

RISORSE AMBIENTE PALERMO SPA

Sede in PIAZZETTA B. CAIROLI SNC - 90100 PALERMO (PA) Capitale sociale Euro 14.500.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2019**Stato patrimoniale attivo****31/12/2019****31/12/2018****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	296	13.357
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	780	1.040
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	74.480	39.339
7) Altre ...	477.730	18.142
	<u>553.286</u>	<u>71.878</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	901.602	893.426
2) Impianti e macchinario	1.184.965	1.006.699
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.949.058	2.292.978
4) Altri beni	4.734.456	6.824.393
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.172	
	<u>8.771.253</u>	<u>11.017.496</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	80.000	80.000
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

- b) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

- c) Verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

- d) Verso imprese sottoposte al controllo delle

controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	80.000	80.000
Totale immobilizzazioni	9.404.539	11.169.374

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		696.642	792.751
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		696.642	792.751

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	7.221.094		7.451.733
- oltre l'esercizio			
		7.221.094	7.451.733
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	51.043.470		55.281.163
- oltre l'esercizio			
		51.043.470	55.281.163
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	1.050.887		951.986
- oltre l'esercizio			
		1.050.887	951.986
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	893.777		1.692.294
- oltre l'esercizio			
		893.777	1.692.294
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	2.273.269		2.770.215
- oltre l'esercizio			
		2.273.269	2.770.215
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	1.242.407		1.219.502
- oltre l'esercizio			
		1.242.407	1.219.502
		63.724.904	69.366.893

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	2.765.625	3.656.252
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	775	781
	2.766.400	3.657.033

Totale attivo circolante	67.187.946	73.816.677
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	1.453.466	2.367.977
----------------------------	------------------	------------------

Totale attivo	78.045.951	87.354.028
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2019	31/12/2018
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	14.500.000	14.500.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	97.626	93.848
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	468.201	396.420
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.		

124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(3)
Altre ...		
	(2)	(3)
	468.199	396.417
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(12.066.343)	75.560
IX. Utile d'esercizio	15.461	
IX. Perdita d'esercizio	()	(12.066.343)
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	3.014.943	2.999.482

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	33.218.501	30.510.034
Totale fondi per rischi e oneri	33.218.501	30.510.034

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**D) Debiti***1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--

4) Verso banche

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

431	379

431	379
-----	-----

5) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio	547.294		661.641
- oltre l'esercizio	1.113.226		2.029.844
		1.660.520	2.691.485
6) Acconti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	19.787.710		17.521.223
- oltre l'esercizio			
		19.787.710	17.521.223
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	522.913		402.833
- oltre l'esercizio			
		522.913	402.833
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	1.781.277		2.800.223
- oltre l'esercizio			
		1.781.277	2.800.223
12) Tributari			
- entro l'esercizio	5.001.517		9.067.952
- oltre l'esercizio			
		5.001.517	9.067.952
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	6.813.688		11.680.552
- oltre l'esercizio			
		6.813.688	11.680.552
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	5.973.775		9.336.735
- oltre l'esercizio	26.305		29.488
		6.000.080	9.366.223
Totale debiti	41.568.136		53.530.870
E) Ratei e risconti	244.371		313.642
Totale passivo	78.045.951		87.354.028

Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	139.709.534	124.601.403
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		(625.451)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	3.753.960	4.332.571
b) Contributi in conto esercizio	358.860	426.559
	4.112.820	4.759.130
Totale valore della produzione	143.822.354	128.735.082
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.800.555	6.973.139
7) Per servizi	36.184.169	26.869.120
8) Per godimento di beni di terzi	2.370.555	1.866.984
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	60.395.665	62.291.289
b) Oneri sociali	20.981.864	21.892.175
c) Trattamento di fine rapporto	3.757.187	3.897.183
d) Trattamento di quiescenza e simili	707.348	715.727
e) Altri costi	4.656	1.908
	85.846.720	88.798.282
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	137.896	268.138
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.699.243	3.699.510
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.686.689	3.022.622
	5.523.828	6.990.270
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	96.109	(233.903)
12) Accantonamento per rischi	551.309	4.974.982
13) Altri accantonamenti	2.272.384	4.088.240
14) Oneri diversi di gestione	5.443.631	4.664.637
Totale costi della produzione	145.089.260	144.991.751
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(1.266.906)	(16.256.669)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri			
	2.394.921		2.707.433
		2.394.921	2.707.433
		2.394.921	2.707.433

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	494.604		377.821
		494.604	377.821

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	1.900.317	2.329.612
---	------------------	------------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	633.411	(13.927.057)
--	----------------	---------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
--	--	--

