

Registro Imprese 06258150827
Rea 309030

SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.

Sede in Piazza XXV Aprile 1 - 90018 Termini Imerese (PA)
Capitale Sociale Euro 120.000,00 di cui EURO 117.235,10 versati

Bilancio al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	2.765	2.765
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	562	843
II. Materiali	17.228	22.177
III. Finanziarie		
Totale Immobilizzazioni	17.790	23.020
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	1.000	
II. Crediti		
- entro 12 mesi	130.425	245.410
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	130.425	245.410
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	160.434	107.286
Totale attivo circolante	291.859	352.696
D) Ratei e risconti	5.251	5.364
Totale attivo	317.665	383.845

Stato patrimoniale passivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	120.000	120.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. 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 congruaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'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

Altre...

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

IX. Perdita d'esercizio

0 0

Acconti su dividendi

0 0

Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto 120.000 120.000

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 3.680 3.635

D) Debiti

- entro 12 mesi 166.920 236.012

- oltre 12 mesi 166.920 236.012

E) Ratei e risconti 27.065 24.198

Totale passivo 317.665 383.845

Conto economico	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	315.115	274.930
b) contributi in conto esercizio	447.177	376.553
	762.292	651.483
Totale valore della produzione	762.292	651.483
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	486	332
7) Per servizi	52.885	90.359
8) Per godimento di beni di terzi	18.810	18.811
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	516.781	390.366
b) Oneri sociali	132.224	114.853
c) Trattamento di fine rapporto	31.429	22.143
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		1.894
	680.434	529.256
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immob. immateriali	281	793
b) Ammortamento delle immob. materiali	4.948	4.988
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	5.229	5.781
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	4.721	7.136
Totale costi della produzione	762.565	651.675

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(273)	(192)
--	-------	-------

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni:*

- 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

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

273

192

273

192

273

192

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	273	192
---	------------	------------

D) Rettifiche di valore di attività 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 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

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)**

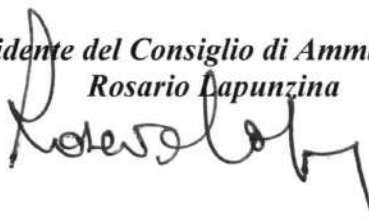
0 0

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

- a) Imposte correnti
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rosario Lapunzina



Dati anagrafici	
denominazione	SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.
sede	90018 TERMINI IMERESE (PA) PIAZZA XXV APRILE 1
capitale sociale	120000
capitale sociale interamente versato	si
codice CCIAA	PA
partita IVA	06258150827
codice fiscale	06258150827
numero REA	309030
forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SPA)
settore di attività prevalente (ATECO)	RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI (390009)
società in liquidazione	no
società con socio unico	no
società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
appartenenza a un gruppo	no

	31/12/2020	31/12/2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	2.765	2.765
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	562	843
II - Immobilizzazioni materiali	17.228	22.177
Totale immobilizzazioni (B)	17.790	23.020
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	1.000	
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	130.425	245.410
Totale crediti	130.425	245.410
IV - Disponibilità liquide	160.434	107.286
Totale attivo circolante (C)	291.859	352.696
D) Ratei e risconti	5.251	5.364
Totale attivo	317.665	383.845
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120.000	120.000
Totale patrimonio netto	120.000	120.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.680	3.635
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	166.920	236.012
Totale debiti	166.920	236.012
E) Ratei e risconti	27.065	24.198
Totale passivo	317.665	383.845

	31/12/2020	31/12/2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	447.177	376.553
altri	315.115	274.930
Totale altri ricavi e proventi	762.292	651.483
Totale valore della produzione	762.292	651.483
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	486	332
7) per servizi	52.885	90.359
8) per godimento di beni di terzi	18.810	18.811

9) per il personale		
a) salari e stipendi	516.781	390.366
b) oneri sociali	132.224	114.853
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	31.429	24.037
c) trattamento di fine rapporto	31.429	22.143
e) altri costi		1.894
Totale costi per il personale	680.434	529.256
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	5.229	5.781
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	281	793
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.948	4.988
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.229	5.781
14) oneri diversi di gestione	4.721	7.136
Totale costi della produzione	762.565	651.675
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(273)	(192)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	273	192
Totale proventi diversi dai precedenti	273	192
Totale altri proventi finanziari	273	192
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	273	192

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un risultato d'esercizio a pareggio.

Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»

Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, esercita le funzioni previste negli articoli 200,202 e 203 del Dlgs 3 aprile 2006, n.152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono descritti nella Relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c.)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

La Società non ha effettuato cambiamenti di principi contabili.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dell'esercizio. I costi di impianto e ampliamento, con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Tipo Bene	% Ammortamento
Mobili d'ufficio	10%
Macchine elettroniche d'ufficio	20%

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore recuperabile, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Crediti

L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi. Pertanto i crediti sono esposti al valore nominale.

Debiti

L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi. Pertanto i debiti sono

esposti al valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati	2.765	2.765
Totale crediti per versamenti dovuti	2.765	2.765

Il saldo rappresenta residue parti non incassate a seguito dell'assemblea di costituzione.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito della presente Nota integrativa

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	843	34.588	35.431
Ammortamenti (Fondo ammortamento)		12.411	12.411
Valore di bilancio	843	22.177	23.020
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	1	(34.548)	(34.547)
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	1	(34.547)	(34.546)
Ammortamento dell'esercizio	281	4.948	5.229
Totale variazioni	(281)	(4.949)	(5.230)
Valore di fine esercizio			
Costo	562	34.586	35.148
Ammortamenti (Fondo ammortamento)		17.358	17.358
Valore di bilancio	562	17.228	17.790

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
---------------------	---------------------	------------

562	843	(281)
-----	-----	-------

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Costi di impianto e di ampliamento	Avviamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo		843		843
Valore di bilancio		843		843
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	592	(281)	(310)	1
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	592		(591)	1
Ammortamento dell'esercizio			281	281
Totale variazioni		(281)		(281)
Valore di fine esercizio				
Costo		562		562
Valore di bilancio		562		562

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
17.228	22.177	(4.949)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio		
Costo	34.588	34.588
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	12.411	12.411
Valore di bilancio	22.177	22.177
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	(34.548)	(34.548)
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	(34.547)	(34.547)
Ammortamento dell'esercizio	4.948	4.948
Totale variazioni	(4.949)	(4.949)
Valore di fine esercizio		
Costo	34.586	34.586
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	17.358	17.358
Valore di bilancio	17.228	17.228

Attivo circolante**Rimanenze**

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
1.000		1.000

Si tratta di somme anticipate a fornitori per fornitura di beni e servizi.

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Acconti	1.000	1.000
Totale rimanenze	1.000	1.000

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
130.425	245.410	(114.985)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	241.623	(115.111)	126.512	126.512
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	476	71	547	547
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	3.311	54	3.365	3.365
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	245.410	(114.985)	130.425	130.424

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Italia	126.512
Totale	126.512

Area geografica	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Italia	547	3.365	130.424
Totale	547	3.365	130.425

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Crediti da fatture		135.335
Comune di Alimena		2.249
Comune di Aliminusa		3.638
Comune di Altavilla Milicia		10.986
Comune di Baucina		4.758
Comune di Blufi		1.115
Comune di Caccamo		3.011
Comune di Caltavuturo		4.139
Comune di Campofelice di Fitalia		204
Comune di Campofelice di Roccella distacco		-278
Comune di Cefalà Diana		1.444
Comune di Cefalù		8.174
Comune di Cerda		9.006
Comune di Ciminna		1.356
Comune di Collesano distacco		768
Comune di Gratteri		-17
Comune di Mezzojuso		4.096
Comune di Montemaggiore di Belsito		3.642
Comune di Polizzi Generosa		3.699
Comune di Pollina		-23
Comune di Sciara		11.462
Comune di Scillato		6
Comune di Sclafani Bagni		455
Comune di Termini Imerese		256

Comune di Termini Imerese distacco		22.334
Comune di Trabia		28.442
Comune di Ventimiglia di Sicilia		2.973
Comune di Villafrati		4.749
Comune di Cefalù spese notarili		247
Comune di Cefalù distacco		2.347
Comune di Cerda spese notarili		96
Altri		1
Note credito da emettere		(8.823)
Comune di Alia		(205)
Comune di Alimena		(115)
Comune di Aliminusa		(70)
Comune di Altavilla Milicia		(377)
Comune di Baucina		(106)
Comune di Blufi		(58)
Comune di Bompietro		(79)
Comune di Caccamo		(441)
Comune di Caltavuturo		(222)
Comune di Campofelice di Fitalia		(29)
Comune di Campofelice di Roccella		(365)
Comune di Castelbuono		(489)
Comune di Castellana Sicula		(190)
Comune di Cefalà Diana		(53)
Comune di Cefalù		(726)
Comune di Cerda		(282)
Comune di Ciminna		(204)
Comune di Collesano		(217)
Comune di Gangi		(373)
Comune di Geraci Siculo		(102)
Comune di Gratteri		(53)
Comune di Isnello		(86)
Comune di Lascari		(183)
Comune di Mezzojuso		(157)
Comune di Montemaggiore di Belsito		(188)
Comune di Petralia Soprana		(182)
Comune di Petralia Sottana		(157)
Comune di Polizzi Generosa		(192)
Comune di Pollina		(161)
Comune di San Mauro di Castelverde		(100)
Comune di Sciara		(150)
Comune di Scillato		(34)
Comune di Sclafani Bagni		(24)
Comune di Termini Imerese		(1.457)
Comune di Trabia		(509)
Comune di Valledolmo		(197)
Comune di Ventimiglia di Sicilia		(111)
Comune di Villafrati		(178)
Altri		(8.823)

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
160.434	107.286	53.148

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	107.257	53.170	160.427
Denaro e altri valori in cassa	29	(22)	7
Totale disponibilità liquide	107.286	53.148	160.434

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
5.251	5.364	(113)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio	5.364	5.364
Variazione nell'esercizio	(113)	(113)
Valore di fine esercizio	5.251	5.251

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
120.000	120.000	

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	120.000	120.000
Totale patrimonio netto	120.000	120.000

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	120.000	B
Totale	120.000	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statuari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

	Capitale sociale	Totale
Destinazione del risultato dell'esercizio		
- altre destinazioni	120.000	120.000
Alla chiusura dell'esercizio precedente	120.000	120.000
Alla chiusura dell'esercizio corrente	120.000	120.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
3.680	3.635	45

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	3.635
Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	(45)
Totale variazioni	45
Valore di fine esercizio	3.680

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
166.920	236.012	(69.092)

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	59.177	(40.225)	18.952	18.952
Debiti tributari	23.667	(1.472)	22.195	22.195
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	30.164	(3.124)	27.040	27.040
Altri debiti	123.004	(24.271)	98.733	98.733
Totale debiti	236.012	(69.092)	166.920	166.920

I debiti più rilevanti al 31/12/2020 risultano così costituiti:

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	18.952	18.952
Debiti tributari	22.195	22.195
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	27.040	27.040
Altri debiti	98.733	98.733
Totale debiti	166.920	166.920

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
27.065	24.198	2.867

	Ratei passivi	Risconti passivi	Totale ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio	18.024	6.174	24.198

Variazione nell'esercizio	1.315	1.552	2.867
Valore di fine esercizio	19.339	7.726	27.065

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
762.292	651.483	110.809

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Altri ricavi e proventi	762.292	651.483	110.809
Totale	762.292	651.483	110.809

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
762.565	651.675	110.890

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	486	332	154
Servizi	52.885	90.359	(37.474)
Godimento di beni di terzi	18.810	18.811	(1)
Salari e stipendi	516.781	390.366	126.415
Oneri sociali	132.224	114.853	17.371
Trattamento di fine rapporto	31.429	22.143	9.286
Altri costi del personale		1.894	(1.894)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	281	793	(512)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	4.948	4.988	(40)
Oneri diversi di gestione	4.721	7.136	(2.415)
Totale	762.565	651.675	110.890

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

La società non ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
273	192	81

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	273	192	81
Totale	273	192	81

Altri proventi finanziari

Descrizione	Altre	Totale
Interessi bancari e postali	273	273
Totale	273	273

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Non sono state iscritte imposte di competenza dell'esercizio.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Non sono state rilevate imposte differite/anticipate.

Informativa sulle perdite fiscali

	Esercizio corrente			Esercizio precedente		
	Ammontare	Aliquota fiscale	Imposte anticipate rilevate	Ammontare	Aliquota fiscale	Imposte anticipate rilevate
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza		24,00			24,00	

Nota integrativa, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Sindaci
Compensi	10.370

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non realizza operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo 2020 dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico.

Nello specifico, l'attività svolta dalla vostra società non rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020 e pertanto, non ha subito effetti economici e patrimoniali nel corso dell'esercizio.

La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:

- introduzione del "lavoro agile";
- organizzazione dell'attività su turni;
- sanificazione dei locali;

Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti "un fatto successivo che non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio" al 31/12/2019, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell'anno 2020.

La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio alla data del 31/12/2020, e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.

Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che la società nel corso del 2020 non ha ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto, potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rosario Lapunzina



Registro Imprese 06258150827
Rea 309030

SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.

Sede in Piazza XXV Aprile 1 -90018 Termini Imerese (PA)
Capitale sociale Euro 120.000,00 di cui Euro 117.235,10 versati

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020

Signori Azionisti,
l'esercizio chiuso al 31/12/2020 riporta un risultato in pareggio pari a Euro 0 .

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dei rifiuti solidi urbani non pericolosi dove opera in qualità di Autorità d'Ambito ai sensi dell'art 8 L.R.9/2010.

Ai sensi dell'art. 2428 c.c. si segnala che l'attività viene svolta nella sede di Piazza XXV Aprile n. 1 a Termini Imerese.

Andamento della gestione

Il Consiglio d'Amministrazione della SRR Palermo Provincia Est durante l'anno 2020 ha portato avanti diverse attività rientranti nell'oggetto sociale della società e previste dall'art. 8 della L.R. 9/2010 che di seguito vengono riportate.

Nel corso dell'anno 2020 l'attività della SRR Palermo Provincia Est ha continuato a muoversi nell'alveo delle proprie attività istituzionali ed all'interno di quelle derivanti dalla propria natura societaria nel rispetto degli stanziamenti economico-finanziari da Voi riconosciuti.

Le principali attività svolte dalla società nell'anno 2020 sono state:

- Gestione amministrativa del personale distaccato presso gli uffici di ARO di Campofelice di Roccella, Collesano e Termini Imerese;
- Direzione dell'esecuzione del contratto normativo dell'appalto relativo alla gara unica per l'affidamento del servizio in 13 Comuni della SRR ai sensi dell'art.15 della L.R. 9/2010;
- Attività di supporto tecnico ai Comuni Soci che hanno avuto necessità di realizzazione di nuovi centri di raccolta e/o adeguare quelli esistenti alle normative vigenti ed in particolare al D.M. 08/04/2008, come modificato dal D.M. 13/05/2009;
- Definizione delle procedure per il passaggio degli impianti dagli ATO PA5 e PA6 quali la discarica di C.da Balza di Cetta a Castellana Sicula e l'impianto di compostaggio di C.da Cassanisa a Castelbuono.
- Attività per la procedura relativa all'individuazione di un nuovo gestore (previo acquisto di quote societarie di AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l.) al fine di poter procedere all'affidamento della gestione della discarica di C/da Balza di Cetta di Castellana Sicula e dell'impianto di compostaggio di C/da Cassanisa a Castelbuono;
- Attività di supporto tecnico-amministrativa a tutti i Soci/Comuni e di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (Piattaforma Regionale ORSO);
- Redazione del progetto esecutivo per la Realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di compostaggio di C/da Cassanisa a Castelbuono di proprietà di Ecologia e Ambiente spa in

liquidazione già trasmesso al DRAR in data 29.04.2020 per richiesta di finanziamento (Importo progetto € 2.810.111,24) In attesa della definizione del passaggio di proprietà dell'impianto, in data 27.02.2020 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra le due società in virtù del quale Ecologia e Ambiente spa in liquidazione trasferisce alla SRR Palermo Provincia Est s.c.p.a. il progetto, redatto a suo tempo, relativo all'ampliamento dell'impianto di compostaggio di contrada Cassanisa a Castelbuono, compresi i pareri ottenuti dai vari Enti nonché copia di tutti i verbali delle conferenze di servizio che si sono tenute per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006. Con la sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa la SRR Palermo Provincia Est s.c.p.a. si impegna a provvedere alla definizione della progettazione redatta a suo tempo da Ecologia e Ambiente s.p.a. in liquidazione. La SRR si occuperà delle vulture e del rilascio dei permessi e delle autorizzazioni, nonché dell'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione dei lavori. La SRR ha trasmesso istanza di finanziamento al DRAR;

- Attività relative all'affidamento di una campagna mobile per l'impianto di Compostaggio di C/da Cassanisa a Castelbuono di proprietà di Ecologia e Ambiente spa in liquidazione, il progetto, il cui importo a base d'asta ammonta ad € 400.000,00, è stato approvato dal CdA in data 23/06/2020, la procedura di affidamento si è ultimata in data 05/10/2020, in data 21/01/2021 è stata effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge alla ditta Ionica Ambiente snc e si è in attesa di completare l'iter autorizzativo da parte del DRAR;
- Attività di supporto ai Comuni per gli adempimenti relativi alla definizione del PEF anno 2020 secondo il nuovo metodo previsto dalla delibera ARERA n.443/2019 ed attività propedeutiche alla successiva validazione del PEF anno 2020 da parte della SRR, in qualità di Ente Territorialmente Competente;
- Validazione dei PEF anno 2020 di n. 38 Comuni;
- Attività relative alla realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti, la cui realizzazione consentirà il raggiungimento dell'autonomia impiantistica di tutto il territorio della SRR per lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti prodotti, così come previsto nel Piano d'Ambito. In data 27/06/2019 (scadenza 30/10/2019) è stato pubblicato un avviso esplorativo per la ricerca di un promotore per una finanza di progetto. La commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute nominata in data 05.12.2019 ha concluso le operazioni in data 15.05.2020 dopo sette sedute. La Commissione ha valutato l'offerta del concorrente Asja Ambiente Italia spa sufficientemente idonea per l'ottenimento dello status di soggetto promotore di proposta di pubblico interesse da sottoporre a successiva gara per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art.183, comma 15, del Codice degli appalti. (Investimento proposto € 44.408.802,00 – durata concessione proposta anni 25). Il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 06/07/2020, ha deliberato la nomina del soggetto promotore ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.. Il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 22/01/2021, ha approvato gli atti di gara da trasmettere all'UREGA per la celebrazione della gara. In data 17/03/2021 la gara è stata pubblicata;
- Attività per la redazione dei documenti di gara per l'affidamento ai sensi dell'art. 15 L.R. 9/2010 della gestione dei rifiuti nei Comuni di Collesano, Gratteri e Isnello, il cui affidamento attuale è scaduto (31/01/2021);
- Direzione lavori per realizzazione del CCR nel Comune di Cerda;
- Attività consultiva alla IV Commissione ARS in merito alla riscrittura del DL 290 Rifiuti.

Nell'anno 2020 si sono continuate tutte le attività istituzionali iniziate negli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda i processi di transito del personale è stato effettuato il transito di tutto il personale avente diritto ed inserito nella Dotazione Organica, redatta ed approvata, ai sensi dell'art.7, comma 9, L.R. n. 9/2010, dal CdA in data 28.10.2014 e dall'Assemblea dei Soci in data 21.11.2014 e che ha ottenuto il parere positivo dalla Giunta Regionale (Delibera n. 164 del 02.05.2016) e relativa presa d'atto da parte del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (con nota prot. n. 4448/Gab. del 20.07.2016).

Rimane da definire l'eventuale passaggio presso la ditta aggiudicataria dell'appalto per i 13 Comuni di n. 4 unità di personale che operavano nel cantiere di Cefalà Diana, licenziati dal vecchio gestore (Consorzio COINRES) durante la procedura d'affidamento e reintegrati successivamente nel mese di Settembre 2020 per effetto di un atto di conciliazione giudiziale.

L'attuale dotazione di personale degli uffici della SRR è di n°8 unità rispetto alle 11 previste dalla Dotazione Organica.

Per quanto riguarda la procedura d'affidamento del servizio RSU, gestito ai sensi dell'art.15 L.R. 9/2010 in nome e per conto di 13 Comuni della SRR, come già relazionato in altre sedi, si informa che il provvedimento di aggiudicazione è stato oggetto di ricorso ex art.120 cpa dalla ditta seconda in graduatoria (Senesi spa) incoato innanzi il T.A.R Palermo sez. III al R.G. n. 457/2019.

Successivamente si è proceduto alla contrattualizzazione dell'appalto a seguito dell'Ordinanza del T.A.R. Palermo n. 498/2019 con la quale il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare della Senesi spa, "considerato che il presunto danno di natura patrimoniale, lamentato dalla ricorrente, si palesa comunque recessivo rispetto all'assegnazione dell'appalto che ha ad oggetto un servizio pubblico di assoluta necessità". Nel mese di Novembre 2020 è intervenuta la sentenza n.2574/20 del T.A.R Palermo sez. III che ha parzialmente accolto il ricorso principale annullando la deliberazione C.d.A. del 21/01/2019, con la quale era stato aggiudicato definitivamente all'ATI Multiecoplast s.r.l.-Caruter s.r.l. l'appalto per la gestione dei rifiuti solidi urbani di 13 Comuni della SRR Palermo Provincia EST ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 9/10, ma lasciando immutata l'efficacia del contratto stipulato e rigettando la domanda di subentro nel predetto contratto stipulato e di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente.

Il provvedimento del T.A.R. è stato oggetto di ricorso incoato innanzi il consiglio di giustizia Amministrativa per la Sicilia al R.G. n. 1110/2020. Si è ancora in attesa di giudizio di merito.

Relativamente al passaggio del personale alla ditta aggiudicataria dell'appalto per i 13 Comuni si evidenzia inoltre che la SRR ha subito ricorso da un lavoratore per l'ottenimento di cambio di qualifica e mansioni.

Sintesi del bilancio (dati in Euro)

	31/12/2020	31/12/2019
Ricavi	762.292	651.483
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)	(757.336)	(645.894)
Reddito operativo (Ebit)	(273)	(192)
Utile (perdita) d'esercizio		
Attività fisse	17.790	23.020
Patrimonio netto complessivo	120.000	120.000
Posizione finanziaria netta	163.199	110.051

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
valore della produzione	762.292	651.483	436.259
marginale operativo lordo	(757.336)	(645.894)	(430.272)
Risultato prima delle imposte			315

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Costi esterni	76.902	116.638	(39.736)
Valore Aggiunto	(76.902)	(116.638)	39.736
Costo del lavoro	680.434	529.256	151.178
Margine Operativo Lordo	(757.336)	(645.894)	(111.442)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	5.229	5.781	(552)
Risultato Operativo	(762.565)	(651.675)	(110.890)
Proventi non caratteristici	762.292	651.483	110.809
Proventi e oneri finanziari	273	192	81
Risultato netto			

Riguardo all'imputazione dei costi dell'anno 2020 ai vari Soci, si rappresenta quanto segue:

- I costi generali di funzionamento al netto dei ricavi, ammontanti ad **€ 447.176,64**, sono stati imputati ai 38 Comuni Soci secondo il criterio stabilito dall'art. 8 dello Statuto;
- I costi per la gestione dell'affidamento del servizio RSU ai sensi dell'art.15 della L.R.9/2010, ammontanti ad **€ 24.683,28**, sono stati imputati pro quota ai 13 Comuni Soci che hanno usufruito di tale procedura (Altavilla Milicia, Baucina, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Ciminna, Mezzojuso, Sciara, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati);
- I costi delle 5,5 unità di personale distaccato presso gli Uffici di ARO, ammontanti ad **€ 287.342,27**, sono stati imputati pro quota ai 4 Comuni Soci che hanno usufruito di tale forza lavoro (Campofelice di Roccella, Collesano, Cefalù e Termini Imerese)

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	562	843	(281)
Immobilizzazioni materiali nette	17.228	22.177	(4.949)
Capitale immobilizzato	17.790	23.020	(5.230)
Rimanenze di magazzino	1.000		1.000
Crediti verso Clienti	126.512	241.623	(115.111)
Altri crediti	3.912	3.787	125
Ratei e risconti attivi	5.251	5.364	(113)
Attività d'esercizio a breve termine	136.675	250.774	(114.099)
Debiti verso fornitori	18.952	59.177	(40.225)
Debiti tributari e previdenziali	49.235	53.831	(4.596)
Altri debiti	98.733	123.004	(24.271)

Ratei e risconti passivi	27.065	24.198	2.867
Passività d'esercizio a breve termine	193.985	260.210	(66.225)
Capitale d'esercizio netto	(57.310)	(9.436)	(47.874)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.680	3.635	45
Passività a medio lungo termine	3.680	3.635	45
Capitale investito	(43.200)	9.949	(53.149)
Patrimonio netto	(120.000)	(120.000)	
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	2.765	2.765	
Posizione finanziaria netta a breve termine	160.434	107.286	53.148
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	43.199	(9.949)	53.148

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2020, era la seguente (in Euro):

	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Depositi bancari	160.427	107.257	53.170
Denaro e altri valori in cassa	7	29	(22)
Disponibilità liquide	160.434	107.286	53.148
Posizione finanziaria netta a breve termine	160.434	107.286	53.148
Crediti finanziari	(2.765)	(2.765)	
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	2.765	2.765	
Posizione finanziaria netta	163.199	110.051	53.148

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell'impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Personale

Il numero delle unità di personale presenti al 31/12/2020 è di 13 di cui 5,5 unità in distacco.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro unico.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro unico.

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile.

Nel corso dell'esercizio la nostra società ha effettuato gli adeguati investimenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro, a tal uopo si segnala la internalizzazione della funzione del RSPP.

Ambiente

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva.

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel corso dell'anno 2021 la SRR Palermo Provincia Est provvederà a continuare a svolgere tutte le attività istituzionali proprie ed a proseguire in maniera sempre più efficiente ed efficace nell'attuazione del Piano d'Ambito e nel coordinamento e controllo dell'attuazione dei Piani d'Intervento degli ARO.

Qui si seguito si riporta l'elenco delle principali attività in essere e che verranno continuate nel corso dell'anno 2021:

- Direzione dell'esecuzione del contratto normativo dell'appalto relativo alla gara unica per l'affidamento del servizio in 13 Comuni della SRR ai sensi dell'art.15 della L.R. 9/2010;
- Nell'ambito delle proprie attività d'istituto la SRR sta procedendo a dare supporto tecnico a quei Comuni Soci che avessero la necessità di realizzazione nuovi centri di raccolta e/o adeguare quelli esistenti alle normative vigenti ed in particolare al D.M. 08/04/2008, come modificato dal D.M. 13/05/2009;
- Definizione delle procedure per il passaggio degli impianti dagli ATO PA5 e PA6 quali la discarica di C.da Balza di Cetta a Castellana Sicula e l'impianto di compostaggio di C.da Cassanisa a Castelbuono.
- Gestione della procedura di affidamento per la "Realizzazione di un polo impiantistico per la valorizzazione delle frazione secco e umido provenienti dalla raccolta differenziata e il trattamento e valorizzazione della frazione residuale e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti proveniente dai 38 Comuni appartenenti alla SRR Palermo Provincia Est in C.da Balza di Cetta a Castellana Sicula (PA)" mediante iniziativa di parte privata di Partenariato Pubblico Privato di Finanza di Progetto ex art. 183 D.Lgs. 50/2016, a seguito della pubblicazione di un avviso esplorativo per la ricerca di un promotore per una finanza di progetto. E' prevista la realizzazione di un impianto a tecnologia complessa per la selezione ed il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e dalla raccolta residuale. Si tratta di un intervento di lungo termine per la chiusura del ciclo dei rifiuti per l'autosufficienza del territorio della SRR costituito da opere civili, capannoni industriali ed attrezzature. Durante la procedura di pubblicazione della gara è pervenuto ricorso incoato presso il TAR Sicilia Sez. Palermo per annullamento e sospensione del Bando da parte di un operatore economico. L'apertura delle offerte presso l'UREGA è prevista per giorno 07 maggio 2021, mentre l'udienza al TAR è prevista per giorno 11 maggio 2021.
- Gestione della procedura di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni di Collesano Gratteri ed Isnello (ARO CIG Madonie con contratto di affidamento scaduto giorno 31/01/2021) e successiva direzione dell'esecuzione del contratto normativo;
- Eventuale gestione dell'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di compostaggio di C/da Cassanisa a Castelbuono. La SRR è in attesa di risposta per l'istanza di finanziamento inviata al DRAR nel mese di Aprile 2020;
- Gestione dell'affidamento alla ditta Ionica Ambiente snc di una campagna mobile per l'impianto di Compostaggio di C/da Cassanisa a Castelbuono di proprietà di Ecologia e Ambiente spa in liquidazione, dopo aver ultimato l'iter autorizzativo con il DRAR;
- Attività di supporto ai Comuni per gli adempimenti relativi alla definizione del PEF anno 2021 secondo il nuovo metodo previsto dalla delibera ARERA n.443/2019 ed attività propedeutiche alla successiva validazione del PEF anno 2021 da parte della SRR, in qualità di Ente Territorialmente Competente;
- Validazione dei PEF anno 2021 di n. 38 Comuni Soci e relativa trasmissione all'ARERA;
- Attività di supporto tecnico-amministrativa a tutti i Soci/Comuni e di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

- Gestione della procedura di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni di Campofelice di Roccella e Lascari, il cui contratto in vigore scadrà nel mese di agosto dell'anno 2022;
- Altre attività istituzionali previste dalla L.R. 9/2010 e dallo Statuto Societario.

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze a livello economico, finanziario ed organizzativo.

Per le caratteristiche delle attività svolte dalla ns società si evidenziano soprattutto le conseguenze di natura organizzativa, pertanto ci preme sottolineare che durante l'anno 2020 il personale della società è stato interessato da procedura di lavoro nella modalità agile ed inoltre è stato adottato protocollo per la limitazione degli accessi presso la sede sociale da parte degli utenti.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rosario Lapunzina



SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.

Sede in Piazza XXV Aprile 1 - 90018 Termini Imerese (PA)
Capitale Sociale Euro 120.000,00 di cui Euro 117.235,10 VERSATI

Rendiconto finanziario al 31/12/2020

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2020	esercizio 31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi (interessi attivi)	(273)	(192)
(Dividendi)		
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	(273)	(192)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.229	5.781
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	5.229	5.781
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.956	5.589
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(1.000)	
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	115.111	(241.623)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(40.225)	59.177
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	113	(5.364)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	2.867	24.198
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(28.921)	173.524
Totale variazioni del capitale circolante netto	47.945	9.912
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	52.901	15.501
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	273	192
(Imposte sul reddito pagate)	(71)	(476)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	45	3.635
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	247	3.351
Flusso Finanziario Dell'attività Operativa (A)	53.148	18.852
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	1	(27.165)
(Investimenti)	34.548	7.382
Disinvestimenti	(34.547)	(34.547)
Immobilizzazioni immateriali		(1.636)
(Investimenti)	(1)	(1.637)
Disinvestimenti	1	1
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso Finanziario dell'Attività di Investimento (B)	1	(28.801)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		117.235
(Rimborso di capitale)		

Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso Finanziario dell'Attività di Finanziamento (C)		117.235
Incremento (Decremento) delle Disponibilità Liquide (A+-B+-C)	53.149	107.286
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	107.257	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	29	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	107.286	
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	160.427	107.257
Assegni		
Danaro e valori in cassa	7	29
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	160.434	107.286
Di cui non liberamente utilizzabili		

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rosario Lapunkina

