

**SICILIACQUE SPA**

Sede in VIA VINCENZO ORSINI, N.13 - 90143 PALERMO (PA) Capitale sociale Euro 400.000,00 I.V.

**Bilancio al 31/12/2023**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	61.792	48.574
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	9.123.372	4.640.523
7) Altre	13.275.405	13.560.900
	<u>22.460.569</u>	<u>18.249.997</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	191.161	200.223
2) Impianti e macchinario	205.889	257.701
3) Attrezzature industriali e commerciali	68.243	75.440
4) Altri beni	90.250.048	99.736.419
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.213.079	2.348.105
	<u>93.928.420</u>	<u>102.617.888</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	148.181	386.084
	<u>148.181</u>	<u>386.084</u>
3) Altri titoli	148.181	386.084
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	<u>148.181</u>	<u>386.084</u>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>116.537.170</b>	<b>121.253.969</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.013.805	973.022
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		

4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	1.013.805	973.022

**II. Crediti**

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	75.997.174	58.896.934
- oltre l'esercizio	42.760.086	45.846.426
	118.757.260	104.743.360
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	5.958.821	6.813.740
- oltre l'esercizio		
	5.958.821	6.813.740
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio	5.567.701	5.583.094
- oltre l'esercizio		
	5.567.701	5.583.094
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	2.568.937	4.565.853
- oltre l'esercizio		
	2.568.937	4.565.853
	132.852.719	121.706.047

**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	69.453	227.086
6) Altri titoli		
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
	69.453	227.086

**IV. Disponibilità liquide**

1) Depositi bancari e postali	9.903.983	23.906.717
2) Assegni	(429)	(429)
3) Denaro e valori in cassa	8.321	2.890
	9.911.875	23.909.178

**Totale attivo circolante** **143.847.852** **146.815.333**

**D) Ratei e risconti** **299.862** **174.141**

**Totale attivo** **260.684.884** **268.243.443**

**Stato patrimoniale passivo** **31/12/2023** **31/12/2022**

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	400.000	400.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	20.000.000	20.000.000
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	80.000	80.000

## V. Riserve statutarie

*VI. Altre riserve*

Riserva straordinaria	61.784.612	59.158.659
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(3)	1
Altre		

	(3)	1
	61.784.609	59.158.660

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

52.784 354.965

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

1.910.543 2.625.952

IX. Perdita d'esercizio

( ) ( )

Acconti su dividendi

( ) ( )

Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>84.227.936</b>	<b>82.619.577</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------

**B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

16.669

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri

3.943.066 3.997.325

<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>3.959.735</b>	<b>3.997.325</b>
--	------------------	------------------

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****495.618 497.119****D) Debiti***3) Verso soci per finanziamenti*

- entro l'esercizio

1.180.613

596.765

- oltre l'esercizio

11.668.087

5.897.879

12.848.700 6.494.644

*4) Verso banche*

- entro l'esercizio

33.624.671

33.624.671

- oltre l'esercizio

33.624.671 33.624.671

*7) Verso fornitori*

- entro l'esercizio

33.135.071

38.975.645

- oltre l'esercizio

1.645.915

4.008.677

34.780.986 42.984.322

*12) Tributari*

- entro l'esercizio

2.041.786

2.415.636

- oltre l'esercizio

417.045

545.366

2.458.831 2.961.002

*13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale*

- entro l'esercizio	947.840	926.555
- oltre l'esercizio		
		947.840
		926.555
<b>14) Altri debiti</b>		
- entro l'esercizio	19.754.161	20.842.783
- oltre l'esercizio	172.438	165.678
		19.926.599
		21.008.461
<b>Totale debiti</b>	<b>104.587.627</b>	<b>107.999.655</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>67.413.968</b>	<b>73.129.767</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>260.684.884</b>	<b>268.243.443</b>

## Conto economico

31/12/2023

31/12/2022

### A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.202.940	50.561.373
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	555.831	462.065
<b>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</b>		
a) Vari	4.921.534	15.670.119
b) Contributi in conto esercizio	6.753.663	6.892.267
	11.675.197	22.562.386
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>59.433.968</b>	<b>73.585.824</b>

### B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.245.809	3.244.935
7) Per servizi	25.218.293	33.134.966
8) Per godimento di beni di terzi	2.284.307	2.126.350
<b>9) Per il personale</b>		
a) Salari e stipendi	7.485.955	7.194.598
b) Oneri sociali	2.452.052	2.368.295
c) Trattamento di fine rapporto	546.303	555.949
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	18.067	8.197
	10.502.377	10.127.039
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.704.894	1.657.124
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.878.640	10.087.163
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.501.136	4.837.042
	18.084.670	16.581.329
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(83.284)	(128.116)

12) Accantonamento per rischi	751.465	27.357
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	803.146	927.568
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>61.806.783</b>	<b>66.041.428</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(2.372.815)</b>	<b>7.544.396</b>

### C) Proventi e oneri finanziari

#### 16) Altri proventi finanziari

d) Proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	9.165.054	5.106.476
		<u>5.106.476</u>
	9.165.054	5.106.476
		<u>5.106.476</u>

#### 17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	4.779.922	7.200.840
		<u>7.200.840</u>
	4.779.922	7.200.840
		<u>7.200.840</u>

17 bis) Utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>4.385.132</b>	<b>(2.094.364)</b>
---	------------------	--------------------

### D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>2.012.317</b>	<b>5.450.032</b>
--	------------------	------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	214.260	59.793
b) Imposte di esercizi precedenti		798.703
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate	(112.486)	1.965.584
		<u>1.965.584</u>
	(112.486)	1.965.584
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		<u>2.824.080</u>
	101.774	2.824.080

<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.910.543</b>	<b>2.625.952</b>
---	------------------	------------------

Palermo, Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2024  
 Assemblea dei Soci del 17 aprile 2024

**Il Presidente**  
 Dott. Salvatore Castrovinci

<b>RENDICONTO FINANZIARIO 2023 (Metodo Diretto)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Incassi da clienti	33.072.878	32.990.464
Incassi contributi pubblici su investimenti	2.059.401	8.455.781
Altri incassi	10.639.273	13.683.756
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	- 4.012.230	- 2.926.543
(Pagamenti a fornitori per servizi)	- 41.896.977	- 25.503.236
(Pagamenti al personale)	- 11.047.205	- 10.494.692
(Altri pagamenti)	- 1.254.282	
(imposte pagate sul reddito)	- 1.456.800	- 2.100.776
Interessi incassati	253.814	109.396
(Interessi pagati)	- 2.125.179	- 761.912
Dividendi incassati		
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>- 15.767.307</b>	<b>13.452.238</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 1.870.977	- 2.868.339
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	- 4.185.844	- 2.672.276
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>(Acquisizioni di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>- 6.056.821</b>	<b>- 5.540.615</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti	7.826.825	11.609.770
(Rimborso finanziamenti)	-	- 250.000
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi(e) acconti su dividendi) pagati		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>7.826.825</b>	<b>11.359.770</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>- 13.997.303</b>	<b>19.271.393</b>
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	<b>23.909.177</b>	<b>4.637.784</b>
di cui:		
depositi bancari o postali	23.908.899	4.634.570
(assegni emessi viaggianti)	- 429	- 429
denaro e valori in cassa	708	3.643
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	<b>9.911.875</b>	<b>23.909.177</b>
di cui:		
depositi bancari o postali	9.909.681	23.908.899
(assegni emessi viaggianti)	- 429	- 429
denaro e valori in cassa	2.623	708