

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SCPA

Sede in PALERMO - VIA LIBERTA', 37

Capitale Sociale versato Euro 162.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di PALERMO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04567910825

Partita IVA: 04567910825 - N. Rea: 204568

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Siciliana

Bilancio al 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	43.144	22.747
7) Altre	10	30
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	43.154	22.777
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	4.831	1.090
3) Attrezzature industriali e commerciali	55.092	26.942
4) Altri beni	28.350	7.771
Totale immobilizzazioni materiali (II)	88.274	35.803
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
2) Crediti		
d) Verso altri		

Esigibili oltre l'esercizio successivo	14.257	14.257
Totale crediti verso altri	14.257	14.257
Totale Crediti (2)	14.257	14.257
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	14.257	14.257

Totale immobilizzazioni (B)	145.685	72.837
------------------------------------	----------------	---------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

Totale rimanenze (I)	0	0
----------------------	---	---

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	3.117.545	1.450.661
--	-----------	-----------

Totale crediti verso clienti (1)	3.117.545	1.450.661
----------------------------------	-----------	-----------

4) Verso controllanti

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.542.942	14.699.115
--	-----------	------------

Totale crediti verso controllanti (4)	1.542.942	14.699.115
---------------------------------------	-----------	------------

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	70.084	277.731
--	--------	---------

Esigibili oltre l'esercizio successivo	883.046	883.046
--	---------	---------

Totale crediti tributari (4-bis)	953.130	1.160.777
----------------------------------	---------	-----------

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	167.676	218.595
--	---------	---------

Totale crediti verso altri (5)	167.676	218.595
--------------------------------	---------	---------

Totale crediti (II)	5.781.293	17.529.148
---------------------	-----------	------------

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)		0
--	--	---

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	17.127.554	1.293.189
2) Assegni	0	0
3) Danaro e valori in cassa	2.902	5.299
Totale disponibilità liquide (IV)	17.130.457	1.298.488
Totale attivo circolante (C)	22.911.750	18.827.636
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	24.253	18.955
Totale ratei e risconti (D)	24.253	18.955
TOTALE ATTIVO	23.081.688	18.919.428

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	162.000	162.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	978	978
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	18.093	18.093
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
Varie altre riserve	690.586	690.586
Totale altre riserve (VII)	708.679	708.680
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

Utile (Perdita) residua	0	0
Totale patrimonio netto (A)	871.657	871.658
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	6.529.701	4.240.848
Totale fondi per rischi e oneri (B)	6.529.701	4.240.848
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	3.519.913	3.986.976
D) DEBITI		
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.177.112	2.926.100
Totale acconti (6)	1.177.112	2.926.100
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	569.892	204.919
Totale debiti verso fornitori (7)	569.892	204.919
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.947.602	1.668.336
Totale debiti tributari (12)	3.947.602	1.668.336
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.024.509	2.891.721
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	4.024.509	2.891.721
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.441.302	2.128.870
Totale altri debiti (14)	2.441.302	2.128.870
Totale debiti (D)	12.160.417	9.819.946
E) RATEI E RISCOINTI		
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	23.081.688	18.919.428

CONTO ECONOMICO

	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	72.903.746	41.863.888
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	378.988	4.859
Totale altri ricavi e proventi (5)	378.988	4.859
Totale valore della produzione (A)	73.282.734	41.868.747
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	33.740	13.083
7) Per servizi	745.486	445.241
8) Per godimento di beni di terzi	82.323	62.895
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	47.195.512	28.452.648
b) Oneri sociali	13.814.322	8.458.711
c) Trattamento di fine rapporto	3.647.087	2.190.591
e) Altri costi	0	7.336
Totale costi per il personale (9)	64.656.921	39.109.286
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.957	3.872
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	82.637	14.531
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	582.491	
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	674.085	18.403

12) Accantonamenti per rischi	3.069.000	1.600.000
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	30.738	19.839

Totale costi della produzione (B)	69.292.294	41.268.747
--	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	3.990.440	600.000
---	------------------	----------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri	24.300	16.407
-------	--------	--------

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	24.300	16.407
--	--------	--------

Totale altri proventi finanziari (16)	24.300	16.407
---------------------------------------	--------	--------

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri	7.336-	21
-------	--------	----

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	7.336-	21
--	--------	----

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	16.964	16.386
--	---------------	---------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
--	----------	----------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5	0	0
---	---	---

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	2
--	---	---

Altri	0	883.046
-------	---	---------

Totale proventi (20)	0	883.048
----------------------	---	---------

21) Oneri

Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
---	---	---

Altri	10.038-	58.326
-------	---------	--------

Totale oneri (21)	10.038-	58.326
-------------------	---------	--------

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	10.038-	824.722
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	3.997.366	1.441.108
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	3.997.366	1.441.108
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	3.997.366	1.441.108
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0	0

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

