

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

Partita IVA: 04567910825 - N. Rea: 204568

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

Bilancio al 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
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	22.747	5.001
7) Altre	30	50
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	22.777	5.051
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	1.090	1.402
3) Attrezzature industriali e commerciali	26.942	33.359
4) Altri beni	7.771	11.839
Totale immobilizzazioni materiali (II)	35.803	46.600
<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)	72.837	65.908

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

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

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.450.661	0
Totale crediti verso clienti (1)	1.450.661	0

4) Verso controllanti

Esigibili entro l'esercizio successivo	14.699.115	8.139.038
Totale crediti verso controllanti (4)	14.699.115	8.139.038

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	277.731	103.547
Esigibili oltre l'esercizio successivo	883.046	0
Totale crediti tributari (4-bis)	1.160.777	103.547

5) Verso altri

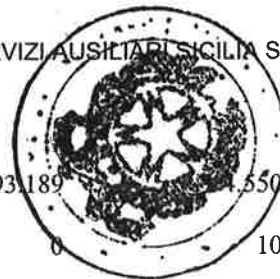
Esigibili entro l'esercizio successivo	218.595	468.257
Totale crediti verso altri (5)	218.595	468.257

Totale crediti (II)	17.529.148	8.710.842
---------------------	------------	-----------

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

IV - Disponibilità liquide



1) Depositi bancari e postali	1.293.189	1.550.628
2) Assegni	0	10.104
3) Danaro e valori in cassa	5.299	1.182
Totale disponibilità liquide (IV)	1.298.488	4.561.914

Totale attivo circolante (C)	18.827.636	13.272.756
-------------------------------------	-------------------	-------------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	18.955	12.488
-------------------------	--------	--------

Totale ratei e risconti (D)	18.955	12.488
------------------------------------	---------------	---------------

TOTALE ATTIVO	18.919.428	13.351.152
----------------------	-------------------	-------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	162.000	162.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	978	436
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	7.790
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
Varie altre riserve	690.586	690.586
Totale altre riserve (VII)	708.680	698.376
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
<i>LX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	0	10.845



Utile (Perdita) residua		10.845
Totale patrimonio netto (A)	871.658	871.657
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	4.240.848	2.759.770
Totale fondi per rischi e oneri (B)	4.240.848	2.759.770
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	3.986.976	4.098.738
D) DEBITI		
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.926.100	0
Totale acconti (6)	2.926.100	0
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	204.919	111.053
Totale debiti verso fornitori (7)	204.919	111.053
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.668.336	2.570.036
Totale debiti tributari (12)	1.668.336	2.570.036
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.891.721	1.855.907
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	2.891.721	1.855.907
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.128.870	1.083.991
Totale altri debiti (14)	2.128.870	1.083.991
Totale debiti (D)	9.819.946	5.620.987
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	18.919.428	13.351.152

**CONTO ECONOMICO**

	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	41.863.888	35.775.603
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	4.859	287.441
Totale altri ricavi e proventi (5)	4.859	287.441
Totale valore della produzione (A)	41.868.747	36.063.044
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	13.083	0
7) Per servizi	445.241	468.670
8) Per godimento di beni di terzi	62.895	74.672
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	28.452.648	24.291.568
b) Oneri sociali	8.458.711	7.215.365
c) Trattamento di fine rapporto	2.190.591	1.937.604
e) Altri costi	7.336	5.668
Totale costi per il personale (9)	39.109.286	33.450.205
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.872	1.712
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.531	31.935
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	18.403	33.647
12) Accantonamenti per rischi	1.600.000	0
13) Altri accantonamenti	0	320.000
14) Oneri diversi di gestione	19.839	46.494
Totale costi della produzione (B)	41.268.747	34.393.688



Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 600.111,69 69.356

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri 16.407 32.703

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 16.407 32.703

Totale altri proventi finanziari (16) 16.407 32.703

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 21 1.498

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 21 1.498

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 16.386 31.205

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 6.120

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 0

Altri 883.046 0

Totale proventi (20) 883.048 6.120

21) Oneri

Imposte relative ad esercizi precedenti 0 887

Altri 58.326 33.910

Totale oneri (21) 58.326 34.797

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 824.722 -28.677

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-

E) 1.441.108 1.671.884

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

Imposte correnti 1.441.108 1.661.039



Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)

1.441.100

1.661.039

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

0

10.845

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano