

# SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Sede Legale: Via Amm. Thaon De Revel, 18/20 PALERMO (PA)  
Iscritta al Registro Imprese di: PALERMO  
C.F. e numero iscrizione: 05468260822  
Iscritta al R.E.A. di PALERMO n. PA-257023  
Capitale Sociale sottoscritto €: 500.000,00 Interamente versato  
Partita IVA: 05468260822

## Bilancio ordinario al 31/12/2015

### Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>			
Parte da richiamare			
Parte richiamata			
<i>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</i>			
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre		8.480	
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		8.480	
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati			
2) Impianti e macchinario		100.075	121.117
3) Attrezzature industriali e commerciali		143.396	219.212
4) Altri beni		3.180	4.332
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		246.651	344.661
III - Immobilizzazioni finanziarie			

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
1) Partecipazioni in			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) imprese controllanti			
d) altre imprese			
<i>Totale partecipazioni</i>			
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
b) verso imprese collegate			
c) verso controllanti			
d) verso altri			
<i>Totale crediti</i>			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie			
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>			
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		255.131	344.661
<b>C) Attivo circolante</b>			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		9.470.130	9.470.130
4) Prodotti finiti e merci		1.302.532	1.975.786
5) Acconti			
<i>Totale rimanenze</i>		10.772.662	11.445.916
II - Crediti			
1) verso clienti		114.147.147	114.076.438
esigibili entro l'esercizio successivo		114.147.147	114.076.438
esigibili oltre l'esercizio successivo			
2) verso imprese controllate			
3) verso imprese collegate			
4) verso controllanti			
4-bis) Crediti tributari		9.549.932	9.758.338
esigibili entro l'esercizio successivo		9.549.932	9.758.338
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-ter) Imposte anticipate		44.325	
esigibili entro l'esercizio successivo		44.325	
esigibili oltre l'esercizio successivo			

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
5) verso altri		2.218.794	2.118.111
esigibili entro l'esercizio successivo		2.218.794	2.118.111
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti</i>		<i>125.960.198</i>	<i>125.952.887</i>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie			
6) Altri titoli			
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		3.893.562	8.007.340
2) Assegni			
3) Danaro e valori in cassa		141	230
<i>Totale disponibilità liquide</i>		<i>3.893.703</i>	<i>8.007.570</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		<i>140.626.563</i>	<i>145.406.373</i>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
Disaggio su prestiti			
Ratei e risconti attivi		46.761	391.438
<i>Totale ratei e risconti (D)</i>		<i>46.761</i>	<i>391.438</i>
<i>Totale attivo</i>		<i>140.928.455</i>	<i>146.142.472</i>

## Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
<b>A) Patrimonio netto</b>		<b>1.139.799</b>	<b>1.138.371</b>
I - Capitale		500.000	500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni			
III - Riserve di rivalutazione			
IV - Riserva legale		40.833	40.638
V - Riserve statutarie			
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII - Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria o facoltativa		774.841	771.143
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex.art.2423 Cod.Civ.			
Riserva azioni (quote) della societa' controllante			
Riserva non distribuibile 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			
<i>Totale riserve da condono fiscale</i>			
Riserva per utili su cambi			
Varie altre riserve		(1)	1
<i>Totale altre riserve</i>		774.840	771.144
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(177.303)	(177.303)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		1.429	3.892
Copertura parziale perdita d'esercizio			
<i>Utile (perdita) residua</i>		1.429	3.892
Totale patrimonio netto		1.139.799	1.138.371
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite			
3) altri		1.036.522	1.239.246
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>		1.036.522	1.239.246
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>275.323</b>	<b>324.759</b>

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
<b>D) Debiti</b>			
1) obbligazioni			
2) obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
4) Debiti verso banche		548	342
esigibili entro l'esercizio successivo		548	342
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Debiti verso altri finanziatori			
6) Acconti		6.400.564	7.464.200
esigibili entro l'esercizio successivo		6.400.564	7.464.200
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		114.399.291	115.892.352
esigibili entro l'esercizio successivo		114.399.291	115.892.352
esigibili oltre l'esercizio successivo			
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
9) Debiti verso imprese controllate			
10) Debiti verso imprese collegate			
11) Debiti verso controllanti			
12) Debiti tributari		15.475.356	17.171.161
esigibili entro l'esercizio successivo		15.475.356	17.171.161
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		262.766	271.268
esigibili entro l'esercizio successivo		262.766	271.268
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		722.976	412.856
esigibili entro l'esercizio successivo		722.976	412.856
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti</i>		<i>137.261.501</i>	<i>141.212.179</i>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
Aggio su prestiti			
Ratei e risconti passivi		1.215.310	2.227.917
<i>Totale ratei e risconti</i>		<i>1.215.310</i>	<i>2.227.917</i>
<i>Totale passivo</i>		<i>140.928.455</i>	<i>146.142.472</i>

## Conti d'ordine

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
--	---------------	-------------	----------------

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
Fideiussioni prestate a imprese controllate			
Fideiussioni prestate a imprese collegate			
Fideiussioni prestate a imprese controllanti			
Fideiussioni prestate ad altre imprese			
Avalli prestatati a imprese controllate			
Avalli prestatati a imprese collegate			
Avalli prestatati a imprese controllanti			
Avalli prestatati ad altre imprese			
Altre garanzie prestate a imprese controllate			
Altre garanzie prestate a imprese collegate			
Altre garanzie prestate a imprese controllanti			
Altre garanzie prestate ad altre imprese			
Garanzie reali prestate a imprese controllate			
Garanzie reali prestate a imprese collegate			
Garanzie reali prestate a imprese controllanti			
Garanzie reali prestate ad altre imprese			
Fideiussioni ricevute da imprese controllate			
Fideiussioni ricevute da imprese collegate			
Fideiussioni ricevute da imprese controllanti			
Fideiussioni ricevute da altre imprese		(493.994)	(484.969)
Avalli ricevuti da imprese controllate			
Avalli ricevuti da imprese collegate			
Avalli ricevuti da imprese controllanti			
Avalli ricevuti da altre imprese			
Altre garanzie ricevute da imprese controllate			
Altre garanzie ricevute da imprese collegate			
Altre garanzie ricevute da imprese controllanti			
Altre garanzie ricevute da altre imprese			
Garanzie reali ricevute da imprese controllate			
Garanzie reali ricevute da imprese collegate			
Garanzie reali ricevute da imprese controllanti			
Garanzie reali ricevute da altre imprese			
Altri conti d'ordine			
Canoni di leasing residui			
Altri impegni			
Rischi di regresso crediti ceduti			
Altri rischi			

	<b>Parziali 2015</b>	<b>Totali 2015</b>	<b>Esercizio 2014</b>
Beni di terzi presso di noi			
Nostri beni presso terzi			

## Conto Economico

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		11.498.814	13.584.776
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			(727.505)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio			
Altri		400.831	253.946
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		<i>400.831</i>	<i>253.946</i>
<i>Totale valore della produzione</i>		<i>11.899.645</i>	<i>13.111.217</i>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.050.220	2.761.386
7) per servizi		5.224.569	4.432.862
8) per godimento di beni di terzi		488.776	511.718
9) per il personale			
a) Salari e stipendi		2.136.056	2.633.420
b) Oneri sociali		749.036	886.993
c) Trattamento di fine rapporto		138.604	187.114
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi		337.296	468.496
<i>Totale costi per il personale</i>		<i>3.360.992</i>	<i>4.176.023</i>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		2.120	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		101.869	105.905
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide		67.338	
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		<i>171.327</i>	<i>105.905</i>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamenti per rischi		46.783	344.454
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		105.919	108.501
<i>Totale costi della produzione</i>		<i>11.448.586</i>	<i>12.440.849</i>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>451.059</b>	<b>670.368</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) Proventi da partecipazioni			



	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
da imprese controllate			
da imprese collegate			
altri			
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>			
16) Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
altri			
<i>Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>			
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 imprese controllanti			
altri		1.591	788
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		1.591	788
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		1.591	788
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
altri		124.703	823
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		124.703	823
17-bis) Utili e perdite su cambi			
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		(123.112)	(35)
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
<i>Totale rivalutazioni</i>			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
<i>Totale svalutazioni</i>			
<i>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)</i>			
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
20) Proventi			
Plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5			
Altri		119.408	833.968
<i>Totale proventi</i>		<i>119.408</i>	<i>833.968</i>
21) Oneri			
Minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14			
Imposte relative a esercizi precedenti			
Altri		276.633	697.061
<i>Totale oneri</i>		<i>276.633</i>	<i>697.061</i>
<i>Totale delle partite straordinarie (20-21)</i>		<i>(157.225)</i>	<i>136.907</i>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>170.722</b>	<b>807.240</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			
Imposte correnti		213.618	803.348
Imposte differite			
Imposte anticipate		44.325	
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale			
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		<i>169.293</i>	<i>803.348</i>
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>1.429</b>	<b>3.892</b>