

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Società unipersonale

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
 Società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Siciliana

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Parte da richiamare			
Parte richiamata			
<i>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</i>			
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
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			
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>			
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati			
2) Impianti e macchinario		121.117	142.160
3) Attrezzature industriali e commerciali		219.212	265.358
4) Altri beni		4.332	5.484
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		344.661	413.002

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni in			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) imprese controllanti			
d) altre imprese			
Totale partecipazioni			
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
b) verso imprese collegate			
c) verso controllanti			
d) verso altri			
Totale crediti			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie			
Totale immobilizzazioni finanziarie			
Totale immobilizzazioni (B)		344.661	413.002
C) Attivo circolante			
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	10.197.634
4) Prodotti finiti e merci		1.975.786	2.953.045
5) Acconti			
Totale rimanenze		11.445.916	13.150.679
II - Crediti			
1) verso clienti		114.076.438	114.141.518
esigibili entro l'esercizio successivo		114.076.438	114.141.518
esigibili oltre l'esercizio successivo			
2) verso imprese controllate			
3) verso imprese collegate			
4) verso controllanti			
4-bis) Crediti tributari		9.758.338	11.964.943
esigibili entro l'esercizio successivo		9.758.338	11.964.943
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-ter) Imposte anticipate			
5) verso altri		2.118.111	2.343.223

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
esigibili entro l'esercizio successivo		2.118.111	2.343.223
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale crediti		125.952.887	128.449.684
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie			
6) Altri titoli			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		8.007.340	6.512.382
2) Assegni			
3) Danaro e valori in cassa		230	69
Totale disponibilità liquide		8.007.570	6.512.451
Totale attivo circolante (C)		145.406.373	148.112.814
D) Ratei e risconti			
Disaggio su prestiti			
Ratei e risconti attivi		391.438	138.762
Totale ratei e risconti (D)		391.438	138.762
Totale attivo		146.142.472	148.664.578

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
A) Patrimonio netto		1.138.371	1.134.478
I - Capitale		500.000	500.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserve di rivalutazione			
IV - Riserva legale		40.638	38.985
V - Riserve statutarie			
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII - Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria o facoltativa		771.143	739.737
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	
<i>Totale altre riserve</i>		<i>771.144</i>	<i>739.737</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(177.303)	(177.303)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		3.892	33.059
Copertura parziale perdita d'esercizio			
<i>Utile (perdita) residua</i>		<i>3.892</i>	<i>33.059</i>
Totale patrimonio netto		1.138.371	1.134.478
B) Fondi per rischi e oneri			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite			
3) altri		1.239.246	894.792

Prospetto di Bilancio

4

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>		1.239.246	894.792
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		324.759	197.546
D) Debiti			
1) obbligazioni			
2) obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
4) Debiti verso banche		342	190
esigibili entro l'esercizio successivo		342	190
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Debiti verso altri finanziatori			
6) Acconti		7.464.200	7.600.339
esigibili entro l'esercizio successivo		7.464.200	7.600.339
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		115.892.352	119.470.127
esigibili entro l'esercizio successivo		115.892.352	119.470.127
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		17.171.161	16.159.826
esigibili entro l'esercizio successivo		17.171.161	16.159.826
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		271.268	348.356
esigibili entro l'esercizio successivo		271.268	348.356
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		412.856	855.984
esigibili entro l'esercizio successivo		412.856	855.984
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti</i>		141.212.179	144.434.822
E) Ratei e risconti			
Aggio su prestiti			
Ratei e risconti passivi		2.227.917	2.002.940
<i>Totale ratei e risconti</i>		2.227.917	2.002.940
<i>Totale passivo</i>		146.142.472	148.664.578

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Conti d'ordine

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
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		(484.969)	(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			

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
Altri rischi			
Beni di terzi presso di noi			
Nostri beni presso terzi			

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Conto Economico

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.584.776	30.010.176
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		(727.505)	(1.542.371)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio			
Altri		253.946	542.817
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		<i>253.946</i>	<i>542.817</i>
<i>Totale valore della produzione</i>		<i>13.111.217</i>	<i>29.010.622</i>
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.761.386	3.997.447
7) per servizi		4.432.862	22.158.627
8) per godimento di beni di terzi		511.718	473.725
9) per il personale			
a) Salari e stipendi		2.633.420	1.094.971
b) Oneri sociali		886.993	424.493
c) Trattamento di fine rapporto		187.114	97.422
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi		468.496	400.268
<i>Totale costi per il personale</i>		<i>4.176.023</i>	<i>2.017.154</i>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			834
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		105.905	105.131
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide			
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		<i>105.905</i>	<i>105.965</i>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamenti per rischi		344.454	
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		108.501	95.637
<i>Totale costi della produzione</i>		<i>12.440.849</i>	<i>28.848.555</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		670.368	162.067
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
da imprese controllate			
da imprese collegate			
altri			
Totale proventi da partecipazioni			
16) Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
altri			
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
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		788	415
Totale proventi diversi dai precedenti		788	415
Totale altri proventi finanziari		788	415
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
altri		(823)	(30.172)
Totale interessi e altri oneri finanziari		(823)	(30.172)
17-bis) Utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)		(35)	(29.757)
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			
Totale rivalutazioni			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
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>			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi			
Plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5			
Altri		833.968	268.348
<i>Totale proventi</i>		833.968	268.348
21) Oneri			
Minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14			
Imposte relative a esercizi precedenti			
Altri		(697.061)	(203.248)
<i>Totale oneri</i>		(697.061)	(203.248)
<i>Totale delle partite straordinarie (20-21)</i>			
		136.907	65.100
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)			
		807.240	197.410
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti		803.348	149.841
Imposte differite			14.510
Imposte anticipate			
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale			
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
		803.348	164.351
23) Utile (perdita) dell'esercizio			
		3.892	33.059

il presente documento è conforme a quello trascritto e sottoscritto sul libro sociale della società

L'amministratore unico

Avv. Antonio Ingroia

Imposta di bollo assolta in entrata, autorizzazione n° 128690/02 del 05.12.2002 Agenzia delle Entrate di Palermo.

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Società unipersonale

Sede Legale Via Amm. Paolo Thaon De Revel 18/20 PALERMO PA
Iscritta al Registro Imprese di PALERMO - C.F. e n. iscrizione 05468260822
Iscritta al R.E.A. di PALERMO al n. PA-257023
Capitale Sociale Euro 500.000,00 interamente versato
Società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Siciliana

Nota Integrativa

Bilancio al 31/12/2014

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Criteria di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Principi di redazione del bilancio

Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali

rispetto a quelli formali laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni del Codice Civile. Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto come previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 1) ed esposte, nello Stato patrimoniale al netto dei fondi ammortamento e dei fondi svalutazione accantonati negli esercizi.

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 eventuali sconti commerciali di ammontare rilevante.

Le spese incrementative sono state computate sul costo di acquisto solo in presenza di un effettivo aumento della produttività o di un allungamento della vita utile del cespite.

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano di natura tecnico-economica. Le quote di ammortamento sono state imputate secondo il criterio della sistematicità, tenendo conto delle modalità di utilizzo, della destinazione e della durata dei cespiti, sulla base della residua possibilità di utilizzazione di essi così come previsto dall'art. 2426 comma 2 del Codice Civile e dal principio contabile OIC 16.

I coefficienti di ammortamento sono riportati nella tabella seguente:

Voci immobilizzazioni materiali	Aliquota
Cabina elettrica	10%
Impianti elettrici	10%
Mobili e arredi	12%
Macchine d'ufficio elettroniche	20%
Telefonia mobile e fissa	20%
Altri beni materiali	15%

I cespiti completamente ammortizzati rimangono contabilizzati fino al momento della loro dismissione, così come previsto dall'OIC 16.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto ai sensi dell'art. 2426 comma 1, n.9) c.c. e comprendendo eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Non si sono verificate cause di riduzione del valore delle rimanenze tali da portare ad una iscrizione in bilancio delle stesse ad un valore inferiore a quello del costo di acquisto ai sensi dell'OIC 13.

Lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione sono valutati, ai sensi dell'art 2426 c. 1, n. 11 c.c., sulla base del metodo della percentuale di completamento.

Tale metodo è stato adottato in quanto consente di fornire una adeguata correlazione tra costi e ricavi imputati a bilancio.

Crediti

I crediti nelle varie categorie sono iscritti al loro valore nominale coincidente con il criterio del presumibile valore di realizzo. Pertanto, non si è proceduto ad effettuare alcuna svalutazione dei crediti commerciali come previsto dall'OIC n. 15.

Ratei e risconti

I ratei ed i risconti sono stati rilevati analiticamente e determinati nel rispetto del principio della competenza economico temporale dei componenti di reddito o di costo comuni a più esercizi.

Fondi per rischi e oneri

I fondi rischi si riferiscono ad accantonamenti per rischi specifici, detti oneri alla data di chiusura del presente esercizio sono di esistenza probabile ma tuttavia non si conosce l'ammontare o la data di sopravvenienza. Per un'analisi dettagliata si rinvia al commento nei prospetti delle variazioni riportati più avanti.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale.

Costi e Ricavi

Sono contabilizzati secondo il principio della prudenza e della competenza economico temporale al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. I ricavi e i costi dei lavori effettivamente eseguiti secondo quanto previsto nei rapporti con la committenza, relativi all'attività ordinaria, risultano dalla rendicontazione.

Imposte sul reddito d'esercizio

Le imposte sono state accantonate secondo il principio di competenza, esse rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote correnti e le norme vigenti a titolo di IRES e IRAP;

Conti d'ordine

Sono esposti in calce allo Stato patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 c. 3 del Codice Civile.

Movimenti delle Immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 913.279; i fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 568.618; la consistenza finale è pari ad € 344.661. Nell'anno sono state contabilizzate le quote di ammortamento pari ad € 105.905.

Descrizione	Dettaglio	Costo storico	Prec. Ammort.	Consist. iniziale	Acquisiz.	Alienaz.	Ammort.	Consist. Finale
<i>Impianti e macchinario</i>								
	Cabina elettrica	125.229	40.807	84.422	-	-	12.523	71.899
	Impianti elettrici	85.196	27.458	57.738	-	-	8.520	49.218
Totale		210.425	68.265	142.160	-	-	21.043	121.117

Le voci si riferiscono all'impianto elettrico di cui si è dotata la società.

<i>Attrezzature industriali e commerciali</i>								
	Mobili e arredi	548.561	308.457	240.104	-	-	65.827	174.277
	Macchine d'ufficio elettroniche	87.754	65.841	21.913	35.169	-	16.119	40.963
	Telefonia mobile e fissa	12.726	9.386	3.340	2.396	-	1.764	3.972
Totale		649.041	383.684	265.358	37.565	-	83.710	219.212

Le voci si riferiscono a strumenti, telefonici ed elementi di arredo di cui si è dotata la società per lo svolgimento dell'attività aziendale. Nell'anno alcuni computer sono stati riclassificati da merci a cespiti per un utilizzo specifico in alcuni progetti.

<i>Altri beni</i>								
	Altri beni materiali	16.249	10.765	5.484	-	-	1.152	4.332
Totale		16.249	10.765	5.484	-	-	1.152	4.332

Si riferiscono ad attrezzatura per rilevazioni metereologiche e ad attrezzatura minuta svalutati in esercizi precedenti e all'impianto di condizionamento di cui si è dotata la società.

Descrizione	Costo storico	Prec. Ammort.	Consist. iniziale	Acquisiz.	Alienaz.	Ammort.	Consist. Finale
Impianti e macchinario	210.425	68.265	142.160	-	-	21.043	121.117

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Descrizione	Costo storico	Prec. Ammort.	Consist. iniziale	Acquisiz.	Alienaz.	Ammort.	Consist. Finale
Attrezzature industriali e commerciali	649.041	383.684	265.357	37.565	-	83.710	219.212
Altri beni	16.249	10.765	5.484	-	-	1.152	4.332
Totale	875.715	462.714	413.002	37.564	-	105.905	344.661

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all'esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Rimanenze

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
<i>Lavori in corso su ordinazione</i>							
	Lavori in corso ultrannuali	10.197.634	9.470.130	-	-	10.197.634	9.470.130
	Totale	10.197.634	9.470.130	-	-	10.197.634	9.470.130

La voce "Lavori in corso su ordinazione" si riferisce a commesse non concluse alla data di chiusura dell'esercizio. La valutazione di questa voce è effettuata sulla base del metodo della percentuale di completamento. La tabella che segue fornisce un dettaglio analitico dei valori al 31/12/2014:

RIMANENZE FINALI AL 31/12/2014		RIMANENZE FINALI AL 31/12/2014	
ACRONIMO ATTIVITA'	IMPORTO	ACRONIMO ATTIVITA'	IMPORTO
Prog. AGRO DIFA	1.033.845,00	Prog. SI GTS	639.298,50
Prog. CST	104.914,18	Prog. E RMMG	650.025,23
Prog. SAX	44.399,56	Prog. SI DEMAR	8.395,73
Prog. SITIR	48.982,88	Prog. E SETT	32.280,00
Prog. SPC	1.183.004,66	Prog. CST II	95.967,20
Prog. SICARS	709.670,73	Prog. SIBECU	1.057.991,92
Prog. SETT	24.405,60	Prog. Factor20	207.743,26
Prog. RMMG	495.492,90	Prog. CUP SSRS PRELE	65.221,30
Prog. EDARS	40.371,67	Prog. DIFA F	67.299,05
Prog. CMS CRS	199.058,13	Prog. SIS NAR F	374.255,02
Prog. BDRA	26.225,00	Prog. SITAR F	763,11
Prog. AD COEC COAN	1.450.680,46	Prog. NAR INT	32.001,75
Prog. IRESS-G	323.103,00	Prog. SI ARPAS R F	130.337,27
Prog. CUP SSRS	121.623,66	Prog. SILL RS	29.917,61
Prog. BD SITR_P	0,06	Prog. PIC SIMC	41.304,44
Prog. BD SIRS-RM	2.597,61	Prog. PIC ALP	14.817,50
Prog. SI SUES 118	166.985,61	Prog. PIC DII	47.150,00

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
TOTALE							9.470.130

Prodotti finiti e merci

	Rimanenze di merci	2.953.045	1.975.786	-	-	2.953.045	1.975.786
	Totale	2.953.045	1.975.786	-	-	2.953.045	1.975.786

La voce "Rimanenze di merci" si riferisce a materiale informatico acquistato per forniture su progetti ancora non eseguite alla data di chiusura dell'esercizio. La valutazione di questa voce è stata effettuata al costo di acquisto.

Crediti

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
<i>verso clienti</i>							
	Fatture da emettere a clienti	22.021.457	4.125.829	-	-	7.519.624	18.627.662
	Note credito da emettere a clienti terzi	1.073.148-	26.268	-	-	35.175	1.082.055-
	Clients terzi Italia	93.193.210	22.606.899	-	-	19.269.279	96.530.830
	Totale	114.141.518	26.758.996	-	-	26.824.078	114.076.438

Le voci sono relative a partite creditorie per lavori eseguiti e servizi resi in essere al 31/12/2014. Le note credito da emettere a clienti terzi si riferiscono principalmente alle penali applicabili sulle attività di Gestione e Conduzione e Garanzia e Manutenzione relative ai ticket sui quali non sono stati rispettati i livelli di servizio contrattualmente previsti e al valore delle licenze Microsoft fatturate e non installate. La sezione relativa alle "Operazioni con Parti Correlate" riporta i dovuti approfondimenti in merito alla valutazione dei crediti vantati nei confronti della Regione Siciliana.

Crediti tributari

	Erario c/liquidazione Iva	11.436.808	884.449	-	-	2.626.219	9.695.038
	Erario c/imposte sostitutive su TFR	56	-	-	56	-	-
	Rit. subite su interessi attivi bancari	83	185	-	-	-	268
	Erario c/Acconto IRES	390.621	33.572	-	-	424.193	-
	Erario c/Acconto IRAP	42.286	57.630	-	-	99.916	-
	Erario c/rimborsi	95.089	-	-	-	32.057	63.032
	Totale	11.964.943	975.836	-	56	3.182.385	9.758.338

La voce "crediti tributari" è prevalentemente formata dal credito verso l'Erario per IVA su dichiarazione annuale. Il conto "Erario c/rimborso" si riferisce al rimborso IRES da IRAP per parziale deducibilità per gli anni 2007-2011 e liquidato dall'Agenzia delle Entrate in parte nel 2014.

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
<i>verso altri</i>							
	Anticipi a fornitori terzi	1.461.599	50.606	-	-	109.928	1.402.277
	Depositi cauzionali per utenze	3.099	-	-	-	-	3.099
	Depositi cauzionali noleggio autovetture	1.512	-	-	-	-	1.512
	Crediti vari v/terzi	1.411	17.392	-	-	1.661	17.142
	Crediti vari v/ Si.Se.Venture	583.254	-	-	-	-	583.254
	Accant. somme pignorate	289.348	3.095.353	-	-	3.276.011	108.690
	Fornitori terzi Italia	3.000	20.391	2.452-	-	20.613	326
	Erario c/crediti d'imposta vari	-	154.323	-	-	154.323	-
	INAIL dipendenti/collaboratori	-	8.851	228-	-	6.812	1.811
	Totale	2.343.223	3.346.916	2.680-	-	3.569.348	2.118.111

La voce "crediti verso altri" è formata prevalentemente da anticipazioni a fornitori. Nell'anno sono state pignorate somme su c/c in relazione a contenziosi in corso con fornitori in parte svincolate.

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
verso clienti	114.141.519	26.758.997	-	-	26.824.077	114.076.438
Crediti tributari	11.964.943	975.836	-	56	3.182.385	9.758.338
verso altri	2.343.223	3.346.916	2.680-	-	3.569.346	2.118.111
Totale	128.449.685	31.081.749	2.680-	56	33.575.809	125.952.887

Disponibilità liquide

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
<i>Depositi bancari e postali</i>							
	Credito Siciliano c/8889027	6.511.944	21.537.044	-	-	20.042.897	8.006.091
	Carta prepagate n 00581007	1	-	-	-	1	-
	Carta prepagata n. 634215	437	-	-	-	437	-
	Carta prepagata n. 664584	-	17.500	-	-	16.255	1.245

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
	CartaSi 5401	-	2.489	-	-	2.486	3
	Totale	6.512.382	21.557.033	-	-	20.062.076	8.007.340

Le voci si riferiscono alle disponibilità sui c/c bancari al 31/12/2014.

Danaro e valori in cassa

	Cassa contanti	35	10.451	-	-	10.290	196
	Cassa valori bollati	34	-	-	-	-	34
	Totale	69	10.451	-	-	10.290	230

Le voci si riferiscono al numerario di cassa al 31/12/2014.

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
Depositi bancari e postali	6.512.382	21.557.033	-	-	20.062.076	8.007.340
Danaro e valori in cassa	69	10.451	-	-	10.290	230
Totale	6.512.451	21.567.484	-	-	20.072.366	8.007.570

Ratei e Risconti attivi

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
<i>Ratei e risconti attivi</i>							
	Risconti attivi	138.762	391.438	-	-	138.762	391.438
	Totale	138.762	391.438	-	-	138.762	391.438

La voce "Ratei e risconti attivi" è formata da costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio ma che sono di competenza di esercizi successivi. I risconti attivi si riferiscono principalmente a servizi telematici, a premi assicurativi ed abbonamenti.

Patrimonio Netto

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
<i>Capitale</i>							
	Capitale sociale	500.000	-	-	-	-	500.000
	Totale	500.000	-	-	-	-	500.000

È il valore del capitale sociale sottoscritto dai soci ed è suddiviso in azioni del valore nominale di 1.000,00 ciascuna, il capitale sociale risulta interamente versato.

Riserva legale

	Riserva legale	38.985	1.653	-	-	-	40.638
	Totale	38.985	1.653	-	-	-	40.638

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
La riserva è incrementata nell'anno a seguito della destinazione dell'utile 2013 come deliberato dall'assemblea del 03/07/2014.							
<i>Riserva straordinaria o facoltativa</i>							
	Riserva straordinaria	739.737	31.406	-	-	-	771.143
	Totale	739.737	31.406	-	-	-	771.143

La riserva è incrementata nell'anno a seguito della destinazione dell'utile 2013 come deliberato dall'assemblea del 03/07/2014.

<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>							
	Utile portato a nuovo	471	-	-	-	-	471
	Perdite portate a nuovo	177.774-	-	-	-	-	177.774-
	Totale	177.303-	-	-	-	-	177.303-

La voce è formata dall'utile del 2010 portato a nuovo e dalla perdita del 2011 portata a nuovo.

<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>							
	Utile d'esercizio	33.059	3.892	-	-	33.059	3.892
	Totale	33.059	3.892	-	-	33.059	3.892

Fondi per rischi e oneri

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
<i>altri</i>							
	Fondo rischi	894.792	344.454	-	-	-	1.239.246
	Totale	894.792	344.454	-	-	-	1.239.246

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
-------------	-----------	-------------------	------------	-------------------	-------------------	---------	-----------------

Sulla base delle prescrizioni del nuovo OIC n. 31, di seguito si forniscono le specifiche richieste sul fondo rischi. Le valutazioni sono state eseguite sulla base dei contenuti contrattuali o sul prognostico legale secondo lo stato del contenzioso in essere.

Gli accantonamenti ai fondi rischi si riferiscono ad accantonamenti per rischi legali specifici e sulle iniziativa progettuale Banca dati Legislazione Regionale Siciliana (BDLR). Inoltre sono stati creati i seguenti ulteriori accantonamenti: A) un fondo pari al valore dei servizi sulle licenze installate presso l'Amministrazione Regionale, facenti parte del Microsoft Enterprise Agreement risolto unilateralmente da Microsoft nel corso del 2011, riconosciuti come ricavi nel corso del 2010 e del 2011 che potrebbero rappresentare un rischio non potendo essere erogati da parte di Sicilia e-Servizi S.p.A. ed il cui valore non è stato congruito dall'Amministrazione stessa; B) perdita potenziale relativa alla inosservanza delle obbligazioni contrattuali sui servizi di manutenzione sulle PIC e Garanzie e Manutenzione sulle componenti autonome della PTI la cui stima trova origine certa nel mancato rispetto dei livelli di servizio; C) rischi legali derivanti dai contenzioni in essere in area personale con ex-dipendenti di Sicilia e-Servizi Venture, ex-dipendenti e ex-collaboratori di Sicilia e-Servizi S.p.A. stimati puntualmente per ogni contenzioso.

La tabella che segue fornisce un dettaglio sulla composizione e sulle variazioni intervenute nei valori dei fondi rischi:

Periodo formazione	Causale	Valore	Saldo
Saldo al 31/12/2009	Progetto BDLR	115.386,60	115.386,60
Saldo al 31/12/2011	Crediti per Servizi Microsoft	269.704,08	779.405,13
	Manutenzioni PIC e Garanzie	459.701,05	
	Rischi legali Area Personale	50.000,00	
Saldo al 31/12/2014	Rischi legali Area Personale	344.454,35	344.454,35

Questi oneri alla data di chiusura del presente esercizio sono di esistenza probabile ma tuttavia non si conosce l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Accanton.	Utilizzi	Consist. finale
<i>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</i>					

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Accanton.	Utilizzi	Consist. finale
	Fondo TFR dirigenti	111.088	34.316	11.691	133.713
	Fondo TFR impiegati	86.458	104.589	-	191.047
	Totale	197.546	138.905	11.691	324.759

Il Fondo si incrementa in relazione all'accantonamento di competenza dell'anno calcolato sulla base della normativa vigente e subisce un decremento per effetto di licenziamenti effettuati nello stesso periodo.

Debiti

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
<i>Debiti verso banche</i>							
	Banca Nuova c/c 0265617	190	152	-	-	-	342
	Totale	190	152	-	-	-	342

La voce si riferisce al saldo negativo di un c/c bancario.

<i>Acconti</i>							
	Anticipi Ass. Bilancio e Finanze	7.424.301	-	-	-	149.518	7.274.783
	Anticipi Ass. Lavoro, Previd.e Emigraz.	164.625	13.379	-	-	-	178.004
	Anticipi Ass. della Sanità	11.413	-	-	-	-	11.413
	Totale	7.600.339	13.379	-	-	149.518	7.464.200

La voce "Acconti" accoglie anticipazioni ricevute dalla committenza in ordine ai contratti di servizi in essere.

<i>Debiti verso fornitori</i>							
	Fatture da ricevere da fornitori	46.970.971	1.602.770	-	-	1.875.573	46.698.168
	Note credito da ricevere da fornitori	578.344-	9.082	-	-	43.100	612.362-
	Fornitori terzi Italia	72.371.703	8.287.803	-	2.452	11.556.305	69.100.749
	Fornitori terzi Estero	705.799	-	-	-	-	705.799
	Totale	119.470.127	9.899.655	-	2.452	13.474.978	115.892.352

La voce "debiti verso fornitori" si riferisce alla posizione debitoria verso i fornitori esposti al valore nominale.

<i>Debiti tributari</i>							
	Iva sospesa su vendite	16.053.637	4.043.268	-	-	3.370.466	16.726.439
	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	79.993	908.831	-	-	865.788	123.036

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	9.602	208.885	-	-	195.638	22.849
	Erario c/imposte sostitutive su TFR	-	365	56-	-	275	34
	Erario c/IRAP (debito)	-	149.471	-	-	-	149.471
	Erario c/IRES (saldo)	-	132.339	-	-	-	132.339
	Erario c/sanzioni	-	65	-	-	-	65
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.593	16.930	-	-	16.593	16.930
	Totale	16.159.826	5.460.154	56-	-	4.448.760	17.171.161

La voce "debiti tributari" è formata prevalentemente dall'IVA relativa a fatture emesse ex art. 6 D.P.R. 633/1972 con iva sospesa. Le altre voci sono relative a ritenute su redditi di lavoro autonomo e dipendenti e alla tassa smaltimento rifiuti pagati nei primi mesi del 2015.

Di seguito si riporta il dettaglio dei conti accesi alle imposte dirette:

Erario c/IRAP debito:

- IRAP dell'esercizio 2014	€	246.816
- credito residuo IRAP	€	-39.715
- acconti IRAP 2014	€	<u>-57.630</u>
TOTALE IRAP a debito	€	149.471

Erario c/IRES saldo:

- IRES dell'esercizio 2014	€	556.532
- credito residuo IRES	€	-390.621
- acconti IRES 2014	€	<u>-33.572</u>
TOTALE IRES a debito	€	133.339

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

INPS	260.023	1.141.054	-	-	1.182.387	218.690
INAIL dipendenti/collaboratori	228	-	-	228	-	-
Debiti V/ FASI	4.745	-	-	-	4.745	-
Debiti v/INPGI	-	7.749	-	-	6.974	775
F/do prev. coll. regionali	8.624	-	-	-	-	8.624
Debiti v/fondi previdenza complementare	74.735	108.990	-	-	140.546	43.179
Totale	348.356	1.257.793	-	228	1.334.652	271.268

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
La voce si riferisce a debiti verso INPS e altri enti previdenziali al 31/12/2014.							
<i>Altri debiti</i>							
	Debiti v/Sindaci	12.500	19.582	-	-	32.082	-
	Sindacati c/ritenute	-	6.636	-	-	3.708	2.928
	Debiti v/fondi previd. c/dipendenti	-	6.840	-	-	1.928	4.912
	Debiti v/carta di Credito	4.454	3.268	-	-	4.454	3.268
	Debiti diversi verso terzi	8.345	70.810	-	-	73.258	5.897
	Debito v/Agenzia per l'impiego	13.379	-	-	-	13.379	-
	Personale c/retribuzioni	699.671	2.435.254	-	-	2.897.738	237.187
	Dipendenti c/ferie e permessi	117.636	158.663	-	-	117.636	158.663
	Totale	855.984	2.701.053	-	-	3.144.183	412.856

La voce "altri debiti" è formata prevalentemente da debiti verso il personale al 31/12/2014.

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
Debiti verso banche	190	152	-	-	-	342
Acconti	7.600.339	13.379	-	-	149.518	7.464.200
Debiti verso fornitori	119.470.129	9.899.654	-	2.452	13.474.976	115.892.352
Debiti tributari	16.159.825	5.460.153	56-	-	4.448.761	17.171.161
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	348.355	1.257.793	-	228	1.334.652	271.268
Altri debiti	855.985	2.701.053	-	-	3.144.182	412.856
Totale	144.434.822	19.332.184	56-	2.680	22.552.089	141.212.179

Ratei e Risconti passivi

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
<i>Ratei e risconti passivi</i>							
	Risconti passivi	2.002.940	2.227.917	-	-	2.002.940	2.227.917
	Totale	2.002.940	2.227.917	-	-	2.002.940	2.227.917

La voce "Ratei e risconti attivi" è formata da ricavi per servizi fatturati nell'anno e in anni precedenti e di competenza di esercizi successivi. Le fatture di vendita sono state emesse in ottemperanza alle clausole contrattuali. I risconti si riferiscono esclusivamente a fatture per la vendita di forniture

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
hardware e software approvvigionate ma non ancora installate e/o consegnate all'Amministrazione Regionale o presso il nuovo Centro Tecnico. Tali forniture sono presenti presso i magazzini della sede di via Thaon De Revel a Palermo o, per quanto riguarda le licenze software, risultano nella disponibilità della Società.							
In particolare, circa € 1,3 milioni si riferiscono a fatture di vendita di forniture approvvigionate mediante la procedura aperta di cui al bando pubblicato nella GURS n. 43 del 01/10/2010 che per la quasi totalità saranno destinate ad essere installate presso il nuovo Centro tecnico dell'Amministrazione Regionale di via Thaon De Revel a Palermo.							
Circa € 0,3 milioni sono relativi a forniture hardware e software destinate al progetto STI-SUES-118 che saranno consegnate ed installate presso le nuove Centrali Operative del 118 quando saranno rese disponibili dall'Amministrazione Regionale. Circa € 0,120 milioni si riferiscono a fatture di vendita di forniture hardware e software relative al progetto N_PDL.							
Infine circa € 0,4 milioni fanno riferimento a forniture software, di cui circa € 0,269 milioni relative a licenze Oracle destinate al progetto CUP-SSRS e circa € 0,09 milioni per licenze GeoMedia destinate al progetto AGRO-DIFA; per l'installazione della maggior parte di queste licenze, si attende la disponibilità della relativa infrastruttura hardware.							

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Ai sensi dall'art.2427 n.5 del Codice Civile si da rilievo che la società non ha partecipazioni in imprese controllate e collegate.

Crediti e debiti distinti per durata residua

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione	Italia
verso clienti	114.076.438
Importo esigibile entro l'es. successivo	114.076.438
Crediti tributari	9.758.338
Importo esigibile entro l'es. successivo	9.758.338
verso altri	2.118.111
Importo esigibile entro l'es. successivo	2.118.111

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Debiti distinti per durata residua

Descrizione	Italia
Debiti verso banche	342
Importo esigibile entro l'es. successivo	342
Acconti	7.464.200
Importo esigibile entro l'es. successivo	7.464.200
Debiti verso fornitori	115.892.352
Importo esigibile entro l'es. successivo	115.892.352
Debiti tributari	17.171.161
Importo esigibile entro l'es. successivo	17.171.161
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	271.268
Importo esigibile entro l'es. successivo	271.268
Altri debiti	412.856
Importo esigibile entro l'es. successivo	412.856

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione	Tipo riserva	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile	Quota distribuibile	Quota non distribuibile
<i>Capitale</i>					
	Capitale	B	-	-	500.000
<i>Totale</i>			-	-	500.000
<i>Riserva legale</i>					
	Utile	A-B	-	-	38.985
<i>Totale</i>			-	-	38.985
<i>Riserva straordinaria</i>					
	Utile	A-B-C	771.143	-	-
<i>Totale</i>			771.143	-	-
<i>Utile portati a nuovo</i>					
	Utile	A-B	471	-	-
<i>Totale</i>			471	-	-

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Descrizione	Tipo riserva	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile	Quota distribuibile	Quota non distribuibile
<i>Perdite portate a nuovo</i>					
	Perdite	-	-	-	(177.774)
Totale			-	-	(177.774)
LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci					

Movimenti del Patrimonio Netto

Per una valutazione ed analisi completa sui movimenti del Patrimonio Netto in oggetto, si riportano i seguenti prospetti.

Capitale

Saldo al 01/01/2012	500.000
Copertura perdite	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-
Operazioni sul capitale	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-
Distribuzione ai soci	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-
Altre variazioni	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-
SALDO AL 31/12/2014	500.000

Riserva legale

Saldo al 1/01/2012	38.985
Copertura perdite	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-
Operazioni sul capitale	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Distribuzione ai soci	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-
Altre variazioni	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	1.653
SALDO AL 31/12/2014	40.638

Altre riserve (Riserva straordinaria e arr.to unità €)

Saldo al 1/01/2012	591.234
Copertura perdite	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-
Operazioni sul capitale	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-
Distribuzione ai soci	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-
Altre variazioni	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	148.503
- esercizio 2014	31.406
SALDO AL 31/12/2014	771.143

Utile portato a nuovo

Saldo al 1/01/2012	471
Copertura perdite	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-
Operazioni sul capitale	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-
Distribuzione ai soci	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Altre variazioni	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-
SALDO AL 31/12/2014	471

Perdite portato a nuovo

Saldo al 1/01/2012	-
Copertura perdite	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-
Operazioni sul capitale	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-
Distribuzione ai soci	
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-
Altre variazioni	
- esercizio 2012	(177.774)
- esercizio 2013	-
- esercizio 2014	-
SALDO AL 31/12/2014	(177.774)

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni

Di seguito viene riportato per chiarezza, il dettaglio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle diverse attività (Voci A1 e A3 del Conto Economico).

Progetto/Attività	IMPORTO
SI-GFI-F	16.298,15
CUP-SSRS	312,00
PIC-SIMC	1.845,54
PIC-SI	659,33

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

SILL-RS	6.604,09
SITAR-F	12.173,81
Forniture SPOT	319.511,44
APQ	274.351,45
SI-GADIP	3.237,42
APQ Sanità	160.668,29
CMS-CRS-F	122,87
SI-SUES-118	39.746,83
STI-SUES-118	372.934,38
PIC-DII	592,00
N_PDL	1.822.451,79
Garanzie PTI	135.672,37
Connettività RTRS	1.159.834,40
SI-DE-Mar	107.395,36
GSB-CED	9.109,98
PIC-IRIDE	42.000,00
PIC-CGT	493.061,28
CRCC	160.392,00
N_SIS	275.151,78
Servizi di Gestione e Conduzione	7.443.144,74
TOTALE	12.857.271,30

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Descrizione	Dettaglio	Importo	Relativi a prestiti obbligazionari	Relativi a debiti verso le banche	Altri
<i>verso altri</i>					
	Interessi passivi bancari	38	-	38	-
	Interessi passivi diversi	786	-	-	786
	Totale	823	-	38	786

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguente prospetto:

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>Altri proventi straordinari</i>		
	Sopravvenienze attive	833.968
	Totale	833.968

Nello specifico sono costituite da sopravvenienze sui seguenti progetti realizzati in anni precedenti: Prog. CUP SSRS anni 2011 e 2012, servizi telematici anno 2013, connettività CAPSDA 2012, manutenzione ACA.net 2012 e 2010, NAR 2010, PIC SIS 2010, SETT anno 2010, Garanzie PTI anno 2010.

Sono state rilevate nell'anno anche le sopravvenienze relative al debito per ferie e permessi anno 2013 verso dipendenti e a piccoli disallineamenti contabili.

Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguente prospetto:

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>Altri oneri straordinari</i>		
	Sopravvenienze passive	697.061
	Totale	697.061

Nello specifico sono costituite da servizi sui seguenti progetti di competenza di esercizi precedenti: Prog. CUP SSRS anni 2011 e 2012, servizi telematici RTRS anno 2013.

Nell'anno sono state realizzate anche le seguenti sopravvenienze: spese legali da decreti ingiuntivi subiti da fornitori, utenze e contravvenzioni anni precedenti.

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Numero dipendenti

Nel seguente prospetto è riportato il numero dei dipendenti al 31/12/2014:

QUALIFICA	NUMERO
Dirigenti	5
Quadri	4
Impiegati	63

Compensi organi societari

L'ammontare dei compensi ordinari spettanti agli Organi societari sono indicati nel seguente prospetto:

ORGANO	COMPENSO
Liquidatore	26.875
Amministratore unico	27.500
Emolumento Revisore legale	20.000
Collegio Sindacale	63.864

Numero e Valore Nominale delle azioni della società

Il numero delle azioni è pari a 500 con valore nominale pari a € 1.000,00, nell'esercizio non si sono verificate movimentazioni.

Azioni di godimento Obbligazioni convertibili

La società non ha emesso azioni di godimento ne prestiti obbligazionari convertibili.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Operazioni con parti correlate

I rapporti economici tra la Società e il socio Regione Sicilia - in qualità di cliente e socio unico - sono definiti nel Modello di Business adottato in sede di gara e disciplinati dalla Convenzione Quadro di affidamento di attività informatiche firmata in data 21 maggio 2007 e degli atti consequenziali. Pertanto, i valori ad essi afferenti sono stati determinati nell'ambito della stessa procedura. I dati economico-finanziari riferiti alle operazioni effettuate sono riportati nel prospetto che segue e sono indicati all'unità di Euro:

	Regione Siciliana
Stato Patrimoniale	
Crediti	113.597.932
Debiti	7.464.200
Conto Economico	
Ricavi	13.477.381
Costi	

Informazioni relative a strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Siciliana.

Di seguito si riepilogano i dati essenziali del Rendiconto Generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013 approvato con Legge Regionale n° 20 dell'8 Agosto 2014 pubblicata nella GURS n° 33 parte I del 14 Agosto 2014.

Situazione residui attivi/passivi al 31/12/2013

	Entrate	Spese
Gestione della competenza	3.620.734.894,04	5.293.332.831,42

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Gestione dei residui	11.007.848.306,99	1.044.118.085,26
Residui attivi/passivi al 31/12/2013	14.628.583.201,03	6.337.450.916,68

Situazione finanziaria complessiva

Avanzo Finanziario all'01/01/2013	6.332.008.602,63
+ Entrata accertata nell'esercizio	19.135.023.572,90
- Spesa impegnata nell'esercizio	18.449.228.665,89
- Diminuzione nei residui attivi per riaccertamenti	1.065.686.738,26
+ Residui passivi in perenzione amministrativa	1.710.886.005,46
+ Economia nei residui passivi	195.093.678,40
Avanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2013	7.858.096.455,24

Fondi di cassa

Fondo di cassa all'1 gennaio 2013	278.514.802,94	
<u>Gestione di bilancio</u>		
<i>Incassi</i>	18.442.514.413,30	
<i>Pagamenti</i>	18.477.005.036,01	
Saldo della gestione di bilancio	-34.490.622,71	
<u>Gestione di Tesoreria</u>		
<i>Crediti di tesoreria</i>	- 88.517.641,59	
<i>Debiti di tesoreria</i>	- 27.421.705,52	
Saldo della gestione di tesoreria	-115.939.347,11	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	128.084.833,12	

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Risultati generali della gestione patrimoniale

<i>Attività finanziarie</i>	18.179.692.686,77	
<i>Attività non finanziarie</i>	754.496.979,06	
Toatle Attività finanziarie		18.934.189.665,83
Totale Passività finanziarie		16.679.210.618,17
Eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 2013		2.254.979.047,66

Rendiconto Finanziario**Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto**

	Importo al 31/12/2014	Importo al 31/12/2013
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.892	33.059
Imposte sul reddito	803.348	164.351
Interessi passivi (interessi attivi)	35	29.757
(Dividendi)		
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<i>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>807.275</i>	<i>227.167</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	471.667	43.771
Ammortamenti delle immobilizzazioni	105.905	105.965
Svalutazione delle perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<i>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</i>	<i>1.384.847</i>	<i>376.903</i>
Variazione del capitale circolante netto		
Decremento (Incremento) delle rimanenze	1.704.763	739.894
Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti	65.080	(4.363.241)
Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori	(3.577.775)	15.302.836
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	(252.676)	393.909
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	224.977	1.299.454
Altre variazioni del capitale circolante netto	2.071.980	(9.584.677)
<i>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</i>	<i>1.621.196</i>	<i>4.165.078</i>

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

	Importo al 31/12/2014	Importo al 31/12/2013
Altre rettifiche		
Interessi incassati (pagati)	(35)	(29.757)
(Imposte sul reddito pagate)	(88.630)	(164.351)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		(113.000)
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	1.532.531	3.857.970
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(37.564)	(7.285)
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(37.564)	(7.285)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche	152	155
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (Acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	152	155
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	1.495.119	3.850.840
Disponibilità liquide al 1/01/2014	6.512.451	2.661.611
Disponibilità liquide al 31/12/2014	8.007.570	6.512.451

IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALLE SCRITTURE CONTABILI ED E'

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

REDATTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

L'AMMINISTRATORE UNICO
AVV. ANTONIO INGROIA

IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALLE SCRITTURE CONTABILI ED E' REDATTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

L'AMMINISTRATORE UNICO
AVV. ANTONIO INGROIA

Il presente documento è conforme a quello trascritto e sottoscritto sul libro sociale della società

L'AMMINISTRATORE UNICO
AVV. ANTONIO INGROIA

“Il documento informatico in XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa corrisponde ai documenti depositati presso la società.”

L'AMMINISTRATORE UNICO
AVV. ANTONIO INGROIA

“Il sottoscritto Dott. Antonino Li Volsi, professionista incaricato alla presentazione della pratica di deposito, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la presente nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”

Dott. Antonino Li Volsi

“Il documento informatico in formato pdf/a contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa corrisponde ai documenti depositati presso la società.”

L'AMMINISTRATORE UNICO
AVV. ANTONIO INGROIA

“Il sottoscritto Dott. Antonino Li Volsi, professionista incaricato alla presentazione della pratica di deposito, dichiara che il documento informatico in formato pdf/a contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la presente nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”

Dott. Antonino Li Volsi

“Il sottoscritto Dott. Antonino Li Volsi dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile”.

Dott. Antonino Li Volsi

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Imposta di bollo assolta in entrata autorizzazione n° 128690/02 del 05.12.2002 Agenzia delle Entrate di Palermo.