

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Sede in Via Amm. Thaon De Revel, 18/20 PALERMO PA
Codice Fiscale 05468260822 - Rea PA PA-257023
P.I.: 05468260822
Capitale Sociale Euro 500000 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
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	0	834
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	0	834
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinario	142.160	163.202
3) attrezzature industriali e commerciali	265.358	343.462
4) altri beni	5.484	4.185
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	413.002	510.849
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	-	-
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	-	-
	Totale crediti	-	-
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Totale immobilizzazioni (B)	413.002	511.683
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	10.197.634	11.745.791
4)	prodotti finiti e merci	2.953.045	2.144.782
5)	acconti	-	-
	Totale rimanenze	13.150.679	13.890.573
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	114.141.518	109.778.277
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso clienti	114.141.518	109.778.277
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	-	-
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	11.964.943	9.781.069
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti tributari	11.964.943	9.781.069
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	14.510
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale imposte anticipate	0	14.510
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.343.223	4.033.778
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso altri	2.343.223	4.033.778
	Totale crediti	128.449.684	123.607.634
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	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6)	altri titoli.	-	-

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	6.512.382	2.661.506
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	69	105
Totale disponibilità liquide	6.512.451	2.661.611
Totale attivo circolante (C)	148.112.814	140.159.818
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	138.762	532.671
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	138.762	532.671
Totale attivo	148.664.578	141.204.172
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	500.000	500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	38.985	31.169
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	739.737	591.234
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società 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	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	2
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	739.737	591.236
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-177.303	-177.303
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	33.059	156.319
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	33.059	156.319
Totale patrimonio netto	1.134.478	1.101.421
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	894.792	1.007.792
Totale fondi per rischi ed oneri	894.792	1.007.792
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	197.546	153.775

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	190	35
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso banche	190	35
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.600.339	18.753.508
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	7.600.339	18.753.508
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	119.470.127	104.167.291
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	119.470.127	104.167.291
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.159.826	13.651.396
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	16.159.826	13.651.396
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	348.356	451.899
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	348.356	451.899
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	855.984	1.213.569
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	855.984	1.213.569
Totale debiti	144.434.822	138.237.698
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	2.002.940	703.486
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	2.002.940	703.486

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

Totale passivo	148.664.578	141.204.172
----------------	-------------	-------------

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	484.969	400.898
Totale conti d'ordine	484.969	400.898

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.010.176	32.844.225
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-1.542.371	-9.003.818
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	542.817	415.777
Totale altri ricavi e proventi	542.817	415.777
Totale valore della produzione	29.010.622	24.256.184
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.997.447	1.575.121
7) per servizi	22.158.627	19.819.132
8) per godimento di beni di terzi	473.725	471.061
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.094.971	1.071.341
b) oneri sociali	424.493	432.331
c) trattamento di fine rapporto	97.422	92.856
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	400.268	505.889
Totale costi per il personale	2.017.154	2.102.417
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	834	1.828
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	105.131	106.032
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	105.965	107.860
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	95.637	169.105
Totale costi della produzione	28.848.555	24.244.696
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	162.067	11.488
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
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	415	20.340
Totale proventi diversi dai precedenti	415	20.340
Totale altri proventi finanziari	415	20.340

SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	30.172	1.758
Totale interessi e altri oneri finanziari	30.172	1.758
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-29.757	18.582
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	268.348	1.100.168
Totale proventi	268.348	1.100.168
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	203.248	876.092
Totale oneri	203.248	876.092
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	65.100	224.076
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	197.410	254.146
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	149.841	112.337
imposte differite	14.510	-14.510
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	164.351	97.827
23) Utile (perdita) dell'esercizio	33.059	156.319

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 31/12/2013

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci,

in data 23 settembre 2013 la società è stata posta in liquidazione volontaria con delibera assembleare ai sensi dell'art. 2484 primo comma n. 6 del codice civile, con delibera assembleare del 08/04/2014 lo stato di liquidazione è stato revoca ai sensi dell'art. 2487 ter del codice civile.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423 - 1° comma codice civile, registra un risultato economico positivo di € 33.059.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è coerente con quanto 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.

Criteri 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 31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare il verificarsi dell'apertura della liquidazione della società e la sua revoca nei primi mesi del 2014 ha permesso di applicare nelle valutazioni il principio di continuità e l'adozione dei principi contabili dell'esercizio precedente.

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 e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono esposte nello Stato patrimoniale al costo di acquisizione, comprensivo di eventuali oneri accessori ed al netto dei fondi ammortamenti.

I costi con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali	Periodo
Concessioni e licenze software	3 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singola spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.

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.

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.

Crediti per imposte anticipate

Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate originate da differenze temporanee non deducibili nell'esercizio in chiusura; per il dettaglio relativo si rimanda al paragrafo sulla fiscalità anticipata della presente Nota integrativa.

La contabilizzazione delle suddette imposte anticipate è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili.

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 costi dell'attività ordinaria risultano dalle rendicontazioni dei lavori eseguiti secondo quanto previsto nei rapporti con la committenza ed i fornitori.

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;
- l'ammontare delle imposte differite o anticipate in relazione a differenze sorte o annullate nell'esercizio.

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;
- 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 Immateriali

Dopo l'iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 824 le immobilizzazioni immateriali risultano interamente ammortizzate.

Descrizione	Dettaglio	Costo storico	Prec. Ammort.	Consist. iniziale	Acquisiz.	Alienaz.	Ammort.	Consist. Finale
<i>Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>								
	Concessioni e licenze	20.241	(19.407)	834	-	-	834	-
Totale		20.241	(19.407)	834	-	-	834	-

Si riferiscono all'acquisto di licenze software e di posta elettronica.

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 875.714; i fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 462.713; la consistenza finale è pari ad € 413.002. Nell'anno sono state contabilizzate le quote di ammortamento pari ad € 105.131.

Descrizione	Dettaglio	Costo storico	Prec. Ammort.	Consist. iniziale	Acquisiz.	Ammort.	Consist. Finale
<i>Impianti e macchinario</i>							
	Cabina elettrica	125.229	28.287	96.942	-	12.522	84.420
	Impianti elettrici	85.196	18.936	66.260	-	8.520	57.740
Totale		210.425	47.223	163.202		21.042	142.160

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	242.630	305.931	-	65.827	240.104
	Macchine d'ufficio elettroniche	83.388	50.488	32.900	4.366	15.352	21.914
	Telefonia mobile e fissa	12.088	7.457	4.631	638	1.929	3.340
Totale		644.037	300.575	343.462	5.004	83.108	265.358

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 sono stati acquistati alcuni nuovi computer e telefoni cellulari.

<i>Altri beni materiali</i>							
	Altri beni materiali	8.569	8.569	-	959	72	887
	Impianti di condizionamento	5.400	1.215	4.185	1.320	909	4.596
Totale		13.969	9.784	4.185	2.279	981	5.484

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.	Ammort.	Consist. Finale
Impianti e macchinario	210.425	47.223	163.202	-	21.042	142.160
Attrezzature industriali e commerciali	644.037	300.575	343.462	5.004	83.108	265.358
Altri beni materiali	13.969	9.784	4.185	2.279	981	5.484
Totale	868.431	357.582	510.849	7.283	105.131	413.002

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	11.745.791	10.197.634	-	-	11.745.791	10.197.634
	Totale	11.745.791	10.197.634	-	-	11.745.791	10.197.634

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 31/12/2013:

RIMANENZE FINALI AL 31/12/2013		RIMANENZE FINALI AL 31/12/2013	
ACRONIMO ATTIVITA'	IMPORTO	ACRONIMO ATTIVITA'	IMPORTO
prog. AGRO DIFA	1.033.845,00	prog. SI GTS	650.025,23
prog. CST	104.914,18	prog. SI DE MAR	735.900,37
prog. SAX	44.399,56	prog. E SETT	32.280,00
prog. SITIR	48.982,88	prog. CST II	95.967,20
prog. SPC	1.183.004,66	prog. SIBECU	1.057.991,92
prog. SICARS	709.670,73	prog. FACTOR20	207.743,26
prog. SETT	24.405,60	prog. CUP SSRS PRELE	65.221,30
prog. RMMG	495.492,90	prog. DIFA -F	67.299,05
prog. EDARS	40.371,67	prog. SIS NAR-F	374.255,02
prog. CMS CRS	199.058,13	prog. SITAR-F	763,11
prog. BDRA	26.225,00	prog. NAR-INT	32.001,75
prog. AD COEC COAN	1.450.680,46	prog. SI ARPAS_ R F	130.337,27
prog. IRESS G	323.103,00	Pic ALP	14.817,50
prog. CUP SSRS	121.623,66	Pic DII	47.150,00
prog. BD Sitr_P	0,06	Pic SIMC	41.304,44
prog. SIRS RM	2.597,61	Prog. SILL RS	29.917,61
prog. SI SUES 118	166.985,61	TOTALE	10.197.634,24
prog. SI GTS	639.298,50		

Prodotti finiti e merci

Rimanenze di merci	2.144.782	2.953.045	-	-	2.144.782	2.953.045
Totale	2.144.782	2.953.045	-	-	2.144.782	2.953.045

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.

Totale	13.890.573	13.150.679			13.890.573	13.150.679
---------------	-------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------

Crediti

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
<i>verso clienti</i>							
	Fatture da emettere a clienti	31.968.931	-	-	-	(9.947.474)	22.021.457
	Note credito da emettere a clienti terzi	(1.182.290)	109.141	-	-	-	(1.073.149)
	Clienti terzi Italia	78.991.636	14.201.573	-	-	-	93.193.209
	Totale	109.778.277	14.310.714	-	-	(9.947.474)	114.141.518

Le voci sono relative a partite creditorie per lavori eseguiti e servizi resi in essere al 31/12/2013. 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	8.999.759	2.437.049	-	-	-	11.436.808
	Rit. subite su interessi attivi bancari	4.075	-	-	-	(3.992)	83
	Erario c/imposte sost. TFR	-	56	-	-	-	56
	Erario c/acconto IRES	575.191	-	-	-	(184.570)	390.621
	Erario c/Acconto IRAP	106.955	-	-	-	(64.669)	42.286
	Erario c/rimborsi	95.089	-	-	-	-	95.089
	Totale	9.781.069	2.437.105	-	-	(253.231)	11.964.943

La voce "crediti tributari" è prevalentemente formata dal credito verso l'Erario per IVA su dichiarazione annuale e dagli acconti IRES e IRAP versati nell'anno. Il conto "Erario c/rimborso" si riferisce al rimborso IRES da IRAP per parziale deducibilità per gli anni 2007-2011 ed ancora non liquidato dall'Agenzia delle Entrate.

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

Erario c/acconto IRAP:

- IRAP dell'esercizio 2013	€ - 94.631
- Credito residuo IRAP	€ <u>136.917</u>
TOTALE IRAP a credito	€ 42.286

Erario c/acconto IRES:

- IRES dell'esercizio 2013	€ - 55.210
- credito residuo IRES	€ <u>445.831</u>
TOTALE IRES a credito	€ 390.621

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
<i>Imposte anticipate</i>							
	Crediti per IRES anticipata	14.510	-	-	-	(14.510)	-
	Totale	14.510	-	-	-	(14.510)	-

Per il dettaglio si rinvia al relativo paragrafo.

<i>verso altri</i>							
	Anticipi a fornitori terzi	3.354.272	-	-	-	(1.892.674)	1.461.598
	Depositi cauzionali per utenze	3.099	-	-	-	-	3.099
	Depositi cauzionali noleggio autovetture	1.512	-	-	-	-	1.512
	Crediti vari v/terzi	1.861	-	-	-	(451)	1.411
	Crediti vari v/Si.Se. Venture	583.254	-	-	-	-	583.254
	Accantonamenti somme pignorate	85.653	203.695	-	-	-	289.348
	Crediti v/fornitori	3.395	-	-	-	(395)	3.000
	INAIL dipendenti/collaboratori	731	-	-	-	(731)	-
	Totale	4.033.778	203.695	-	-	(1.894.251)	2.343.223

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

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. Finale
verso clienti	109.778.277	14.310.714	-	-	(9.947.474)	114.141.518
Crediti tributari	9.781.069	2.437.105	-	-	(253.231)	11.964.943
Imposte anticipate	14.510	-	-	-	(14.510)	-
verso altri	4.033.778	203.695	-	-	(1.894.251)	2.343.223
Totale	123.607.634	16.951.514	-	-	(12.109.466)	128.449.684

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	2.661.372	3.850.572	-	-	-	6.511.944
	Carte di Credito prepagate n. 595403	133	-	-	-	(133)	-
	Carta prepagate n 00581007	1	-	-	-	-	1
	Carta prepagate n 834215	-	437	-	-	-	437
	Totale	2.661.506	3.851.009	-	-	(133)	6.512.382

Le voci si riferiscono alle disponibilità sui c/c bancari al 31/12/2013.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. Finale
<i>Denaro e valori in cassa</i>							
	Cassa contanti	71	-	-	-	(36)	35
	Cassa valori bollati	34	-	-	-	-	34
	Totale	105	-	-	-	(36)	69

Le voci si riferiscono al numerario di cassa al 31/12/2013.

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	532.671	138.762	-	-	532.671	138.762
	Totale	532.671	138.762	-	-	532.671	138.762

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 e a premi assicurativi.

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.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. Finale
<i>Riserva legale</i>							
	Riserva legale	31.169	7.816	-	-	-	38.985
	Totale	31.169	7.816	-	-	-	38.985

La riserva è incrementata nell'anno a seguito della destinazione dell'utile 2012 come deliberato dall'assemblea del 16/05/2013.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. Finale
<i>Riserva straordinaria</i>							
	Riserva straordinaria	591.234	148.503	-	-	-	739.737
	Totale	591.234	148.503	-	-	-	739.737

La riserva è incrementata nell'anno a seguito della destinazione dell'utile 2012 come deliberato dall'assemblea del 16/05/2013.

Descrizione	Dettaglio	Consist. Iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. Finale
<i>Utile portato a nuovo</i>							
	Utile 2010	471	-	-	-	-	471
	Totale	471	-	-	-	-	471
La voce è relativa all'utile del 2010 portato a nuovo.							
<i>Perdite portate a nuovo</i>							
	Perdita anno 2011	(177.774)	-	-	-	-	(177.774)
	Totale	(177.774)	-	-	-	-	(177.774)
La voce è relativa alla perdita del 2011 portata a nuovo.							
<i>Utile (perdite) dell'esercizio</i>							
	Utile (perdite) dell'esercizio	156.319	33.059	-	-	(156.319)	33.059
	Totale	156.319	33.059	-	-	(156.319)	33.059
	TOTALE	1.101.421	189.378	-	-	(156.319)	1.134.478

Fondi per rischi e oneri

Descrizione	Dettaglio	Consist. Iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. Finale
<i>Altri</i>							
	Fondo rischi	1.007.792	-	-	-	(113.000)	894.792
	Totale	1.007.792	-	-	-	(113.000)	894.792

Gli accantonamenti ai fondi rischi si riferiscono ad accantonamenti per rischi legali specifici e sulle iniziative progettuali 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 contenziosi in essere in area personale con ex-dipendenti di Sicilia e-Servizi Venture e ex-collaboratori di Sicilia e-Servizi S.p.A. stimati puntualmente per ogni contenzioso.

Nell'anno il fondo è stato ridotto per effetto del venir meno dei rischi legati al contratto CGMSF e alla riduzione parziale dei rischi legati a contenziosi con il personale.

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

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 Manutenzioni PIC e Garanzie Rischi legali Area Personale	269.704,08 459.701,05 50.000,00	779.405,13

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>					
	Fondo TFR dirigenti	84.858	26.230	-	111.088
	Fondo TFR impiegati	68.917	17.541	-	86.458
	Totale	153.775	43.771	-	197.546

Il Fondo si incrementa in relazione all'accantonamento di competenza dell'anno calcolato sulla base della normativa vigente.

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	35	155	-	-	-	190
	Totale	35	155	-	-	-	190

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

Acconti

	Anticipi Ass. Bilancio e Finanze	17.649.768	-	-	-	(10.225.467)	7.424.301
	Anticipi Ass. Cooper. Comm. Art. Pesca	911.970	-	-	-	(911.970)	-
	Anticipi Ass. Lavoro, Previd. e Emigraz.	180.357	-	-	-	(15.732)	164.625
	Anticipi Ass. della Sanità	11.413	-	-	-	-	11.413
	Totale	18.753.508	-	-	-	(11.153.169)	7.600.339

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. Finale
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	51.860.695	-	-	-	(4.889.724)	46.970.971
	Note credito da ricevere da fornitori	(499.281)	(79.064)	-	-	-	(578.344)
	Fornitori terzi Italia	52.100.079	20.271.623	-	-	-	72.371.702
	Fornitori terzi Estero	705.798	-	-	-	-	705.798
	Totale	104.167.291	20.192.559	-	-	(4.889.724)	119.470.127

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

La sezione relativa alle "Operazioni con Parti Correlate" riporta i dovuti approfondimenti in merito alla valutazione dei debiti verso Sicilia e-Servizi Venture S.c.r.l.

<i>Debiti tributari</i>							
	Iva sospesa su vendite	13.510.134	2.543.503	-	-	-	16.053.637
	Erario c/riten. su redd. lav. dipend. e assim.	61.283	18.710	-	-	-	79.993
	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	7.167	2.435	-	-	-	9.602
	Erario c/imposte sostitutive su TFR	91	-	-	-	(91)	-
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	72.720	-	-	-	(56.127)	16.593
	Totale	13.651.396	2.564.648	-	-	(56.218)	16.159.826

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 2014.

<i>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>							
	INPS	332.225	-	-	-	(72.202)	260.023
	INAIL dipendenti/collaboratori	-	228	-	-	-	228
	Debiti V/ FASI	83	4.662	-	-	-	4.745
	Fido prev. coll. regionali	8.624	-	-	-	-	8.624
	Debiti v/fondi previdenza complementare	110.968	-	-	-	(36.232)	74.735
	Totale	451.899	4.890	-	-	(108.434)	348.356

La voce si riferisce a debiti verso INPS e altri enti previdenziali al 31/12/2013.

<i>Altri debiti</i>							
	Debiti v/amministratori	53.853	-	-	-	(53.853)	-

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. Finale
	Debiti v/sindaci	-	12.500	-	-	-	12.500
	Debiti v/carta di Credito	1.747	2.708	-	-	-	4.454
	Debiti diversi verso terzi	6.296	2.048	-	-	-	8.345
	Debiti v/agenzia per l'impiego	-	13.379	-	-	-	13.379
	Personale c/retribuzioni	1.019.763	-	-	-	(320.092)	699.671
	Dipendenti c/ferie e permessi	131.910	-	-	-	(14.274)	117.636
	Totale	1.213.569	30.635	-	-	(388.219)	855.984

La voce "altri debiti" è formata prevalentemente da debiti verso il personale al 31/12/2013.

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
Debiti verso banche	35	155	-	-	-	190
Acconti	18.753.508	-	-	-	(11.153.159)	7.600.339
Debiti verso fornitori	104.167.291	20.192.559	-	-	(4.889.724)	119.470.127
Debiti tributari	13.651.396	2.564.648	-	-	(56.218)	16.159.826
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	451.899	4.890	-	-	(108.434)	348.356
Altri debiti	1.213.569	30.635	-	-	(388.219)	855.984
Totale	138.237.698	22.792.867	-	-	(16.595.764)	144.434.822

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	703.486	2.002.940	-	-	(703.486)	2.002.940
	Totale	703.486	2.002.940	-	-	(703.486)	2.002.940

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.

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	114.141.518
Importo esigibile entro l'es. successivo	114.141.518
Crediti tributari	11.964.943
Importo esigibile entro l'es. successivo	11.964.943
verso altri	2.343.223
Importo esigibile entro l'es. successivo	2.343.223

Debiti distinti per durata residua

Descrizione	Italia
Debiti verso banche	190
Importo esigibile entro l'es. successivo	190
Acconti	7.600.339
Importo esigibile entro l'es. successivo	7.600.339
Debiti verso fornitori	119.470.127
Importo esigibile entro l'es. successivo	119.470.127
Debiti tributari	16.159.826
Importo esigibile entro l'es. successivo	16.159.826
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	348.356
Importo esigibile entro l'es. successivo	348.356
Altri debiti	855.984
Importo esigibile entro l'es. successivo	855.984

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
-------------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------

Descrizione	Tipo riserva	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile	Quota distribuibile	Quota non distribuibile
Capitale					
	Capitale	B	-	-	500.000
Totale			-	-	500.000
Riserva legale					
	Utile	A-B	-	-	38.985
Totale			-	-	38.985
Riserva straordinaria					
	Utile	A-B-C	739.737	-	-
Totale			739.737	-	-
Utile portati a nuovo					
	Utile	A-B	471	-	-
Totale			471	-	-
Perdite portate a nuovo					
	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 01/01/2011	500.000
Copertura perdite	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
Operazioni sul capitale	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
Distribuzione ai soci	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-

Altre variazioni	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
SALDO AL 31/12/2013	500.000

Riserva legale

Saldo al 1/01/2011	38.985
Copertura perdite	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
Operazioni sul capitale	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
Distribuzione ai soci	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
Altre variazioni	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
SALDO AL 31/12/2013	38.985

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

Saldo al 1/01/2011	591.234
Copertura perdite	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-

- esercizio 2013	-
Operazioni sul capitale	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
Distribuzione ai soci	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
Altre variazioni	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	156.319
SALDO AL 31/12/2013	739.737

Utile portato a nuovo

Saldo al 1/01/2011	-
Copertura perdite	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
Operazioni sul capitale	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
Distribuzione ai soci	
- esercizio 2010	-
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
Altre variazioni	
- esercizio 2011	471

- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
SALDO AL 31/12/2013	471

Perdite portato a nuovo

Saldo al 1/01/2011	-
Copertura perdite	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
Operazioni sul capitale	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
Distribuzione ai soci	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
- esercizio 2013	-
Altre variazioni	
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	(177.774)
- esercizio 2013	-
SALDO AL 31/12/2013	(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).

	IMPORTO
SI-GFI-F	45.424,54
CUP-SSRS	35.967,56
BDR A	184.516,50
E-RMMG	70.871,82
CDSF	75.122,75
APQ Sanità	143.855,87
SIDEMAR	101.635,00
PRODE-TCE1	183.041,47
SITAR-F	42.638,33
APQ	520.033,82
SI GADIP	6.546,54
CMS CRS_F	379,66
SIMUCC	827.963,17
SI-SUES-118	150.888,50
SI-GTS	1.104.698,11
SIRIS-RM	74,10
CMS-CRS	14.847,41
SITAR	2.284,04
BD-SITR_P	2.294,00
E-SETT	209.849,37
STI SUES 118	1.173.081,38
E-SSU	112.490,17
CUP-SSRS-PRELE	65.221,30
Progetto NAR integrazione	37.105,75
DIVISIONE PROGETTI	5.110.831,16

	IMPORTO
PIC SI	652.581,58
PIC SIS	129.782,26
SILL-RS	26.229,48
RUN	14.042.478,59
Garanzie PTI	195.597,52
Forniture SPOT	282.169,10
Connettività RTRS	1.425.206,10
PIC SPI	32.084,52
SIAB	397.153,23
BES	33.577,50
GSB CED	211.157,64
GSB GEPER	270.735,78
IRIDE	681.057,48
PIC ATT	112.555,73
CGT	745.535,34
CRCC	313.876,60

PIC DII	397.510,31
PIC ALP	119.594,84
PIC-DF	64.491,05
PIC-DOE	117.433,28
PIC-SIMC	458.265,39
PIC-SIBAE	37.859,76
G&C CUP	259.028,90
GEPER UNI	255.471,28
PIC-EAS	11.930,00
G&C 118	225.698,74
N_PDL	1.616.176,76
Progetto ARIFP	4.924,55
N_SIS	236.810,96
DIVISIONE OPERATION	23.356.974,27
TOTALE PRODUZIONE	28.467.805,44

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	14	-	14	-
	Interessi passivi diversi	30.158	-	-	30.158
	Totale	30.172	-	14	30.158

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	268.348
	Totale	268.348

Nello specifico sono costituite da sopravvenienze sui seguenti progetti realizzati in anni precedenti: prog. CST anno 2010, prog. DSS DTA anni 2010 e 2011, Gestione e Conduzione anno 2010, G&C 118 anno 2012, Sti SUES 2012, Pic SIMC anno 2009, Pic Sibae anno 2009.

Sono state rilevate nell'anno anche le seguenti sopravvenienze: debito per ferie e permessi anno 2012 verso dipendenti, compensi e contributi anni 2009 - 2012 non dovuti verso amministratori precedenti, Canone di sublocazione verso Sicilia e Ricerca spa anno 2012.

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	203.247
	Totale	203.247

Nello specifico sono costituite da servizi sui seguenti progetti di competenza di esercizi precedenti: Progetto Si Sues anno 2012, Prog. DSS DTA anno 2011, G&C 118 anno 2012, Prog. STI SUES anno 2012,

Nell'anno sono state realizzate anche le seguenti sopravvenienze: decreto ingiuntivo Insiel spa , canone di sub-locazione Sicilia e Ricerca spa anni 2010 e 2011, credito verso Sicilia e Ricerca spa per TARSU anni 2010-2011-2012.

Imposte differite e anticipate

Di seguito si riporta il calcolo delle imposte anticipate nel rispetto del Principio contabile OIC 25 secondo il quale le imposte sul reddito, in quanto oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito, devono essere contabilizzate nel rispetto del principio della competenza. Il bilancio deve, pertanto, recepire le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite). La loro contabilizzazione deriva dalle differenze temporanee tra il valore attribuito ad un attività o ad una passività secondo i criteri civilistici ed il valore attribuito ai fini fiscali, tali differenze costituiscono la base per il calcolo delle imposte differite e anticipate. L'ammontare delle imposte anticipate deve essere contabilizzato se sussiste la ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali che permettano di recuperare l'intero importo delle imposte anticipate.

Imposte anticipate differenze temporanee riassorbite nell'esercizio 2013:

	IRES (27,5%)
- Compenso Amm.re Gabardo Comp.za 2012 rilevata sopravvenienza anno 2013 € 2.318,17	€ 638,00
- Compenso Amm.re Spampinato Comp.za 2012 rilevata sopravvenienza anno 2013 € 1.546,76	€ 425,00
- TARSU competenza anno 2012 pagato nel 2013 € 48.897,00	€ 13.447,00
TOT.	€ 14.510,00

Numero dipendenti

Nel seguente prospetto è riportato il numero dei dipendenti al 31/12/2013:

QUALIFICA	NUMERO
Dirigenti	5
Quadri	3
Impiegati	3

Compensi organi societari

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

ORGANO	COMPENSO
Liquidatore	5.979
Amministratore unico	49.939
Emolumento Revisore legale	33.333
Collegio Sindacale	82.500

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 valori sono determinati a seguito evidenza pubblica i rapporti economici tra la Società ed i suoi soci, rispettivamente in qualità di cliente la Regione Siciliana e di fornitore Sicilia e Servizi Venture, 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	113.731.089
Debiti	7.613.718
Conto Economico	
Ricavi	28.852.656
Costi	

I debiti verso la Regione Siciliana sono relativi ad anticipazioni fatturate, i crediti verso Sicilia e Servizi Venture sono relativi ad anticipazioni attive. Inoltre, la Sicilia e-Servizi Venture ha erogato servizi per i quali, alla data del 31/12/2013 risultano i seguenti valori economici - finanziari.

	Sicilia e Servizi Venture
Stato Patrimoniale	
Crediti	1.847.973
Debiti	105.285.180
Conto Economico	
Ricavi	
Costi	17.805.118

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 bilancio consuntivo 2012 e del bilancio preventivo 2013 come rappresentati dall'Amministrazione Regionale (vedi http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Pubblicazioneatidibilancio/PIR_Pubblicazioneatidibilancioanno2013)

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Ai sensi dell'art. 6 della legge 25.02.87, n. 67 si pubblicano i dati relativi al bilancio preventivo 2013 e consuntivo 2012:

I. - I dati relativi alle entrate e alle spese sono i seguenti:

(migliaia di euro)

ENTRATA	Previsione 2013	Consuntivo 2012	SPESA	Previsione 2013	Consuntivo 2012
Avanzo Finanziario	7.687.000				
Entrate Tributarie	11.658.894	10.130.645	Spese Correnti	15.909.055	15.446.532
- di cui Tributi propri	11.658.894	10.130.645	- di cui trasferimenti ad enti		
Trasferimenti Stato	2.243.118	2.481.947	produttori Servizi Sanità	8.222.570	8.727.087
- di cui Fondo sanitario	2.243.118	2.393.217	- trasf. ad enti pubblici	9.162.339	1.250.075
Altre entrate	1.464.939	1.734.497			
Totale Entrate Correnti	15.366.951	14.347.089			
Trasferimenti	2.027.617	986.057	In Conto Capitale	9.423.698	2.878.254
- di cui dallo Stato	1.617.566	846.670			
- da altri soggetti	410.048	139.387			
Altre entrate	137.617	47.494			
Tot. Entrate C/Capitale	2.165.234	1.033.551			
Accensione di prestiti	373.000	-	Rimborso di prestiti	259.432	211.237
TOTALE	25.592.185	15.380.640	TOTALE	25.592.185	18.536.023
Disavanzo di gestione		3.155.383			
		18.536.023			18.536.023

2 - Spese secondo l'analisi economico-funzionale desunte dal consuntivo 2012:

(migliaia di euro)

SPESA	Amministr. generale	Istruzione e cultura	Interventi in campo abitazioni	Interventi in campo sociale	risparmi e comunicaz	Interventi in campo economico	Oneri non ripartibili	Altre sezioni	TOTALE
Redditi di lavoro dip.	860.238	28.019	-	-	-	94.844	655.664	-	1.638.765
Consumi intermedi	149.233	85.914	-	243.661	257.713	110.794	100	6	847.421
Trasferimenti diretti	164.110	224.851	87.773	9.302.906	50.677	1.545.883	1.046	866.088	12.243.334
Investimenti indiretti	59.000	-	-	-	-	10.000	50.641	-	119.641
Altre categorie	562.534	37.368	26.192	283.800	19.557	555.826	2.172.156	29.429	3.686.862
TOTALE	1.795.115	376.152	113.965	9.830.367	327.947	2.317.347	2.879.607	895.523	18.536.023

3 - Risultanze finali a tutto il 31 dicembre 2012 desunte dal consuntivo (in migliaia di euro)

- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2012	278.515
- Residui attivi (+)	15.001.761
- Residui passivi (-)	8.271.207
- Crediti di tesoreria (+)	171.609
- Debiti di tesoreria (-)	848.669
- Avanzo finanziario al 31 dicembre 2012	6.332.009
- Residui passivi perenti esistenti al 31.12.2012	2.932.489

4 - Le principali entrate e spese correnti (in migliaia di euro) per abitante, desunte dal conto consuntivo, sono le seguenti:

Entrate correnti	2,87	Spese correnti	3,09
di cui:		di cui:	
- tributaria	2,03	- trasferimenti ad Enti produttori di servizi sanitari	1,75
- contributi e trasferimenti dallo Stato	0,50		

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

L'AMMINISTRATORE UNICO

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 e il conto economico 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 e il conto economico e la presente nota integrativa in formato pdf/a sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”

Dott. Antonino Li Volsi

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