

SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.A.

Piazza Umberto I n. 3 - Partinico (PA)
Codice Fiscale e N. Iscrizione 05159940823
R.E.A. di Palermo n. 238774
Capitale Sociale € 100.001,00 i.s.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007

31/12/2007

31/12/2006

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			7
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>			
1) Costi di impianto e di ampli	8.865	8.865	
meno: F.do Ammortamento	-8.865	-7.092	
			1.773
4) Concessioni, licenze, marchi	11.586	5.286	
meno: F.do Ammortamento	-3.971	- 1.886	
		7.615	3.400
7) Altre	39.653	49.019	
meno: F.do Ammortamento	-25.920	-19.124	
		13.733	29.895
Totale immobilizzazioni immateriali	21.348		35.068
<i>II. Materiali</i>			
4) Altri beni	4.364.345	4.346.074	
meno: F.do Ammortamento	-1.193.169	-417.210	
		3.171.176	3.928.864
Totale immobilizzazioni materiali	3.171.176		3.928.864
<i>III: Finanziarie</i>			
Totale immobilizzazioni finanziarie			0
Totale Immobilizzazioni	3.192.524		3.963.932

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

Totale rimanenze		0
------------------	--	----------

II. Crediti

1) verso clienti	24.306.052	13.094.788
4-bis) Crediti tributari	842.812	914.139
4-ter) Imposte anticipate	165.456	
5) Verso altri	1.142.156	646.379
Totale crediti	26.456.476	14.655.306

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale att. fin. che non costit. immob.		0
---	--	----------

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	300.727	4.522.230
3) Denaro e valori in cassa	112	238
Totale disponibilità liquide	300.839	4.522.468

Totale attivo circolante

	26.757.315	19.177.774
--	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti

Risconti attivi	52.878	54.269
Ratei attivi	695	

Totale ratei e risconti

	53.573	54.269
--	---------------	---------------

TOTALE ATTIVO

	30.003.412	23.195.982
--	-------------------	-------------------

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A) Patrimonio netto

I. Capitale	100.001	100.001
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III. Riserva di rivalutazione	0	0
IV. Riserva legale	11.188	11.188
V. Riserva statutarie	0	0
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII. Altre riserve	(5)	(4)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(10.984)	(11.187)
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	112	203

Totale patrimonio netto di gruppo	100.312	100.201
--	----------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

3) Altri	502.079	697
----------	---------	-----

Totale fondi per rischi e oneri	502.079	697
--	----------------	------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	280.019	165.891
---	----------------	----------------

D) Debiti

4) Debiti verso banche	6.588.973	796.330
7) Debiti verso fornitori	12.019.902	13.720.555
12) Debiti tributari	2.660.607	988.812
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza s	574.271	222.119
14) Altri debiti	3.979.112	3.188.647

Totale debiti	25.822.865	18.916.463
----------------------	-------------------	-------------------

E) Ratei e risconti

Risconti passivi	3.269.364	4012730
Ratei passivi	28.773	

Totale ratei e risconti	3.298.137	4012730
--------------------------------	------------------	----------------

TOTALE PASSIVO	30.003.412	23.195.982
-----------------------	-------------------	-------------------

(**) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

CONTI D'ORDINE

Canoni a scadere	54.517	82.588
Totale conti d'ordine	54.517	82.588

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.813.798	15.058.792
5) Altri ricavi e proventi:		
Contributi in conto esercizio	1.442.742	863.183
Altri	334.178	198.308
Totale altri ricavi e proventi	1.776.920	1.061.491
Totale Valore della produzione	20.590.718	16.120.283

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di m	627.280	481.748
7) Per servizi	11.255.977	11.367.748
8) Per godimento di beni di terzi	761.208	249.210
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	4.612.445	2.695.446
b) Oneri sociali	1.304.789	646.099
c) Trattamento di fine rapporto	118.694	162.854
e) Altri	5.655	
Totale per il personale	6.041.583	3.504.399
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento imm.immateriale	10.653	13.314
b) Ammortamento imm.materiali	775.959	400.313
c) Altre svalutazioni delle immob.	10.783	
d) Svalutaz.crediti circ.e disp.liq.		
Totale ammortamenti	797.395	413.627
12) Accantonamenti per rischi	501.382	
14) Oneri diversi di gestione	54.268	63.133
Totale costi della produzione	20.039.093	16.079.865
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	551.625	40.418

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precede	207.545	21.046
Totale altri proventi finanziari	207.545	21.046
17) Interessi e altri oneri finanziari:	-141.719	-42.185
Totale proventi e oneri finanziari	65.826	-21.139

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:	0	0
19) Svalutazioni:	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finali	0	0

E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:	30.321	14.544
21) Oneri:	-51.979	-25.362
Totale delle partite straordinarie	-21.658	-10.818
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	595.793	8.461
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	595.681	-8.258
Imposte correnti	761.137	-8.258
Imposte differite		
Imposte anticipate	-165.456	
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	112	203

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Giacomo Palazzolo

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili