

SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPASede in VIA DON LORENZO PEROSI 2 - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) Capitale sociale Euro 2.425.961,00
I.V.**Bilancio al 31/12/2019**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.277	3.817
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	40.185	76.644
	42.462	80.461
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	105.897	106.478
3) Attrezzature industriali e commerciali	69.979	68.884
4) Altri beni	9.571	7.811
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.500	
	186.947	183.173
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	34.517		36.875
		34.517	36.875
3) Altri titoli		34.517	36.875
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		34.517	36.875
Totale immobilizzazioni		263.926	300.509

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		164.465	172.122
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		164.465	172.122

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	2.242.888		2.154.083
- oltre l'esercizio			
		2.242.888	2.154.083
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	186.996		235.099
- oltre l'esercizio	360		360
		187.356	235.459
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			6.439
- oltre l'esercizio	57.215		79.384
		57.215	85.823
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	7.157		9.641
- oltre l'esercizio			
		7.157	9.641

	2.494.616	2.485.006
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli		
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	3.037.179	2.805.087
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	9.462	5.145
	<u>3.046.641</u>	<u>2.810.232</u>
Totale attivo circolante	5.705.722	5.467.360
D) Ratei e risconti	33.948	69.770
Totale attivo	6.003.596	5.837.639

Stato patrimoniale passivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	2.425.961	2.425.961
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	66.117	56.884
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva 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 non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Altre ...		
	1	1
	1	1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	618.923	443.488
IX. Utile d'esercizio	251.994	184.668
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	3.362.996	3.111.002
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	200.149	284.528
Totale fondi per rischi e oneri	200.149	284.528
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	165.502	175.439
D) Debiti		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio	200.000	200.000
- oltre l'esercizio		200.000
	200.000	400.000
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		

- oltre l'esercizio		
5) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
6) Acconti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio	1.170.083	1.039.120
- oltre l'esercizio		
		1.170.083
		1.039.120
8) Rappresentati da titoli di credito		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
9) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
10) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
12) Tributari		
- entro l'esercizio	41.172	39.931
- oltre l'esercizio		
		41.172
		39.931
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	187.377	182.388
- oltre l'esercizio		
		187.377
		182.388
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	667.189	596.757
- oltre l'esercizio		
		667.189
		596.757
Totale debiti	2.265.821	2.258.196
E) Ratei e risconti	9.128	8.474

Totale passivo	6.003.596	5.837.639
-----------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.560.164	10.382.157
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	128.553	60.766
b) Contributi in conto esercizio		
	128.553	60.766

Totale valore della produzione	10.688.717	10.442.923
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione		
----------------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.877.976	3.797.241
7) Per servizi	1.932.401	1.892.691
8) Per godimento di beni di terzi	352.403	350.023
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.889.693	2.843.660
b) Oneri sociali	922.859	938.681
c) Trattamento di fine rapporto	177.765	180.424
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	14.997	15.898
	4.005.314	3.978.663

10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	38.649	30.877
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	53.121	37.473
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.362	11.135
	103.132	79.485

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.657	7.559
12) Accantonamento per rischi		33.054
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	46.222	33.603

Totale costi della produzione	10.325.105	10.172.319
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	363.612	270.604
--	----------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari		
---------------------------------------	--	--

15) *Proventi da partecipazioni*
da imprese controllate

da imprese collegate
 da imprese controllanti
 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 altri

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 da imprese controllate
 da imprese collegate
 da controllanti
 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 altri ...

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 controllanti
 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 altri

194

268

194

268

194

268

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate
 verso imprese collegate
 verso imprese controllanti
 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 altri

2.703

1.618

2.703

1.618

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari**(2.509)****(1.350)****D) Rettifiche di valore di attività e passività 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)
 d) di strumenti finanziari derivati
 e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
 tesoreria

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni
 b) di immobilizzazioni finanziarie
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non
 costituiscono partecipazioni)
 d) di strumenti finanziari derivati
 e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
 tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	361.103	269.254
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	80.501	87.145
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite	28.608	
imposte anticipate		(2.559)
		<u>28.608</u>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		(2.559)
		<u>109.109</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	251.994	184.668

Il Consiglio di amministrazione

30 Marzo 2020

