

**SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA**Sede in VIA DON LORENZO PEROSI 2 - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) Capitale sociale Euro 2.425.961,00  
I.V.

Bilancio al 31/12/2020

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati)		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<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	255	2.277
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	4.657	40.185
	4.912	42.462
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	116.155	105.897
3) Attrezzature industriali e commerciali	39.331	69.979
4) Altri beni	11.567	9.571
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		1.500
	167.053	186.947
<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		

h

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		34.517
		34.517	34.517
3) Altri titoli		34.517	34.517
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		34.517	34.517
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>206.482</b>	<b>263.926</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		186.369	164.465
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		186.369	164.465
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	2.276.410		2.242.888
- oltre l'esercizio			
		2.276.410	2.242.888
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	334.181		186.996
- oltre l'esercizio	672		360
		334.853	187.356
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	21.769		57.215
		21.769	57.215
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	7.569		7.157
- oltre l'esercizio			
		7.569	7.157
		2.640.601	2.494.616

h

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
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

	2.511.220	3.037.179
	10.686	9.462
	<u>2.521.906</u>	<u>3.046.641</u>

Totale attivo circolante

5.348.876 5.705.722

D) Ratei e risconti

13.330 33.948

**Totale attivo**

**5.568.688 6.003.596**

**Stato patrimoniale passivo**

**31/12/2020 31/12/2019**

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	2.425.961	2.425.961
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	78.717	66.117
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		

h

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
Altre ...		1
		1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	858.317	618.923
IX. Utile d'esercizio	91.619	251.994
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>3.454.614</b>	<b>3.362.996</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	11.111	200.149
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>11.111</b>	<b>200.149</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>146.319</b>	<b>165.502</b>
<b>D) Debiti</b>		
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
- oltre l'esercizio		
		200.000
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

5) <i>Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
6) <i>Acconti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) <i>Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	1.123.890		1.170.083
- oltre l'esercizio			
		1.123.890	1.170.083
8) <i>Rappresentati da titoli di credito</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) <i>Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) <i>Verso imprese collegate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) <i>Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11 bis <i>Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) <i>Tributari</i>			
- entro l'esercizio	36.786		41.172
- oltre l'esercizio			
		36.786	41.172
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	79.946		187.377
- oltre l'esercizio			
		79.946	187.377
14) <i>Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	716.022		667.189
- oltre l'esercizio			
		716.022	667.189
<b>Totale debiti</b>	<b>1.956.644</b>		<b>2.265.821</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			<b>9.128</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>5.568.688</b>		<b>6.003.596</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.231.970	10.560.164
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	242.223	128.553
b) Contributi in conto esercizio		
	242.223	128.553
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>9.474.193</b>	<b>10.688.717</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.385.227	3.877.976
7) Per servizi	1.909.487	1.932.401
8) Per godimento di beni di terzi	361.383	352.403
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.548.013	2.889.693
b) Oneri sociali	796.517	922.859
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili	164.563	177.765
e) Altri costi	(6.854)	14.997
	3.502.239	4.005.314
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	73.793	38.649
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	61.745	53.121
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	12.247	11.362
	147.785	103.132
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(21.904)	7.657
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	54.853	46.222
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>9.339.070</b>	<b>10.325.105</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>135.123</b>	<b>363.612</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

<b>16) Altri proventi finanziari</b>		
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
		194
		194
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate	135	2.703
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri		
		135
		2.703
<b>17 bis) Utili e perdite su cambi</b>		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(135) (2.509)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>18) Rivalutazioni</b>		
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		
<b>19) Svalutazioni</b>		
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		
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>134.988</b>	<b>361.103</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

## SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA

a) Imposte correnti	7.923		80.501
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	35.446		28.608
imposte anticipate			
		35.446	28.608
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		43.369	109.109
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>91.619</b>	<b>251.994</b>

Il Consiglio di amministrazione  
30 Marzo 2021

