

SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA

Sede in VIA DON LORENZO PEROSI 2 - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) capitale sociale Euro 2.425.961

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
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	3.817	5.991
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	76.644	78.524
	80.461	84.515
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	106.478	102.723
3) Attrezzature industriali e commerciali	68.884	6.671
4) Altri beni	7.811	12.257
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	183.173	121.651
<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	36.875		40.473
		36.875	40.473
		36.875	40.473
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		36.875	40.473
Totale immobilizzazioni		300.509	246.639

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		172.122	179.681
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		172.122	179.681

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	2.154.083		2.793.550
- oltre l'esercizio			
		2.154.083	2.793.550
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	235.099		186.160
- oltre l'esercizio	360		
		235.459	186.160
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	6.439		13.103
- oltre l'esercizio	79.384		70.161
		85.823	83.264
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	9.641		13.236
- oltre l'esercizio			
		9.641	13.236
		2.485.006	3.076.210

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	2.805.087	2.496.113
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	5.145	13.101
	<u>2.810.232</u>	<u>2.509.214</u>

Totale attivo circolante **5.467.360** **5.765.105**

D) Ratei e risconti **69.770** **102.899**

Totale attivo **5.837.639** **6.114.643**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2018** **31/12/2017**

A) Patrimonio netto

I. Capitale	2.425.961	2.425.961
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	56.884	45.451
V. Riserve statutarie		
VI. <i>Altre riserve</i>		
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.		

d1

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		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	443.488	226.268
IX. Utile d'esercizio	184.668	228.653
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	3.111.002	2.926.333
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	284.528	251.474
Totale fondi per rischi e oneri	284.528	251.474
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	175.439	205.129
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	400.000
	400.000	600.000
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5) <i>Verso altri finanziatori</i>		

4

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
6) <i>Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
7) <i>Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	1.039.120	1.264.916
- oltre l'esercizio		
		1.039.120
		1.264.916
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	39.931	36.281
- oltre l'esercizio		
		39.931
		36.281
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	182.388	178.404
- oltre l'esercizio		
		182.388
		178.404
14) <i>Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	596.757	652.106
- oltre l'esercizio		
		596.757
		652.106
Totale debiti	2.258.196	2.731.707
E) Ratei e risconti	8.474	
Totale passivo	5.837.639	6.114.643

4

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.382.157	10.923.651
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	60.766	104.219
b) Contributi in conto esercizio		
	60.766	104.219
Totale valore della produzione	10.442.923	11.027.870
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.797.241	4.062.081
7) Per servizi	1.892.691	1.913.172
8) Per godimento di beni di terzi	350.023	354.164
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.843.660	2.973.080
b) Oneri sociali	938.681	956.797
c) Trattamento di fine rapporto	180.424	201.230
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	15.898	
	3.978.663	4.131.107
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.877	18.876
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	37.473	107.733
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.135	13.211
	79.485	139.820
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.559	20.750
12) Accantonamento per rischi	33.054	35.812
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	33.603	37.568
Totale costi della produzione	10.172.319	10.694.474
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	270.604	333.396
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

h

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			
	268		5.069
		268	5.069
		268	5.069

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate	1.618		748
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri			
		1.618	748

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		(1.350)	4.321
---	--	----------------	--------------

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)	269.254	337.717
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
--	--	--

a) Imposte correnti	87.145		125.436
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate	(2.559)		(16.372)
		(2.559)	(16.372)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		84.586	109.064

21) Utile (Perdita) dell'esercizio**184.668****228.653**

Il Consiglio di amministrazione
28 Marzo 2019

