

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 31/12/2013**Stato patrimoniale attivo** **31/12/2013** **31/12/2012****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	21.903	37.715
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	19.994	50.187
	<hr/>	<hr/>
	41.897	87.902

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	552.088	760.024
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.853	5.563
4) Altri beni	35.982	11.034
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	590.923	776.621

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) imprese controllanti
- d) altre imprese

2) Crediti

- a) verso imprese controllate
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

- b) verso imprese collegate
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

- c) verso controllanti
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	33.342		36.200
		33.342	36.200
3) Altri titoli		33.342	36.200
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		33.342	36.200
Totale immobilizzazioni		666.162	900.723

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		164.536	152.678
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		164.536	152.678

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	3.585.897		4.328.398
- oltre 12 mesi			
		3.585.897	4.328.398
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	553.108		550.419
- oltre 12 mesi			
		553.108	550.419
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	198.527		260.371
- oltre 12 mesi			
		198.527	260.371
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	74.446		70.239
		74.446	70.239
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	7.511		13.141
- oltre 12 mesi			
		7.511	13.141

	4.419.489	5.222.568
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 (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	992.447	633.966
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	4.453	9.883
	996.900	643.849
Totale attivo circolante	5.580.925	6.019.095
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	161.052	181.951
	161.052	181.951
Totale attivo	6.408.139	7.101.769
Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	2.425.961	2.425.961
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	13.827	9.552
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Altre...		
	1	1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(374.593)	(455.826)
IX. Utile d'esercizio	74.797	85.508
Totale patrimonio netto	2.139.993	2.065.196
B) Fondi per rischi e oneri		

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Altri 156.069 109.222

Totale fondi per rischi e oneri 156.069 109.222**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 293.400 302.002****D) Debiti**

1) Obbligazioni

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

2) Obbligazioni convertibili

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

3) Debiti verso soci per finanziamenti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

4) Debiti verso banche

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

5) Debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

6) Acconti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

7) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

1.570.198

2.527.703

1.570.198

2.527.703

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

9) Debiti verso imprese controllate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

10) Debiti verso imprese collegate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

1.417.823

1.417.823

		1.417.823	1.417.823
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	114.350		61.741
- oltre 12 mesi			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		114.350	61.741
- entro 12 mesi	207.119		173.387
- oltre 12 mesi			
14) Altri debiti		207.119	173.387
- entro 12 mesi	509.187		444.695
- oltre 12 mesi			
		509.187	444.695
Totale debiti		3.818.677	4.625.349

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti
- vari

Totale passivo	6.408.139	7.101.769
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine

31/12/2013	31/12/2012
-------------------	-------------------

Impegni assunti dall'impresa	3.890.176	3.890.176
Totale conti d'ordine	3.890.176	3.890.176

Conto economico

31/12/2013	31/12/2012
-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.177.145	10.714.926
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	63.551	38.990
- contributi in conto esercizio		

- contributi in conto capitale (quote esercizio)

63.551 38.990

Totale valore della produzione**11.240.696 10.753.916****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.110.976 3.828.884

7) Per servizi 2.020.405 2.040.791

8) Per godimento di beni di terzi 340.869 363.674

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 3.113.338 2.791.888

b) Oneri sociali 942.152 830.256

c) Trattamento di fine rapporto

d) Trattamento di quiescenza e simili 204.573 218.086

e) Altri costi

4.260.063 3.840.230

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 46.005 51.071

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 224.428 283.297

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 20.799 24.661

291.232 359.029

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(11.858) 5.679

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti 46.847 109.222

14) Oneri diversi di gestione 27.079 42.372

Totale costi della produzione**11.085.613 10.589.881****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****155.083 164.035****C) Proventi e oneri finanziari**

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- altri

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

<i>anticipate</i>			
a) Imposte correnti	117.879		113.102
b) Imposte differite	(4.206)		(14.064)
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
	<hr/>	113.673	<hr/> 99.038
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		74.797	85.508

Il Consiglio di Amministrazione