

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.

Rendiconto finanziario al 31/12/2019

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2019	esercizio 31/12/2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	251.994	184.668
Imposte sul reddito	109.109	84.586
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	2.509	1.350
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	363.612	270.604
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	189.127	191.364
Ammortamenti delle immobilizzazioni	91.770	68.350
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	280.898	259.714
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	644.509	530.318
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	7.657	7.559
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(100.167)	628.332
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	130.963	(225.796)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	35.822	33.129
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	654	8.474
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	100.462	(54.228)
Totale variazioni del capitale circolante netto	175.391	397.470
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	819.900	927.788
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(2.509)	(1.350)
(Imposte sul reddito pagate)	(53.714)	(98.445)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(84.379)	

Altri incassi/(pagamenti)	(187.702)	(204.755)
Totale altre rettifiche	(328.304)	(304.550)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	491.596	623.238
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(56.895)	(98.995)
Disinvestimenti	(56.895)	(98.995)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(650)	(26.823)
Disinvestimenti	(650)	(26.823)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	2.358	3.598
Disinvestimenti	2.358	3.598
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)		
Disinvestimenti (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(55.187)	(122.220)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(200.000)	(200.000)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale) Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(200.000)	(200.000)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	236.409	301.018
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.805.087	2.496.113
Assegni		
Danaro e valori in cassa	5.145	13.101
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.810.232	2.509.214
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.037.179	2.805.087
Assegni		
Danaro e valori in cassa	9.462	5.145
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.046.641	2.810.232
Di cui non liberamente utilizzabili		

Il Consiglio di amministrazione
30/03/2020

