

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.**Rendiconto finanziario al 31/12/2020**

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2020	esercizio 31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	91.619	251.994
Imposte sul reddito	43.369	109.109
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	135	2.509
(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	135.123	363.612
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	188.172	189.127
Ammortamenti delle immobilizzazioni	135.538	91.770
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	323.710	280.898
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	458.833	644.509
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(21.904)	7.657
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(45.769)	(100.167)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(46.193)	130.963
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	20.618	35.822
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(9.128)	654
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(156.551)	100.462
Totale variazioni del capitale circolante netto	(258.927)	175.391
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	199.907	819.900
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(135)	(2.509)
(Imposte sul reddito pagate)	(62.265)	(53.714)

h

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(200.400)	(84.379)
Altri incassi/(pagamenti)	(183.746)	(187.703)
Totale altre rettifiche	(446.547)	(328.304)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(246.640)	491.596
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(41.851)	(56.895)
Disinvestimenti	(41.851)	(56.895)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(36.243)	(650)
Disinvestimenti	(36.243)	(650)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		2.358
Disinvestimenti		2.358
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)	(78.094)	(55.187)
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	(1)	
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(200.001)	(200.000)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(524.735)	236.409
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio 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 inizio esercizio	3.046.641	2.810.232
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.511.220	3.037.179
Assegni		
Danaro e valori in cassa	10.686	9.462
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.521.906	3.046.641
Di cui non liberamente utilizzabili		

Il Consiglio di amministrazione
30 Marzo 2021

4