

SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA

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

Rendiconto finanziario al 31/12/2018

Descrizione	esercizio 31/12/2018	esercizio 31/12/2017
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	184.668	228.654
Imposte sul reddito	84.586	109.064
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	1.350	(4.321)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		(2.123)
di cui immobilizzazioni materiali		(2.123)
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	270.604	331.274
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	191.364	214.220
Ammortamenti delle immobilizzazioni	68.350	126.609
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		(1)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	259.714	340.828
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	530.318	672.102
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	7.559	20.750
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	628.332	263.272
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(225.796)	(81.196)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	33.129	(99)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	8.474	
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(54.228)	(46.596)
Totale variazioni del capitale circolante netto	397.470	156.130
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	927.788	828.232
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.350)	4.321
(Imposte sul reddito pagate)	(98.445)	(166.963)
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)		(2.797)
Altri incassi/(pagamenti)	(204.755)	(138.340)
Totale altre rettifiche	(304.550)	(303.627)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	623.238	524.605
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(98.995)	(44.054)
Disinvestimenti	(98.995)	(44.054)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(26.823)	(50.492)
Disinvestimenti	(26.823)	(50.492)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	3.598	(4.450)
Disinvestimenti	3.598	(4.623)
		193
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)	(122.220)	(98.948)
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)		(1)
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(200.000)	(200.001)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	301.018	225.656
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.496.113	2.279.197
Assegni		
Danaro e valori in cassa	13.101	4.361
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.509.214	2.283.558
Disponibilità liquide a fine 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 fine esercizio	2.810.232	2.509.214

Il Consiglio di amministrazione
28 Marzo 2019



h