

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 31/12/2017**

Descrizione	esercizio 31/12/2017	esercizio 31/12/2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	228.653	270.739
Imposte sul reddito	109.064	140.688
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(4.321)	(2.547)
(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	331.273	408.880
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	214.220	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	126.609	153.695
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	340.829	153.695
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	672.102	562.575
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	20.750	(14.800)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	263.272	570.490
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(81.196)	(234.706)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(99)	11.658
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(46.596)	294.924
Totale variazioni del capitale circolante netto	156.130	627.566
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	828.232	1.190.141
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	4.321	2.547
(Imposte sul reddito pagate)	(166.963)	(80.167)

4

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(2.797)	4.652
Altri incassi/(pagamenti)	(138.340)	
Totale altre rettifiche	(303.627)	(72.968)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	524.605	1.117.173

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(44.054)	(37.967)
Disinvestimenti	(44.054)	(37.967)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(50.492)	(2.232)
Disinvestimenti	(50.492)	(2.232)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	(4.450)	
Disinvestimenti	(4.623)	
	193	
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)		(229)
Disinvestimenti		(229)
(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)	(98.948)	(40.428)

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)	(200.001)	(200.000)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	225.656	876.745
---	----------------	----------------

Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.279.197	1.398.417
Assegni		
Danaro e valori in cassa	4.361	8.396
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.283.558	1.406.813
Disponibilità liquide a fine 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 fine esercizio	2.509.214	2.283.558

Firenze, 28 Marzo 2018
Il Consiglio di amministrazione

