

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.

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
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	12.501	21.903
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	32.365	19.994
	<u>44.866</u>	<u>41.897</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	396.895	552.088
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.068	2.853
4) Altri beni	31.720	35.982
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>430.683</u>	<u>590.923</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
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		33.342
		33.342	33.342
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
Totale immobilizzazioni		508.891	666.162
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		177.369	164.536
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		177.369	164.536
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	3.252.438		3.585.897
- oltre 12 mesi			
		3.252.438	3.585.897
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	808.077		553.108
- oltre 12 mesi			
		808.077	553.108
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	128.691		198.528
- oltre 12 mesi			
		128.691	198.528
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	57.572		74.446
		57.572	74.446

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	54.290	7.511
- oltre 12 mesi		
	54.290	7.511
	4.301.068	4.419.490
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	1.638.757	992.447
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	4.847	4.453
	1.643.604	996.900
Totale attivo circolante	6.122.041	5.580.926
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	146.546	161.052
	146.546	161.052
Totale attivo	6.777.478	6.408.140
Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	2.425.961	2.425.961
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	17.567	13.827
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
Altre...		
		1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(303.536)	(374.593)
IX. Utile d'esercizio	165.299	74.797

Totale patrimonio netto	2.305.291	2.139.993
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	139.854	156.069
Totale fondi per rischi e oneri	139.854	156.069
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	290.489	293.401
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	1.655.802	1.570.198
- oltre 12 mesi		
	1.655.802	1.570.198
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	1.417.823	1.417.823
- oltre 12 mesi		
		1.417.823
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	68.355	114.351
- oltre 12 mesi		
		68.355
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	232.724	207.119
- oltre 12 mesi		
		232.724
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	667.140	509.186
- oltre 12 mesi		
		667.140
Totale debiti		4.041.844
		3.818.677

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti
- vari

Totale passivo	6.777.478	6.408.140
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine

31/12/2014

31/12/2013

Impegni assunti dall'impresa

3.890.176

3.890.176

Totale conti d'ordine

3.890.176

3.890.176

Conto economico

31/12/2014

31/12/2013

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

12.259.994

11.177.145

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) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	54.144	63.551
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	54.144	63.551
Totale valore della produzione	12.314.138	11.240.696

B) Costi della produzione

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		4.650.464	4.110.976
7) <i>Per servizi</i>		2.157.109	2.020.405
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		359.944	340.869
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	3.272.931		3.113.338
b) Oneri sociali	1.058.577		942.152
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili	204.999		204.574
e) Altri costi			
		4.536.507	4.260.064
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.973		46.005
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	187.434		224.428
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	20.773		20.799
		222.180	291.232
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		(12.833)	(11.858)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>			
13) <i>Altri accantonamenti</i>			46.847
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		32.763	27.079
Totale costi della produzione		11.946.134	11.085.614
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		368.004	155.082

C) Proventi e oneri finanziari15) *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		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	159	109
	<u>159</u>	<u>109</u>
	159	109
	<u>159</u>	<u>109</u>

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate		
- da imprese collegate	14.180	35.449
- da controllanti		
- altri	7.960	688
	<u>7.960</u>	<u>688</u>
	22.140	36.137

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (21.981) (36.028)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) Rivalutazioni:**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari**20) Proventi:**

- plusvalenze da alienazioni		
- varie	12.222	86.670
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	<u>12.222</u>	<u>86.670</u>

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	32.242	17.253
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		2
	<u>32.242</u>	<u>17.255</u>

Totale delle partite straordinarie (20.020) 69.415

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	326.003	188.469
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	143.830	117.878
b) Imposte differite	16.874	
c) Imposte anticipate		(4.206)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	160.704	113.672
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	165.299	74.797

Il Consiglio di Amministrazione