

**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 31/12/2016**

Descrizione	esercizio 31/12/2016	esercizio 31/12/2015
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	270.739	121.650
Imposte sul reddito	140.688	145.103
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(2.547)	5.736
<b>(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto</b>	<b>408.880</b>	<b>272.489</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	153.695	180.385
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	153.695	180.385
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>562.575</b>	<b>452.874</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(14.800)	(8.262)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(570.490)	488.892
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(234.706)	(74.984)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	11.657	32.089
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	294.924	(598.931)
Totale variazioni del capitale circolante netto	627.566	(161.196)
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>1190.141</b>	<b>291.678</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	2.547	(5.736)
(Imposte sul reddito pagate)	(80.167)	(74.602)

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	4.652	28.752
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(72.968)	(51.586)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>1117.173</b>	<b>240.092</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(37.967)	(32.016)
Disinvestimenti	(37.967)	(32.016)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(2.232)	(24.595)
Disinvestimenti	(2.232)	(24.595)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)	(229)	(2.452)
Disinvestimenti	(229)	(2.452)
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(40.428)</b>	<b>(59.059)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(200.000)	(417.823)
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )</b>	<b>(200.000)</b>	<b>(417.823)</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)</b>	<b>876.745</b>	<b>(236.791)</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.398.417	1.638.757
Assegni		
Danaro e valori in cassa	8.396	4.847
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.406.813	1.643.604
Disponibilità liquide a fine 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 fine esercizio	2.283.558	1.406.813

Firenze, 28 Marzo 2017  
Il Consiglio di Amministrazione