

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 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
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	37.715	53.573
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	50.187	81.000
	<u>87.902</u>	<u>134.573</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	760.024	1.007.694
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.563	16.563
4) Altri beni	11.034	16.005
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>776.621</u>	<u>1.040.262</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	36.200		8.866
		36.200	8.866
		36.200	8.866
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		36.200	8.866
Totale immobilizzazioni		900.723	1.183.701
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		152.678	158.357
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		152.678	158.357
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	4.328.398		5.466.940
- oltre 12 mesi			
		4.328.398	5.466.940
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	550.419		77.694
- oltre 12 mesi			
		550.419	77.694
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	139.642		9.056
- oltre 12 mesi	120.729		
		260.371	9.056
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	70.239		56.175
		70.239	56.175

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	13.141		69.623
- oltre 12 mesi			
		13.141	69.623
		5.222.568	5.679.488
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		633.966	27.683
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		9.883	4.235
		643.849	31.918
Totale attivo circolante		6.019.095	5.869.763
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	181.951		183.376
		181.951	183.376
Totale attivo		7.101.769	7.236.840
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		2.425.961	2.425.961
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		9.552	2.704
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		1
Altre...			
		1	1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(455.826)	(585.930)
IX. Utile d'esercizio		85.508	136.952

Totale patrimonio netto	2.065.196	1.979.688
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		10.500
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	109.222	
Totale fondi per rischi e oneri	109.222	10.500
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	302.002	299.137
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		78.462
- oltre 12 mesi		
		78.462
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	2.527.703	2.704.271
- oltre 12 mesi		
	2.527.703	2.704.271
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			
- oltre 12 mesi	1.417.823		1.417.823
		1.417.823	1.417.823
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	61.741		126.501
- oltre 12 mesi			
		61.741	126.501
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	173.387		161.447
- oltre 12 mesi			
		173.387	161.447
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	444.695		453.587
- oltre 12 mesi			
		444.695	453.587
Totale debiti		4.625.349	4.942.091

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			5.424
- vari			5.424

Totale passivo		7.101.769	7.236.840
-----------------------	--	------------------	------------------

Conti d'ordine

	31/12/2012	31/12/2011
Impegni assunti dall'impresa	3.890.176	143.600
Totale conti d'ordine	3.890.176	143.600

Conto economico**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.714.926	10.670.426
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	38.990	39.097
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	38.990	39.097
Totale valore della produzione	10.753.916	10.709.523

B) Costi della produzione

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		3.828.884	3.704.185
7) <i>Per servizi</i>		2.040.791	1.790.667
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		363.674	316.294
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	2.791.888		2.737.213
b) Oneri sociali	830.256		805.198
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili	218.086		206.382
e) Altri costi			
		3.840.230	3.748.793
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	51.071		204.832
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	283.297		457.258
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	24.661		28.586
		359.029	690.676
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		5.679	2.262
12) <i>Accantonamento per rischi</i>			10.500
13) <i>Altri accantonamenti</i>		109.222	
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		42.372	42.886
Totale costi della produzione		10.589.881	10.306.263
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		164.035	403.260

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	21.568		27.345
		21.568	27.345
		21.568	27.345

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate	35.543		21.269
- da controllanti			
- altri	3.900		5.159
		39.443	26.428

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari		(17.875)	917
---	--	-----------------	------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *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	140.346		43.961
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		1
		140.347	43.962

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	101.961		99.610
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		101.961	99.610

Totale delle partite straordinarie		38.385	(55.648)
---	--	---------------	-----------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	184.546	348.529
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	113.102	225.508
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(14.064)	(13.931)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>99.038</u>	<u>211.577</u>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	85.508	136.952

Bagno a Ripoli, il 27 Marzo 2013

Il Consiglio di amministrazione