

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 31/12/2021**

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2021	esercizio 31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	104.060	91.619
Imposte sul reddito	59.276	43.369
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(205)	135
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
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	163.131	135.123
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	201.591	188.172
Ammortamenti delle immobilizzazioni	55.427	135.538
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	257.018	323.710
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	420.149	458.833
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(32.280)	(21.904)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(172.925)	(45.769)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	27.363	(46.193)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(12.675)	20.618
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi		(9.128)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	180.437	(156.551)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(10.080)	(258.927)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	410.068	199.907
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	205	(135)
(Imposte sul reddito pagate)		(62.265)

4

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(11.111)	(200.400)
Altri incassi/(pagamenti)	(212.688)	(183.346)
Totale altre rettifiche	(223.594)	(446.547)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	186.474	(246.640)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(23.340)	(41.851)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)		(36.243)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		
Disinvestimenti		
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)	(23.340)	(78.094)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		(200.000)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		(1)
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	0	(200.001)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	163.134	(524.735)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.511.220	3.037.179
Assegni		
Danaro e valori in cassa	10.686	9.462
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.521.906	3.046.641
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.666.436	2.511.220
Assegni		
Danaro e valori in cassa	18.604	10.686
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.685.040	2.521.906
Di cui non liberamente utilizzabili		

Il Consiglio di amministrazione
29 Marzo 2022


