

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.**Bilancio al 31/12/2017**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
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 sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.991	8.162
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	78.524	44.736
	84.515	52.898
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	102.723	157.006
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.671	9.996
4) Altri beni	12.257	18.376
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	121.651	185.378
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

L

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	40.473		36.023
		40.473	36.023
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
Totale immobilizzazioni		246.639	274.299
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		179.681	200.431
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		179.681	200.431
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	2.793.550		3.067.236
- oltre l'esercizio			
		2.793.550	3.067.236
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	186.160		151.147
- oltre l'esercizio			
		186.160	151.147
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	13.103		6.722
- oltre l'esercizio	70.161		60.171
		83.264	66.893
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	13.236		10.848
- oltre l'esercizio			
		13.236	10.848
		3.076.210	3.296.124

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

	2.496.113	2.279.197
	13.101	4.361
	<u>2.509.214</u>	<u>2.283.558</u>
Totale attivo circolante	5.765.105	5.780.113
D) Ratei e risconti	102.899	102.800
Totale attivo	6.114.643	6.157.212

Stato patrimoniale passivo

	31/12/2017	31/12/2016
--	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	2.425.961	2.425.961
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	45.451	31.914
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

- Riserva straordinaria
- Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
- Riserva azioni (quote) della società controllante
- Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
- Versamenti in conto aumento di capitale
- Versamenti in conto futuro aumento di capitale
- Versamenti in conto capitale
- Versamenti a copertura perdite
- Riserva da riduzione capitale sociale
- Riserva avanzo di fusione
- Riserva per utili su cambi non realizzati
- Riserva da conguaglio utili in corso
- Varie altre riserve
 - Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)
 - Fondi riserve in sospensione di imposta
 - Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)
 - Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui

4

all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
Altre ...		1
		<hr/>
		1
		1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	226.268	(30.934)
IX. Utile d'esercizio	228.653	270.739
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	2.926.333	2.697.681
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	251.474	215.665
Totale fondi per rischi e oneri	251.474	215.665
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	205.129	248.082
D) Debiti		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio	200.000	200.000
- oltre l'esercizio	400.000	600.000
		<hr/>
	600.000	800.000
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
		<hr/>

5) <i>Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
6) <i>Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
7) <i>Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	1.264.916	1.346.112
- oltre l'esercizio		
	1.264.916	1.346.112
8) <i>Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
9) <i>Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
10) <i>Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11) <i>Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11 bis <i>Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
12) <i>Tributari</i>		
- entro l'esercizio	36.281	77.878
- oltre l'esercizio		
	36.281	77.878
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	178.404	183.679
- oltre l'esercizio		
	178.404	183.679
14) <i>Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	652.106	588.115
- oltre l'esercizio		
	652.106	588.115
Totale debiti	2.731.707	2.995.784
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	6.114.643	6.157.212

4

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.923.651	10.821.665
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 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, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	104.219	83.703
b) Contributi in conto esercizio		
	104.219	83.703
Totale valore della produzione	11.027.870	10.905.368
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.062.081	3.860.747
7) Per servizi	1.913.172	1.946.882
8) Per godimento di beni di terzi	354.164	366.069
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.973.080	2.942.677
b) Oneri sociali	956.797	942.613
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili	201.230	199.304
e) Altri costi		6.483
	4.131.107	4.091.077
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.876	13.123
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	107.733	140.572
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	13.211	15.970
	139.820	169.665
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	20.750	(14.800)
12) Accantonamento per rischi	35.812	32.674
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	37.568	44.174
Totale costi della produzione	10.694.474	10.496.488
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	333.396	408.880
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

4

<hr/>			
16) Altri proventi finanziari			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri ...			
<hr/>			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	5.069		4.437
<hr/>			
		5.069	4.437
		5.069	4.437
<hr/>			
17) Interessi e altri oneri finanziari			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate	748		1.890
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri			
<hr/>			
		748	1.890
<hr/>			
17 bis) Utili e perdite su cambi			
<hr/>			
Totale proventi e oneri finanziari		4.321	2.547
<hr/>			
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
<hr/>			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
<hr/>			
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
<hr/>			
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	337.717		411.427
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			

