

# SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEI DELLA ROBBIA, 47 FIRENZE FI
Codice Fiscale	06625660482
Numero Rea	FI 643339
P.I.	06625660482
Capitale Sociale Euro	1.045.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	432103
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI FIRENZE
Appartenenza a un gruppo	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	22.684	45.367
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	124.185	55.625
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.218	7.669
5) avviamento	47.714	62.161
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	35.640
7) altre	4.635.911	5.748.530
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.837.712</b>	<b>5.954.992</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	2.258.162	2.347.052
2) impianti e macchinario	263.580	316.956
3) attrezzature industriali e commerciali	12.936	9.408
4) altri beni	371.962	397.050
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.906.640</b>	<b>3.070.466</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>7.744.352</b>	<b>9.025.458</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
3) lavori in corso su ordinazione	326.861	329.786
4) prodotti finiti e merci	671.866	754.258
<b>Totale rimanenze</b>	<b>998.727</b>	<b>1.084.044</b>
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.811.476	3.381.050
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>5.811.476</b>	<b>3.381.050</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	709.213	113.253
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.413	2.439
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>715.626</b>	<b>115.692</b>
5-ter) imposte anticipate	91.453	85.937
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	223.922	111.843
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>223.922</b>	<b>111.843</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>6.842.477</b>	<b>3.694.522</b>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	6.646.741	7.849.927
2) assegni	7.400	7.400
3) danaro e valori in cassa	2.254	2.048
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>6.656.395</b>	<b>7.859.375</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>14.497.599</b>	<b>12.637.941</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>117.491</b>	<b>80.254</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>22.359.442</b>	<b>21.743.653</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	1.045.000	1.045.000

III - Riserve di rivalutazione	1.057.730	1.057.730
IV - Riserva legale	209.000	158.283
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.922.139	2.919.440
Varie altre riserve	199.054	199.053
Totale altre riserve	3.121.193	3.118.493
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.542.884	1.077.516
Totale patrimonio netto	7.975.807	6.457.022
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	2.152.337	1.717.279
Totale fondi per rischi ed oneri	2.152.337	1.717.279
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	748.339	767.144
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.347.685	1.327.820
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.154.781	5.498.977
Totale debiti verso soci per finanziamenti	5.502.466	6.826.797
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	535.715	9.368
Totale acconti	535.715	9.368
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.306.625	3.601.687
Totale debiti verso fornitori	3.306.625	3.601.687
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	231.666	401.772
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	10.905
Totale debiti tributari	231.666	412.677
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	384.558	375.721
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	384.558	375.721
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.473.950	1.523.161
Totale altri debiti	1.473.950	1.523.161
Totale debiti	11.434.980	12.749.411
E) Ratei e risconti	47.979	52.797
Totale passivo	22.359.442	21.743.653

## Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.495.004	17.241.792
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(2.925)	96.795
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	794.183	6.536
altri	297.703	214.968
Totale altri ricavi e proventi	1.091.886	221.504
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>23.583.965</b>	<b>17.560.091</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.642.308	1.587.514
7) per servizi	11.126.351	7.164.282
8) per godimento di beni di terzi	284.807	282.433
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	3.641.718	3.585.163
b) oneri sociali	1.100.493	1.031.287
c) trattamento di fine rapporto	296.478	238.363
d) trattamento di quiescenza e simili	34.511	33.320
e) altri costi	23.073	22.267
Totale costi per il personale	5.096.273	4.910.400
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.199.636	1.145.927
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	285.310	249.521
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	15.000	15.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.499.946	1.410.448
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	82.392	(107.565)
12) accantonamenti per rischi	344.017	457.269
14) oneri diversi di gestione	96.852	169.013
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>20.172.946</b>	<b>15.873.794</b>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.411.019	1.686.297
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>		
altri	28.572	2.492
Totale proventi diversi dai precedenti	28.572	2.492
Totale altri proventi finanziari	28.572	2.492
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
altri	103.121	98.713
Totale interessi e altri oneri finanziari	103.121	98.713
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(74.549)	(96.221)
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>3.336.470</b>	<b>1.590.076</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	799.102	571.810
imposte relative a esercizi precedenti	-	6.860
imposte differite e anticipate	(5.516)	(66.110)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	793.586	512.560
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>2.542.884</b>	<b>1.077.516</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.542.884	1.077.516
Imposte sul reddito	793.586	512.560
Interessi passivi/(attivi)	74.549	96.221
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	3.411.019	1.686.297
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	731.536	626.937
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.484.946	1.395.448
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(106)	936.900
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>2.216.376</b>	<b>2.959.285</b>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.627.395	4.645.582
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	85.317	(204.359)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(2.430.426)	(140.290)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(295.062)	212.155
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(37.237)	(51.438)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(4.818)	39.171
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(209.440)	588.096
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(2.891.666)</b>	<b>443.335</b>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.735.729	5.088.917
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(74.549)	(96.221)
(Imposte sul reddito pagate)	(996.713)	(281.739)
(Utilizzo dei fondi)	(315.283)	(121.758)
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(1.386.545)</b>	<b>(499.718)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>1.349.184</b>	<b>4.589.199</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(121.377)	(642.556)
Disinvestimenti	-	(5.781)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(82.356)	(1.115.540)
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(203.733)</b>	<b>(1.763.877)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Accensione finanziamenti	-	281.434
(Rimborso finanziamenti)	(1.324.331)	-
<b>Mezzi propri</b>		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(1.024.100)	(501.600)
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(2.348.431)</b>	<b>(220.166)</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>(1.202.980)</b>	<b>2.605.156</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	7.849.927	5.243.625
Assegni	7.400	7.400

Danaro e valori in cassa	2.048	3.194
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	7.859.375	5.254.219
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	6.646.741	7.849.927
Assegni	7.400	7.400
Danaro e valori in cassa	2.254	2.048
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	6.656.395	7.859.375

## **Informazioni in calce al rendiconto finanziario**

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.