

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
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
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
Totale immobilizzazioni immateriali	4.837.712	5.954.992
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
Totale immobilizzazioni materiali	2.906.640	3.070.466
Totale immobilizzazioni (B)	7.744.352	9.025.458
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
3) lavori in corso su ordinazione	326.861	329.786
4) prodotti finiti e merci	671.866	754.258
Totale rimanenze	998.727	1.084.044
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.811.476	3.381.050
Totale crediti verso clienti	5.811.476	3.381.050
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	709.213	113.253
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.413	2.439
Totale crediti tributari	715.626	115.692
5-ter) imposte anticipate	91.453	85.937
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	223.922	111.843
Totale crediti verso altri	223.922	111.843
Totale crediti	6.842.477	3.694.522
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
Totale disponibilità liquide	6.656.395	7.859.375
Totale attivo circolante (C)	14.497.599	12.637.941
D) Ratei e risconti	117.491	80.254
Totale attivo	22.359.442	21.743.653
Passivo		
A) Patrimonio netto		
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
Conto economico		
A) Valore della produzione		
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
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	794.183	6.536
altri	297.703	214.968
Totale altri ricavi e proventi	1.091.886	221.504
Totale valore della produzione	23.583.965	17.560.091
B) Costi della produzione		
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
9) per il personale		
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
10) ammortamenti e svalutazioni		
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
Totale costi della produzione	20.172.946	15.873.794
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.411.019	1.686.297
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	28.572	2.492
Totale proventi diversi dai precedenti	28.572	2.492
Totale altri proventi finanziari	28.572	2.492
17) interessi e altri oneri finanziari		
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)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.336.470	1.590.076
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
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
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.542.884	1.077.516

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
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
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
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
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.216.376	2.959.285
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.627.395	4.645.582
Variazioni del capitale circolante netto		
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
Totale variazioni del capitale circolante netto	(2.891.666)	443.335
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.735.729	5.088.917
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(74.549)	(96.221)
(Imposte sul reddito pagate)	(996.713)	(281.739)
(Utilizzo dei fondi)	(315.283)	(121.758)
Totale altre rettifiche	(1.386.545)	(499.718)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.349.184	4.589.199
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(121.377)	(642.556)
Disinvestimenti	-	(5.781)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(82.356)	(1.115.540)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(203.733)	(1.763.877)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	-	281.434
(Rimborso finanziamenti)	(1.324.331)	-
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(1.024.100)	(501.600)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(2.348.431)	(220.166)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1.202.980)	2.605.156
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
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.