

SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	50132 FIRENZE (FI) VIA DEI DELLA ROBBIA 47
Codice Fiscale	06625660482
Numero Rea	FI 643339
P.I.	06625660482
Capitale Sociale Euro	1.045.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)	INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DISPOSITIVI ELETTRICI DI SEGNALAZIONE, ILLUMINAZIONE DELLE PISTE DEGLI AEROPORTI (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) (432103)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	96.802	12.136
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	69.985	69.623
5) avviamento	81.429	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	1.950	64.642
7) altre	4.351.750	5.191.104
Totale immobilizzazioni immateriali	4.601.916	5.337.505
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.172.231	1.238.849
2) impianti e macchinario	274.847	186.900
3) attrezzature industriali e commerciali	3.974	3.721
4) altri beni	225.632	102.825
Totale immobilizzazioni materiali	1.676.684	1.532.295
Totale immobilizzazioni (B)	6.278.600	6.869.800
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
3) lavori in corso su ordinazione	64.978	26.337
4) prodotti finiti e merci	696.246	627.057
Totale rimanenze	761.224	653.394
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.999.799	3.250.903
Totale crediti verso clienti	3.999.799	3.250.903
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	144.447	105.757
Totale crediti tributari	144.447	105.757
5-ter) imposte anticipate	14.438	-
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	98.572	34.449
Totale crediti verso altri	98.572	34.449
Totale crediti	4.257.256	3.391.109
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	6.991.144	2.467.423
3) danaro e valori in cassa	6.493	3.156
Totale disponibilità liquide	6.997.637	2.470.579
Totale attivo circolante (C)	12.016.117	6.515.082
D) Ratei e risconti	121.157	41.602
Totale attivo	18.415.874	13.426.484
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.045.000	750.000
IV - Riserva legale	94.150	19.401
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.808.621	1.431.822

Varie altre riserve	199.054 ⁽¹⁾	199.054
Totale altre riserve	3.007.675	1.630.876
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	648.753	694.972
Totale patrimonio netto	4.795.578	3.095.249
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	1.471.451	1.376.217
Totale fondi per rischi ed oneri	1.471.451	1.376.217
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	780.893	473.370
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.142	93.106
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.483.922	5.350.033
Totale debiti verso soci per finanziamenti	5.529.064	5.443.139
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.084	184.450
Totale acconti	6.084	184.450
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.586.330	2.122.311
Totale debiti verso fornitori	3.586.330	2.122.311
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	124.310	84.222
Totale debiti tributari	124.310	84.222
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	345.246	239.401
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	345.246	239.401
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.762.105	406.597
Totale altri debiti	1.762.105	406.597
Totale debiti	11.353.139	8.480.120
E) Ratei e risconti	14.813	1.528
Totale passivo	18.415.874	13.426.484

11

Varie altre riserve	31/12/2019	31/12/2018
9) Conguaglio di scissione	199.052	199.052
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	2

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.617.920	13.086.483
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(20.786)	16.873
5) altri ricavi e proventi		
altri	337.442	197.909
Totale altri ricavi e proventi	337.442	197.909
Totale valore della produzione	17.934.576	13.301.265
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.995.484	1.919.641
7) per servizi	8.759.918	6.099.070
8) per godimento di beni di terzi	247.692	164.649
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.479.177	2.422.971
b) oneri sociali	960.063	655.069
c) trattamento di fine rapporto	203.540	130.653
d) trattamento di quiescenza e simili	27.280	20.765
e) altri costi	20.363	12.333
Totale costi per il personale	4.680.423	3.241.791
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	917.971	473.438
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	202.822	161.970
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	15.000	15.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.135.793	650.408
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(69.189)	(91.158)
12) accantonamenti per rischi	120.329	150.000
14) oneri diversi di gestione	122.492	130.278
Totale costi della produzione	17.002.942	12.264.679
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	931.634	1.036.586
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	10.379	738
Totale proventi diversi dai precedenti	10.379	738
Totale altri proventi finanziari	10.379	738
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	7.185	8.265
Totale interessi e altri oneri finanziari	7.185	8.265
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	3.194	(7.527)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	934.828	1.029.059
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	284.639	334.239
imposte differite e anticipate	1.436	(152)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	286.075	334.087
21) Utile (perdita) dell'esercizio	648.753	694.972

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	648.753	694.972
Imposte sul reddito	286.075	334.087
Interessi passivi/(attivi)	(3.194)	7.527
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	931.634	1.036.586
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	982.899	526.870
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.120.793	635.408
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	169.870	(105.433)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.273.562	1.056.845
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.205.196	2.093.431
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(107.830)	(108.031)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(748.896)	230.970
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.464.019	(385.261)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(79.555)	168.376
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	13.285	(6.215)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.227.552	(151)
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.768.575	(100.312)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.973.771	1.993.119
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	3.194	(2.713)
(Imposte sul reddito pagate)	(291.735)	(692.568)
(Utilizzo dei fondi)	(580.142)	(356.065)
Totale altre rettifiche	(868.877)	(1.051.346)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.104.894	941.773
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(532.427)	(79.296)
Disinvestimenti	48.084	105.584
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(230.992)	(5.302.182)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(715.335)	(5.275.894)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	85.925	5.122.261
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	1.554.076	1
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(502.500)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.137.501	5.122.262
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	4.527.060	788.141
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.467.423	1.680.716
Danaro e valori in cassa	3.156	1.723

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.470.579	1.682.439
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	6.991.144	2.467.423
Danaro e valori in cassa	6.493	3.156
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	6.997.637	2.470.579