



SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI – CON SEDE IN FIRENZE VIA DEI DELLA ROBBIA, 47 – CAPITALE SOCIALE € 1.045.000,00= i.v. – ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI FIRENZE AL N. 06625660482 – R.E.A. DI FIRENZE AL N. 643339 – CODICE FISCALE E P. IVA 06625660482

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 15 (quindici) del mese di maggio, in Firenze, alle ore 12:10 come da formale convocazione via pec del 15 aprile 2024, si è riunita in seconda convocazione, dopo che la prima convocazione prevista per il 26 aprile 2024 ore 7:00 era andata deserta, l'assemblea ordinaria di SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Spa, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

A norma di legge e dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Matteo Casanovi il quale, preso atto ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della regolare costituzione dell'Assemblea, regolarmente e formalmente convocata, e che la stessa si svolge con l'intervento dei partecipanti, in presenza o collegati in audiovideoconferenza, la dichiara validamente costituita, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il Direttore Generale Manuela Gniuli, che accetta.

Sono presenti in sede o regolarmente rappresentati nel collegamento in audiovideoconferenza i soci portatori del 98,87 % del capitale sociale, con l'assenza giustificata del Comune di Bagno a Ripoli e dell'Unione Comuni del Mugello.

- o COMUNE DI FIRENZE rappresentato dall'Assessore Giovanni Bettarini come da delega del 14 maggio 2024 portatore di n. 873.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari all'83,627% di capitale sociale – collegato in audiovideoconferenza;

- CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE rappresentata dal Consigliere Delegato Nicola Armentano come da delega del 17 aprile 2024, portatore di n. 123.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari all'11,856 % di capitale sociale – presente in sede;
- COMUNE DI CAMPI BISENZIO rappresentato dall'Assessora Giulia Della Giovampaola come da delega del 13 maggio 2024, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale - collegata in audiovideoconferenza;
- COMUNE DI SCANDICCI, rappresentato dall'Assessore Yuna Khashi Zadeh come da delega del 29 aprile 2024, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale – collegato in audiovideoconferenza;
- COMUNE DI FIESOLE, rappresentato dall'Assessore Salvatore Suriano come da delega del 26 aprile 2024, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale – collegato in audiovideoconferenza;
- COMUNE DI SESTO FIORENTINO, rappresentato dall'Assessora Sara Martini come da delega del 23 aprile 2024, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale – collegata in audiovideoconferenza dalle ore 12.36;
- UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO rappresentata dal Presidente dell'Unione Roberto Ciappi, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale - collegato in audiovideoconferenza;
- UNIONE COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE rappresentata dal Presidente dell'Unione Nicola Povoleri, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale, collegato in audiovideoconferenza.

Per il socio Comune di Firenze sono collegati da remoto anche il Dirigente del Servizio Società Partecipate dott. Salvatore Santoro e la dott.ssa Silvia Nistri.

Risultano presenti in sede:

- per l'Organo Amministrativo: il Presidente Matteo Casanovi ed i Consiglieri Maria Cristina

- Giglioli, Michela D'Angelo, Simone Dal Pino e Alessandro Tarducci;
- per il Collegio Sindacale: il Presidente Carlo Sarra e il Sindaco effettivo Niccolò Billi; risulta assente giustificata la dott.ssa Antonella Giachetti Sindaco effettivo
- per la Società: il Direttore Generale, Manuela Gniuli, il Direttore Tecnico, Antonio Pasqua, la Responsabile Amministrativa, Paola Tozzetti e il Responsabile dell'area informatica, Alessandro Burrelli.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ricordando che è stata regolarmente e tempestivamente depositata, presso la sede della Società, nei termini di legge la proposta di bilancio di esercizio corredata dalla nota integrativa, dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale e che copia dei documenti sottoposti nella seduta odierna ad approvazione sono già stati anticipati via pec a tutti i Soci.

1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023

Prende la parola il Presidente che inizia ad illustrare il bilancio 2023 il quale si chiude con un risultato netto di gestione pari a euro 2.245.224 dopo aver effettuato ammortamenti per euro 1.501.778, accantonamenti per euro 266.953 ed aver rilevato imposte per euro 784.074. Tale risultato, prosegue il Presidente, è riconducibile a diversi fattori, tra i quali anche per quest'anno si annovera il credito di imposta usufruito in qualità di impresa non energivora, sulla spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica nel 1° semestre dell'anno 2023, ai sensi di quanto disposto dal Decreto legge n° 21 del 21 marzo 2022 (c.d. "Decreto Ucraina") e successivi Decreti in materia, per un valore di euro 371.757, iscritto in bilancio nell'aggregato A.5 tra i proventi diversi.

Il Presidente inizia quindi ad esporre il commento analitico ai dati di bilancio al fine di fornire all'assemblea le più complete informazioni. Analizza in primis la situazione patrimoniale

riferendo in particolare che:

- le rimanenze pari ad euro 1.348.421 al 31 dicembre 2023, evidenziano un valore di magazzino pari ad euro 994.152 (+322.286 euro rispetto all'anno precedente) in ragione delle attività da svolgersi a inizio anno 2024 che necessitavano l'approvvigionamento di materiali. L'incremento del valore di magazzino a fine anno giustifica quindi l'incremento dei costi alla voce B 6. "*per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci*", rispetto all'anno precedente;
- le disponibilità liquide pari a euro 7.504.802 al 31 dicembre 2023, sono così composte:
 - euro 6.574.085 disponibilità liquide della società;
 - euro 796.827 saldo dei conti correnti dedicati alla "Firenze Card" ovvero gli incassi ricevuti per conto del Comune di Firenze a fronte delle vendite delle card per l'accesso ai musei;
 - euro 130.879 saldo del conto corrente dedicato al "Palazzo Medici Riccardi" ovvero gli incassi ricevuti per conto della Città Metropolitana di Firenze a fronte delle vendite di biglietti di ingresso al museo di Palazzo Medici Riccardi;
 - euro 3.011 denaro e valori in cassa;
- i debiti verso soci per finanziamenti fruttiferi, pari a euro 4.158.270 al 31 dicembre 2023, si riferiscono ai due finanziamenti ricevuti dal Comune di Firenze, uno per l'investimento straordinario di riqualificazione energetica sugli impianti semaforici iniziato a dicembre 2016 (installazione di lanterne a LED in sostituzione delle precedenti con lampade a incandescenza) e terminato ad aprile 2017 per euro 122.378 ed il secondo relativo all'investimento di riqualificazione energetica terminato nell'esercizio 2021 (sostituzione di apparati dotati di lampade a scarica tradizionali con apparecchi a tecnologia LED) per un importo di euro 4.035.892. Il debito residuo verrà estinto alla fine del 2026; ad oggi sono rimaste da restituire 3 rate;
- i debiti tributari per un importo complessivo di euro 140.008 comprendono in particolare



- debiti IRPEF da lavoro dipendente. Non sono presenti in questa voce debiti IRES ed IRAP
- essendo il saldo delle imposte di competenza 2023 a credito.

In merito al conto economico, il Presidente, scorrendo le singole voci, riferisce in particolare che:

- i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a euro 22.985.669, di cui:
 - o euro 16.890.607 riconducibili alle attività del ramo impiantistico, diminuite di circa euro 1.750.000 rispetto all'anno 2022 a seguito della riduzione dei canoni indicizzati conseguente alla riduzione dell'andamento del costo energetico;
 - o euro 5.586.960 riconducibili alle attività del ramo informatico, queste aumentate di circa 2.200.000 in ragione delle attività relative al progetto REACT completate e fatturate nell'anno 2023 per un importo di euro 2.187.000;
 - o euro 508.102 riconducibili alle attività del ramo informazione e comunicazione provenienti dal ramo di azienda ex "Florence Multimedia" incrementate di euro 60.000 tenuto conto anche dell'aumento del Contratto di servizio principale riconosciuto a partire dal 1° luglio.
- i proventi diversi sono pari ad euro 702.604, di cui 371.757 per crediti d'imposta spettanti sui consumi di energia elettrica per il periodo gennaio – giugno 2023 in qualità di impresa non energivora come già riferito precedentemente; gli ulteriori euro 330.000 sono relativi a proventi per risarcimenti danni agli impianti, sopravvenienze attive e proventi vari;
- i costi della produzione sono pari ad euro 20.804.000, tra i quali sono da evidenziare quelli *per servizi* pari a euro 11.549.000 di cui 4.185.000 euro per l'acquisto di energia elettrica per la pubblica illuminazione e gli impianti semaforici, con una riduzione di costo rispetto all'esercizio 2022 del 35%;
- i costi per il personale sono pari ad euro 5.342.000, inclusi i costi sostenuti per le prestazioni di lavoro in somministrazione; dettagli di questa posta sono forniti anche nelle tabelle a corredo del bilancio previste dall'Atto di indirizzo dei soci ed esaminate nel Comitato di

- Controllo tenutosi poco prima dell'Assemblea;
- il fondo di svalutazione su crediti commerciali è stato incrementato con un accantonamento prudenziale di euro 15.000 sulla base di un'analisi dettagliata di ogni posizione creditoria;
- il fondo per rischi ed oneri è stato incrementato con un accantonamento prudenziale di euro 266.953 riferito per euro 150.000 a rischi connessi ad eventi esterni non prevedibili, e per euro 116.953 per rischi su prodotti software realizzati internamente (attività proveniente dal ramo informatico).

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale, la quale rinnova i ringraziamenti allo staff apicale e a tutti i colleghi, sottolineando che il risultato raggiunto è frutto del lavoro di gruppo e merito del contributo dei singoli; si sofferma sull'importanza dell'attenzione alla risorsa umana che è alla base dei servizi pubblici gestiti, ribadendo che i risultati raggiunti non sono banali e non nascono a caso.

Prende la parola l'ing. Antonio Pasqua che si associa ai ringraziamenti e si augura di continuare a mantenere elevato questo standard di qualità ed efficienza, ringrazia inoltre tutti i Soci in particolare il Comune di Firenze.

Il Presidente introduce l'ing. Alessandro Burrelli, responsabile dell'area informatica, il quale si associa alle valutazioni sin qui espresse, confermando che il 2023 è stato un anno che ha richiesto attività molto intense, dal rifacimento dell'infrastruttura della Firenze Card al passaggio al cloud del data center del Centro Servizi tecnologico (CST), al nuovo appalto del Contact Center 055055 ed in particolare l'avvio del progetto PNRR che coinvolge tutti gli Enti soci; conclude volgendo un ringraziamento al Comune di Firenze e a tutti i soci per la collaborazione prestata.

Il Presidente dà la parola alla Rag. Paola Tozzetti, responsabile amministrativa della società, la quale si unisce alle valutazioni espresse dei colleghi.

Prende la parola il Presidente informando che il Comune di Bagno a Ripoli sta procedendo

all'affidamento della gestione degli impianti di illuminazione alla nostra società, con inizio nell'estate 2024.

Il Presidente passa quindi la parola al dott. Carlo Sarra, Presidente del Collegio Sindacale, per la lettura della relazione di competenza, depositata dall'11 aprile 2024, nella quale l'organo di controllo esprime una valutazione pienamente positiva del bilancio di esercizio sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello formale. Assolta la lettura della relazione, il dott. Sarra riferisce che il Collegio Sindacale ha svolto nel corso del 2023 la sua attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile, partecipando a tutti i Consigli di Amministrazione, nei quali è stato sempre informato ed aggiornato con continuità e puntualità degli accadimenti societari dando quindi atto che è stato completamente assolto dagli amministratori il dettato dell'art. 2381, quinto comma, del Codice civile. Sono stati svolti con regolarità, inoltre, gli incontri con il Revisore Legale e con l'Organismo di Vigilanza che non hanno rilevato criticità. Esprime apprezzamento per la virtuosità ed in particolare per l'aspetto qualitativo della gestione che da sempre caratterizza la società, ringrazia il Direttore Generale, la Responsabile Amministrativa per la collaborazione prestata ed il Direttore Tecnico per l'informativa tecnica data al Collegio con disponibilità e professionalità.

Al termine del suo intervento il Presidente del Collegio Sindacale esprime parere positivo all'approvazione del bilancio così come illustrato dal Presidente.

Chiede quindi di intervenire l'assessore Giovanni Bettarini che, in rappresentanza del Comune di Firenze, esprime apprezzamento alla Società, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, ringrazia per aver fornito tutti gli elementi utili, dai quali, sottolinea, si comprende che la gestione della società è virtuosa. Rileva inoltre che in questi anni il lavoro della società nell'offrire servizi ai cittadini è stato un lavoro orientato alla sostenibilità, percepito dalla città, visibile e di sostanza. Dopo aver ringraziato per quanto fatto fino ad

oggi dalla società l'Assessore propone, in merito al risultato di esercizio, in accordo con gli altri Soci di distribuire l'utile conseguito nella misura massima possibile.

Interviene il consigliere delegato della Città Metropolitana, Nicola Armentano, il quale ringrazia il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la componente tecnica per l'operato della società, evidenziando come innovazione, sostenibilità e meritocrazia siano i valori di SILFI spa che, presente sul territorio 24 ore su 24, testimoniano la vicinanza della società ai bisogni dei cittadini anche attraverso i servizi digitali: i numeri raggiunti testimoniano che nella società c'è competenza e capacità manageriale. Rileva inoltre che le spese di funzionamento crescono direttamente e in modo proporzionale con quelli che sono i bisogni per garantire i servizi ai cittadini. Come Città Metropolitana, il Consigliere Armentano, nel ribadire la soddisfazione per il risultato, concorda con la proposta dell'Assessore Bettarini di distribuzione dell'utile.

Chiede la parola Roberto Ciappi, Presidente dell'Unione Comuni Chianti Fiorentino, il quale esprime un apprezzamento al lavoro svolto dalla società e ringrazia tutta l'organizzazione per la collaborazione forte ed importante che è stata prestata in particolare in questo ultimo anno all'Unione dei Comuni del Chianti. Termina l'intervento aderendo alla proposta di distribuzione dell'utile.

Terminati gli interventi dei soci, il Presidente chiede l'intervento del presidente del Collegio Sindacale, il quale, udito quanto richiesto dai Soci, non esprime riserve alla distribuzione degli utili, non rilevandosi problemi di solidità e solvibilità finanziaria della Società.

Al termine di approfonditi scambi e valutazioni tra Soci, amministratori e sindaci, l'Assemblea all'unanimità dei presenti, con l'assenza del Comune di Scandicci – non connesso al momento del voto,

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2023;



- di destinare l'utile di esercizio, pari a € 2.245.224 come segue:
- accantonamento a riserva straordinaria € 8.924
- distribuzione ai soci di € 2.236.300 (dividendo di € 2,14 per azione posseduta) così ripartiti:

- Comune di Firenze	€ 1.870.146
- Città Metropolitana	€ 265.146
- Comune di Scandicci	€ 12.626
- Comune di Bagno a Ripoli	€ 12.626
- Comune di Fiesole	€ 12.626
- Comune di Campi Bisenzio	€ 12.626
- Comune di Sesto Fiorentino	€ 12.626
- Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve	€ 12.626
- Unione dei Comuni Chianti Fiorentino	€ 12.626
- Unione dei Comuni del Mugello	€ 12.626

Il Presidente, sentiti i Soci presenti, dispone che il pagamento degli utili avvenga entro il 30 giugno 2024.

Essendo stati trattati tutti i punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da aggiungere da parte dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, l'Assemblea si scioglie alle ore 13:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Matteo Casanovi

Il Segretario

Manuela Gniuli

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 14/05/2024 AL
N. 2051/3 ESATTI EURO 200,00
IL DIRETTORE

