

SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

Sede in VIA PASSARO N. 1 - 84134 SALERNO (SA)
Capitale sociale Euro 31.883.654,00 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2020

| Metodo indiretto - descrizione | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 3.308.237 | 2.792.092 |
| Imposte sul reddito | 1.314.730 | 1.339.526 |
| Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi) | 141.394 | 275.791 |
| (Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | (206.998) | 148.186 |
| di cui immobilizzazioni materiali | (206.998) | 43.554 |
| di cui immobilizzazioni immateriali | | |
| di cui immobilizzazioni finanziarie | | 104.632 |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto | 4.557.363 | 4.555.595 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | 141.165 | 138.082 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 2.332.166 | 2.256.768 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | | |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie | | |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | (1.342.047) | 145 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 1.131.284 | 2.394.995 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 5.688.647 | 6.950.590 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | (55.002) | 68.273 |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | 541.300 | (184.613) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | (131.995) | (563.811) |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | (33.534) | (13.910) |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | (1.282.274) | 530.090 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | 528.702 | (203.842) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (432.803) | (367.813) |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 5.255.844 | 6.582.776 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (141.394) | (275.791) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (1.379.271) | (1.431.481) |
| Dividendi incassati | | |
| (Utilizzo dei fondi) | (240.364) | (135.585) |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Altri incassi/(pagamenti) | | |
| Totale altre rettifiche | (1.761.029) | (1.842.857) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | 3.494.815 | 4.379.919 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | 1.110.890 | (2.920.505) |
| (Investimenti) | (2.510.840) | (2.925.556) |
| Disinvestimenti | 3.621.730 | 5.051 |
| Immobilizzazioni immateriali | (233.508) | (322.259) |
| (Investimenti) | (233.508) | (322.259) |
| Disinvestimenti | | |
| Immobilizzazioni finanziarie | 83.944 | (330.526) |
| (Investimenti) | (128.357) | (362.881) |
| Disinvestimenti | 212.301 | 32.355 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | | |
| (Investimenti) | | |
| Disinvestimenti | | |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | | |
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | | |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) | 961.326 | (3.573.290) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche | (2.670.351) | 1.248.335 |
| Accensione finanziamenti | 1.931.296 | 454.860 |
| (Rimborso finanziamenti) | (580) | |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | | 1 |
| (Rimborso di capitale) | | |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | | |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | (3.685.742) | (2.887.859) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | (4.425.377) | (1.184.663) |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) | 30.764 | (18.036) |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | | |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 26.110 | 43.187 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | 1.662 | 2.620 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 27.772 | 45.807 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | | |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 55.577 | 26.110 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | 2.959 | 1.662 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 58.536 | 27.772 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | | |

Per Salerno Energia Distribuzione S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Arch. Pasquale Cirino