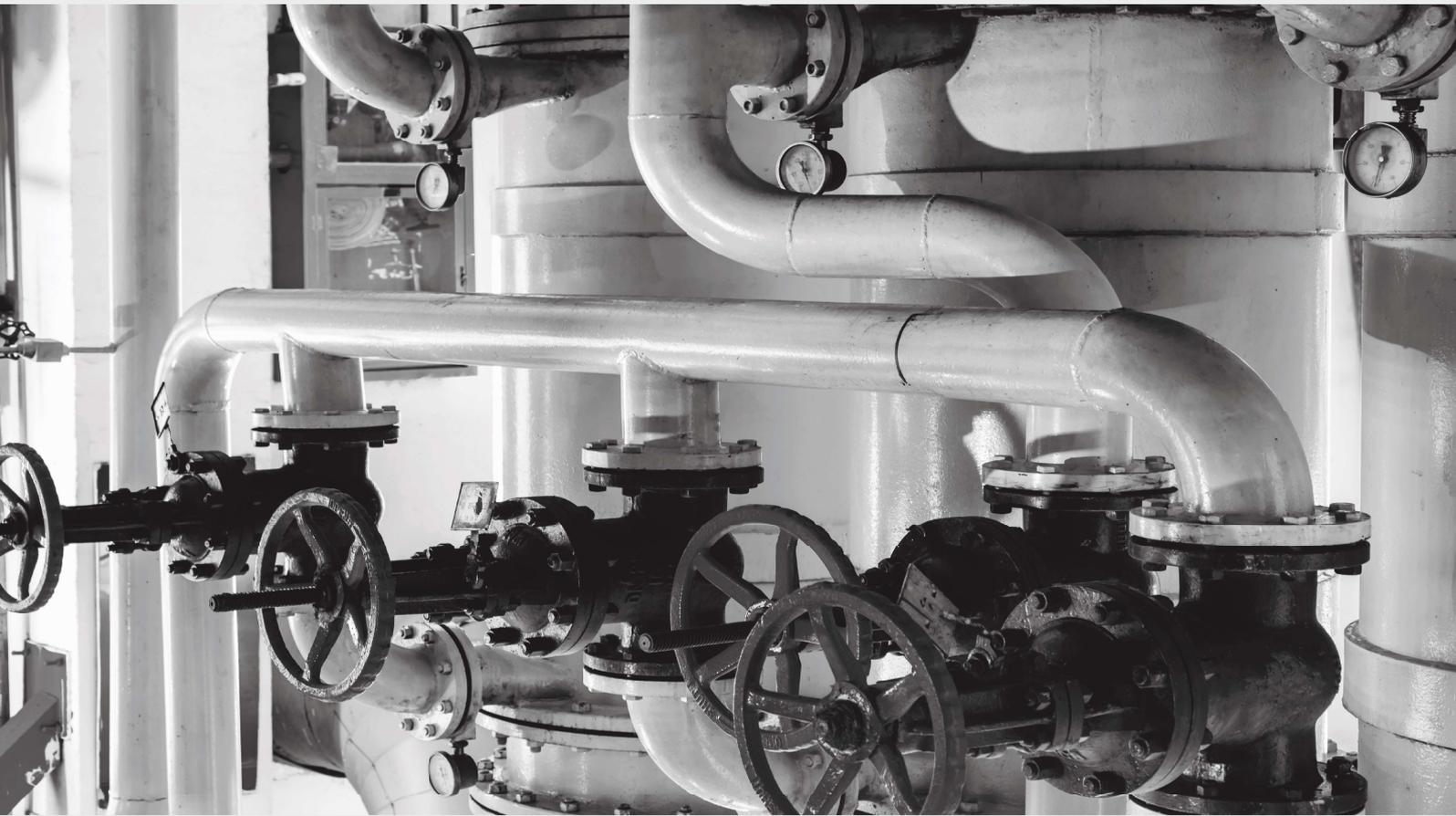


RENDICONTO
finanziario
2021



SISTEMI SALERNO - RETI GAS S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di SISTEMI SALERNO HOLDING RETI E SERVIZI S.P.A.

Sede in VIA PASSARO N. 1 - 84134 SALERNO (SA)

Capitale sociale Euro 31.883.654,00 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2021

Metodo indiretto - descrizione	31/12/2021	31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.745.704	3.308.237
Imposte sul reddito	1.548.849	1.314.730
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	77.182	141.394
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	74.771	(206.998)
di cui immobilizzazioni materiali	74.771	(206.998)
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	4.446.506	4.557.363
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	171.891	141.165
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.392.538	2.332.166
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	3.335	(1.342.047)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.567.764	1.131.284
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	7.014.270	5.688.647
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(10.024)	(55.002)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(36.283)	541.300
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	182.197	(131.995)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	26.937	(33.534)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(167.478)	(1.282.274)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	407.772	528.702
Totale variazioni del capitale circolante netto	403.121	(432.803)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	7.417.391	5.255.844
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(77.182)	(141.394)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.431.382)	(1.379.271)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(242.244)	(240.364)

Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(1.750.808)	(1.761.029)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	5.666.583	3.494.815
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(2.876.663)	1.110.890
Disinvestimenti	(2.877.233)	(2.510.840)
	570	3.621.730
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(244.494)	(233.508)
Disinvestimenti	(244.494)	(233.508)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	(120.779)	83.944
Disinvestimenti	(120.779)	(128.357)
		212.301
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)	(3.241.936)	961.326
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	1.436.601	(2.670.351)(2.686.641)End
Accensione finanziamenti	141	1.931.2961.947.586End
(Rimborso finanziamenti)	(1.250.630)	(580)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	200.001	
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(2.841.041)	(3.685.742)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(2.454.928)	(4.425.377)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(30.281)	30.764
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	55.577	26.110
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.959	1.662
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	58.536	27.772
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	26.657	55.577
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.598	2.959
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	28.255	58.536
Di cui non liberamente utilizzabili		

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