

BILANCIO 2022



GRUPPO

SISTEMI
SALERNO RETI GAS



GRUPPO

SISTEMI
SALERNO RETI GAS

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.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2022**Stato patrimoniale attivo****31/12/2022****31/12/2021****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	378.728	518.950
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	41.246	46.933
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	11.610	11.457
7) Altre ...	126.643	127.216
	<hr/>	<hr/>
	558.227	704.556

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	120.790	125.001
2) Impianti e macchinario	43.920.014	44.221.225
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.009.689	4.275.017
4) Altri beni	75.595	103.860
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	135.378	133.599
	<hr/>	<hr/>
	49.261.466	48.858.702

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - d bis) altre imprese

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- b) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- c) Verso controllanti
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	1.679.126		1.920.577
		1.679.126	1.920.577
		1.679.126	1.920.577
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		1.679.126	1.920.577
Totale immobilizzazioni		51.498.819	51.483.835

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		355.743	345.777
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		454.779	167.180
5) Acconti			
		810.522	512.957

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	337.195		4.446.292
- oltre l'esercizio			
		337.195	4.446.292
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	277.730		166.134
- oltre l'esercizio			
		277.730	166.134
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	1.575		1.575
- oltre l'esercizio			
		1.575	1.575
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	723.394		89.606
- oltre l'esercizio			
		723.394	89.606
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	13.686		26.013
- oltre l'esercizio	1.079.359		1.186.107
		1.093.045	1.212.120
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	5.480.336		755.927
- oltre l'esercizio	13.625		13.547
		5.493.961	769.474
		7.926.900	6.685.201

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate

- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	2.265.077	26.657
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.457	1.598
	<u>2.266.534</u>	<u>28.255</u>

Totale attivo circolante	11.003.956	7.226.413
---------------------------------	-------------------	------------------

D) Ratei e risconti	127.266	75.012
----------------------------	----------------	---------------

Totale attivo	62.630.041	58.785.260
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2022	31/12/2021
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	31.883.654	31.883.654
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	1.877.124	1.877.124
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	952.332	815.047
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	1.052.270	914.984
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale	200.000	200.000
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre ...		
	<u>1.252.270</u>	<u>1.114.984</u>

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
---	--	--

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio 2.032.399 2.745.704

IX. Perdita d'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto	37.997.779	38.436.513
--------------------------------	-------------------	-------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 109.029 116.096

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri 16.550 18.224

Totale fondi per rischi e oneri	125.579	134.320
--	----------------	----------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.392.895	2.220.208
--	------------------	------------------

D) Debiti*1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

4) Verso banche

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

4.103.780

2.998.395

7.102.175

3.919.067

4.280.035

8.199.102

5) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

1.455

1.455

995

995

6) Acconti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

2.289.472

2.289.472

1.933.099

1.933.099

8) Rappresentati da titoli di credito

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	495.945		240.207
- oltre l'esercizio			
		495.945	240.207
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	82.497		63.459
- oltre l'esercizio			
		82.497	63.459
12) Tributari			
- entro l'esercizio	53.633		69.168
- oltre l'esercizio			
		53.633	69.168
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	110.427		117.044
- oltre l'esercizio			
		110.427	117.044
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	5.915.230		1.140.422
- oltre l'esercizio			
		5.915.230	1.140.422
Totale debiti	16.050.834		11.763.496
E) Ratei e risconti	6.062.954		6.230.723
Totale passivo	62.630.041		58.785.260

Conto economico	31/12/2022	31/12/2021
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.076.192	10.729.298
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.326.930	1.406.117
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	831.641	910.329
b) Contributi in conto esercizio	30.203	15.000
	861.844	925.329
Totale valore della produzione	12.264.966	13.060.744
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	273.972	279.148
7) Per servizi	2.179.173	2.069.751
8) Per godimento di beni di terzi	472.302	441.757
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.040.177	2.076.418
b) Oneri sociali	495.765	520.937
c) Trattamento di fine rapporto	306.756	191.873
d) Trattamento di quiescenza e simili	38.465	32.946
e) Altri costi	13.900	
	2.895.063	2.822.174
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	260.932	261.373
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.228.590	2.131.165
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	2.489.522	2.392.538
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		10.399
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	675.234	673.242
Totale costi della produzione	8.985.266	8.689.009
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	3.279.700	4.371.735
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri			
	22		201
		22	201
		22	201

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	89.784		77.383
		89.784	77.383

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(89.762)	(77.182)
---	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	3.189.938	4.294.553
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	1.038.465	1.358.887
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite	119.074	189.962
imposte anticipate		
		119.074
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		1.157.539
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	2.032.399	2.745.704

Per la Salerno Sistemi Reti Gas SpA
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Arch. Pasquale Cirino