

RENDICONTO finanziario 2022



SISTEMI
SALERNO RETI GAS



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.

Rendiconto finanziario al 31/12/2022

Metodo indiretto - descrizione	31/12/2022	31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.032.399	2.745.704
Imposte sul reddito	1.157.539	1.548.849
Interessi passivi (interessi attivi)	89.762	77.182
(Dividendi)		
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	120.226	74.771
di cui immobilizzazioni materiali	120.226	74.771
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	3.399.926	4.446.506
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	265.467	171.891
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.489.522	2.392.538
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	(4.732)	3.335
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.750.257	2.567.764
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	6.150.183	7.014.270
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(297.565)	(10.024)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	4.109.097	(36.283)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	356.373	182.197
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(52.254)	26.937
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(167.769)	(167.478)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(480.089)	407.772
Totale variazioni del capitale circolante netto	3.467.793	403.121
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	9.617.976	7.417.391
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(89.762)	(77.182)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.000.815)	(1.431.382)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(101.521)	(242.244)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(1.192.098)	(1.750.808)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	8.425.878	5.666.583

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(2.747.503)	(2.876.663)
Disinvestimenti	(2.747.503)	(2.877.233)
		570
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(113.948)	(244.494)
Disinvestimenti	(113.948)	(244.494)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	241.451	(120.779)
Disinvestimenti	241.451	(120.779)
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)	(2.620.000)	(3.241.936)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	184.713	1.436.601
Accensione finanziamenti	460	141
(Rimborso finanziamenti)	(1.281.640)	(1.250.630)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	1	200.001
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(2.471.134)	(2.841.041)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(3.567.600)	(2.454.928)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	2.238.278	(30.281)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	26.657	55.577
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.598	2.959
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	28.255	58.536
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.265.077	26.657
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.457	1.598
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.266.534	28.255
Di cui non liberamente utilizzabili		

Per Sistemi Salerno Reti Gas S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Arch. Pasquale Cirino