



Dettaglio Stato Patrimoniale

	Bilancio 2014	Preconsuntivo 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
1) Rimanenze	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800
2) Crediti Commerciali	10.998.729	10.226.160	10.176.160	9.676.160	9.976.160
2.1 Crediti Commerciali verso clienti terzi	6.972.252	6.675.472	6.575.472	6.075.472	6.375.472
2.2 Crediti Commerciali vs Comune di Salerno	592.788	680.477	680.477	680.477	680.477
2.3 Crediti vs Salerno Energia Holding	2.593.356	2.562.123	2.612.123	2.612.123	2.612.123
2.4 Crediti vs Salerno Energia Distribuzione	14.863	0	0	0	0
2.5 Crediti vs Salerno Energia Vendite	9.883	0	0	0	0
2.6 Crediti vs Sinergia S.r.l.	815.587	308.088	308.088	308.088	308.088
2.7 Crediti vs Metanauto Service S.r.l.	-	-	-	-	-
3) Attività diverse	1.923.442	1.968.433	1.905.758	1.685.286	1.511.624
3.1 Crediti verso altri (esigibili entro l'es. succ.)	1.850.471	1.884.802	1.822.127	1.601.656	1.427.993
3 1 1 Crediti tributari	720.830	720.830	720.830	720.830	720.830
3 1 2 Crediti v/enti previdenziali	6.479	6.479	6.479	6.479	6.479
3 1 3 Crediti v/dipendenti	73.254	73.254	73.254	73.254	73.254
3 1 4 Crediti emergenza idrica 2010	341.956	341.956	341.956	341.956	341.956
3 1 5 Altri crediti	692.283	679.608	569.926	396.264	269.410
3 1 6 Credito vs ATO N.4 SELE/c/to sott.azioni SIIS	15.669	62.675	109.682	62.873	16.065
3.2 Ratei e Risconti	72.971	83.631	83.631	83.631	83.631
4) Debiti Commerciali	6.487.840	6.390.471	6.190.471	5.990.471	5.890.471
4.2 Debiti Commerciali verso fornitori altri	1.756.829	1.592.005	1.392.005	1.192.005	1.092.005
4 2 1 Debiti verso fornitori altri (Ft ricevute)	1.428.598	1.288.932	1.188.932	1.088.932	1.038.932
4 2 2 Debiti verso fornitori altri (Ft da ricevere)	328.231	303.073	203.073	103.073	53.073
4.1 Debiti Commerciali verso fornitori acqua	772.228	746.483	746.483	746.483	746.483
4.2 Debiti vs Comune di Salerno	624.999	670.000	670.000	670.000	670.000
4.3 Debiti vs Salerno Energia Holding	2.978.340	3.221.447	3.221.447	3.221.447	3.221.447
4.4 Debiti vs Salerno Energia Distribuzione	219	0	0	0	0
4.5 Debiti vs Salerno Energia Vendite	-	0	-	-	-
4.6 Debiti vs Sinergia S.r.l.	299.399	85.855	85.855	85.855	85.855
4.7 Debiti vs Metanauto Service S.r.l.	55.826	74.682	74.682	74.682	74.682
5) Passività diverse	2.923.121	2.951.447	2.945.172	2.949.287	2.953.464
5 1 1 Debiti tributari	239.894	239.894	239.894	239.894	239.894
5 1 2 Debiti verso istituti di previdenza	271.415	268.476	274.368	278.484	282.661
5 1 3 Altri debiti	912.782	924.950	912.782	912.782	912.782
5 1 4 Ratei e Risconti	46.578	59.859	59.859	59.859	59.859
5 1 5 Debiti vs/SIIS c/incassi	1.452.451	1.458.268	1.458.268	1.458.268	1.458.268
6) FONDI DIVERSI	2.141.170	2.703.886	3.771.188	4.090.328	4.414.193
6 1 1 Fondo TFR	1.437.933	1.743.681	2.054.015	2.369.005	2.688.719
6 1 2 Fondo TFM	12.453	16.604	20.755	24.906	29.057
6 1 3 Fondi per Rischi e Oneri	690.783	943.600	1.696.418	1.696.418	1.696.418
7) PATRIMONIO NETTO	426.804	670.192	703.067	736.575	792.690
7.1 Capitale Proprio	426.804	670.192	703.067	736.575	792.690
7 1 1 Capitale Sociale	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7 1 2 Riserva legale	15.340	34.967	67.842	101.350	157.465
7 1 5 Altre riserve	291.464	515.225	515.225	515.225	515.225
8) DEBITI DI FINANZIAMENTO (al netto liquidità)	8.237.278	6.389.561	5.044.180	3.624.585	3.143.974
8.1 DEBITI DI FINANZIAMENTO a B/T (al netto liquidità)	1.904.182	1.325.272	862.337	(74.175)	(435.163)
8 1 1 Debiti verso Banche a b/t	58.713	46.223	800.000	800.000	800.000
8 1 2 Saldo Cassa	280.748	290.413	520.110	1.062.003	1.054.786
8 1 3 Saldo Cassa - crediti c/incassi MAV vs SEH	309.119	384.050	300.000	300.000	300.000
8 1 4 Rimborso Rate Mutuo BdC	126.138	-	-	-	-
8 1 5 Rimborso Rate Mutuo BdC	678.574	-	-	-	-
8 1 6 Rimborso ricapitalizzazione SIIS/ATO	-	47.006,40	47.006,40	63.981,00	63.981,00
8 1 7 Rimborso Rate ASIS	333.847	333.846,96	333.846,96	333.846,96	55.641,16
8 1 8 Rimborso Rate AUSINO (2015)	180.777	122.518,32	-	-	-
8 2 9 Debiti vs Ausino (2015)	-	400.744,76	285.593,64	-	-
8 1 10 Rimborso Rate ENIA ACQUE	216.000	216.000,00	216.000,00	90.000,00	-
8 1 11 Rimborso Rate SIIS (arbitrato)	900.000	833.394,86	-	-	-
8.2 DEBITI DI FINANZIAMENTO a M/L termine	6.333.096	5.064.290	4.181.843	3.698.760	3.579.138
8 2 1 Debiti per depositi cauzionali	2.946.407,33	3.498.182,00	3.498.182,00	3.498.182,00	3.498.182,00
8 2 2 Rimborso ricapitalizzazione SIIS/ATO	-	255.924,00	208.917,60	144.936,60	80.955,60
8 2 3 Debiti vs ASIS	1.057.181,90	723.335,08	389.488,12	55.641,16	-
8 2 4 Debiti vs Ausino (2014)	122.518,32	-	-	-	-
8 2 5 Debiti vs Ausino (2015)	856.338,00	285.593,64	-	-	-
8 2 6 Debiti vs ENIA ACQUE	517.254,99	301.254,99	85.254,99	-	-
8 2 7 Debiti vs SIIS c/incassi	833.394,86	0,00	-	-	-