

Dettaglio Stato Patrimoniale

	Consuntivo 2012	Probabile 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
2.2 Crediti Commerciali	1.437.758	2.916.206	1.133.498	1.154.639	1.210.648	1.110.648	1.117.959
2.2.1 Crediti verso clienti terzi (TEP, ecc)	247.462	283.739	283.739	283.739	283.739	283.739	283.739
2.2.2 Crediti verso imprese controllate	1.160.526	2.602.697	819.989	841.130	897.139	797.139	804.450
2.2.2.a Salerno Energia Vendite S.p.A.	1.947	372.947	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.2.2.b Salerno Energia Distribuzione S.p.A.	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	67.312
2.2.2.c Salerno Sistemi S.p.A.	626.811	1.355.104	419.489	425.380	381.389	381.389	381.389
2.2.2.d Sinergia S.u.r.l.	201.873	383.002	30.500	45.750	145.750	45.750	45.750
2.2.2.e Metanauto in liquidazione S.r.l.	329.896	491.644	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.2.3 Crediti verso imprese collegate	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770
2.2.4 Crediti verso controllante	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Attività diverse	4.077.828	2.862.394	882.958	325.710	261.096	261.096	261.096
2.3.1 Crediti verso altri (esigibili entro l'es. succ.)	4.022.833	2.809.890	827.964	270.715	206.101	206.101	206.101
2.3.1.1 Crediti V/ Min. Tesoro L. 784	2.373.190	2.258.191	557.249	0	0	0	0
2.3.1.2 Crediti Tributarî	268.929	287.117	-	-	-	-	-
2.3.1.3 Anticipi Comune di Solofra	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.4 Crediti Comune di CSG	11.495	11.495	11.495	11.495	11.495	11.495	11.495
2.3.1.5 Crediti cassa depositi e prestiti	81.211	81.211	81.211	81.211	81.211	81.211	81.211
2.3.1.6 Cauzioni Attive	8.141	8.117	8.141	8.141	8.141	8.141	8.141
2.3.1.7 Altri crediti	14.733	15.327	14.733	14.733	14.733	14.733	14.733
2.3.1.8 Incassi per conto Sinergia (cassa tributi)	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8 Crediti verso Sinergia c/conferimento	64.614	64.614	64.614	64.614	(0)	0	0
2.3.1.9 Incassi Salerno Sistemi - BNL	90.522	83.819	90.522	90.522	90.522	90.522	90.522
2.3.1.10 Crediti v/Sal.Sis. c/fin. Q.ta m/l	120.000	-	0	0	0	0	0
2.3.1.11 Crediti v/Sal.Sis. c/fin. Q.ta b.t.	990.000	-	0	0	0	0	0
2.3.2 Ratei e Risconti	54.995	52.504	54.995	54.995	54.995	54.995	54.995
2.4 Debiti Commerciali	1.493.848	2.917.672	1.518.403	1.413.441	1.572.228	1.179.031	1.158.849
2.4.1 Debiti verso fornitori	798.079	669.111	659.350	716.634	917.811	492.025	351.310
2.4.2 Debiti verso collegate	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
2.4.3 Debiti verso controllate	692.219	2.245.011	448.000	345.086	295.601	206.126	206.662
2.4.3.a Salerno Energia Vendite S.p.A.	0	266.393	0	0	0	0	0
2.4.3.a Salerno Energia Distribuzione S.p.A.	0	298.375	198.000	198.000	198.000	158.000	58.000
2.4.3.b Salerno Sistemi S.p.A.	412.154	1.093.837	250.000	147.086	97.601	48.126	148.662
2.4.3.c Sinergia S.u.r.l.	110.957	300.780	-	-	-	-	-
2.4.3.d Metanauto in liquidazione S.r.l.	169.107	285.627	-	-	-	-	-
2.4.4 Debiti verso controllante	0	0	407.502	348.171	355.266	477.330	597.327
2.5 Passività diverse	4.527.962	3.623.437	1.927.318	1.487.535	1.717.702	1.714.873	1.712.045
2.5.1 Debiti tributari	138.074	366.606	466.606	586.900	819.895	819.895	819.895
2.5.2 Debiti verso istituti di previdenza	68.373	78.859	68.373	68.373	68.373	68.373	68.373
2.5.3 Altri debiti	257.562	255.245	205.245	205.245	205.245	205.245	205.245
2.5.4 Altri debiti - Metano Gas c/decimi	171.486	171.486	171.486	171.486	171.486	171.486	171.486
2.5.5 Debiti v/ Salerno Sistemi - C.to Finanz., Incassi MAV	0	31.591	0	0	0	0	0
2.5.6 Debiti verso BNL c/fin. SalSis m./l.	120.000	0	0	0	0	0	0
2.5.7 Debiti verso BNL c/fin. SalSis a b.t.	990.000	0	0	0	0	0	0
2.5.9 Debiti vs Comune di Salerno	254.696	314.647	314.647	314.647	314.647	314.647	314.647
2.5.10 Ratei Passivi	33.333	25.562	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333
2.5.12 Risconti Passivi maturati e non incassati - L. 784	2.373.190	2.258.191	557.249	0	0	0	0
2.5.13 Risconti Passivi Diversi	121.249	121.249	110.379	107.551	104.722	101.894	99.066
4) FONDI DIVERSI	4.865.959	4.807.815	5.377.131	5.523.544	5.422.633	5.321.722	5.220.810
4.1 Fondo TFR	452.812	499.897	546.983	594.068	641.154	688.240	735.326
4.2 Fondi per Rischi e Oneri	76.115	110.927	110.927	-	-	-	-
4.4 Risconti Passivi Incassati - L.784	4.337.033	4.196.991	4.719.221	4.929.476	4.781.479	4.633.481	4.485.484
6) PATRIMONIO NETTO	16.285.895	17.328.197	18.636.494	20.330.008	21.470.598	23.003.078	24.920.813
6.1 Capitale Proprio	16.285.895	17.328.197	18.636.494	20.330.008	21.470.598	23.003.078	24.920.813
6.1.1 Capitale Sociale	15.843.121	15.843.121	15.843.121	15.843.121	15.843.121	15.843.121	15.843.121
6.1.2 Riserva legale	0	58.510	144.300	246.384	321.177	421.667	547.420
6.1.3 Altre riserve	442.774	1.426.566	2.649.074	4.240.503	5.306.301	6.738.290	8.530.272
7) DEBITI DI FINANZIAMENTO (al netto liquidità)	21.790.812	20.008.284	18.692.715	17.571.476	15.672.456	13.648.596	11.467.276
7.1 Debiti verso Banche a b/t (al netto liquidità)	3.147.892	4.175.265	3.038.709	2.900.934	2.913.872	3.072.141	3.103.123
7.1.a Debiti verso Banche a b/t	1.112.255	900.000	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.1.b Debiti verso Banche a b/t - c/anticipazioni	1.431.294	1.253.397	-	-	-	-	-
7.1.d Debiti verso Banche a b/t - rimborso rate mutui	571.578	912.314	940.961	781.728	753.253	781.920	812.587
7.1.e Debiti verso ASIS/AUSINO - rimborso rate	71.940	1.122.016	1.122.016	1.122.016	949.525	863.280	863.280
7.1.e Debiti verso banche fabbisogno finanziario - rimborso rate	0	0	0	0	214.286	428.571	428.571
7.2 Saldo Cassa	39.174	12.463	4.268	2.810	3.191	1.630	1.315
7.3 Debiti di finanziamento a m/l	18.642.920	15.833.019	15.654.007	14.670.542	12.758.584	10.576.455	8.364.153
7.3.a Debiti verso banche a m/l	8.431.742	7.386.164	6.445.204	5.663.476	4.910.223	4.128.304	3.315.716
7.3.b Debiti vs. banche a m/l NEW (preamm. 3,5 anni)	0	0	2.000.000	3.000.000	2.785.714	2.357.143	1.928.571
7.3.c Debiti verso Salerno Energia Vendite	126.308	0	0	0	0	0	0
7.3.d Debiti verso Salerno Energia Distribuzione	2.189.064	1.677.861	1.540.264	1.460.543	1.465.648	1.357.290	1.249.426
7.3.f Debiti verso ASIS/AUSINO	7.895.806	6.768.994	5.668.539	4.546.523	3.596.998	2.733.718	1.870.439