

SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Salerno
ai sensi dell'art. 2497 bis del codice civile

Società unipersonale

Sede in Stefano Passaro, 1 - 84100 Salerno (SA)
Capitale sociale Euro 15.843.121,00 i.v.**Rendiconto finanziario al bilancio consolidato al 31/12/2017**

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016
Disponibilità liquide iniziali	2.289.443	1.362.165
Utile (perdita) dell'esercizio	3.213.997	3.625.157
Ammortamenti	393.131	5.293.615
Incremento (Decremento) TFR	1.375.302	(64.556)
Incremento (Decremento) Fondi	3.213.997	833.024
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità	9.439.289	9.687.239
(Incremento) Decremento Rimanenze	335.239	(24.022)
(Incremento) Decremento Crediti	12.020.092	627.746
(Incremento) Decremento Ratei e risconti attivi	70.989	76.174
(Incremento) Decremento Debiti	(12.154.072)	(4.184.499)
(Incremento) Decremento Ratei e risconti passivi	272.381	43.442
Variazioni nelle attività e passività correnti	544.629	(3.640.160)
Flusso di cassa da (per) gestione operativa	9.983.918	6.227.080
(Acquisizione di immobilizzazioni tecniche)	(1.977.875)	(2.306.602)
Valore netto contabile cespiti alienati	(12.533.719)	253.024
(Incrementi nelle attività immateriali)	(867.301)	(3.298.742)
(Incremento) Decremento Immobilizzazioni finanziarie	3.897.422	17.026
Flusso di cassa da (per) investimenti	(11.481.473)	(5.335.294)
(Incremento) Decremento dei finanziamenti	1.296.846	1.551.340
Aumenti di capitale (dividendi)	(1.265.640)	(1.515.847)
Flusso di cassa da (per) finanziamento	31.206	35.493
Disponibilità liquide finali	823.093	2.289.443
Flusso di cassa generato (assorbito) nel periodo	(1.466.350)	927.278
Disponibilità liquide iniziali	2.289.443	1.362.165
Disponibilità liquide finali	823.093	2.289.443

Per Salerno Energia Holding S.p.A.
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 avv. Sabino De Blasi