

	Dettaglio Stato Patrimoniale						
	Consuntivo 2014	Preconsuntivo 2015	Delta 2015/2014	Delta %	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>1) Rimanenze</b>	-	-	-	0	-	-	-
<b>2) Crediti Commerciali</b>	<b>1.354.404</b>	<b>1.316.116</b>	<b>(38.287)</b>	<b>-2,8%</b>	<b>2.185.624</b>	<b>3.059.902</b>	<b>3.059.902</b>
2.1 Crediti Commerciali verso clienti terzi	540	540	0	0,0%	540	540	540
2.2 Crediti commerciali vs Comune di Salerno	754.857	565.669	(189.188)	-25,1%	1.435.182	2.309.460	2.309.460
2.3 Crediti Commerciali vs Salerno Energia Holding	84.552	527.449	442.896	523,8%	527.449	527.449	527.449
2.4 Crediti Commerciali vs Salerno Energia Vendite	101.089	40.000	(61.089)	-60,4%	40.000	40.000	40.000
2.5 Crediti Commerciali vs Salerno Energia Distribuzione	114.336	79.911	(34.426)	-30,1%	79.911	79.911	79.911
2.6 Crediti Commerciali vs Salerno Sistemi	299.023	102.542	(196.481)	-65,7%	102.542	102.542	102.542
2.7 Crediti Commerciali vs Metanauto Service	6	6	0	0,0%	0	0	0
<b>3) Attività diverse</b>	<b>671.055</b>	<b>175.443</b>	<b>(495.612)</b>	<b>-73,9%</b>	<b>145.818</b>	<b>145.818</b>	<b>145.818</b>
3.1 Crediti verso altri (esigibili entro l'es. succ.)	642.679	145.818	(496.861)	-77,3%	145.818	145.818	145.818
3.1.1 Crediti tributari	3.976	124.361	120.385	3027,6%	124.361	124.361	124.361
3.1.2 Credito imposte anticipate	729	729	0	0,0%	729	729	729
3.1.3 Altri crediti	2.832	8.350	5.518	194,9%	8.350	8.350	8.350
3.1.4 Incassi c/Comune tributi-multe	635.143	12.379	(622.764)	-98,1%	12.379	12.379	12.379
<b>3.3 Ratei e Risconti</b>	<b>28.376</b>	<b>29.625</b>	<b>1.249</b>	<b>4,4%</b>			
<b>4) Debiti Commerciali</b>	<b>1.225.732</b>	<b>1.007.910</b>	<b>(217.822)</b>	<b>-17,8%</b>	<b>1.023.701</b>	<b>1.092.485</b>	<b>1.130.471</b>
4.1 Debiti Commerciali verso Fornitori	299.559	499.103	199.544	66,6%	514.894	583.678	621.664
4.2 Debiti Commerciali vs Salerno Energia Holding	92.052	171.304	79.252	86,1%	171.304	171.304	171.304
4.3 Debiti Commerciali vs Salerno Energia Distribuzione	6.300	0	(6.300)	-100,0%	0	0	0
4.5 Debiti Commerciali vs Salerno Energia Vendite	12.822	9.633	(3.188)	-24,9%	9.633	9.633	9.633
4.6 Debiti Commerciali vs Salerno Sistemi	814.999	308.088	(506.912)	-62,2%	308.088	308.088	308.088
4.7 Debiti Commerciali vs Metanauto	0	19.782	19.782	100,0%	19.782	19.782	19.782
<b>5) Passività diverse</b>	<b>744.556</b>	<b>193.580</b>	<b>(550.976)</b>	<b>-74,0%</b>	<b>329.553</b>	<b>541.496</b>	<b>541.496</b>
5.1 Debiti tributari	106.668	135.270	28.602	26,8%	59.300	59.300	59.300
5.2 Debiti verso istituti di previdenza	102.388	99.740	(2.649)	-2,6%	99.740	99.740	99.740
5.3 Altri debiti	57.314	88.798	31.484	54,9%	300.741	512.683	512.683
5.4 Debiti vs/comune c/incassi tributi-multe	882.400	2.454	(879.946)	-99,7%	2.454	2.454	2.454
5.5 Crediti vs. SEH c/compensazioni Comune	(404.502)	(156.331)	248.171	-61,4%	(156.331)	(156.331)	(156.331)
5.6 Ratei e Risconti	289	23.650	23.361	8084,8%	23.650	23.650	23.650
<b>6) FONDI DIVERSI</b>	<b>186.780</b>	<b>248.883</b>	<b>62.104</b>	<b>33,2%</b>	<b>1.039.245</b>	<b>1.068.085</b>	<b>1.066.021</b>
6.1 Fondo TFR	186.780	208.883	22.104	11,8%	407.815	436.655	459.373
6.2 Fondi per Rischi e Oneri		40.000	40.000,00	100,00	631.430	631.430	606.648
<b>7) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>260.354</b>	<b>261.078</b>	<b>724</b>	<b>0,3%</b>	<b>396.132</b>	<b>400.737</b>	<b>407.845</b>
<b>7.1 Capitale Proprio</b>	<b>260.354</b>	<b>261.078</b>	<b>724</b>	<b>0,3%</b>	<b>396.132</b>	<b>400.737</b>	<b>407.845</b>
7.1.1 Capitale Sociale	225.000	225.000	-	-	225.000	225.000	225.000
7.1.2 Riserva legale	3.825	3.825	-	-	4.897	9.502	16.610
7.1.3 Riserva straordinaria	47.054	47.054	-	-	47.054	47.054	47.054
7.1.4 Utili portati a nuovo	(15.525)	(14.801)	724	-4,7%	5.571	5.571	5.571
<b>8) DEBITI DI FINANZIAMENTO (al netto liquidità)</b>	<b>(194.499)</b>	<b>105.258</b>	<b>299.757</b>	<b>-154,1%</b>	<b>(210.565)</b>	<b>343.756</b>	<b>295.549</b>
8.1 Debiti verso Banche a b/t	0	138.904	138.904	100,0%		568.136	530.479
8.2 Saldo Cassa	194.499	33.646	(160.853)	-82,7%	210.565	224.380	234.931
8.3 Debiti verso Banca a m/l t.	-	-	-	-			