

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 31/12/2016

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015
Disponibilità liquide iniziali	1.362.165	2.544.024
Utile (perdita) dell'esercizio	3.625.157	3.392.503
Ammortamenti	5.293.615	2.934.980
Incremento (Decremento) TFR	(64.556)	81.714
Incremento (Decremento) Fondi	833.024	(504.967)
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità	9.687.239	5.904.230
(Incremento) Decremento Rimanenze	(24.022)	12.709
(Incremento) Decremento Crediti	627.746	(690.197)
(Incremento) Decremento Ratei e risconti attivi	76.174	(111.721)
(Incremento) Decremento Debiti	(4.184.499)	(9.167)
(Incremento) Decremento Ratei e risconti passivi	43.442	(186.933)
Variazioni nelle attività e passività correnti	(3.640.160)	(985.309)
Flusso di cassa da (per) gestione operativa	6.227.080	4.918.921
(Acquisizione di immobilizzazioni tecniche)	(2.306.602)	(2.797.940)
Valore netto contabile cespiti alienati	253.024	41.348
(Incrementi nelle attività immateriali)	(3.298.742)	(1.285.912)
(Incremento) Decremento Immobilizzazioni finanziarie	17.026	79.039
Flusso di cassa da (per) investimenti	(5.335.294)	(3.963.465)
(Incremento) Decremento dei finanziamenti	1.551.340	(1.728.682)
Aumenti di capitale (dividendi)	(1.515.847)	(408.633)
Flusso di cassa da (per) finanziamento	35.493	(2.317.315)
Disponibilità liquide finali	2.289.443	1.362.165
Flusso di cassa generato (assorbito) nel periodo	927.278	(1.181.859)
Disponibilità liquide iniziali	1.362.165	2.544.024
Disponibilità liquide finali	2.289.443	1.362.165

Per Salerno Energia Holding S.p.A.
L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Ferraro