

Reg. Imp. 00182440651

Rea 262174

**Salerno Energia Holding SpA**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Salerno ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile

Società unipersonale

Sede in Via Stefano Passaro 1 - 84100 Salerno (SA)

Capitale sociale Euro 15.843.121,00 I.V.

**Bilancio consolidato al 31/12/2013**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	8.668	10.027
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	19.366
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	432.595	438.932
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	225.122	342.821
5) Avviamento	482.823	656.804
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	92.148	170.794
7) Altre	2.920.820	3.017.307
	<u>4.162.176</u>	<u>4.656.051</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	10.418.498	10.646.953
2) Impianti e macchinario	28.619.532	28.076.931
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.117.498	997.124
4) Altri beni	462.828	503.590
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.727.622	2.739.718
	<u>43.345.978</u>	<u>42.964.316</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	18.907	23.504
b) imprese collegate	280.616	290.106
d) altre imprese	16.162	16.162
	<u>315.685</u>	<u>329.772</u>
2) Crediti		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	5.923	10.000
	<u>5.923</u>	<u>10.000</u>
d) verso altri		
- entro 12 mesi	167.174	167.516
- oltre 12 mesi	2.639.577	2.436.685
	<u>2.806.751</u>	<u>2.604.201</u>
	<u>2.812.674</u>	<u>2.614.201</u>

	3.128.359	2.943.973
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>50.636.513</b>	<b>50.564.340</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	352.994	517.443
4) Prodotti finiti e merci	16.280	7.085
	<u>369.274</u>	<u>524.528</u>

*II. Crediti*

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	<u>25.716.729</u>	<u>26.771.623</u>
	25.716.729	26.771.623
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	<u>819</u>	<u>819</u>
	819	819
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	<u>52.945</u>	<u>29.770</u>
	52.945	29.770
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	<u>3.249.505</u>	<u>2.379.595</u>
	3.249.505	2.379.595
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	<u>1.430.731</u>	<u>1.244.700</u>
	1.430.731	1.244.700
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	1.987.516	1.756.820
- oltre 12 mesi	<u>2.994.091</u>	<u>3.280.510</u>
	4.981.607	5.037.330
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	2.693.926	3.899.336
- oltre 12 mesi	<u>895.304</u>	<u>4.599</u>
	3.589.230	3.903.935
	<u>39.021.566</u>	<u>39.367.772</u>

*IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	1.255.758	538.913
3) Denaro e valori in cassa	89.259	71.707
	<u>1.345.017</u>	<u>610.620</u>

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>40.735.857</b>	<b>40.502.920</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

**D) Ratei e risconti**

- vari	<u>163.441</u>	<u>98.953</u>
	163.441	98.953

<b>Totale attivo</b>	<b>91.535.811</b>	<b>91.166.213</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale</i>	15.843.121	15.843.121
<i>IV. Riserva legale</i>	131.557	
<i>VII. Altre riserve</i>	1.391.362	1.193.402
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(52.951)	(756.745)
<i>IX. Utile (perdita) d'esercizio</i>	1.859.377	1.155.962
<b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>	<b>19.172.466</b>	<b>17.435.740</b>
-) Capitale e riserve di terzi	1.547.378	1.425.436
-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	736.961	662.364
Totale patrimonio di terzi	2.284.339	2.087.800
<b>Totale patrimonio netto consolidato</b>	<b>21.456.804</b>	<b>19.523.540</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	9.440	16.140
3) Altri	300.604	247.224
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>310.044</b>	<b>263.364</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>3.936.414</b>	<b>3.761.507</b>
<b>D) Debiti</b>		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	250	
	<u>250</u>	
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	8.272.051	13.208.102
- oltre 12 mesi	8.509.898	8.809.391
	<u>16.781.949</u>	<u>22.017.493</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	52.023	3.750
	<u>52.023</u>	<u>107.359</u>
6) Acconti		
- entro 12 mesi	3.378	
	<u>3.378</u>	
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	20.906.995	19.417.070
- oltre 12 mesi	1.831.717	
	<u>22.738.712</u>	<u>19.417.070</u>

9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	18.600	18.600
	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	175.036	175.036
	<u>175.036</u>	<u>175.036</u>
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	1.591.808	507.918
	<u>1.591.808</u>	<u>507.918</u>
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	1.368.174	2.094.462
	<u>1.368.174</u>	<u>2.094.462</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	542.363	516.700
	<u>542.363</u>	<u>516.700</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	4.700.230	3.370.918
- oltre 12 mesi	9.680.572	10.795.785
	<u>14.380.802</u>	<u>14.166.703</u>
<b>Totale debiti</b>	<b>57.653.095</b>	<b>59.021.341</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- vari	8.179.453	8.596.461
	<u>8.179.453</u>	<u>8.596.461</u>
<b>Totale passivo</b>	<b>91.535.811</b>	<b>91.166.213</b>

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
4) Altri conti d'ordine	11.542.235	12.303.602
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>11.542.235</b>	<b>12.303.602</b>

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	57.012.336	56.468.415
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	9.195	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.936.463	1.628.891
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	2.611.663	2.017.374
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	123.322	137.599
	<u>2.734.935</u>	<u>2.154.973</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>61.692.979</b>	<b>60.252.279</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.564.429	27.840.797
7) Per servizi	10.579.687	10.099.428
8) Per godimento di beni di terzi	542.084	631.755
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	7.957.088	7.815.657
b) Oneri sociali	2.480.719	2.430.951
c) Trattamento di fine rapporto	533.522	589.306
d) Trattamento di quiescenza e simili	104.303	98.028
e) Altri costi	<u>3.639</u>	<u>214.038</u>
	11.079.271	11.147.980
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	969.047	1.120.776
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.922.680	1.897.029
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	71.348	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	<u>2.769.109</u>	<u>1.088.270</u>
	5.732.184	4.106.075
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	164.448	(44.538)
12) Accantonamento per rischi	162.800	114.635
14) Oneri diversi di gestione	975.544	1.171.819
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>54.800.447</b>	<b>55.067.951</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>6.892.532</b>	<b>5.184.328</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
- altri	<u>349.584</u>	<u>216.619</u>
	349.584	216.619
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	<u>1.134.037</u>	<u>1.257.702</u>
	1.134.037	1.257.702
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(784.453)</b>	<b>(1.041.083)</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie***18) Rivalutazioni:*

a) di partecipazioni		
-) con il metodo del patrimonio netto	2.656	520
	<u>2.656</u>	<u>520</u>

*19) Svalutazioni:*

b) di immobilizzazioni finanziarie	13.948	38.752
	<u>13.948</u>	<u>38.752</u>

<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>(11.292)</b>	<b>(38.232)</b>
--	-----------------	-----------------

**E) Proventi e oneri straordinari***20) Proventi:*

- varie	36.508	701.725
	<u>36.508</u>	<u>701.725</u>

*21) Oneri:*

- varie	674.772	955.295
	<u>674.772</u>	<u>955.295</u>

<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>(638.264)</b>	<b>(253.570)</b>
---	------------------	------------------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>5.458.523</b>	<b>3.851.443</b>
--	------------------	------------------

*22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti	2.806.463	2.343.797
c) Imposte anticipate	55.723	(310.679)
	<u>2.862.186</u>	<u>2.033.117</u>

<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>2.596.337</b>	<b>1.818.326</b>
---	------------------	------------------

-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di soci terzi delle società del gruppo	736.961	662.364
-) Utile (perdita) dell'esercizio di competenza del Gruppo Salerno Energia	1.859.376	1.155.962

**L' Amministratore Unico  
di Salerno Energia Holding SpA  
ing. Antonio Ferraro**