

**SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.**

*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 d'esercizio al 31/12/2012**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	9.307	5.599
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	45.987	282.863
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.335	
7) Altre	78.611	123.679
	<u>142.240</u>	<u>412.141</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	9.817.106	9.852.153
2) Impianti e macchinario	25.193.108	25.234.203
3) Attrezzature industriali e commerciali	859.502	808.535
4) Altri beni	299.706	262.838
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.586.775	1.574.317
	<u>37.756.197</u>	<u>37.732.046</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	4.770.856	2.636.767
b) imprese collegate	309.160	309.160
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	16.162	16.162
	<u>5.096.178</u>	<u>2.962.089</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	1.110.000	1.320.000
- oltre 12 mesi		1.000.000
	<u>1.110.000</u>	<u>2.320.000</u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	10.000	10.000

- oltre 12 mesi		10.000	10.000
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi	82.534		82.023
- oltre 12 mesi	445.867		415.992
		528.401	498.015
		1.648.401	2.828.015
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		6.744.579	5.790.104
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>44.643.016</b>	<b>43.934.291</b>

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

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	247.462		267.017
- oltre 12 mesi			
		247.462	267.017
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	5.255.234		5.918.528
- oltre 12 mesi			
		5.255.234	5.918.528
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	29.770		6.059
- oltre 12 mesi			
		29.770	6.059
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	115.548		691.225
- oltre 12 mesi			
		115.548	691.225
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	287.163		63.441
- oltre 12 mesi			
		287.163	63.441
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	20.981		
- oltre 12 mesi	1.065.087		722.787

		1.086.068	722.787
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	2.490.983		2.857.254
- oltre 12 mesi			
		2.490.983	2.857.254
		9.512.228	10.526.311
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
<b>IV. Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		151.725	408.453
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		3.382	118.394
		155.107	526.847
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>9.667.335</b>	<b>11.053.158</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
- disaggio su prestiti			
- vari	54.995		72.311
		54.995	72.311
<b>Totale attivo</b>		<b>54.365.346</b>	<b>55.059.760</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Capitale		15.843.121	15.843.121
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale			73.047
V. Riserve statutarie			3.979.782
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			1.195.842
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni	1.193.400		
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			

Versamenti a copertura perdite			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		1
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Altre riserve			1.847.075
		<u>1.193.402</u>	<u>3.042.918</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(750.627)	
IX. Utile d'esercizio		1.170.194	
IX. Perdita d'esercizio		( )	(7.846.373)
Acconti su dividendi		( )	( )
Copertura parziale perdita d'esercizio			
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>17.456.090</b>	<b>15.092.495</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		76.115	7.470.917
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>76.115</b>	<b>7.470.917</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>452.812</b>	<b>443.486</b>
<b>D) Debiti</b>			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	6.774.945		4.788.044
- oltre 12 mesi	5.881.979		7.470.811
		<u>12.656.924</u>	<u>12.258.855</u>
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	798.745		1.126.796
- oltre 12 mesi			
		798.745	1.126.796
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	7.016.566		9.307.918
- oltre 12 mesi			
		7.016.566	9.307.918
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	175.036		175.036
- oltre 12 mesi			
		175.036	175.036
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	416.717		1.262.668
- oltre 12 mesi			
		416.717	1.262.668
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	156.308		452.254
- oltre 12 mesi			
		156.308	452.254
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	70.013		78.598
- oltre 12 mesi			
		70.013	78.598
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	329.410		277.270
- oltre 12 mesi	7.895.806		
		8.225.216	277.270
<b>Totale debiti</b>		<b>29.515.525</b>	<b>24.939.395</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti			
- vari	6.864.804		7.113.467
		6.864.804	7.113.467
<b>Totale passivo</b>		<b>54.365.346</b>	<b>55.059.760</b>

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

**1) Rischi assunti dall'impresa**

- Fideiussioni
  - a imprese controllate
  - a imprese collegate
  - a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti ad altre imprese		
<b>Avalli</b>		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti ad altre imprese		
<b>Altre garanzie personali</b>		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti ad altre imprese		
<b>Garanzie reali</b>		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti ad altre imprese		
<b>Altri rischi</b>		
crediti ceduti pro solvendo		
altri	4.700.000	4.300.000
	<u>4.700.000</u>	<u>4.300.000</u>
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>		
<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
<b>4) Altri conti d'ordine</b>		

**Totale conti d'ordine****Conto economico****31/12/2012****31/12/2011****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.043.625	7.263.307
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		

3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	338.910	232.630
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	137.599	260.752
		<u>476.509</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>6.520.134</b>	<b>7.756.689</b>

**B) Costi della produzione**

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		96.861	252.335
7) <i>Per servizi</i>		1.883.363	3.020.423
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		170.358	178.168
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	1.127.149		1.248.078
b) Oneri sociali	354.875		418.212
c) Trattamento di fine rapporto	47.086		91.312
d) Trattamento di quiescenza e simili	38.786		
e) Altri costi			
		<u>1.567.896</u>	<u>1.757.602</u>
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	117.496		218.988
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.267.942		1.732.531
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		<u>1.385.438</u>	<u>1.951.519</u>
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		76.115	
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		403.138	235.620
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.583.169</b>	<b>7.395.667</b>	
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>936.965</b>	<b>361.022</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			511.471
- da imprese collegate			
- altri			
		<u>511.471</u>	
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	2.753		3.523
	<u>2.753</u>		<u>3.523</u>
		2.753	3.523
		<u>2.753</u>	<u>514.994</u>

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			154.897
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	542.513		432.616
	<u>542.513</u>		<u>432.616</u>
		542.513	587.513

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(539.760)</b>	<b>(72.519)</b>
---	--	------------------	-----------------

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

a) di partecipazioni	1.293.604		
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
	<u>1.293.604</u>		<u>1.293.604</u>
		1.293.604	

19) *Svalutazioni:*

a) di partecipazioni	566.617		7.997.747
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
	<u>566.617</u>		<u>7.997.747</u>
		566.617	7.997.747

<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>726.987</b>	<b>(7.997.747)</b>
--	--	----------------	--------------------

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

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	145.883		12.545
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
	<u>145.883</u>		<u>12.545</u>
		145.883	12.545

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	170.406		35.180
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			2
	<u>170.406</u>		<u>35.180</u>
			2



	170.406	35.182
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>(24.523)</b>	<b>(22.637)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>1.099.669</b>	<b>(7.731.881)</b>
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	292.756	209.494
b) Imposte differite		20.655
c) Imposte anticipate	(363.281)	(115.657)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	(70.525)	114.492
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.170.194</b>	<b>(7.846.373)</b>

Per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
dr. Fernando Argentino