

SALERNO ENERGIA S.P.A.

Società a Socio Unico
Sede in VIA STEFANO PASSARO 1 - 84100 SALERNO (SA)
Capitale sociale Euro 15.843.121,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2010

Stato patrimoniale attivo	31/12/2010	31/12/2009
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	3.659	4.878
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	371.685	381.370
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	13.691	13.691
7) Altre	146.819	166.161
	<u>535.854</u>	<u>566.100</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	9.932.225	10.117.652
2) Impianti e macchinario	25.683.075	21.714.550
3) Attrezzature industriali e commerciali	637.513	628.495
4) Altri beni	184.201	190.620
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.272.746	4.337.727
	<u>37.709.760</u>	<u>36.989.044</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	2.635.867	2.635.867
b) imprese collegate	309.160	309.160
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	15.000	15.000
	<u>2.960.027</u>	<u>2.960.027</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	17.434	97.434
- oltre 12 mesi		
	<u>17.434</u>	<u>97.434</u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	10.000	10.000
- oltre 12 mesi		
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
c) verso controllanti		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	1.400.482	1.399.637
- oltre 12 mesi	2.693.416	4.068.190
		4.093.898
		4.121.332
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		7.081.359
		8.535.288
Totale immobilizzazioni		45.326.973
		46.090.432

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	204.334	175.070
- oltre 12 mesi		
		204.334
		175.070
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	3.848.011	3.347.119
- oltre 12 mesi		
		3.848.011
		3.347.119
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	16.169	
- oltre 12 mesi		
		16.169
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	968.710	502.007
- oltre 12 mesi		
		968.710
		502.007
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	52.530	
- oltre 12 mesi		
		52.530
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	20.704	3.781
- oltre 12 mesi	607.082	511.144
		627.786
		514.925
5) Verso altri		

- entro 12 mesi	2.846.690	2.920.364
- oltre 12 mesi		
		2.846.690 2.920.364
		8.564.230 7.459.485
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
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		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		169.265 275.586
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		45.092 29.104
		214.357 304.690
Totale attivo circolante		8.778.587 7.764.175
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	123.735	169.426
		123.735 169.426
Totale attivo		54.229.295 54.024.033
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2010	31/12/2009
A) Patrimonio netto		
I. Capitale		15.843.121 15.843.121
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		52.826 44.797
V. Riserve statutarie		4.489.379 4.336.818
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	494.155	494.155
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		

Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		(2)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;			
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982			
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413			
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.			
Altre...		1.847.075	1.847.075
		<u>2.341.232</u>	<u>2.341.228</u>
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		404.403	160.590
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	()
<i>Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
Totale patrimonio netto		23.130.961	22.726.554
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			101.348
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri			
Totale fondi per rischi e oneri			101.348
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		400.864	317.667
D) Debiti			
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		4.304.446	4.160.742
- oltre 12 mesi		9.336.965	11.215.300
		<u>13.641.411</u>	<u>15.376.042</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	1.554.365		1.665.895
- oltre 12 mesi			
		1.554.365	1.665.895
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	6.917.769		5.066.474
- oltre 12 mesi			
		6.917.769	5.066.474
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	124.638		169.000
- oltre 12 mesi			
		124.638	169.000
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	426.710		441.055
- oltre 12 mesi			
		426.710	441.055
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	88.885		84.239
- oltre 12 mesi			
		88.885	84.239
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	300.989		263.745
- oltre 12 mesi			
		300.989	263.745
Totale debiti		23.229.803	23.241.486
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	7.467.667		7.636.978
		7.467.667	7.636.978
Totale passivo		54.229.295	54.024.033
Conti d'ordine		31/12/2010	31/12/2009

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

Avalli

a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

Altre garanzie personali

a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

Garanzie reali

a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo
altri

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro

4) Altri conti d'ordine

4.300.000

4.351.415

Totale conti d'ordine**4.300.000****4.351.415****Conto economico****31/12/2010****31/12/2009**

A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.153.427	5.484.357
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	300.979	1.494.204
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	217.020	137.051
	<u>517.999</u>	<u>1.631.255</u>
Totale valore della produzione	7.671.426	7.115.612
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	305.607	360.243
7) Per servizi	2.984.004	2.706.795
8) Per godimento di beni di terzi	215.208	513.734
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.186.825	892.508
b) Oneri sociali	384.686	299.745
c) Trattamento di fine rapporto	88.626	60.930
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	<u>1.660.137</u>	<u>1.253.183</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	210.353	163.192
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.616.671	1.295.789
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	75.427	
	<u>1.902.451</u>	<u>1.458.981</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	163.294	156.187
Totale costi della produzione	7.230.701	6.449.123
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	440.725	666.489
C) Proventi e oneri finanziari		

<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate	516.593	164.087
- da imprese collegate		
- altri		
	516.593	164.087
<i>16) 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	8.704	10.475
	8.704	10.475
	525.297	174.562
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	361.029	491.787
	361.029	491.787
<i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	164.268	(317.225)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
<i>18) Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
<i>19) Svalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
<i>20) Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni		25.828
- varie	21.869	5.931
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	
	21.871	31.759

		21.871	31.759
<i>21) Oneri:</i>			
- minusvalenze da alienazioni			19.921
- imposte esercizi precedenti			
- varie	11.559		11.516
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		11.559	31.438
<i>Totale delle partite straordinarie</i>		10.312	321
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		615.305	349.585
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	323.763		283.272
b) Imposte differite	3.781		5.068
c) Imposte anticipate	(116.642)		(99.344)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		210.902	188.995
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		404.403	160.590

Presidente del Consiglio di amministrazione
Dr. ARGENTINO FERNANDO