

**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 unipersonaleSede in VIA STEFANO PASSARO 1 - 84100 SALERNO (SA)  
Capitale sociale Euro 15.843.121,00 i.v.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
<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	8.188	9.307
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	22.481	45.987
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	27.135	8.335
7) Altre	59.451	78.611
	<u>117.255</u>	<u>142.240</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	9.618.365	9.817.106
2) Impianti e macchinario	25.373.843	25.193.108
3) Attrezzature industriali e commerciali	966.175	859.502
4) Altri beni	286.850	299.706
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.593.627	1.586.775
	<u>37.838.860</u>	<u>37.756.197</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	5.282.794	4.770.856
b) imprese collegate	301.160	309.160
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	16.162	16.162
	<u>5.600.116</u>	<u>5.096.178</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		1.110.000
- oltre 12 mesi		
		<u>1.110.000</u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	5.923	10.000
- oltre 12 mesi		
	<u>5.923</u>	<u>10.000</u>
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	82.776	82.534
- oltre 12 mesi	485.371	445.867
	<u>568.147</u>	<u>528.401</u>
	574.070	1.648.401
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo )		
	6.174.186	6.744.579
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>44.130.301</b>	<b>44.643.016</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	82.956		247.462
- oltre 12 mesi			
		82.956	247.462
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	7.817.570		5.255.234
- oltre 12 mesi			
		7.817.570	5.255.234
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	52.945		29.770
- oltre 12 mesi			
		52.945	29.770
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	57.844		115.548
- oltre 12 mesi			
		57.844	115.548
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	277.086		287.163
- oltre 12 mesi			
		277.086	287.163
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	154.614		20.932
- oltre 12 mesi	992.955		1.065.136
		1.147.569	1.086.068
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.290.895		2.490.983
- oltre 12 mesi	890.629		
		2.181.524	2.490.983
		11.617.494	9.512.228

*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		423.050	151.725
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		3.383	3.382
		426.433	155.107

<b>Totale attivo circolante</b>		<b>12.043.927</b>	<b>9.667.335</b>
---------------------------------	--	-------------------	------------------

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti			
- vari	24.817		54.995
		24.817	54.995

<b>Totale attivo</b>		<b>56.199.045</b>	<b>54.365.346</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale</i>	15.843.121	15.843.121
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	131.557	
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa		
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	1.353.519	1.193.400
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	(1)	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.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Altre...		
	1.353.518	1.193.402
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		(750.627)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	1.870.669	1.170.194
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		
<i>Acconti su dividendi</i>		
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>19.198.865</b>	<b>17.456.090</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	28.618	76.115
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>28.618</b>	<b>76.115</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>487.477</b>	<b>452.812</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	3.209.733		6.774.945
- oltre 12 mesi	7.337.286		5.881.979
		10.547.019	12.656.924
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	623.839		798.745
- oltre 12 mesi			
		623.839	798.745
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	9.493.496		7.016.566
- oltre 12 mesi			
		9.493.496	7.016.566
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	544.609		416.717
- oltre 12 mesi			
		544.609	416.717
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	324.575		156.308
- oltre 12 mesi			
		324.575	156.308
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	77.754		70.013
- oltre 12 mesi			
		77.754	70.013
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.545.444		329.410
- oltre 12 mesi	6.697.054		7.895.806
		8.242.498	8.225.216
<b>Totale debiti</b>		<b>30.028.826</b>	<b>29.515.525</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti			
- vari	6.455.259		6.864.804
		6.455.259	6.864.804
<b>Totale passivo</b>		<b>56.199.045</b>	<b>54.365.346</b>

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
<b>1) Rischi assunti dall'impresa</b>		
Fidejussioni		
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		
<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>	4.700.000	4.700.000
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.700.000</b>
<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.377.823	6.043.625
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	142.180	338.910
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	122.403	137.599
	264.583	476.509
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>6.642.406</b>	<b>6.520.134</b>



**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

## 18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni	1.496.667	1.293.604
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		

	1.496.667	1.293.604
--	-----------	-----------

## 19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni		566.617
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
		566.617

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

	<b>1.496.667</b>	<b>726.987</b>
--	------------------	----------------

**E) Proventi e oneri straordinari**

## 20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni		
- varie	6.489	145.883
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	

	6.490	145.883
--	-------	---------

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	69.711	170.406
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		

	69.711	170.406
--	--------	---------

**Totale delle partite straordinarie**

	<b>(63.221)</b>	<b>(24.523)</b>
--	-----------------	-----------------

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

	<b>2.219.446</b>	<b>1.099.669</b>
--	------------------	------------------

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

a) Imposte correnti	410.278	292.756
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(61.501)	(363.281)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		

	348.777	(70.525)
--	---------	----------

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio**

	<b>1.870.669</b>	<b>1.170.194</b>
--	------------------	------------------

**L'Amministratore Unico**  
**ing. Antonio Ferraro**