

Reg. Imp. 00182440651
Rea 262174SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento del COMUNE DI SALERNO (SA)
Società unipersonaleSede in VIA STEFANO PASSARO 1 - 84100 SALERNO (SA)
Capitale sociale Euro 15.843.121,00 i.v.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo 31/12/2014 31/12/2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento	5.389	8.188
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	172.950	22.481
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	25.000	27.135
7) Altre	58.784	59.451
	<u>262.123</u>	<u>117.255</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	9.362.269	9.618.365
2) Impianti e macchinario	27.665.518	25.373.843
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.075.948	966.175
4) Altri beni	256.609	286.850
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		1.593.627
	<u>38.360.344</u>	<u>37.838.860</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	5.829.781	5.282.794
b) imprese collegate	54.180	301.160
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	16.162	16.162
	<u>5.900.123</u>	<u>5.600.116</u>

2) Crediti

a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		5.923
- oltre 12 mesi		
		<u>5.923</u>
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	635.840	82.776
- oltre 12 mesi	519.399	485.371
	<u>1.155.239</u>	<u>568.147</u>

		1.155.239	574.070
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		7.055.362	6.174.186
Totale immobilizzazioni		45.677.829	44.130.301
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
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			
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	92.484		82.956
- oltre 12 mesi		92.484	82.956
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	11.853.779		7.817.570
- oltre 12 mesi		11.853.779	7.817.570
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	19.080		52.945
- oltre 12 mesi		19.080	52.945
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	45.247		57.844
- oltre 12 mesi		45.247	57.844
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	697.446		277.086
- oltre 12 mesi		697.446	277.086
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	57.597		154.614
- oltre 12 mesi	1.039.945		992.955
		1.097.542	1.147.569
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.262.446		1.290.895
- oltre 12 mesi		1.262.446	890.629
		15.068.024	11.617.494
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
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			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		1.022.499	423.050
2) Assegni			

3) Denaro e valori in cassa	2.419	3.383
	1.024.918	426.433
Totale attivo circolante	16.092.942	12.043.927
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		24.817
- vari	28.453	24.817
	28.453	24.817
Totale attivo	61.799.224	56.199.045
Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	15.843.121	15.843.121
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	225.090	131.557
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	206.961	
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni	2.456.027	1.353.519
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
	2.662.988	1.353.518
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	1.634.530	1.870.669
Totale patrimonio netto	20.365.729	19.198.865
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	28.618	28.618
Totale fondi per rischi e oneri	28.618	28.618
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	521.534	487.477
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	2.227.430		3.209.733
- oltre 12 mesi	9.222.806		7.337.286
		11.450.236	10.547.019
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	701.342		623.839
- oltre 12 mesi			
		701.342	623.839
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	14.281.653		9.493.496
- oltre 12 mesi			
		14.281.653	9.493.496
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	3.550		175.036
- oltre 12 mesi			
		3.550	175.036
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	1.012.430		544.609
- oltre 12 mesi			
		1.012.430	544.609
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	37.200		324.575
- oltre 12 mesi			
		37.200	324.575
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	82.810		77.754
- oltre 12 mesi			
		82.810	77.754
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.431.125		1.545.444
- oltre 12 mesi	5.668.539		6.697.054
		7.099.664	8.242.498
Totale debiti		34.668.885	30.028.826
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	6.214.458		6.455.259
		6.214.458	6.455.259
Totale passivo		61.799.224	56.199.045

Conti d'ordine	31/12/2014	31/12/2013
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		
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	4.680.000	4.700.000
Totale conti d'ordine	4.680.000	4.700.000

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.507.709	6.377.823
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	239.345	142.180
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	240.591	122.403
	479.936	264.583
Totale valore della produzione	6.987.645	6.642.406
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.737	26.998
7) Per servizi	2.891.412	2.031.051
8) Per godimento di beni di terzi	106.812	123.404
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.146.447	1.067.451
b) Oneri sociali	367.662	344.153
c) Trattamento di fine rapporto	38.892	39.504
d) Trattamento di quiescenza e simili	41.505	40.010
e) Altri costi		
	1.594.506	1.491.118
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	100.974	82.507
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.249.030	1.275.088
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	1.350.004	1.357.595
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	150.322	140.243
Totale costi della produzione	6.111.793	5.170.409
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	875.852	1.471.997
C) Proventi e oneri finanziari		

<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
<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	3.631	1.598
	3.631	1.598
	3.631	1.598
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	505.477	687.595
	505.477	687.595
<i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(501.846)	(685.997)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
<i>18) Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni	1.530.532	1.496.667
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	1.530.532	1.496.667
<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	1.530.532	1.496.667
E) Proventi e oneri straordinari		
<i>20) Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	30.001	6.490
	30.001	6.490
<i>21) Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	17.642	69.711
	17.642	69.711
Totale delle partite straordinarie	12.359	(63.221)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	1.916.897	2.219.446
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	232.340	410.278
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	50.027	(61.501)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>282.367</u>	<u>348.777</u>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.634.530	1.870.669

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

