

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 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	5.629	8.668
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	78.590	0
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	562.465	432.595
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	131.625	225.122
5) Avviamento	314.710	482.823
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	54.901	92.148
7) Altre	2.771.551	2.920.820
	<u>3.919.471</u>	<u>4.162.176</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	10.128.762	10.418.498
2) Impianti e macchinario	31.354.478	28.619.532
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.286.129	1.117.498
4) Altri beni	398.708	462.828
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.339.816	2.727.622
	<u>44.507.893</u>	<u>43.345.978</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	14.368	18.907
b) imprese collegate	272.111	280.616
d) altre imprese	16.162	16.162
	<u>302.641</u>	<u>315.685</u>
2) Crediti		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		<u>5.923</u>
		5.923
d) verso altri		
- entro 12 mesi	707.138	167.174
- oltre 12 mesi	<u>2.766.619</u>	<u>2.639.577</u>
	3.473.757	2.806.751
	<u>3.473.757</u>	<u>2.812.674</u>
	3.776.398	3.128.359
Totale immobilizzazioni	52.203.762	50.636.513

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	327.167	352.994
4) Prodotti finiti e merci	39.938	16.280
	<u>367.105</u>	<u>369.274</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	23.598.867	25.716.729
	<u>23.598.867</u>	<u>25.716.729</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	819	819
	<u>819</u>	<u>819</u>
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	1.240.570	52.945
	<u>1.240.570</u>	<u>52.945</u>
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	1.485.620	3.249.505
	<u>1.485.620</u>	<u>3.249.505</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	2.320.740	1.430.731
	<u>2.320.740</u>	<u>1.430.731</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	3.222.806	1.987.516
- oltre 12 mesi	1.118.437	2.994.091
	<u>4.341.243</u>	<u>4.981.607</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	2.192.145	2.693.926
- oltre 12 mesi	4.921	895.304
	<u>2.197.066</u>	<u>3.589.230</u>
	35.184.925	39.021.566

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	2.417.666	1.255.758
3) Denaro e valori in cassa	126.358	89.259
	<u>2.544.024</u>	<u>1.345.017</u>

Totale attivo circolante 38.096.054 40.735.857

D) Ratei e risconti

- vari	152.782	163.441
	<u>152.782</u>	<u>163.441</u>

Totale attivo 90.452.598 91.535.811

Stato patrimoniale passivo

31/12/2014 31/12/2013

A) Patrimonio netto

I. Capitale	15.843.121	15.843.121
IV. Riserva legale	225.090	131.557

M

VII. Altre riserve	2.662.990	1.391.362
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(28.385)	(52.951)
IX. Utile (perdita) d'esercizio	1.625.499	1.859.377
Totale patrimonio netto di gruppo	20.328.314	19.172.466
-) Capitale e riserve di terzi	1.704.610	1.547.378
-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	574.041	736.961
Totale patrimonio di terzi	2.278.651	2.284.339
Totale patrimonio netto consolidato	22.606.965	21.456.804
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	14.180	9.440
3) Altri	1.195.426	300.604
Totale fondi per rischi e oneri	1.209.606	310.044
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	3.958.210	3.936.414
D) Debiti		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	250	250
	<u>250</u>	<u>250</u>
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	5.773.386	8.272.051
- oltre 12 mesi	9.385.746	8.509.898
	<u>15.159.132</u>	<u>16.781.949</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	51.273	52.023
	<u>51.273</u>	<u>52.023</u>
6) Acconti		
- entro 12 mesi	2.946.407	3.378
	<u>2.946.407</u>	<u>3.378</u>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	16.153.014	20.906.995
- oltre 12 mesi	2.528.350	1.831.717
	<u>18.681.364</u>	<u>22.738.712</u>
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	12.400	18.600
	<u>12.400</u>	<u>18.600</u>
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	561.638	175.036
	<u>561.638</u>	<u>175.036</u>
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	2.539.830	1.591.808
	<u>2.539.830</u>	<u>1.591.808</u>

12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	842.205	1.368.174
	<u>842.205</u>	<u>1.368.174</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	540.612	542.363
	<u>540.612</u>	<u>542.363</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	5.037.755	4.700.230
- oltre 12 mesi	8.486.200	9.680.572
	<u>13.523.955</u>	<u>14.380.802</u>
Totale debiti	54.859.067	57.653.095
E) Ratei e riscouti		
- vari	7.818.751	8.179.453
	<u>7.818.751</u>	<u>8.179.453</u>
Totale passivo	90.452.598	91.535.811
Conti d'ordine	31/12/2014	31/12/2013
3) Beni di terzi presso l'impresa	1.312	14.040
4) Altri conti d'ordine	11.783.143	11.528.195
Totale conti d'ordine	11.784.455	11.542.235

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.650.978	57.012.336
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	9.195
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.182.550	1.936.463
5) Altri ricavi e proventi:	0	
- vari	1.876.989	2.611.663
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	372.703	123.322
	<u>2.249.692</u>	<u>2.734.935</u>
Totale valore della produzione	55.083.220	61.692.979
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.358.140	25.564.429
7) Per servizi	9.589.694	10.579.687
8) Per godimento di beni di terzi	573.061	542.084
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	8.008.714	7.957.088
b) Oneri sociali	2.499.844	2.480.719
c) Trattamento di fine rapporto	491.878	533.522
d) Trattamento di quiescenza e simili	107.807	104.303
e) Altri costi	415.593	3.639
	<u>11.523.836</u>	<u>11.079.271</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	998.163	969.047
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.939.369	1.922.680
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	41.348	71.348
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.234.311	2.769.109
	<u>4.213.191</u>	<u>5.732.184</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.168	164.448
12) Accantonamento per rischi	1.028.005	162.800
14) Oneri diversi di gestione	1.002.380	975.544
	<u>49.290.475</u>	<u>54.800.447</u>
Totale costi della produzione	49.290.475	54.800.447
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	5.792.745	6.892.532
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
- altri	330.338	349.584
	<u>330.338</u>	<u>349.584</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	1.102.984	1.134.037
	<u>1.102.984</u>	<u>1.134.037</u>
Totale proventi e oneri finanziari	(772.646)	(784.453)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:		

n) di partecipazioni		
-) con il metodo del patrimonio netto	2.496	2.656
	<u>2.496</u>	<u>2.656</u>
19) Svalutazioni:		
b) di immobilizzazioni finanziarie	11.529	13.948
	<u>11.529</u>	<u>13.948</u>
<i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	(9.033)	(11.292)
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- varie	148.237	36.508
	<u>148.237</u>	<u>36.508</u>
21) Oneri:		
- varie	129.719	674.772
	<u>129.719</u>	<u>674.772</u>
<i>Totale delle partite straordinarie</i>	18.518	(638.264)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	5.029.584	5.458.523
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	2.189.679	2.806.463
c) Imposte anticipate	640.365	55.723
	<u>2.830.044</u>	<u>2.862.186</u>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	2.199.540	2.596.337
-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di soci terzi delle società del gruppo	574.041	736.961
-) Utile (perdita) dell'esercizio di competenza del Gruppo Salerno Energia	1.625.499	1.859.376

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

A. Ferraro