

**SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.**  
*Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI SALERNO*  
*Società unipersonale*

Sede in VIA STEFANO PASSARO, 1 - 84134 SALERNO (SA)  
 Capitale sociale Euro 15.843.121,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
<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	2.589	5.389
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	264.201	172.950
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	131.543	25.000
7) Altre	91.651	58.784
	<hr/>	<hr/>
	489.984	262.123
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	9.128.708	9.362.269
2) Impianti e macchinario	214.585	27.665.518
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.727	1.075.948
4) Altri beni	201.790	256.609
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	9.549.810	38.360.344
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	24.855.536	5.829.781
b) imprese collegate		54.180
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	16.162	16.162
	<hr/>	<hr/>
	24.871.698	5.900.123
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi	336.859		635.840
- oltre 12 mesi	432.033		519.399
		768.892	1.155.239
		768.892	1.155.239
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		25.640.590	7.055.362
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>35.680.384</b>	<b>45.677.829</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	93.012		92.484
- oltre 12 mesi			
		93.012	92.484
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	11.236.543		11.853.779
- oltre 12 mesi			
		11.236.543	11.853.779
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			19.080
- oltre 12 mesi			
			19.080
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	116.055		45.247
- oltre 12 mesi			
		116.055	45.247
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	389.581		697.446
- oltre 12 mesi			
		389.581	697.446
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			1.097.542
- oltre 12 mesi	9.931		
		9.931	1.097.542
5) Verso altri			

- entro 12 mesi	403.909	1.262.446
- oltre 12 mesi	874.766	
		1.278.675
		1.262.446
		13.123.797
		15.068.024
<b>III. Attività finanziaria che non costituiscono</b>		
<i>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		
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	483.586	1.022.499
2) Assegni	2.438	
3) Denaro e valori in cassa	72.667	2.419
	558.691	1.024.918
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>13.682.488</b>	<b>16.092.942</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti		
- vari	21.869	28.453
	21.869	28.453
<b>Totale attivo</b>	<b>49.384.741</b>	<b>61.799.224</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		
	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</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	306.817	225.090
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	798.757	206.961
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	3.003.013	2.456.027
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		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
Altre...	5.389	
	<hr/>	<hr/>
	3.807.158	2.662.988

## VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

2.376.433

1.634.530

IX. Perdita d'esercizio

**Totale patrimonio netto****22.333.529****20.365.729****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****445.121****521.534****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

2.428.300

2.227.430

- oltre 12 mesi

2.450.000

9.222.806

---

4.878.300

---

11.450.236

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	644.477		701.342
- oltre 12 mesi			
		644.477	701.342
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	12.408.292		14.281.653
- oltre 12 mesi			
		12.408.292	14.281.653
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			3.550
- oltre 12 mesi			
			3.550
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	1.649.399		1.012.430
- oltre 12 mesi			
		1.649.399	1.012.430
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	799.965		37.200
- oltre 12 mesi			
		799.965	37.200
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	93.925		82.810
- oltre 12 mesi			
		93.925	82.810
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.485.641		1.431.125
- oltre 12 mesi	4.593.523		5.668.539
		6.079.164	7.099.664
<b>Totale debiti</b>		<b>26.553.522</b>	<b>34.668.885</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti			
- vari	23.951		6.214.458
		23.951	6.214.458
<b>Totale passivo</b>		<b>49.384.741</b>	<b>61.799.224</b>

Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
<b>1) Rischi assunti dall'impresa</b>		
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		
<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>	<b>4.680.000</b>	<b>4.680.000</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>4.680.000</b>	<b>4.680.000</b>

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
-----------------	------------	------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.832.601	6.507.709
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	296.760	239.345
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	89.083	240.591
		<u>385.843</u>
		<u>479.936</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>5.218.444</b>	<b>6.987.645</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.269	18.737
7) Per servizi	2.750.673	2.891.412
8) Per godimento di beni di terzi	94.749	106.812
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.151.959	1.146.447
b) Oneri sociali	356.093	367.662
c) Trattamento di fine rapporto	37.101	38.892
d) Trattamento di quiescenza e simili	43.254	41.505
e) Altri costi	258	
		<u>1.588.665</u>
		<u>1.594.506</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	126.258	100.974
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	873.075	1.249.030
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		<u>999.333</u>
		<u>1.350.004</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	197.527	150.322
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.648.216</b>	<b>6.111.793</b>

**C) Proventi e oneri finanziari***15) Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

*16) Altri proventi finanziari:*

- 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

	2.289		3.631
		2.289	3.631
		2.289	3.631

*17) Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	401.648		505.477
		401.648	505.477

*17-bis) Utili e Perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari**

			(399.359)
			(501.846)

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

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

	3.045.120		1.530.532
		3.045.120	1.530.532

*19) Svalutazioni:*

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

--	--	--	--

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

			3.045.120
			1.530.532

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

- plusvalenze da alienazioni
- varie

	64.325		30.001
		64.325	30.001

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

35.526

17.642

35.526

17.642

**Totale delle partite straordinarie**

28.799

12.359

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

2.244.788

1.916.897

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

a) Imposte correnti

232.340

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

25.596

50.027

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale

(157.241)

(131.645)

282.367

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

2.376.433

1.634.530

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

