

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 31/12/2015****Stato patrimoniale attivo****31/12/2015 31/12/2014****B) Immobilizzazioni***I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	6.228	5.629
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	58.943	78.590
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	669.934	562.465
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	22.443	131.625
5) Avviamento	211.151	314.710
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	269.560	54.901
7) Altre	2.985.574	2.771.551
	<u>4.223.833</u>	<u>3.919.471</u>

*II. Materiali*

1) Terreni e fabbricati	9.878.642	10.128.762
2) Impianti e macchinario	31.577.272	31.354.478
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.655.415	1.286.129
4) Altri beni	314.874	398.708
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.594.677	1.339.816
	<u>45.020.880</u>	<u>44.507.893</u>

*III. Finanziarie*

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	9.533	14.368
b) imprese collegate	197.907	272.111
d) altre imprese	16.162	16.162
	<u>223.602</u>	<u>302.641</u>
2) Crediti		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	801.219	707.138
- oltre 12 mesi	2.440.745	2.766.619
	<u>3.241.964</u>	<u>3.473.757</u>
	<u>3.241.964</u>	<u>3.473.757</u>
	<u>3.465.566</u>	<u>3.776.398</u>

**Totale immobilizzazioni****52.710.279 52.203.762**

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	317.011	327.167
4) Prodotti finiti e merci	37.385	39.938
	<u>354.396</u>	<u>367.105</u>

*II. Crediti*

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	<u>26.548.320</u>	<u>23.598.867</u>
	26.548.320	23.598.867
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	<u>819</u>	<u>819</u>
	819	819
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	<u>1.463.063</u>	<u>1.240.570</u>
	1.463.063	1.240.570
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	1.105.373	1.485.620
- oltre 12 mesi	<u>512.769</u>	
	1.618.142	1.485.620
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	<u>732.416</u>	<u>2.320.740</u>
	732.416	2.320.740
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	2.541.778	3.222.806
- oltre 12 mesi	<u>979.160</u>	<u>1.118.437</u>
	3.520.938	4.341.243
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.111.737	2.192.145
- oltre 12 mesi	<u>879.687</u>	<u>4.921</u>
	1.991.424	2.197.066
	<u>35.875.122</u>	<u>35.184.925</u>

*IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	1.231.796	2.417.666
2) Assegni	2.438	
3) Denaro e valori in cassa	<u>127.931</u>	<u>126.358</u>
	1.362.165	2.544.024

**Totale attivo circolante**

37.591.683 38.096.054

**D) Ratei e risconti**

- vari	<u>264.503</u>	<u>152.782</u>
	264.503	152.782

**Totale attivo**

90.566.465 90.452.598

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale</i>	15.843.121	15.843.121
<i>IV. Riserva legale</i>	306.817	225.090
<i>VII. Altre riserve</i>	3.807.158	2.662.990
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(49.719)	(28.385)
<i>IX. Utile (perdita) d'esercizio</i>	2.363.913	1.625.499
<b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>	<b>22.271.290</b>	<b>20.328.315</b>
-) Capitale e riserve di terzi	1.768.987	1.704.610
-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.028.590	574.041
<b>Totale patrimonio di terzi</b>	<b>2.797.577</b>	<b>2.278.651</b>
<b>Totale patrimonio netto consolidato</b>	<b>25.068.867</b>	<b>22.606.965</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	19.489	14.180
3) Altri	685.150	1.195.426
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>704.639</b>	<b>1.209.606</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>4.039.924</b>	<b>3.958.210</b>
<b>D) Debiti</b>		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	250	250
	250	250
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	5.027.462	5.773.386
- oltre 12 mesi	8.402.988	9.385.746
	13.430.450	15.159.132
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	51.273	51.273
	51.273	51.273
6) Acconti		
- entro 12 mesi	3.521.997	2.946.407
	3.521.997	2.946.407
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	15.914.147	16.153.014
- oltre 12 mesi	1.562.288	2.528.350
	17.476.435	18.681.364
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	12.400	12.400
	12.400	12.400

10) Debiti verso imprese collegate - entro 12 mesi	558.088	561.638
	<u>558.088</u>	<u>561.638</u>
11) Debiti verso controllanti - entro 12 mesi	2.738.674	2.539.830
	<u>2.738.674</u>	<u>2.539.830</u>
12) Debiti tributari - entro 12 mesi	2.168.667	842.205
	<u>2.168.667</u>	<u>842.205</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - entro 12 mesi	543.427	540.612
	<u>543.427</u>	<u>540.612</u>
14) Altri debiti - entro 12 mesi	5.514.212	5.037.755
- oltre 12 mesi	7.105.345	8.486.200
	<u>12.619.557</u>	<u>13.523.955</u>
<b>Totale debiti</b>	<b>53.121.218</b>	<b>54.859.067</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- vari	7.631.818	7.818.751
	<u>7.631.818</u>	<u>7.818.751</u>
<b>Totale passivo</b>	<b>90.566.465</b>	<b>90.452.598</b>

Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
3) Beni di terzi presso l'impresa		1.312
4) Altri conti d'ordine	11.861.004	11.783.143
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>11.861.004</b>	<b>11.784.455</b>

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	52.081.596	50.650.978
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.593.056	2.182.550
5) Altri ricavi e proventi:	0	0
- vari	2.094.570	1.876.989
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	218.637	372.703
	<u>2.313.207</u>	<u>2.249.692</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>55.987.858</b>	<b>55.083.220</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.936.433	21.358.140
7) Per servizi	9.323.720	9.589.694
8) Per godimento di beni di terzi	552.652	573.061
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	8.000.442	8.008.714
b) Oneri sociali	2.472.607	2.499.844
c) Trattamento di fine rapporto	476.059	491.878
d) Trattamento di quiescenza e simili	111.444	107.807
e) Altri costi	2.855	415.593
	<u>11.063.407</u>	<u>11.523.836</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	981.549	998.163
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.953.431	1.939.369
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	41.348	41.348
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.000.118	1.234.311
	<u>4.976.446</u>	<u>4.213.191</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	12.709	2.168
12) Accantonamento per rischi	381.279	1.028.005
14) Oneri diversi di gestione	1.077.884	1.002.380
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>48.324.529</b>	<b>49.290.475</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>7.663.330</b>	<b>5.792.745</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
- altri	<u>341.810</u>	<u>330.338</u>
		341.810
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	<u>1.356.589</u>	<u>1.102.984</u>
		1.356.589
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(1.014.779)</b>
		<b>(772.646)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18) Rivalutazioni:		

a) di partecipazioni		
-) con il metodo del patrimonio netto	(3)	2.496
	(3)	2.496
19) Svalutazioni:		
b) di immobilizzazioni finanziarie	12.521	11.529
	12.521	11.529
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>(12.523)</b>	<b>(9.033)</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
20) Proventi:		
- varie	243.901	148.237
	243.901	148.237
21) Oneri:		
- varie	209.901	129.719
	209.901	129.719
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>34.647</b>	<b>18.518</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>6.670.675</b>	<b>5.029.584</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	2.615.108	2.189.679
c) Imposte anticipate	820.305	640.365
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale	(157.241)	
	3.278.172	2.830.044
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>3.392.503</b>	<b>2.199.540</b>
-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di soci terzi delle società del gruppo	1.028.590	574.041
-) Utile (perdita) dell'esercizio di competenza del Gruppo Salerno Energia	2.363.913	1.625.499

L'Amministratore Unico  
di Salerno Energia Holding S.p.A.  
ing. Antonio Ferraro

