

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 d'esercizio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.609	2.589
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	351.428	264.201
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	165.415	131.543
7) Altre	143.337	91.651
	661.789	489.984
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	8.915.871	9.128.708
2) Impianti e macchinario	24.062	214.585
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.180	4.727
4) Altri beni	199.408	201.790
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	9.141.521	9.549.810
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	28.585.368	24.855.536
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese	16.162	16.162
	28.601.530	24.871.698
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d-bis) verso altri			
- entro 12 mesi	336.968		336.859
- oltre 12 mesi	432.033		432.033
		769.001	768.892
		769.001	768.892
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi		29.370.531	25.640.590
Totale immobilizzazioni		39.173.841	35.680.384

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	143.042		93.012
- oltre 12 mesi			
		143.042	93.012
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	7.557.151		11.236.543
- oltre 12 mesi			
		7.557.151	11.236.543
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			116.055
- oltre 12 mesi			
			116.055
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	681.444		389.581

- oltre 12 mesi		681.444	389.581
5-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	9.931		9.931
		9.931	9.931
5-quater) Verso altri			
- entro 12 mesi	531.563		403.909
- oltre 12 mesi	541.397		874.766
		1.072.960	1.278.675
		9.464.528	13.123.797
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli			
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		296.235	483.586
2) Assegni		1.681	2.438
3) Denaro e valori in cassa		7.886	72.667
		305.802	558.691
Totale attivo circolante		9.770.330	13.682.488
D) Ratei e risconti		15.769	21.869
Totale attivo		48.959.940	49.384.741
Stato patrimoniale passivo		31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		15.843.121	15.843.121
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		425.638	306.817
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve			
Riserva straordinaria	798.757		798.757
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	751.585		750.635

Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Varie altre riserve		
Riserva non distribuibile ex art. 2426	4.148.137	2.257.767
Riserva da conferimento	1.882.138	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
Altre...		
	7.580.617	3.807.158
<i>VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile dell'esercizio</i>	2.869.228	2.376.433
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>		
Totale patrimonio netto	26.718.604	22.333.529
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	28.618	28.618
Totale fondi per rischi e oneri	28.618	28.618
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	470.907	445.121
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	2.036.674	2.428.300
- oltre 12 mesi	1.725.000	2.450.000
	3.761.674	4.878.300
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	872.408		644.477
- oltre 12 mesi			
		872.408	644.477
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	10.337.127		12.408.292
- oltre 12 mesi			
		10.337.127	12.408.292
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	1.620.708		1.649.399
- oltre 12 mesi			
		1.620.708	1.649.399
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	32.027		799.965
- oltre 12 mesi			
		32.027	799.965
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	93.713		93.925
- oltre 12 mesi			
		93.713	93.925
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.326.852		1.485.641
- oltre 12 mesi	3.596.998		4.593.523
		4.923.850	6.079.164
Totale debiti		21.641.507	26.553.522
E) Ratei e risconti		100.304	23.951
Totale passivo		48.959.940	49.384.741
Conto economico		31/12/2016	31/12/2015

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.866.837	4.832.601
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	497.486	361.086
- contributi in conto esercizio		89.083
		<hr/>
	497.486	450.169
Totale valore della produzione	3.364.323	5.282.770

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.876	17.269
7) Per servizi	2.836.124	2.750.673
8) Per godimento di beni di terzi	88.757	94.749
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.095.291	1.151.959
b) Oneri sociali	337.662	356.093
c) Trattamento di fine rapporto	32.726	37.101
d) Trattamento di quiescenza e simili	43.086	43.254
e) Altri costi	775	258
		<hr/>
	1.509.540	1.588.665
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	433.998	126.258
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	364.236	873.075
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		<hr/>
	798.234	999.333
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	100.546	233.054
Totale costi della produzione	5.348.077	5.683.743

C) Proventi e oneri finanziari

- 15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese controllanti

- da imprese sottoposte al controllo di controllanti			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle 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			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	1.598		2.289
		1.598	2.289
		1.598	2.289
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- verso imprese controllate			
- verso imprese collegate			
- verso controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	212.058		401.648
		212.058	401.648
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(210.460)	(399.359)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	4.578.274		3.045.120
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
		4.578.274	3.045.120
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

<i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i>		4.578.274	3.045.120
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		2.384.060	2.244.788
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti			
b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			25.596
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	(485.168)		(157.241)
		<hr/>	<hr/>
		(485.168)	(131.645)
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		2.869.228	2.376.433

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

