

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 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
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	772	1.609
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	294.331	351.428
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	30.522	165.415
7) Altre ...	188.121	143.337
	<hr/>	<hr/>
	513.746	661.789
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	8.784.880	8.915.871
2) Impianti e macchinario	22.508	24.062
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.518	2.180
4) Altri beni	241.927	199.408
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	9.050.833	9.141.521
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	24.257.099	28.585.368
b) imprese collegate	4.165.526	
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	16.162	16.162
	<hr/>	<hr/>
	28.438.787	28.601.530
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio	336.954		336.968
- oltre l'esercizio	429.823		432.033
		766.777	769.001
		766.777	769.001
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		29.205.564	29.370.531
Totale immobilizzazioni		38.770.143	39.173.841

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 l'esercizio	158.339		143.042
- oltre l'esercizio			
		158.339	143.042
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	6.675.335		7.557.151
- oltre l'esercizio			
		6.675.335	7.557.151
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio	322.422		
- oltre l'esercizio			
		322.422	
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	269.390		681.444
- oltre l'esercizio			
		269.390	681.444
5 ter) Per imposte anticipate	8.132		9.931
		8.132	9.931
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	105.488		531.563
- oltre l'esercizio	541.387		541.397
		646.875	1.072.960
		8.080.493	9.464.528

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	235.741	296.235
2) Assegni	16.297	1.681
3) Denaro e valori in cassa	29.410	7.886
	<u>281.448</u>	<u>305.802</u>

Totale attivo circolante	8.361.941	9.770.330
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	33.346	15.769
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	47.165.430	48.959.940
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	15.843.121	15.843.121
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	569.100	425.638
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	751.585
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		
Varie altre riserve		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426	5.608.262	4.148.137
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Riserva da conferimento	1.882.138	1.882.138
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Altre ...		
	<u>7.490.401</u>	<u>6.030.275</u>

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	9.040.743	7.580.617
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	3.277.780	2.869.228
IX. Perdita d'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	28.730.744	26.718.604
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	21.970	
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	922.323	28.618
Totale fondi per rischi e oneri	944.293	28.618
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	499.375	470.907
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	1.627.836	2.036.674
- oltre l'esercizio	2.990.750	1.725.000
	4.618.586	3.761.674
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	396.073	872.408
- oltre l'esercizio		
	396.073	872.408

<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio	4.880.245	10.337.127
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	4.880.245	10.337.127
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio	241.728	
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	241.728	
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio	1.587.935	1.620.708
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	1.587.935	1.620.708
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio	4.300	
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	4.300	
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	1.189.067	32.027
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	1.189.067	32.027
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	87.860	93.713
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	87.860	93.713
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	1.186.856	1.326.852
- oltre l'esercizio	2.733.718	3.596.998
	<hr/>	<hr/>
	3.920.574	4.923.850
Totale debiti	16.926.368	21.641.507
E) Ratei e risconti	64.650	100.304
Totale passivo	47.165.430	48.959.940

Conto economico

31/12/2017

31/12/2016

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.850.577	2.866.837
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	602.149	497.486
b) Contributi in conto esercizio		
	<hr/>	<hr/>

	602.149	497.486
Totale valore della produzione	3.452.726	3.364.323
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.743	14.876
7) Per servizi	2.468.376	2.836.124
8) Per godimento di beni di terzi	47.276	88.757
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.109.755	1.095.291
b) Oneri sociali	342.902	337.662
c) Trattamento di fine rapporto	34.072	32.726
d) Trattamento di quiescenza e simili	45.985	43.086
e) Altri costi	60	775
	1.532.774	1.509.540
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	470.125	433.998
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	349.269	364.236
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	819.394	798.234
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	893.705	
14) Oneri diversi di gestione	234.315	100.546
Totale costi della produzione	6.013.583	5.348.077

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

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle 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 che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate

da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	1.813		1.598
		1.813	1.598
		1.813	1.598
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	169.867		212.058
		169.867	212.058
17 bis) Utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(168.054)	(210.460)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
<i>18) Rivalutazioni</i>			
a) di partecipazioni	5.744.140		4.578.274
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			
		5.744.140	4.578.274
<i>19) Svalutazioni</i>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
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			
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	5.744.140		4.578.274
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	3.015.229		2.384.060
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti			
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	21.970		
imposte anticipate	1.798		
		23.768	
d) proventi da adesione al regime di consolidato fiscale	(286.319)		(485.168)
		(262.551)	(485.168)
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		3.277.780	2.869.228

Per Salerno Energia Holding S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
avv. Sabino De Blasi