

**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 31/12/2012****Stato patrimoniale attivo****31/12/2012    31/12/2011****B) Immobilizzazioni***I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	10.027	6.559
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	19.366	200
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	438.932	567.408
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	342.821	460.519
5) Avviamento	656.804	945.071
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	170.794	40.631
7) Altre	3.017.307	381.147
	<u>4.656.051</u>	<u>2.401.535</u>

*II. Materiali*

1) Terreni e fabbricati	10.646.953	10.187.399
2) Impianti e macchinario	28.076.931	25.650.247
3) Attrezzature industriali e commerciali	997.124	951.994
4) Altri beni	503.590	388.432
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.739.718	2.292.110
	<u>42.964.316</u>	<u>39.470.182</u>

*III. Finanziarie*

1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	23.504		24.800
b) imprese collegate	290.106		334.206
d) altre imprese	16.162		16.162
	<u></u>	329.772	<u>375.168</u>
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			1.320.000
- oltre 12 mesi			1.000.000
	<u></u>		<u>2.320.000</u>
b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	10.000		10.000
	<u></u>	10.000	<u>10.000</u>
d) verso altri			
- entro 12 mesi	167.516		452.819
- oltre 12 mesi	2.436.685		1.995.469
	<u></u>	2.604.201	<u>2.448.288</u>
		<u>2.614.201</u>	<u>4.778.288</u>
		<u>2.943.973</u>	<u>5.153.456</u>

<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>50.564.340</b>	<b>47.025.173</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------

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

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	517.443	153.672
4) Prodotti finiti e merci	7.085	
	<u>524.528</u>	<u>153.672</u>

*II. Crediti*

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	26.771.623	20.792.850
- oltre 12 mesi		
	<u>26.771.623</u>	<u>20.792.850</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	819	11.983
- oltre 12 mesi		
	<u>819</u>	<u>11.983</u>
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	29.770	6.059
- oltre 12 mesi		
	<u>29.770</u>	<u>6.059</u>
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	2.379.595	691.225
- oltre 12 mesi		
	<u>2.379.595</u>	<u>691.225</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	1.244.700	2.579.519
- oltre 12 mesi		
	<u>1.244.700</u>	<u>2.579.519</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	1.756.820	1.404.799
- oltre 12 mesi	3.280.510	779.003
	<u>5.037.330</u>	<u>2.183.802</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	3.899.336	2.892.904
- oltre 12 mesi	4.599	4.495
	<u>3.903.935</u>	<u>2.897.399</u>
	<u>39.367.772</u>	<u>29.162.837</u>

*IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	538.913	1.155.026
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	71.707	148.945
	<u>610.620</u>	<u>1.303.971</u>

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>40.502.920</b>	<b>30.620.480</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti		
- vari	98.953	111.489
	<u>98.953</u>	<u>111.489</u>

<b>Totale attivo</b>	<b>91.166.213</b>	<b>77.757.142</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	15.843.121	15.843.121
IV. Riserva legale		73.047
V. Riserve statutarie		3.979.782
VII. Altre riserve	1.193.402	3.494.155
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(756.745)	608.220
IX. Utile (perdita) d'esercizio	1.155.962	(7.710.983)
<b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>	<b>17.435.740</b>	<b>16.287.342</b>
-) Capitale e riserve di terzi	1.425.436	1.289.358
-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	662.364	476.747
Totale patrimonio di terzi	2.087.800	1.766.105
<b>Totale patrimonio netto consolidato</b>	<b>19.523.540</b>	<b>18.053.447</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	16.140	571
-) Di consolidamento per rischi e oneri futuri		
3) Altri	247.224	7.520.917
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>263.364</b>	<b>7.521.488</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>3.761.507</b>	<b>2.139.515</b>
<b>D) Debiti</b>		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		250
- oltre 12 mesi		
		<u>250</u>
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	13.208.102	9.956.474
- oltre 12 mesi	8.809.391	8.270.144
	<u>22.017.493</u>	<u>18.226.618</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	3.750	6.750
- oltre 12 mesi	103.609	
	<u>107.359</u>	<u>6.750</u>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	19.417.070	17.360.110
- oltre 12 mesi		
	<u>19.417.070</u>	<u>17.360.110</u>
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	18.600	167.596
- oltre 12 mesi		
	<u>18.600</u>	<u>167.596</u>

10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	175.036	175.036
- oltre 12 mesi		
	<u>175.036</u>	<u>175.036</u>
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	507.918	1.262.669
- oltre 12 mesi		
	<u>507.918</u>	<u>1.262.669</u>
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	2.094.462	1.100.352
- oltre 12 mesi		
	<u>2.094.462</u>	<u>1.100.352</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	516.700	227.564
- oltre 12 mesi		
	<u>516.700</u>	<u>227.564</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	3.370.918	731.521
- oltre 12 mesi	10.795.785	2.874.294
	<u>14.166.703</u>	<u>3.605.815</u>
<b>Totale debiti</b>	<b>59.021.341</b>	<b>42.132.760</b>

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti		
- vari	8.596.461	7.909.932
	<u>8.596.461</u>	<u>7.909.932</u>

<b>Totale passivo</b>	<b>91.166.213</b>	<b>77.757.142</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
1) Rischi assunti dall'impresa		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
4) Altri conti d'ordine	12.303.602	4.300.000
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>12.303.602</b>	<b>4.300.000</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	56.468.415	43.147.023
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.628.891	1.454.718
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	2.017.374	1.234.914
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	137.599	260.752
	<u>2.154.973</u>	<u>1.495.666</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>60.252.279</b>	<b>46.097.407</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.840.797	22.455.088
7) Per servizi	10.099.428	9.258.599
8) Per godimento di beni di terzi	631.755	355.971
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	7.815.657	3.714.542
b) Oneri sociali	2.430.951	1.210.009
c) Trattamento di fine rapporto	589.306	307.891
d) Trattamento di quiescenza e simili	98.028	
e) Altri costi	214.038	3.753
	<u>11.147.980</u>	<u>5.236.195</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.120.776	812.018
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.897.029	1.822.665
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.088.270	2.474.346
	<u>4.106.075</u>	<u>5.109.029</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(44.538)	32.217
12) Accantonamento per rischi	114.635	
14) Oneri diversi di gestione	1.171.819	612.053
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>55.067.951</b>	<b>43.059.152</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>5.184.328</b>	<b>3.038.255</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		(78.967)
- altri	216.619	316.546
	<u>216.619</u>	<u>237.579</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	1.257.702	1.135.658
	<u>1.257.702</u>	<u>980.761</u>
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(1.041.083)</b>	<b>(743.181)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
-) con il metodo del patrimonio netto	520	
	<u>520</u>	

## 19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni		8.066.800
-) con il metodo del patrimonio netto		
b) di immobilizzazioni finanziarie	38.752	
	<u>38.752</u>	<u>8.066.800</u>

<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>(38.232)</b>	<b>(8.066.800)</b>
--	-----------------	--------------------

**E) Proventi e oneri straordinari**

## 20) Proventi:

- varie	701.725	74.768
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
	<u>701.725</u>	<u>74.769</u>

## 21) Oneri:

- varie	955.295	82.537
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		5
	<u>955.295</u>	<u>82.542</u>

<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>(253.570)</b>	<b>(7.773)</b>
---	------------------	----------------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>3.851.443</b>	<b>(5.779.499)</b>
--	------------------	--------------------

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

a) Imposte correnti	2.343.797	2.436.258
b) Imposte differite		110.051
c) Imposte anticipate	(310.679)	(1.091.572)
	<u>2.033.117</u>	<u>1.454.737</u>

<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.818.326</b>	<b>(7.234.236)</b>
---	------------------	--------------------

-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di soci terzi delle società del gruppo	662.364	476.747
-) Utile (perdita) dell'esercizio di competenza del Gruppo Salerno Energia	1.155.962	(7.710.983)

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
di Salerno Energia Holding SpA  
dr. Fernando Argentino**