

SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

Società unipersonale

Sede in VIA PASSARO N. 1 - 84134 SALERNO (SA)

Capitale sociale Euro 18.126.176,00 i.v.

Bilancio dell'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	1.544	2.059
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	186.444	157.441
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	39.500	22.443
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	18.503	21.447
7) Altre	376.127	400.452
	<u>622.118</u>	<u>603.842</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	5.700	5.700
2) Impianti e macchinario	29.895.040	29.045.951
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.909.034	1.630.019
4) Altri beni	20.428	37.290
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	867.661	1.501.333
	<u>32.697.863</u>	<u>32.220.293</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	24.800	24.800
b) imprese collegate	244.980	244.980
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese		
	<u>269.780</u>	<u>269.780</u>
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			
- oltre 12 mesi	1.826.806		1.832.010
		1.826.806	1.832.010
		1.826.806	1.832.010
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi		2.096.586	2.101.790
Totale immobilizzazioni		35.416.567	34.925.925

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		109.999	109.483
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		77.902	37.385
5) Acconti			
		187.901	146.868

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.076.740		815.801
- oltre 12 mesi			
		1.076.740	815.801
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	819		819
- oltre 12 mesi			
		819	819
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	1.588.617		1.463.063
- oltre 12 mesi			
		1.588.617	1.463.063
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	5.551.448		7.458.583
- oltre 12 mesi			512.769
		5.551.448	7.971.352
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi	997.144		1.481.874
- oltre 12 mesi			
		997.144	1.481.874

5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	2.066	2.048
- oltre 12 mesi		
		<u>2.066</u> <u>2.048</u>
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	664.549	724.808
		<u>664.549</u> <u>724.808</u>
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	246.030	238.537
- oltre 12 mesi	4.721	4.921
		<u>250.751</u> <u>243.458</u>
		<u>10.132.134</u> <u>12.703.223</u>
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		6.186 5.638
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		2.210 1.033
		<u>8.396</u> <u>6.671</u>
Totale attivo circolante		10.328.431 12.856.762
D) Ratei e risconti		20.495 1.018
Totale attivo		45.765.493 47.783.705
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	18.126.176	18.126.176
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	113.245	71.541
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	176.588	134.884
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		

Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
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 non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
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)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		3
Altre		
		176.588
		134.887.
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile dell'esercizio	1.995.561	834.084
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	20.411.570	19.166.688
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	32.856	
Totale fondi per rischi e oneri	32.856	
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.406.617	1.441.866
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	1.493.339	1.257.752
- oltre 12 mesi	4.996.560	5.860.142
		6.489.899
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	2.084.000	1.746.448
- oltre 12 mesi		
		2.084.000
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		12.400
- oltre 12 mesi		
		12.400
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	589.099	558.088
- oltre 12 mesi		
		589.099
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	3.836.436	6.978.675
- oltre 12 mesi		
		3.836.436
11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi	2.327.369	2.095.527
- oltre 12 mesi		
		2.327.369
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	115.715	181.094
- oltre 12 mesi		
		115.715
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	103.708	104.903
- oltre 12 mesi		
		103.708
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	801.197	809.737

- oltre 12 mesi		801.197	809.737
Totale debiti		16.347.423	19.604.766
E) Ratei e risconti		7.567.027	7.570.385
Totale passivo		45.765.493	47.783.705
Conto economico	31/12/2016	31/12/2015	
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		7.950.242	8.845.159
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		40.517	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		664.015	234.841
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	901.683		804.190
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	190.312		129.554
		1.091.995	933.744
Totale valore della produzione		9.746.769	10.013.744
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		160.470	217.122
7) Per servizi		1.345.602	1.764.010
8) Per godimento di beni di terzi		274.649	2.124.642
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.596.065		1.581.876
b) Oneri sociali	509.693		504.623
c) Trattamento di fine rapporto	87.874		84.288
d) Trattamento di quiescenza e simili	37.724		34.371
e) Altri costi			
		2.231.356	2.205.158
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	180.104		258.883
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.092.920		553.672
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			144.114
		1.273.024	956.669
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(517)	2.437
12) Accantonamento per rischi		32.856	

13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	954.318	581.523
Totale costi della produzione	6.271.758	7.851.561
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	3.475.011	2.162.183
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti		
- altri		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
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	122	46.795
		122
		122
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- verso imprese controllate		
- verso imprese collegate		
- verso controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	17.781	
- altri	222.184	198.005
		239.965
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(239.843)	(151.210)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
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 _____

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 _____

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)**

3.235.168

2.010.973

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

a) Imposte correnti

1.179.347

761.190

b) Imposte relative a esercizi precedenti

c) Imposte differite e anticipate

60.260

415.699

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

1.239.607

1.176.889

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

1.995.561

834.084

Per Salerno Energia Distribuzione S.p.A.
L'Amministratore Unico
dr. Nicola Landolfi

