

SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Salerno Energia Holding S.p.A.

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

Capitale sociale Euro 31.883.654,00 i.v.

Bilancio dell'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	1.029	1.544
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	208.867	186.444
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	35.310	39.500
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	213.849	18.503
7) Altre ...	252.080	376.127
	711.135	622.118
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	149.891	5.700
2) Impianti e macchinario	45.446.471	29.895.040
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.374.658	1.909.034
4) Altri beni	79.804	20.428
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	893.277	867.661
	48.944.101	32.697.863
<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		
	269.780	269.780
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	1.780.944		1.826.806
		1.780.944	1.826.806
		1.780.944	1.826.806
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		2.050.724	2.096.586
Totale immobilizzazioni		51.705.960	35.416.567
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		342.434	109.999
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		126.012	77.902
5) Acconti			
		468.446	187.901
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	4.019.288		1.076.740
- oltre l'esercizio			
		4.019.288	1.076.740
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	819		819
- oltre l'esercizio			
		819	819
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio	1.074.750		1.588.617
- oltre l'esercizio			
		1.074.750	1.588.617
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	921.358		5.551.448
- oltre l'esercizio			
		921.358	5.551.448
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	1.575		997.144
- oltre l'esercizio			
		1.575	997.144
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio			2.066
- oltre l'esercizio			
			2.066
5 ter) Per imposte anticipate	661.477		664.549
		661.477	664.549
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	139.304		246.030
- oltre l'esercizio	233.082		4.721
		372.386	250.751
		7.051.653	10.132.134

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	8.402	6.186
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.473	2.210
	9.875	8.396

Totale attivo circolante	7.529.974	10.328.431
---------------------------------	------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	45.126	20.495
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	59.281.060	45.765.493
----------------------	-------------------	-------------------

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

A) Patrimonio netto

I. Capitale	31.883.654	18.126.176
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	1.877.124	
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	213.023	113.245
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	176.589	176.588
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
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		
Varie altre riserve		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(3)	
Altre ...		

	(3)	
	176.586	176.588
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
---------------------------------------	--	--

IX. Utile d'esercizio	2.731.413	1.995.561
-----------------------	-----------	-----------

IX. Perdita d'esercizio		
-------------------------	--	--

Acconti su dividendi
Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto	36.881.800	20.411.570
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	116.096	
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	32.856	32.856
Totale fondi per rischi e oneri	148.952	32.856
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.332.116	1.406.617
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	2.501.055	1.493.339
- oltre l'esercizio	4.087.162	4.996.560
		6.588.217
		6.489.899
<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	2.938.464	2.084.000
- oltre l'esercizio		
		2.938.464
		2.084.000
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio	108.444	589.099
- oltre l'esercizio		
		108.444
		589.099
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio	217.619	3.836.436
- oltre l'esercizio		
		217.619
		3.836.436
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio	108.382	2.327.369
- oltre l'esercizio		
		108.382
		2.327.369
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	424.171	115.715
- oltre l'esercizio		
		424.171
		115.715
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	149.285	103.708
- oltre l'esercizio		
		149.285
		103.708
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	2.002.068	801.197
- oltre l'esercizio		
		2.002.068
		801.197
Totale debiti	12.536.650	16.347.423
E) Ratei e risconti	7.381.542	7.567.027
Totale passivo	59.281.060	45.765.493
Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.336.694	7.950.242
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(17.354)	40.517
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	694.652	664.015
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	2.049.579	901.683
b) Contributi in conto esercizio	401.712	190.312
		2.451.291
		1.091.995
Totale valore della produzione	12.465.283	9.746.769
B) Costi della produzione		

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	149.424	160.470
7) Per servizi	1.986.725	1.345.602
8) Per godimento di beni di terzi	367.067	274.649
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.907.005	1.596.065
b) Oneri sociali	590.398	509.693
c) Trattamento di fine rapporto	120.262	87.874
d) Trattamento di quiescenza e simili	36.912	37.724
e) Altri costi		
	2.654.577	2.231.356
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	191.679	180.104
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.417.929	1.092.920
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	1.609.608	1.273.024
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	23.186	(517)
12) Accantonamento per rischi		32.856
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.445.269	954.318
Totale costi della produzione	8.235.856	6.271.758
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	4.229.427	3.475.011
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>15) Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
<i>16) 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 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		
	6	122

	6	122
	6	122
17) Interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		17.781
altri	197.267	222.184
	<u>197.267</u>	<u>239.965</u>
17 bis) Utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	(197.261)	(239.843)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
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		
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		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	4.032.166	3.235.168
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	1.297.682	1.179.347
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite	11.334	60.260
imposte anticipate	(8.263)	
	<u>3.071</u>	<u>60.260</u>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>1.300.753</u>	<u>1.239.607</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	2.731.413	1.995.561

Per la Salerno Energia Distribuzione S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
arch. Pasquale Cirino