

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 d'esercizio al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
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		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	525.547	528.406
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	53.080	33.469
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	11.457	35.861
7) Altre ...	131.351	133.204
	721.435	730.940
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	132.151	135.801
2) Impianti e macchinario	44.079.496	47.727.498
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.711.048	3.082.460
4) Altri beni	135.017	78.324
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	133.599	225.151
	48.191.311	51.249.234
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
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	1.799.798		1.971.615
		1.799.798	1.971.615
3) Altri titoli		1.799.798	1.971.615
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		1.799.798	1.971.615
Totale immobilizzazioni		50.712.544	53.951.789

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		356.177	357.525
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		146.756	90.406
5) Acconti			
		502.933	447.931

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	4.410.009		4.951.309
- oltre l'esercizio			
		4.410.009	4.951.309
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	169.469		677.061
- oltre l'esercizio			
		169.469	677.061
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	1.575		1.575
- oltre l'esercizio			
		1.575	1.575
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	75.485		14.574
- oltre l'esercizio			
		75.485	14.574
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	9.843		22.090
- oltre l'esercizio	1.392.238		1.258.079
		1.402.081	1.280.169
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	634.417		682.378
- oltre l'esercizio	9.378		9.130

643.795	691.508
6.702.414	7.616.196

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
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

55.577	26.110
2.959	1.662
58.536	27.772

Totale attivo circolante	7.263.883	8.091.899
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	101.949	68.415
----------------------------	----------------	---------------

Totale attivo	58.078.376	62.112.103
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2020	31/12/2019
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	31.883.654	31.883.654
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	1.877.124	1.877.124
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	649.635	510.031
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	613.200	473.596
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		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)	(2)
Altre ...		(1)	(2)
		613.199	473.594
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		3.308.237	2.792.092
IX. Perdita d'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		38.331.849	37.536.495
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		116.096	116.096
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Strumenti finanziari derivati passivi			
4) Altri		18.224	32.856
Totale fondi per rischi e oneri		134.320	148.952
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		2.290.561	2.375.128
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	2.482.466		5.169.107
- oltre l'esercizio	5.530.665		3.583.079
		8.013.131	8.752.186
<i>5) Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio	854		1.434
- oltre l'esercizio			
		854	1.434
<i>6) Acconti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio	1.750.902	1.882.897
- oltre l'esercizio		
	1.750.902	1.882.897
8) Rappresentati da titoli di credito		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
9) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
10) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	399.168	1.274.897
- oltre l'esercizio		
	399.168	1.274.897
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio	65.326	64.996
- oltre l'esercizio		
	65.326	64.996
12) Tributari		
- entro l'esercizio	83.199	75.953
- oltre l'esercizio		
	83.199	75.953
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	129.321	142.206
- oltre l'esercizio		
	129.321	142.206
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	481.544	2.176.484
- oltre l'esercizio		
	481.544	2.176.484
Totale debiti	10.923.445	14.371.053
E) Ratei e risconti	6.398.201	7.680.475
Totale passivo	58.078.376	62.112.103

Conto economico

31/12/2020

31/12/2019

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.779.928	11.198.411
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	1.361.708	1.383.089
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	1.665.901	1.231.444
b) Contributi in conto esercizio	224.807	197.131
	<u>1.890.708</u>	<u>1.428.575</u>

Totale valore della produzione

14.032.344

14.010.075

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	288.439	164.265
7) Per servizi	2.128.359	2.170.853
8) Per godimento di beni di terzi	405.725	469.539
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.026.577	2.210.833
b) Oneri sociali	628.837	692.083
c) Trattamento di fine rapporto	137.740	151.339
d) Trattamento di quiescenza e simili	33.797	37.707
e) Altri costi		
	<u>2.826.951</u>	<u>3.091.962</u>

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	243.013	261.082
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.089.153	1.995.686
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>2.332.166</u>	<u>2.256.768</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(55.002)	68.273
12) Accantonamento per rischi	15.000	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.326.345	1.381.006

Totale costi della produzione

9.267.983

9.602.666

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

4.764.361

4.407.409

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	53		29
		53	29
		53	29

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	141.447		275.820
		141.447	275.820

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari **(141.394)** **(275.791)**

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)	4.622.967	4.131.618
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	1.463.959	1.367.342
b) Imposte di esercizi precedenti	(27.317)	
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite	1.669	1.944
imposte anticipate	(123.581)	(29.760)
		(121.912)
d) proventi da adesione al regime di consolidato fiscale		(27.816)
		<u>1.314.730</u>
		<u>1.339.526</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	3.308.237	2.792.092

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