

**SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.**

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

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

Capitale sociale Euro 2.620.458,00 i.v.

**Bilancio dell'esercizio al 31/12/2016**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	236.116	212.607
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	1.968.646	211.151
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	100.986	27.200
7) Altre	253.875	267.885
	2.559.623	718.843
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	225.467	23.366
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.780	1.920
4) Altri beni	23.948	37.139
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	251.195	62.425
<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 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	419.409	458.216
- oltre 12 mesi		
		419.409
		458.216
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
		419.409
		458.216
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>3.230.227</b>
		<b>1.239.484</b>

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

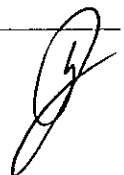
- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

*II. Crediti*

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	15.031.763	16.020.547
- oltre 12 mesi		
		15.031.763
		16.020.547
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	981.761	819.925
- oltre 12 mesi		
		981.761
		819.925
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi	2.201.954	1.953.559
- oltre 12 mesi		
		2.201.954
		1.953.559
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	809.271	45.663
- oltre 12 mesi		
		809.271
		45.663

5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	1.127.254	966.696
		1.127.254
5-quater) Verso altri		966.696
- entro 12 mesi	36.948	3.709
- oltre 12 mesi		
		36.948
		3.709
		20.188.951
		19.810.099
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
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		
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	188.613	571.328
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	34.619	38.134
	223.232	609.462
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>20.412.183</b>	<b>20.419.561</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>123.432</b>	<b>99.637</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>23.765.842</b>	<b>21.758.682</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	2.620.458	2.447.526
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	2.024.008	126.940
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	513.694	397.834
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	1.326.994	1.250.939
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		
Varie altre riserve		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
Altre...		
		1.326.995      1.250.939
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile dell'esercizio		1.757.051      2.277.387
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>8.242.206      6.500.626</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		3.645      3.085
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri		50.000      50.000
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>53.645      53.085</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>477.646      511.289</b>
<b>D) Debiti</b>		
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	2.670.546	731.339
- oltre 12 mesi	19.049	92.846
		2.689.595      824.185
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	5.789.995		5.645.559
- oltre 12 mesi			
		5.789.995	5.645.559
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	286.574		706.263
- oltre 12 mesi			
		286.574	706.263
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi	1.049.393		1.471.263
- oltre 12 mesi			
		1.049.393	1.471.263
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	90.634		988.072
- oltre 12 mesi			
		90.634	988.072
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	40.262		47.614
- oltre 12 mesi			
		40.262	47.614
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.648.038		2.498.085
- oltre 12 mesi	2.392.479		2.511.821
		5.040.517	5.009.906
<b>Totale debiti</b>		<b>14.986.970</b>	<b>14.692.862</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>5.375</b>	<b>820</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>23.765.842</b>	<b>21.758.682</b>

Conto economico

31/12/2016

31/12/2015



**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.050.892	35.197.148
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	531.988	1.433.175
- contributi in conto esercizio		
	<u>531.988</u>	<u>1.433.175</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>30.582.880</b>	<b>36.630.323</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.065.868	16.510.238
7) Per servizi	13.086.158	13.847.415
8) Per godimento di beni di terzi	9.218	4.903
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	636.190	690.284
b) Oneri sociali	192.051	213.604
c) Trattamento di fine rapporto	35.721	32.040
d) Trattamento di quiescenza e simili	17.441	20.918
e) Altri costi		
	<u>881.403</u>	<u>956.846</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	289.352	297.153
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.865	18.778
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.201.522	903.187
	<u>1.513.739</u>	<u>1.219.118</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	258.858	799.521
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>27.815.244</b>	<b>33.338.041</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>2.767.636</b>	<b>3.292.282</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

## 15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo di 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
- 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

	154.674		318.369
		154.674	318.369
		154.674	318.369

## 17) Interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

	49.527		56.795
		49.527	56.795

## 17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

105.147 261.574

## 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 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**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>		<b>2.872.783</b>	<b>3.553.856</b>
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	1.276.290		1.379.550
b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate	(160.558)		(103.081)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	1.115.732	1.276.469
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>1.757.051</b>	<b>2.277.387</b>

Per la Salerno Energia Vendite S.p.A.  
 Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
 Francesco D'acunto

