

---

## Informazioni generali sull'impresa

### Dati anagrafici

*Denominazione:* SALERNO SISTEMI SPA

*Sede:* VIA MONTICELLI SNC CAP 84131

*Capitale sociale:* 1.500.000

*Capitale sociale interamente versato:* si

*Codice CCIAA:* SA

*Partita IVA:* 03453020657

*Codice fiscale:* 03453020657

*Numero REA:* SA – 297946

*Forma giuridica:* SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

*Settore di attività prevalente (ATECO):* 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

*Società in liquidazione:* no

*Società con socio unico:* si

*Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:* si

*Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:* SALERNO ENERGIA HOLDING SPA

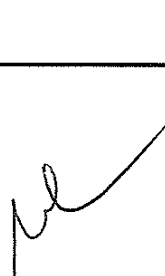
*Appartenenza a un gruppo:* si

*Denominazione della società capogruppo:* SALERNO ENERGIA HOLDING SPA

*Paese della capogruppo:* ITALIA

*Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:* n.a.

---

  
1

# Stato patrimoniale



	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	11.008	67.025
6) immobilizzazioni in corso e acconti	356.971	297.371
7) altre	6.466.739	5.900.237
Totale immobilizzazioni immateriali	6.834.718	6.264.633
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	243.830	267.901
2) impianti e macchinario	1.752.456	1.771.504
3) attrezzature industriali e commerciali	106.963	98.552
4) altri beni	54.167	45.201
5) immobilizzazioni in corso e acconti	145.190	
Totale immobilizzazioni materiali	2.302.606	2.183.158
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.952	14.021
Totale crediti verso altri	14.952	14.021
Totale crediti	14.952	14.021
Totale immobilizzazioni finanziarie	14.952	14.021
Totale immobilizzazioni (B)	9.152.276	8.461.812
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	198.555	184.469
Totale rimanenze	198.555	184.469
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.430.606	11.402.645
Totale crediti verso clienti	13.430.606	11.402.645
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.023.367	3.739.081
Totale crediti verso controllanti	3.023.367	3.739.081
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	61.475	60.811
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	61.475	60.811
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	325.578	241.806
Totale crediti tributari	325.578	241.806
5-ter) imposte anticipate	3.118.340	2.544.460
5-quater) verso altri		

	31-12-2020	31-12-2019
esigibili entro l'esercizio successivo	8.845.513	148.042
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.329.015	
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>13.174.528</b>	<b>148.042</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>33.133.894</b>	<b>18.136.845</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	1.878.073	1.059.991
3) danaro e valori in cassa	1.326	871
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.879.399</b>	<b>1.060.862</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>35.211.848</b>	<b>19.382.176</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>99.678</b>	<b>101.896</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>44.463.802</b>	<b>27.945.884</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	1.500.000	1.500.000
IV - Riserva legale	124.932	24.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	201.863	
Varie altre riserve	(2)	
<b>Totale altre riserve</b>		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.497.556	2.018.631
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>4.324.349</b>	<b>3.542.631</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
4) altri	2.682.590	2.874.655
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>2.682.590</b>	<b>2.874.655</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.876.310</b>	<b>1.972.944</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.733.274	2.922.790
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.720.171	1.526.607
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>5.453.445</b>	<b>4.449.397</b>
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	51.273	51.273
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>51.273</b>	<b>51.273</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.382.126	4.624.868
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>4.382.126</b>	<b>4.624.868</b>
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.554.946	4.232.355
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>5.554.946</b>	<b>4.232.355</b>
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	148.230	61.606
<b>Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>148.230</b>	<b>61.606</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	507.015	754.870

	31-12-2020	31-12-2019
Totale debiti tributari	507.015	754.870
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	395.712	418.769
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	395.712	418.769
14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	4.410.967	4.340.658
Totale altri debiti	4.410.967	4.340.658
Totale debiti	20.903.714	18.933.796
<b>E) Ratei e risconti</b>	14.676.839	621.858
<b>Totale passivo</b>	44.463.802	27.945.884

## Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	27.400.893	25.527.596
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	689.861	495.180
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	22.242	51.897
Altri	3.225.719	3.125.505
Totale altri ricavi e proventi	3.247.961	3.177.402
Totale valore della produzione	31.338.715	29.200.178
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.171.952	4.487.073
7) per servizi	8.132.519	5.801.360
8) per godimento di beni di terzi	140.291	138.855
9) per il personale		
a) salari e stipendi	6.612.049	5.978.619
b) oneri sociali	2.078.427	1.832.238
c) trattamento di fine rapporto	417.885	377.364
e) altri costi	64.753	43.054
Totale costi per il personale	9.173.114	8.231.275
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.025.226	1.199.235
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	419.956	425.611
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.357.555	3.526.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.802.737	5.150.846
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(14.086)	4.060
12) accantonamenti per rischi	15.000	890.827
14) oneri diversi di gestione	1.285.332	1.255.461
Totale costi della produzione	27.706.859	25.959.757
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	3.631.856	3.240.421
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		

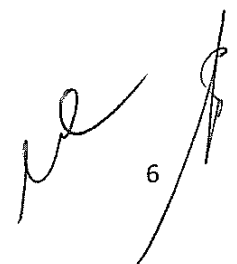

  
 4
 

	31-12-2020	31-12-2019
d) proventi diversi dai precedenti		
Altri	3.890	85.197
Totale proventi diversi dai precedenti	3.890	85.197
Totale altri proventi finanziari	3.890	85.197
17) interessi e altri oneri finanziari		
Altri	76.748	67.316
Totale interessi e altri oneri finanziari	76.748	67.316
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(72.858)	17.881
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>3.558.998</b>	<b>3.258.302</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	1.777.972	1.874.600
imposte relative a esercizi precedenti	(142.650)	17.711
imposte differite e anticipate	(573.880)	(652.640)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.061.442	1.239.671
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>2.497.556</b>	<b>2.018.631</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.497.556	2.018.631
Imposte sul reddito	1.061.442	1.239.671
Interessi passivi/(attivi)	72.858	(17.881)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.631.856	3.240.421
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	41.231	918.555
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.445.182	1.624.846
Altre rettifiche in aumento (in diminuzione) per elementi non monetari	(1.061.442)	816.131
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	424.971	3.358.532
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.056.827	6.598.953
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(14.086)	4.059
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(2.027.961)	3.167.436
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(242.742)	(4.316.724)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	2.218	(61.621)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	14.054.981	619.158
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(12.420.831)	244.339
Totale variazioni del capitale circolante netto	(648.421)	(343.353)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.408.406	6.255.600
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(72.858)	17.881
(Imposte sul reddito pagate)	(1.001.250)	(983.338)

	31-12-2020	31-12-2019
(Utilizzo dei fondi)	(164.707)	(176.655)
Totale altre rettifiche	(1.238.815)	(1.142.112)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.169.951	5.113.488
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(539.404)	(306.756)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.814.767)	(4.391.069)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(931)	(2.028)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.355.102)	(4.669.853)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.004.048	1.893.886
Mezzi propri		
Dividendi e acconti su dividendi pagati		(1.753.232)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ©	1.004.048	140.654
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	818.537	554.289
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.059.991	505.505
Danaro e valori in cassa	871	1.068
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.060.862	506.573
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.878.073	1.059.991
Danaro e valori in cassa	1.326	871
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.879.399	1.060.862


  
6