

SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di SISTEMI SALERNO - HOLDING RETI E SERVIZI S.P.A.

Società unipersonale

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

Capitale sociale Euro 225.000,00 i.v.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo	31/12/2021	31/12/2020
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	1.283	670
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	58.472	19.861
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	35.000	69.826
7) Altre ...	62.060	61.521
	156.815	151.878
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	457.830	492.983
3) Attrezzature industriali e commerciali	37.076	35.744
4) Altri beni	11.007	12.854
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		299
	505.913	541.880
<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	13		13
- oltre l'esercizio	149.689		149.689
		149.702	149.702
		149.702	149.702
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		149.702	149.702
Totale immobilizzazioni		812.430	843.460

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 l'esercizio	889.620		640.741
- oltre l'esercizio			
		889.620	640.741
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	1.606.552		1.322.730
- oltre l'esercizio			
		1.606.552	1.322.730
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	125.075		153.564
- oltre l'esercizio			
		125.075	153.564
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	12.482		16.977
- oltre l'esercizio			
		12.482	16.977
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	3.767		6.508
- oltre l'esercizio			
		3.767	6.508
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	53.153		418
- oltre l'esercizio			
		53.153	418
		2.690.649	2.140.938

<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
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		
<hr/>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	378.056	398.712
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	351	702
	<hr/>	<hr/>
	378.407	399.414
Totale attivo circolante	3.069.056	2.540.352
D) Ratei e risconti	42.021	38.233
Totale attivo	3.923.507	3.422.045
Stato patrimoniale passivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	225.000	225.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria		
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		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Altre ...		
	<hr/>	<hr/>

	(1)	
	(1)	
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(112.352)	(89.349)
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	(108.854)	(112.351)
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	3.793	23.300
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	2.256	2.256
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri	2.256	2.256
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	358.562	365.988
D) Debiti		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		1.633
- oltre l'esercizio		
		1.633
5) <i>Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
6) <i>Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
7) <i>Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	580.168	518.443

- oltre l'esercizio		580.168	518.443
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	2.256.894		1.652.432
- oltre l'esercizio			
		2.256.894	1.652.432
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			2.518
- oltre l'esercizio			
			2.518
12) Tributari			
- entro l'esercizio	10.575		101.367
- oltre l'esercizio			
		10.575	101.367
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	8.624		51.632
- oltre l'esercizio			
		8.624	51.632
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	222.456		204.418
- oltre l'esercizio			
		222.456	204.418
Totale debiti	3.078.717		2.532.443
E) Ratei e risconti	480.179		498.058
Totale passivo	3.923.507		3.422.045

Conto economico	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.343.389	2.114.717
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	9.843	124.442
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	59.471	240.352
b) Contributi in conto esercizio	318	1.171
	59.789	241.523
Totale valore della produzione	2.413.021	2.480.682
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	118.649	110.218
7) Per servizi	1.100.518	1.010.496
8) Per godimento di beni di terzi	210.457	209.315
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	700.177	827.208
b) Oneri sociali	167.742	266.200
c) Trattamento di fine rapporto	38.402	38.113
d) Trattamento di quiescenza e simili	18.555	19.278
e) Altri costi	21.321	10.802
	946.197	1.161.601
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	26.658	15.593
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	86.909	70.416
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.254	6.054
	118.821	92.063
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	56.580	38.586
Totale costi della produzione	2.551.222	2.622.279
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(138.201)	(141.597)
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 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

		1
		1
		1

17) Interessi e altri oneri finanziari

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

790		3.598
	790	3.598

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(790)	(3.597)
---	--------------	----------------

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)	(138.991)	(145.194)
--	------------------	------------------

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

a) Imposte correnti			
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	2.741		2.256
imposte anticipate			
		2.741	2.256
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	(32.878)		(35.099)
		(30.137)	(32.843)
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		(108.854)	(112.351)

Per Sistemi Salerno – Servizi Utility S.r.l.
 Amministratore Unico
 Mariano Mucio

