

SALERNO MOBILITA' SPA

Sede in P.ZZA PRINCIPE AMEDEO,6 - SALERNO

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO 03309020653

N.REA 287251

Capitale Sociale Euro 5.203.290,00 interamente versato

Bilancio al 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2015

31/12/2014

B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	5.550	16.634
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	2.450
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	44.326	14.759
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	96.140
7) altre	88.679	82.997

Totale I) 138.555 212.980

II) Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	5.100.000	5.100.000
2) impianti e macchinario	130.754	157.585
3) attrezzature industriali e commerciali	91.724	118.851
4) altri beni	27.721	28.156

Totale II) 5.350.199 5.404.592

III) Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in		
d) altre imprese	3.170	3.170

Totale III) 3.170 3.170

TOTALE B) 5.491.924 5.620.742

C) Attivo circolante

I) Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	141.741	58.147
--	---------	--------

Totale I) 141.741 58.147

II) Crediti

1) verso clienti		
entro l'esercizio successivo	117.557	227.296
4) verso controllanti		
entro l'esercizio successivo	1.769.556	2.301.395
4-bis) crediti tributari		
entro l'esercizio successivo	390.276	584.466
4-ter) imposte anticipate		
entro l'esercizio successivo	112.337	97.398
5) verso altri		
entro l'esercizio successivo	135.501	111.835
oltre l'esercizio successivo	304.765	743.566

Totale II) 2.829.992 4.065.956

IV) Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	1.623.073	555.864
3) danaro e valori in cassa	230.648	311.199

Totale IV) 1.853.721 867.063

TOTALE C) 4.825.454 4.991.166

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi

	12.559	17.727
TOTALE D)	12.559	17.727

Totale attivo**10.329.937 10.629.635****STATO PATRIMONIALE PASSIVO****31/12/2015 31/12/2014****A) Patrimonio netto**

I) Capitale

5.203.290 5.203.290

IV) Riserva legale

31.419 16.480

VII) Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve

1 1

Totale VII) 1 1

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

596.960 313.126

IX) Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio

35.029 298.773

Utile (perdita) residua

35.029 298.773

TOTALE A) 5.866.699 5.831.670**B) Fondi per rischi ed oneri**

3) altri

268.958 486.114

TOTALE B) 268.958 486.114**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****TOTALE C) 726.843 716.763****D) Debiti**

4) debiti verso banche

entro l'esercizio successivo

296.513 547.064

oltre l'esercizio successivo

459.971 108.579

Totale 4) 756.484 655.643

7) debiti verso fornitori

entro l'esercizio successivo

569.377 526.716

Totale 7) 569.377 526.716

10) debiti verso imprese collegate

entro l'esercizio successivo

0 557.853

Totale 10) 0 557.853

11) debiti verso controllanti

entro l'esercizio successivo

395.280 0

Totale 11) 395.280 0

12) debiti tributari

entro l'esercizio successivo

1.168.908 1.326.106

oltre l'esercizio successivo

52.231 22.665

Totale 12) 1.221.139 1.348.771

13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

entro l'esercizio successivo

198.386 192.106

Totale 13) 198.386 192.106

14) altri debiti

entro l'esercizio successivo

322.578 313.876

oltre l'esercizio successivo

4.193 0

Totale 14) 326.771 313.876

TOTALE D)	3.467.437	3.594.965
------------------	------------------	------------------

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi

	0	123
TOTALE E)	0	123

Totale passivo

10.329.937	10.629.635
-------------------	-------------------

CONTO ECONOMICO

31/12/2015	31/12/2014
-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

7.222.309	7.321.184
-----------	-----------

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio
altri

5.920	0
2.706	23.745

Totale 5)	8.626	23.745
------------------	--------------	---------------

TOTALE A)	7.230.935	7.344.929
------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

129.008	170.203
---------	---------

7) per servizi

933.812	922.830
---------	---------

8) per godimento di beni di terzi

240.937	172.809
---------	---------

9) per il personale

a) salari e stipendi

3.186.661	3.374.801
-----------	-----------

b) oneri sociali

973.464	1.016.180
---------	-----------

c) trattamento di fine rapporto

245.200	237.113
---------	---------

e) altri costi

137.804	5.467
---------	-------

Totale 9)	4.543.129	4.633.561
------------------	------------------	------------------

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

75.153	191.802
--------	---------

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

95.145	89.334
--------	--------

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

96.140	0
--------	---

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide

62.781	47.057
--------	--------

Totale 10)	329.219	328.193
-------------------	----------------	----------------

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

-83.595	-9.642
---------	--------

12) accantonamenti per rischi

104.187	293.454
---------	---------

14) oneri diversi di gestione

519.765	269.994
---------	---------

TOTALE B)	6.716.462	6.781.402
------------------	------------------	------------------

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

514.473	563.527
----------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti
altri

124	74
-----	----

Totale 16)	124	74
-------------------	------------	-----------

17) interessi e altri oneri finanziari

altri

66.022	50.616
--------	--------

Totale 17)	66.022	50.616
-------------------	---------------	---------------

TOTALE C)	-65.898	-50.542
------------------	----------------	----------------

E) Proventi e oneri straordinari (20 - 21)

20) proventi			
altri		85.327	184.651
	Totale 20)	85.327	184.651
21) oneri			
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14		0	971
imposte relative ad esercizi precedenti		1.139	0
altri		193.850	64.817
	Totale 21)	194.989	65.788
	TOTALE E)	-109.662	118.863
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		338.913	631.848
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti		318.823	411.164
imposte differite		-14.939	-78.089
	TOTALE 22)	303.884	333.075
23) Utile (perdita) dell'esercizio		35.029	298.773