

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 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	14.027	21.129
7) altre	61.511	121.177
Totale immobilizzazioni immateriali	75.538	142.306
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	5.100.000	5.100.000
2) impianti e macchinario	232.463	249.363
3) attrezzature industriali e commerciali	30.435	38.387
4) altri beni	132.362	144.841
Totale immobilizzazioni materiali	5.495.260	5.532.591
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	3.170	3.170
Totale partecipazioni	3.170	3.170
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.170	3.170
Totale immobilizzazioni (B)	5.573.968	5.678.067
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	161.284	165.800
Totale rimanenze	161.284	165.800
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	96.938	92.224
Totale crediti verso clienti	96.938	92.224
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.692.403	2.020.870
Totale crediti verso controllanti	1.692.403	2.020.870
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.556	97.052
Totale crediti tributari	34.556	97.052
5-ter) imposte anticipate	170.422	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	145.919	190.297
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.695	17.005
Totale crediti verso altri	162.614	207.302
Totale crediti	2.156.933	2.417.448
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	835.216	504.901
3) danaro e valori in cassa	206.881	316.171
Totale disponibilità liquide	1.042.097	821.072
Totale attivo circolante (C)	3.360.314	3.404.320
D) Ratei e risconti	20.690	18.406
Totale attivo	8.954.972	9.100.793

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	5.203.290	5.203.290
IV - Riserva legale	67.800	60.591
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1	3
Totale altre riserve	1	3
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	830.656	693.691
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-601.226	144.173
Totale patrimonio netto	5.500.521	6.101.748
B) Fondi per rischi ed oneri		
2) per imposte, anche differite	0	5.733
4) altri	31.184	31.184
Totale fondi per rischi e oneri	31.184	36.917
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	807.010	839.106
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	69.077	67.948
Totale debiti verso banche	69.077	67.948
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	369.317	557.028
esigibili oltre l'esercizio successivo	369	0
Totale debiti verso fornitori	369.686	557.028
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.109.828	669.487
Totale debiti verso controllanti	1.109.828	669.487
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	639.304	351.570
esigibili oltre l'esercizio successivo	39.400	12.592
Totale debiti tributari	678.704	364.162
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	114.525	192.872
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	114.525	192.872
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	274.437	271.525
Totale altri debiti	274.437	271.525
Totale debiti	2.616.257	2.123.022
Totale passivo	8.954.972	9.100.793

CONTO ECONOMICO**31/12/2020****31/12/2019****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.443.682	7.893.180
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	4.109	0
altri	10.179	66.495
Totale altri ricavi e proventi	14.288	66.495
Totale valore della produzione	5.457.970	7.959.675

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	87.814	85.619
7) per servizi	992.850	1.274.217
8) per godimento di beni di terzi	325.026	737.884
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.143.724	3.655.949
b) oneri sociali	1.003.549	1.155.836
c) trattamento di fine rapporto	227.604	232.603
e) altri costi	94.358	207.843
Totale costi per il personale	4.469.235	5.252.231
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	70.493	140.899
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	146.542	156.046
Totale ammortamenti e svalutazioni	217.035	296.945
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.516	2.838
14) oneri diversi di gestione	73.138	65.460
Totale costi della produzione	6.169.614	7.715.194

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)**-711.644****244.481****C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	24	36
Totale proventi diversi dai precedenti	24	36
Totale altri proventi finanziari	24	36
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	12.439	8.833
Totale interessi e altri oneri finanziari	12.439	8.833
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-12.415	-8.797

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)**-724.059****235.684****20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

imposte correnti	0	85.467
imposte relative a esercizi precedenti	39.419	6.044
imposte differite e anticipate	-162.252	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-122.833	91.511

21) Utile (perdita) dell'esercizio**-601.226****144.173**