Reg. Imp. 03309020653 Rea 287251

SALERNO MOBILITA' S.P.A.

Sede in PIAZZA PRIN. AMEDEO 6 - 84100 SALERNO (SA) Capitale sociale Euro 103.290,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
(di cui già richiamati)			
D) lasa abilian animi			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
Costi di impianto e di ampliamento		44.372	55.959
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		2.302	3.453
Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegne			
dell'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		16.006	25.848
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		96.140	96.140
7) Altre		507.482	853.941
,		666.302	1.035.341
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati			
2) Impianti e macchinario		512.576	684.745
3) Attrezzature industriali e commerciali		199.998	239.889
4) Altri beni		56.428	79.035
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
		769.002	1.003.669
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) imprese controllanti			
d) altre imprese	3.170		3.170
		3.170	3.170
Totale immobilizzazioni		1.438.474	2.042.180
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		58.124	73.299
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			

		OALLINI	INIODILITA
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
,		58.124	73.299
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	150.544		2.300.940
- oltre 12 mesi			
		150.544	2.300.940
4) Verso Controllanti			
- entro 12 mesi	2.071.859		
- oltre 12 mesi			
		2.071.859	
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	184.899		139.677
- oltre 12 mesi			
		184.899	139.677
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	334.620		405.751
- oltre 12 mesi	527.257		515.253
		861.877	921.004
		3.269.179	3.361.621
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		93.887	21.361
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		61.654	86.446
		155.541	107.807
otale attivo circolante		3.482.844	3.542.727
) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	40.737		64.532
		40.737	64.532
otale attivo		4.962.055	5.649.439

Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		103.290	103.290
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		3.626	1.885
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve Riserva per conversione EURO			1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		68.892	35.811
IX. Utile d'esercizio		22.387	34.822
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Totale patrimonio netto		198.195	175.809
B) Fondi per rischi e oneri			
Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		53.836	39.846
3) Altri		48.070	
Totale fondi per rischi e oneri		101.906	39.846
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		757.227	789.351
D) Debiti			
Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	432.214		619.928
- oltre 12 mesi	288.402		470.342
5) B. Lin		720.616	1.090.270
5) Debiti verso altri finanziatori- entro 12 mesi	7.198		7.198
- oltre 12 mesi	5.249		12.024
- Oute 12 mesi	<u> </u>	12.447	19.222
7) Debiti verso fornitori			-
- entro 12 mesi	498.809		715.719
- oltre 12 mesi		400 000	745 740
12) Debiti tributari		498.809	715.719
- entro 12 mesi	988.256		1.059.763
	330.233		

- oltre 12 mesi			
		988.256	1.059.763
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza			
sociale - entro 12 mesi	177.579		174.984
- oltre 12 mesi	177.575		174.904
0100 12 111001		177.579	174.984
14) Altri debiti			17 1.00 1
- entro 12 mesi	1.186.270		1.078.980
- oltre 12 mesi	236.361		344.168
		1.422.631	1.423.148
Totale debiti		3.820.338	4.483.106
E\ Datai a viacanti			
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti	84.389		161.327
- vari		84.389	161.327
		01.000	101.027
Totale passivo		4.962.055	5.649.439
Conti d'ordine		31/12/2011	31/12/2010
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni		_	
Avalli		-	
Altro garanzia paragnali			
Altre garanzie personali		-	
Garanzie reali			
Caranzio roan		-	
Altri rischi			
		-	
2) Impegni assunti dall'impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa			
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	633.461	-	807.361
4) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine	633.461		807.361

Conto economico		31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		7.145.519	7.188.635
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	500		12.900
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	76.938		80.323
		77.438	93.223
Totale valore della produzione		7.222.957	7.281.858
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		106.742	83.387
7) Per servizi		726.888	702.289
8) Per godimento di beni di terzi		387.822	447.982
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	3.340.423		3.355.912
b) Oneri sociali	1.000.144		1.021.866
c) Trattamento di fine rapporto	232.532		216.486
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	75.195		59.827
		4.648.294	4.654.091
10) Ammortamenti e svalutazioni			
 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 	292.520		375.751
 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 	105.641		123.263
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	289.412		
 d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 	11.349	-	8.459
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		698.922 15.175	507.473 (10.098)
12) Accantonamento per rischi		48.070	
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		205.059	400.676
Totale costi della produzione		6.836.972	6.785.800

		SALERNO	MOBILITA' S.F
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		385.985	496.058
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	66.343		107.263
-		66.343	107.263
		66.343	107.263
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	116.168		79.936
		116.168	79.936
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(49.825)	27.327
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
19) Svalutazioni:			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			

T

E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:plusvalenze da alienazionivarieDifferenza da arrotondamento all'unità di Euro	19.562		3.633
		19.562	3.633
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	3.318		
- imposte esercizi precedenti			
- varie	36.098		106.865
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
-		39.416	106.866
Totale delle partite straordinarie		(19.854)	(103.233)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		316.306	420.152
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipatea) Imposte correnti	279.929		364.610
<i>,</i> .			

b) Imposte differite	13.990		20.720
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		293.919	385.330
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		22.387	34.822

Salerno, 30/03/2012

Il Consiglio di Amministrazione Presidente – Massimiliano Giordano Consigliere - Stefano Salimbene Consigliere – Gianluca Postiglione