

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 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2014 31/12/2013

B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	16.634,23	27.730,00
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2.450,00	3.026,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	14.759,13	5.277,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	96.140,00	96.140,00
7) altre	82.996,84	231.119,00

Totale I) 212.980,20 363.292,00

II) Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	5.100.000,00	0,00
2) impianti e macchinario	157.585,02	187.181,00
3) attrezzature industriali e commerciali	118.850,36	160.692,00
4) altri beni	28.156,80	39.129,00

Totale II) 5.404.592,18 387.002,00

III) Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in		
d) altre imprese	3.170,00	3.170,00

Totale III) 3.170,00 3.170,00

TOTALE B) 5.620.742,38 753.464,00

C) Attivo circolante

I) Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	58.146,68	48.505,00
--	-----------	-----------

Totale I) 58.146,68 48.505,00

II) Crediti

1) verso clienti		
entro l'esercizio successivo	227.296,37	187.922,00
4) verso controllanti		
entro l'esercizio successivo	2.301.395,03	2.540.221,00
4-bis) crediti tributari		
entro l'esercizio successivo	584.465,70	316.985,00
4-ter) imposte anticipate		
entro l'esercizio successivo	97.398,28	19.309,00
5) verso altri		
entro l'esercizio successivo	111.835,12	105.774,00
oltre l'esercizio successivo	743.566,45	743.566,00

Totale II) 4.065.956,95 3.913.777,00

IV) Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	555.863,98	384.412,00
3) danaro e valori in cassa	311.199,04	425.806,00

Totale IV) 867.063,02 810.218,00

TOTALE C) 4.991.166,65 4.772.500,00

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi	17.727,13	0,00
-------------------------	-----------	------

TOTALE D)	17.727,13	0,00
------------------	------------------	-------------

Totale attivo	10.629.636,1	5.525.964,00
	6	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I) Capitale	5.203.290,00	103.290,00
IV) Riserva legale	16.480,13	7.874,00
VII) Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1,38	2,00
Totale VII)	1,38	2,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	313.125,83	149.609,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	298.773,26	172.123,00
Utile (perdita) residua	298.773,26	172.123,00
TOTALE A)	5.831.670,60	432.898,00

B) Fondi per rischi ed oneri

2) per imposte, anche differite	0,00	53.836,00
3) altri	486.114,21	342.547,00
TOTALE B)	486.114,21	396.383,00

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TOTALE C)	716.763,42	717.577,00
------------------	-------------------	-------------------

D) Debiti

4) debiti verso banche		
entro l'esercizio successivo	547.064,43	375.486,00
oltre l'esercizio successivo	108.579,16	335.969,00
Totale 4)	655.643,59	711.455,00
7) debiti verso fornitori		
entro l'esercizio successivo	526.715,87	863.360,00
Totale 7)	526.715,87	863.360,00
10) debiti verso imprese collegate		
entro l'esercizio successivo	557.852,73	601.787,00
Totale 10)	557.852,73	601.787,00
12) debiti tributari		
entro l'esercizio successivo	1.326.106,16	942.152,00
oltre l'esercizio successivo	22.664,87	395.865,00
Totale 12)	1.348.771,03	1.338.017,00
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
entro l'esercizio successivo	192.106,12	167.552,00
Totale 13)	192.106,12	167.552,00
14) altri debiti		
entro l'esercizio successivo	313.875,64	296.935,00
Totale 14)	313.875,64	296.935,00
TOTALE D)	3.594.964,98	3.979.106,00

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi	122,95	0,00
TOTALE E)	122,95	0,00

Totale passivo **10.629.636,1** **5.525.964,00**
6

CONTO ECONOMICO **31/12/2014** **31/12/2013**

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.321.184,05	6.897.567,00
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0,00	44.406,00
altri	23.745,04	2.470,00
Totale 5)	23.745,04	46.876,00
TOTALE A)	7.344.929,09	6.944.443,00

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	170.203,16	146.360,00
7) per servizi	922.830,34	942.677,00
8) per godimento di beni di terzi	172.808,91	132.020,00
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.374.800,99	3.220.493,00
b) oneri sociali	1.016.180,20	962.807,00
c) trattamento di fine rapporto	237.112,70	217.094,00
e) altri costi	5.467,16	76.806,00
Totale 9)	4.633.561,05	4.477.200,00
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	191.802,33	158.069,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	89.333,61	47.083,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	47.057,45	0,00
Totale 10)	328.193,39	205.152,00
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-9.641,68	15.497,00
12) accantonamenti per rischi	293.454,00	232.560,00
14) oneri diversi di gestione	269.993,82	140.714,00
TOTALE B)	6.781.402,99	6.292.180,00

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) **563.526,10** **652.263,00**

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

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	74,38	573,00
Totale 16)	74,38	573,00
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	50.616,03	142.433,00
Totale 17)	50.616,03	142.433,00
TOTALE C)	-50.541,65	-141.860,00

E) Proventi e oneri straordinari (20 - 21)

20) proventi		
altri	184.651,25	305.080,00
Totale 20)	184.651,25	305.080,00
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	970,52	0,00
altri	64.817,20	390.540,00

	Totale 21)	65.787,72	390.540,00
	TOTALE E)	118.863,53	-85.460,00
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		631.847,98	424.943,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti		411.164,00	272.129,00
imposte differite		-78.089,28	-19.309,00
	TOTALE 22)	333.074,72	252.820,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio		298.773,26	172.123,00