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 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	5.550
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	41.150	44.326
7) altre	64.673	88.679
Totale immobilizzazioni immateriali	105.823	138.555
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	5.100.000	5.100.000
2) impianti e macchinario	212.595	130.754
3) attrezzature industriali e commerciali	60.126	91.724
4) altri beni	35.948	27.721
Totale immobilizzazioni materiali	5.408.669	5.350.199
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)	5.517.662	5.491.924
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	152.597	141.741
Totale rimanenze	152.597	141.741
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	84.533	117.557
Totale crediti verso clienti	84.533	117.557
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.508.995	1.769.556
Totale crediti verso controllanti	2.508.995	1.769.556
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	304.525	390.276
Totale crediti tributari	304.525	390.276
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	204.405	247.838
esigibili oltre l'esercizio successivo	276.114	304.765
Totale crediti verso altri	480.519	552.603
Totale crediti	3.378.572	2.829.992
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.096.974	1.623.073
3) danaro e valori in cassa	244.540	230.648
Totale disponibilità liquide	1.341.514	1.853.721
Totale attivo circolante (C)	4.872.683	4.825.454
D) Ratei e risconti	**12.052**	**12.559**
Totale attivo	**10.402.397**	**10.329.937**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	5.203.290	5.203.290
IV - Riserva legale	33.170	31.419
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	-2	1
Totale altre riserve	-2	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	630.238	596.960
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	66.793	35.029
Totale patrimonio netto	5.933.489	5.866.699
B) Fondi per rischi ed oneri		
2) per imposte, anche differite	5.733	0
4) altri	254.738	268.958
Totale fondi per rischi e oneri	260.471	268.958
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**842.862**	**726.843**
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	275.115	296.513
esigibili oltre l'esercizio successivo	276.380	459.971
Totale debiti verso banche	551.495	756.484
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	831.752	569.377
Totale debiti verso fornitori	831.752	569.377
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	995.902	395.280
Totale debiti verso controllanti	995.902	395.280
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	386.173	1.168.908
esigibili oltre l'esercizio successivo	120.593	52.231
Totale debiti tributari	506.766	1.221.139
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	187.964	198.386
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	187.964	198.386
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	291.696	326.771
Totale altri debiti	291.696	326.771
Totale debiti	3.365.575	3.467.437
Totale passivo	**10.402.397**	**10.329.937**

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.426.000	7.222.309
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	5.920
altri	108.485	88.032
Totale altri ricavi e proventi	108.485	93.952
Totale valore della produzione	7.534.485	7.316.261
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	126.665	129.008
7) per servizi	928.660	885.507
8) per godimento di beni di terzi	496.234	289.242
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.556.771	3.186.661
b) oneri sociali	1.077.596	973.464
c) trattamento di fine rapporto	290.583	245.200
e) altri costi	201.949	137.804
Totale costi per il personale	5.126.899	4.543.129
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	93.686	75.153
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	100.688	95.145
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	96.140
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	47.057	62.781
Totale ammortamenti e svalutazioni	241.431	329.219
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-10.856	-83.595
12) accantonamenti per rischi	49.180	104.187
14) oneri diversi di gestione	271.276	714.754
Totale costi della produzione	7.229.489	6.911.451
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**304.996**	**404.810**
C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	10.028	125
Totale proventi diversi dai precedenti	10.028	125
Totale altri proventi finanziari	10.028	125
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	32.161	66.022
Totale interessi e altri oneri finanziari	32.161	66.022
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-22.133	-65.897
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	**282.863**	**338.913**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	177.988	318.823
imposte relative a esercizi precedenti	38.082	-14.939
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	216.070	303.884
21) Utile (perdita) dell'esercizio	**66.793**	**35.029**