

# 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 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.963	27.077
7) altre	93.750	82.893
Totale immobilizzazioni immateriali	109.713	109.970
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	5.100.000	5.100.000
2) impianti e macchinario	225.149	251.597
3) attrezzature industriali e commerciali	46.468	58.227
4) altri beni	106.946	78.131
Totale immobilizzazioni materiali	5.478.563	5.487.955
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)	5.591.446	5.601.095
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	168.638	153.430
Totale rimanenze	168.638	153.430
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	98.538	81.841
Totale crediti verso clienti	98.538	81.841
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.092.653	2.275.789
Totale crediti verso controllanti	2.092.653	2.275.789
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	104.451	183.594
Totale crediti tributari	104.451	183.594
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	253.563	100.891
esigibili oltre l'esercizio successivo	17.005	17.006
Totale crediti verso altri	270.568	117.897
Totale crediti	2.566.210	2.659.121
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	869.423	1.127.074
3) danaro e valori in cassa	258.849	283.817
Totale disponibilità liquide	1.128.272	1.410.891
Totale attivo circolante (C)	3.863.120	4.223.442
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>19.849</b>	<b>17.312</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>9.474.415</b>	<b>9.841.849</b>

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO****31/12/2018****31/12/2017****A) Patrimonio netto**

I - Capitale	5.203.290	5.203.290
IV - Riserva legale	49.117	36.510
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1	2
Totale altre riserve	1	2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	693.691	693.691
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	229.488	252.132
Totale patrimonio netto	6.175.587	6.185.625

**B) Fondi per rischi ed oneri**

2) per imposte, anche differite	5.733	5.733
4) altri	31.184	31.184
Totale fondi per rischi e oneri	36.917	36.917

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****857.628****848.912****D) Debiti**

4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	210.977	218.208
esigibili oltre l'esercizio successivo	51.046	152.564
Totale debiti verso banche	262.023	370.772
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	583.297	667.979
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.679	0
Totale debiti verso fornitori	597.976	667.979
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	678.673	899.714
Totale debiti verso controllanti	678.673	899.714
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	350.197	304.688
esigibili oltre l'esercizio successivo	37.777	62.961
Totale debiti tributari	387.974	367.649
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	184.369	192.426
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	184.369	192.426
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	293.268	271.855
Totale altri debiti	293.268	271.855
Totale debiti	2.404.283	2.770.395

**Totale passivo****9.474.415****9.841.849**

**CONTO ECONOMICO****31/12/2018****31/12/2017****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.891.158	7.478.802
5) altri ricavi e proventi		
altri	133.959	237.053
Totale altri ricavi e proventi	133.959	237.053
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>8.025.117</b>	<b>7.715.855</b>

**B) Costi della produzione**

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	135.779	139.483
7) per servizi	1.187.766	1.035.631
8) per godimento di beni di terzi	730.832	591.754
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.640.213	3.565.208
b) oneri sociali	1.169.854	1.148.510
c) trattamento di fine rapporto	236.939	231.126
e) altri costi	200.383	195.138
Totale costi per il personale	5.247.389	5.139.982
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	75.123	53.494
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	179.033	147.361
Totale ammortamenti e svalutazioni	254.156	200.855
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-15.208	-833
14) oneri diversi di gestione	127.778	174.864
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>7.668.492</b>	<b>7.281.736</b>

**Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)****356.625****434.119****C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	69	106
Totale proventi diversi dai precedenti	69	106
Totale altri proventi finanziari	69	106
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	27.013	24.984
Totale interessi e altri oneri finanziari	27.013	24.984
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)</b>	<b>-26.944</b>	<b>-24.878</b>

**Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)****329.681****409.241****20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

imposte correnti	94.149	103.112
imposte relative a esercizi precedenti	6.044	53.997
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>100.193</b>	<b>157.109</b>

**21) Utile (perdita) dell'esercizio****229.488****252.132**