

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 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	21.129,36	15.963,00
7) altre	121.177,48	93.750,00
Totale immobilizzazioni immateriali	142.306,84	109.713,00
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	5.100.000,00	5.100.000,00
2) impianti e macchinario	249.362,74	225.149,00
3) attrezzature industriali e commerciali	38.386,63	46.468,00
4) altri beni	144.841,60	106.946,00
Totale immobilizzazioni materiali	5.532.590,97	5.478.563,00
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	3.170,00	3.170,00
Totale partecipazioni	3.170,00	3.170,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.170,00	3.170,00
Totale immobilizzazioni (B)	5.678.067,81	5.591.446,00
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	165.800,13	168.638,00
Totale rimanenze	165.800,13	168.638,00
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	92.223,98	98.538,00
Totale crediti verso clienti	92.223,98	98.538,00
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.020.870,41	2.092.653,00
Totale crediti verso controllanti	2.020.870,41	2.092.653,00
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	97.051,91	104.451,00
Totale crediti tributari	97.051,91	104.451,00
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	190.296,73	253.563,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	17.005,09	17.005,00
Totale crediti verso altri	207.301,82	270.568,00
Totale crediti	2.417.448,12	2.566.210,00
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	504.900,64	869.423,00
3) danaro e valori in cassa	316.170,85	258.849,00
Totale disponibilità liquide	821.071,49	1.128.272,00
Totale attivo circolante (C)	3.404.319,74	3.863.120,00
D) Ratei e risconti	18.405,69	19.849,00
Totale attivo	9.100.793,24	9.474.415,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2019****31/12/2018****A) Patrimonio netto**

I - Capitale	5.203.290,00	5.203.290,00
IV - Riserva legale	60.591,24	49.117,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1,38	1,00
Totale altre riserve	1,38	1,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	693.691,00	693.691,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	144.173,41	229.488,00
Totale patrimonio netto	6.101.747,03	6.175.587,00

B) Fondi per rischi ed oneri

2) per imposte, anche differite	5.733,34	5.733,00
4) altri	31.184,16	31.184,00
Totale fondi per rischi e oneri	36.917,50	36.917,00

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**839.106,25****829.506,00****D) Debiti**

4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	67.948,08	210.977,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	51.046,00
Totale debiti verso banche	67.948,08	262.023,00
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	557.027,84	583.297,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	14.679,00
Totale debiti verso fornitori	557.027,84	597.976,00
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	669.487,28	678.673,00
Totale debiti verso controllanti	669.487,28	678.673,00
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	351.570,42	350.197,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.592,20	37.777,00
Totale debiti tributari	364.162,62	387.974,00
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	192.871,90	184.369,00
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	192.871,90	184.369,00
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	271.524,74	321.390,00
Totale altri debiti	271.524,74	321.390,00
Totale debiti	2.123.022,46	2.432.405,00

Totale passivo**9.100.793,24****9.474.415,00**

CONTO ECONOMICO**31/12/2019****31/12/2018****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.893.180,20	7.891.158,00
5) altri ricavi e proventi		
altri	66.494,60	133.959,00
Totale altri ricavi e proventi	66.494,60	133.959,00
Totale valore della produzione	7.959.674,80	8.025.117,00

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	85.618,72	135.779,00
7) per servizi	1.274.217,01	1.187.766,00
8) per godimento di beni di terzi	737.883,67	730.832,00
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.655.948,61	3.640.213,00
b) oneri sociali	1.155.835,96	1.169.854,00
c) trattamento di fine rapporto	232.602,80	236.939,00
e) altri costi	207.843,21	200.383,00
Totale costi per il personale	5.252.230,58	5.247.389,00
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	140.899,44	75.123,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	156.045,77	179.033,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	296.945,21	254.156,00
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.838,10	-15.208,00
14) oneri diversi di gestione	65.460,23	127.778,00
Totale costi della produzione	7.715.193,52	7.668.492,00

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)**244.481,28****356.625,00****C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	36,27	69,00
Totale proventi diversi dai precedenti	36,27	69,00
Totale altri proventi finanziari	36,27	69,00
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	8.833,14	27.013,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	8.833,14	27.013,00
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-8.796,87	-26.944,00

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)**235.684,41****329.681,00****20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

imposte correnti	85.467,00	94.149,00
imposte relative a esercizi precedenti	6.044,00	6.044,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	91.511,00	100.193,00

21) Utile (perdita) dell'esercizio**144.173,41****229.488,00**