

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 31/12/2021

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|------------------|------------------|
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 13.905 | 14.027 |
| 7) altre | 75.033 | 61.511 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 88.938 | 75.538 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 5.100.000 | 5.100.000 |
| 2) impianti e macchinario | 669.731 | 232.463 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 103.209 | 30.435 |
| 4) altri beni | 166.607 | 132.362 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 6.039.547 | 5.495.260 |
| 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) | 6.131.655 | 5.573.968 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 157.684 | 161.284 |
| Totale rimanenze | 157.684 | 161.284 |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 111.954 | 96.938 |
| Totale crediti verso clienti | 111.954 | 96.938 |
| 4) verso controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.368.186 | 1.692.403 |
| Totale crediti verso controllanti | 1.368.186 | 1.692.403 |
| 5-bis) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 45.027 | 34.556 |
| Totale crediti tributari | 45.027 | 34.556 |
| 5-ter) imposte anticipate | 155.181 | 170.422 |
| 5-quater) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 214.877 | 145.919 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 16.333 | 16.695 |
| Totale crediti verso altri | 231.210 | 162.614 |
| Totale crediti | 1.911.558 | 2.156.933 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 988.017 | 835.216 |
| 3) danaro e valori in cassa | 379.678 | 206.881 |
| Totale disponibilità liquide | 1.367.695 | 1.042.097 |
| Totale attivo circolante (C) | 3.436.937 | 3.360.314 |
| D) Ratei e risconti | 21.831 | 20.690 |
| Totale attivo | 9.590.423 | 8.954.972 |

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 5.203.290 | 5.203.290 |
| IV - Riserva legale | 67.800 | 67.800 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Varie altre riserve | -1 | 1 |
| Totale altre riserve | -1 | 1 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 229.430 | 830.656 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 26.706 | -601.226 |
| Totale patrimonio netto | 5.527.225 | 5.500.521 |
| B) Fondi per rischi ed oneri | | |
| 4) altri | 0 | 31.184 |
| Totale fondi per rischi e oneri | 0 | 31.184 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 785.485 | 807.010 |
| D) Debiti | | |
| 4) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 36.010 | 69.077 |
| Totale debiti verso banche | 36.010 | 69.077 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 891.378 | 369.317 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 369 |
| Totale debiti verso fornitori | 891.378 | 369.686 |
| 11) debiti verso controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.318.392 | 1.109.828 |
| Totale debiti verso controllanti | 1.318.392 | 1.109.828 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 568.725 | 639.304 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 31.314 | 39.400 |
| Totale debiti tributari | 600.039 | 678.704 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 161.593 | 114.525 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 161.593 | 114.525 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 270.301 | 274.437 |
| Totale altri debiti | 270.301 | 274.437 |
| Totale debiti | 3.277.713 | 2.616.257 |
| Totale passivo | 9.590.423 | 8.954.972 |

CONTO ECONOMICO**31/12/2021****31/12/2020****A) Valore della produzione**

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 6.566.265 | 5.443.682 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 125.699 | 4.109 |
| altri | 24.749 | 10.179 |
| Totale altri ricavi e proventi | 150.448 | 14.288 |
| Totale valore della produzione | 6.716.713 | 5.457.970 |

B) Costi della produzione

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 73.755 | 87.814 |
| 7) per servizi | 1.075.975 | 992.850 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 417.222 | 325.026 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 3.303.958 | 3.143.724 |
| b) oneri sociali | 1.066.201 | 1.003.549 |
| c) trattamento di fine rapporto | 243.717 | 227.604 |
| e) altri costi | 62.522 | 94.358 |
| Totale costi per il personale | 4.676.398 | 4.469.235 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 80.155 | 70.493 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 148.806 | 146.542 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 228.961 | 217.035 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 3.600 | 4.516 |
| 14) oneri diversi di gestione | 142.297 | 73.138 |
| Totale costi della produzione | 6.618.208 | 6.169.614 |

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 98.505 -711.644**C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

| | | |
|---|---------|---------|
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 44 | 24 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 44 | 24 |
| Totale altri proventi finanziari | 44 | 24 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 11.844 | 12.439 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 11.844 | 12.439 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) | -11.800 | -12.415 |

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 86.705 -724.059**20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

| | | |
|---|--------|----------|
| imposte correnti | 5.339 | 0 |
| imposte relative a esercizi precedenti | 39.419 | 39.419 |
| imposte differite e anticipate | 15.241 | -162.252 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 59.999 | -122.833 |

21) Utile (perdita) dell'esercizio 26.706 -601.226