

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 31/12/2022

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 7.782,44 | 13.905,00 |
| 7) altre | 62.781,63 | 75.033,00 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 70.564,07 | 88.938,00 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| 2) impianti e macchinario | 583.913,38 | 669.731,00 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 100.015,93 | 103.209,00 |
| 4) altri beni | 153.094,98 | 166.607,00 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 5.937.024,29 | 6.039.547,00 |
| 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) | 6.010.758,36 | 6.131.655,00 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 157.882,00 | 157.684,00 |
| Totale rimanenze | 157.882,00 | 157.684,00 |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 46.708,22 | 111.954,00 |
| Totale crediti verso clienti | 46.708,22 | 111.954,00 |
| 4) verso controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 844.712,31 | 1.368.186,00 |
| Totale crediti verso controllanti | 844.712,31 | 1.368.186,00 |
| 5-bis) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 5.703,32 | 45.027,00 |
| Totale crediti tributari | 5.703,32 | 45.027,00 |
| 5-ter) imposte anticipate | 33.242,12 | 155.181,00 |
| 5-quater) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 252.060,44 | 214.877,00 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 16.638,12 | 16.333,00 |
| Totale crediti verso altri | 268.698,56 | 231.210,00 |
| Totale crediti | 1.199.064,53 | 1.911.558,00 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 862.767,77 | 988.017,00 |
| 3) danaro e valori in cassa | 262.291,94 | 379.678,00 |
| Totale disponibilità liquide | 1.125.059,71 | 1.367.695,00 |
| Totale attivo circolante (C) | 2.482.006,24 | 3.436.937,00 |
| D) Ratei e risconti | 53.397,18 | 21.831,00 |
| Totale attivo | 8.546.161,78 | 9.590.423,00 |

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 5.203.290,00 | 5.203.290,00 |
| IV - Riserva legale | 69.505,59 | 67.800,00 |
| 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 | 229.429,95 | 229.430,00 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 118.781,81 | 26.706,00 |
| Totale patrimonio netto | 5.621.008,73 | 5.527.225,00 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 779.666,60 | 785.485,00 |
| D) Debiti | | |
| 4) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 442,16 | 36.010,00 |
| Totale debiti verso banche | 442,16 | 36.010,00 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 681.984,18 | 891.378,00 |
| Totale debiti verso fornitori | 681.984,18 | 891.378,00 |
| 11) debiti verso controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 580.373,47 | 1.318.392,00 |
| Totale debiti verso controllanti | 580.373,47 | 1.318.392,00 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 327.589,76 | 568.725,00 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 161.754,93 | 31.314,00 |
| Totale debiti tributari | 489.344,69 | 600.039,00 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 149.310,04 | 161.593,00 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 149.310,04 | 161.593,00 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 244.031,91 | 270.301,00 |
| Totale altri debiti | 244.031,91 | 270.301,00 |
| Totale debiti | 2.145.486,45 | 3.277.713,00 |
| Totale passivo | 8.546.161,78 | 9.590.423,00 |

CONTO ECONOMICO

31/12/2022

31/12/2021

A) Valore della produzione

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 8.093.104,53 | 6.566.265,00 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 0,00 | 125.699,00 |
| altri | 18.500,84 | 24.749,00 |
| Totale altri ricavi e proventi | 18.500,84 | 150.448,00 |
| Totale valore della produzione | 8.111.605,37 | 6.716.713,00 |

B) Costi della produzione

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 66.837,95 | 73.755,00 |
| 7) per servizi | 1.365.592,10 | 1.075.975,00 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 691.821,91 | 417.222,00 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 3.459.909,58 | 3.303.958,00 |
| b) oneri sociali | 1.112.970,09 | 1.066.201,00 |
| c) trattamento di fine rapporto | 279.951,20 | 243.717,00 |
| e) altri costi | 129.927,93 | 62.522,00 |
| Totale costi per il personale | 4.982.758,80 | 4.676.398,00 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 93.283,74 | 80.155,00 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 143.590,90 | 148.806,00 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 45.044,05 | 0,00 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 281.918,69 | 228.961,00 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | -198,00 | 3.600,00 |
| 14) oneri diversi di gestione | 358.349,66 | 142.297,00 |
| Totale costi della produzione | 7.747.081,11 | 6.618.208,00 |

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)**364.524,26** **98.505,00****C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 29,94 | 44,00 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 29,94 | 44,00 |
| Totale altri proventi finanziari | 29,94 | 44,00 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 22.644,53 | 11.844,00 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 22.644,53 | 11.844,00 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) | -22.614,59 | -11.800,00 |

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)**341.909,67** **86.705,00****20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| imposte correnti | 61.770,00 | 5.339,00 |
| imposte relative a esercizi precedenti | 39.419,00 | 39.419,00 |
| imposte differite e anticipate | 121.938,86 | 15.241,00 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 223.127,86 | 59.999,00 |

21) Utile (perdita) dell'esercizio**118.781,81** **26.706,00**