Reg. Imp. 01707050504
Rea 148316

PISAMO AZIENDA PER LA MOBILITA' SRL

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI PISA

Sede in VIA BATTISTI 71 - 56100 PISA (PI) Capitale sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo		31/12/2015	31/12/2014
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		5.096	7.939
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		2.883.474	1.953.501
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		9.098.390	7.516.203
7) Altre			
		11.986.960	9.477.643
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati		1.250.130	1.272.549
2) Impianti e macchinario		324.718	290.452
3) Attrezzature industriali e commerciali		70.908	70.908
4) Altri beni		21.856	35.676
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
		1.667.612	1.669.585
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			390.279
			390.279
2) Crediti			
d) verso altri			
- entro 12 mesi	6.611		4.660
- oltre 12 mesi			
		6.611	4.660
		6.611	4.660
3) Altri titoli		400.000	400.000
4) Azioni proprie (*valore nominale complessivo*)			
		406.611	794.939
Totale immobilizzazioni		**14.061.183**	**11.942.167**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		2.720	5.717
5) Acconti			
		2.720	5.717
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	3.918.438		2.487.037
- oltre 12 mesi			
		3.918.438	2.487.037
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	11.606.037		10.687.551
- oltre 12 mesi			
		11.606.037	10.687.551
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	229.488		813.534
- oltre 12 mesi			
		229.488	813.534
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	462.318		356.720
- oltre 12 mesi			
		462.318	356.720
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	125.600		190.200
- oltre 12 mesi			
		125.600	190.200
5) Verso altri			
		16.341.881	14.535.042
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (*valore nominale complessivo*)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		2.576.201	3.543.194
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		4.609	4.655
		2.580.810	3.547.849
Totale attivo circolante		**18.925.411**	**18.088.608**
D) Ratei e risconti			

- disaggio su prestiti			
- vari	42.238		49.335
		42.238	49.335
Totale attivo		**33.028.832**	**30.080.110**

Stato patrimoniale passivo		**31/12/2015**	**31/12/2014**
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		1.300.000	1.300.000
IV. Riserva legale		117.344	105.804
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	1.439.212		1.219.961
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		
Altre...			
		1.439.210	1.219.961
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		50.199	230.789
Totale patrimonio netto		**2.906.753**	**2.856.554**
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		650.000	1.100.000
Totale fondi per rischi e oneri		**650.000**	**1.100.000**
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		**336.101**	**291.999**
D) Debiti			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	200.000		200.000
- oltre 12 mesi	656.862		864.052
		856.862	1.064.052
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	134.277		128.507
- oltre 12 mesi			
		134.277	128.507
6) Acconti			

7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	6.483.177		5.071.605
- oltre 12 mesi			
		6.483.177	5.071.605
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	688.459		1.628.895
- oltre 12 mesi			
		688.459	1.628.895
10) Debiti verso imprese collegate			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	8.067.250		6.707.698
- oltre 12 mesi			
		8.067.250	6.707.698
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	218.956		220.584
- oltre 12 mesi			
		218.956	220.584
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	50.941		40.334
- oltre 12 mesi			
		50.941	40.334
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	178.509		188.348
- oltre 12 mesi			
		178.509	188.348
Totale debiti		**16.678.431**	**15.050.023**
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	12.457.547		10.781.534
		12.457.547	10.781.534
Totale passivo		**33.028.832**	**30.080.110**

Conto economico	**31/12/2015**	**31/12/2014**
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.243.054	18.116.307
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		

- vari	155.734		970.132
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		155.734	970.132
Totale valore della produzione		**18.398.788**	**19.086.439**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		78.582	35.457
7) Per servizi		5.404.091	6.223.337
8) Per godimento di beni di terzi		10.428.115	10.055.265
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	774.619		774.539
b) Oneri sociali	259.629		232.209
c) Trattamento di fine rapporto	48.205		46.860
		1.082.453	1.053.608
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	267.634		275.006
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	109.913		141.985
		377.547	416.991
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		2.997	619
12) Accantonamento per rischi		200.120	600.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		243.197	366.878
Totale costi della produzione		**17.817.102**	**18.752.155**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**581.686**	**334.284**
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri	19.310		47.178
		19.310	47.178
		19.310	47.178
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	13.174		18.654
		13.174	18.654
Totale proventi e oneri finanziari		**6.136**	**28.524**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			

18) Rivalutazioni:			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	390.279		
		390.279	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		**(390.279)**	
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- varie			14.807
			14.807
21) Oneri:			
- varie	2		
		2	
Totale delle partite straordinarie		**(2)**	**14.807**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		**197.541**	**377.615**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	147.342		194.376
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			(47.550)
		147.342	146.826
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		**50.199**	**230.789**

8 aprile 2016
L'amministratore unico
Fabrizio Cerri