Reg. Imp. 01707050504
Rea 148316

PISAMO AZIENDA PER LA MOBILITA' SPAPISAMO 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 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	**31/12/2016**	**31/12/2015**
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	36.315	5.096
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.204.895	2.883.474
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	11.848.643	9.098.390
7) Altre		
	15.089.853	11.986.960
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.228.342	1.250.130
2) Impianti e macchinario	584.883	324.718
3) Attrezzature industriali e commerciali	82.180	70.908
4) Altri beni	15.688	21.855
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	1.911.093	1.667.611
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi			
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d-bis) verso altri			
- entro 12 mesi	6.389		6.611
- oltre 12 mesi			
		6.389	6.611
-		6.389	6.611
3) Altri titoli		400.000	400.000
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
(di cui concessi in leasing)			
-		406.389	406.611
Totale immobilizzazioni		**17.407.335**	**14.061.182**
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		3.346	2.720
5) Acconti			
		3.346	2.720
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.602.104		3.918.438
- oltre 12 mesi			
		2.602.104	3.918.438
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	10.943.349		11.606.037
- oltre 12 mesi			
		10.943.349	11.606.037
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	1.497.684		229.488
- oltre 12 mesi			
		1.497.684	229.488
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5-bis) Per crediti tributari			

- entro 12 mesi	1.187.723		462.318
- oltre 12 mesi			
		1.187.723	462.318
5-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	94.407		125.600
- oltre 12 mesi			
		94.407	125.600
5-quater) Verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		16.325.267	16.341.881
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli			
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		1.716.110	2.576.201
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		4.948	4.609
		1.721.058	2.580.810
Totale attivo circolante		**18.049.671**	**18.925.411**
D) Ratei e risconti			
		40.069	42.238
Totale attivo		**35.497.075**	**33.028.831**

Stato patrimoniale passivo		**31/12/2016**	**31/12/2015**
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		1.300.000	1.300.000
IV. Riserva legale		119.853	117.344
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve			
Riserva straordinaria	1.486.901		1.439.212
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		(3)
		1.486.899	1.439.209
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari			

attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile dell'esercizio	43.105	50.199
Totale patrimonio netto	**2.949.857**	**2.906.752**
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	450.000	650.000
Totale fondi per rischi e oneri	**450.000**	**650.000**
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	**335.339**	**336.101**
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		200.000
- oltre 12 mesi	646.200	656.862
	646.200	856.862
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	159.137	134.277
- oltre 12 mesi		
	159.137	134.277
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	4.845.427	6.483.177
- oltre 12 mesi		
	4.845.427	6.483.177
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		

- entro 12 mesi	761.901		688.459
- oltre 12 mesi			
		761.901	688.459
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	10.062.477		8.067.250
- oltre 12 mesi			
		10.062.477	8.067.250
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	202.748		218.956
- oltre 12 mesi			
		202.748	218.956
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	45.250		50.941
- oltre 12 mesi			
		45.250	50.941
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	226.644		178.509
- oltre 12 mesi			
		226.644	178.509
Totale debiti		**16.949.784**	**16.678.431**
E) Ratei e risconti			
		14.812.095	12.457.547
Totale passivo		**35.497.075**	**33.028.831**

Conto economico	**31/12/2016**	**31/12/2015**
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.836.189	18.243.054
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	369.182	155.734
- contributi in conto esercizio		
	369.182	155.734

Totale valore della produzione			**14.205.371**	**18.398.788**
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			58.141	78.582
7) Per servizi			4.849.918	5.404.091
8) Per godimento di beni di terzi			7.521.353	10.428.115
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	668.335			774.619
b) Oneri sociali	247.598			259.629
c) Trattamento di fine rapporto	50.431			48.205
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi				
			966.364	1.082.453
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	186.406			267.634
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	111.746			109.913
			298.152	377.547
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			(626)	2.997
12) Accantonamento per rischi			200.000	200.120
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione			230.408	243.199
Totale costi della produzione			**14.123.710**	**17.817.104**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)			**81.661**	**581.684**
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni:				
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) proventi diversi dai precedenti:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllanti				
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
- altri	4.713			19.310
			4.713	19.310
-			4.713	19.310
17) Interessi e altri oneri finanziari:				
- verso imprese controllate				
- verso imprese collegate				
- verso controllanti				

- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	8.476		13.174
		8.476	13.174
Totale proventi e oneri finanziari		**(3.763)**	**6.136**
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			390.279
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
			390.279
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			**(390.279)**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		**77.898**	**197.541**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	3.600		147.342
b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate	31.193		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		34.793	147.342
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		**43.105**	**50.199**

20 aprile 2017
Fabrizio Cerri