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 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	27.201	36.315
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		3.204.895
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	120.349	11.848.643
7) Altre ...		
	147.550	15.089.853
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.208.238	1.228.342
2) Impianti e macchinario	630.363	584.883
3) Attrezzature industriali e commerciali	83.053	82.180
4) Altri beni	29.747	15.688
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	1.951.401	1.911.093
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio	6.486		6.389
- oltre l'esercizio			
		6.486	6.389
		6.486	6.389
3) Altri titoli		400.000	400.000
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		406.486	406.389
Totale immobilizzazioni		**2.505.437**	**17.407.335**
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		3.709	3.346
5) Acconti			
		3.709	3.346
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	922.911		2.602.104
- oltre l'esercizio			
		922.911	2.602.104
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	10.943.409		10.943.349
- oltre l'esercizio			
		10.943.409	10.943.349
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	3.659.627		1.497.684
- oltre l'esercizio			
		3.659.627	1.497.684
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	79.674		1.187.723
- oltre l'esercizio			
		79.674	1.187.723
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	72.158		94.407
- oltre l'esercizio			
		72.158	94.407
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	357.954		
- oltre l'esercizio			
		357.954	
		16.035.733	16.325.267
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	2.470.165	1.716.110
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	4.668	4.948
	2.474.833	1.721.058
Totale attivo circolante	**18.514.275**	**18.049.671**
D) Ratei e risconti	**112.685**	**40.069**
Totale attivo	**21.132.397**	**35.497.075**

Stato patrimoniale passivo	**31/12/2017**	**31/12/2016**
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	1.300.000	1.300.000
IV. Riserva legale	119.853	119.853
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	1.530.006	1.486.901
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(2)
Altre ...		
	(1)	(2)
	1.530.005	1.486.899
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
IX. Utile d'esercizio		43.105
IX. Perdita d'esercizio	(116.430)	()
Totale patrimonio netto	**2.833.428**	**2.949.857**
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	261.968	450.000
Totale fondi per rischi e oneri	**261.968**	**450.000**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**371.277**	**335.339**

D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso soci per finanziamenti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso banche			
- entro l'esercizio	213.023		
- oltre l'esercizio	219.862		646.200
		432.885	646.200
5) Verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio	364.607		159.137
- oltre l'esercizio			
		364.607	159.137
6) Acconti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	3.145.673		4.845.427
- oltre l'esercizio			
		3.145.673	4.845.427
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	583.722		761.901
- oltre l'esercizio			
		583.722	761.901
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	12.754.179		10.062.477
- oltre l'esercizio			
		12.754.179	10.062.477
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			

- entro l'esercizio	155.642		202.748
- oltre l'esercizio			
		155.642	202.748
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	43.507		45.250
- oltre l'esercizio			
		43.507	45.250
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	178.251		226.644
- oltre l'esercizio			
		178.251	226.644
Totale debiti	**17.658.466**		**16.949.784**
E) Ratei e risconti	**7.258**		**14.812.095**
Totale passivo	**21.132.397**		**35.497.075**

Conto economico

		31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.291.425	13.836.189
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			
a) Vari	369.013		369.182
b) Contributi in conto esercizio			
		369.013	369.182
Totale valore della produzione		**13.660.438**	**14.205.371**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		71.650	58.141
7) Per servizi		3.806.955	4.849.918
8) Per godimento di beni di terzi		7.836.979	7.521.353
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	756.618		668.335
b) Oneri sociali	255.496		247.598
c) Trattamento di fine rapporto	49.543		50.431
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		1.061.657	966.364
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	130.208		186.406
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	139.161		111.746
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo			

circolante e delle disponibilità liquide			
		269.369	298.152
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(362)	(626)
12) Accantonamento per rischi		307.162	200.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		435.280	230.408
Totale costi della produzione		**13.788.690**	**14.123.710**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**(128.252)**	**81.661**
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri			
16) Altri proventi finanziari			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	39.809		4.713
		39.809	4.713
		39.809	4.713
17) Interessi e altri oneri finanziari			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	5.738		8.476
		5.738	8.476
17 bis) Utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		**34.071**	**(3.763)**
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			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
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			
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	**(94.181)**		**77.898**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti			3.600
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate	22.249		31.193
	22.249		31.193
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		22.249	34.793
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		**(116.430)**	**43.105**

4 aprile 2018

Fabrizio Cerri