

**M.T.M. - MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA S.R.L.**

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI MOLFETTA Società unipersonale

Sede in VIA OLEIFICI ITALIA MERIDIONALE-LOTTO C-C/O ASM - 70056 MOLFETTA (BA) Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

**Bilancio al 31/12/2017**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
<i>II. Materiali</i>	304.303	341.879
<i>III. Finanziarie</i>		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>304.303</b>	<b>341.879</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	311.055	139.500
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate	<u>33.077</u>	
	344.132	139.500
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	46.149	66.362
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>390.281</b>	<b>205.862</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	10.046	2.696
<b>Totale attivo</b>	<b>704.630</b>	<b>550.437</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale</i>	50.000	60.697
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		

V. <i>Riserve statutarie</i>			
VI. <i>Altre riserve</i>			
Riserva straordinaria	291.000		(1)
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite	69.594		58.897
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi non realizzati			
Riserva da conguaglio utili in corso			
<i>Varie altre riserve</i>			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Riserva da condono			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
Altre...			
		360.595	58.896
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>		(123.357)	
IX. <i>Utile d'esercizio</i>			
IX. <i>Perdita d'esercizio</i>		(99.562)	(123.357)
<i>Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>			
X. <i>Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>			
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>187.676</b>	<b>(3.764)</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>279.463</b>	<b>281.081</b>
<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	79.759		146.760
- oltre 12 mesi	45.082		
		<b>124.841</b>	<b>146.760</b>

<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>112.650</b>	<b>126.360</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>704.630</b>	<b>550.437</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	648.365	656.635
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	74	152
b) contributi in conto esercizio	22.071	29.537
	22.145	29.689
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>670.510</b>	<b>686.324</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	89.103	101.925
7) Per servizi	184.897	141.456
8) Per godimento di beni di terzi	20.600	22.560
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	328.244	322.148
b) Oneri sociali	101.691	100.245
c) Trattamento di fine rapporto	29.087	27.069
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	459.022	449.462
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		50
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	38.577	50.224
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	38.577	50.274
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	10.930	44.046
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>803.129</b>	<b>809.723</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(132.619)</b>	<b>(123.399)</b>

**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			
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>			
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			
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			
		299	334
		299	334
		299	334
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
		319	292
		319	292
<b>17-bis) utili e perdite su cambi</b>			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(20)</b>	<b>42</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

<b>18) Rivalutazioni:</b>			
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			
<b>19) Svalutazioni:</b>			
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			
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	(132.639)	(123.357)
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti		
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate	(33.077)	
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		(33.077)
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	(99.562)	(123.357)

Amministratore Unico  
Rita Campi

Molfetta, li 12/05/2018