

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

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

Sede in ZONA INDUSTRIALE C/O MULTISERVIZI - 70056 MOLFETTA (BA) Capitale sociale Euro  
206.400,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2020**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	41.775	12.879
<i>II. Materiali</i>	851.342	867.881
<i>III. Finanziarie</i>		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>893.117</b>	<b>880.760</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	141.294	139.315
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate	<u>42.055</u>	<u>38.772</u>
	183.349	178.087
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	46.723	30.256
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>230.072</b>	<b>208.343</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	38.595	27.744
<b>Totale attivo</b>	<b>1.161.784</b>	<b>1.116.847</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale</i>	50.000	50.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		

<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	772.260	772.260
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	69.594
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...		
		841.854
		841.853
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(220.209)	(220.881)
IX. Utile d'esercizio	2.185	672
IX. Perdita d'esercizio	( )	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>673.830</b>	<b>671.644</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>5.880</b>	
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>324.185</b>	<b>303.584</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	157.889	122.568
- oltre 12 mesi		
	<b>157.889</b>	<b>122.568</b>

<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>19.051</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>1.161.784</b>	<b>1.116.847</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
------------------------	-------------------	-------------------

#### A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		758.476	833.419
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		31.817	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:			
a) vari	6.300		66.306
b) contributi in conto esercizio	37.234		8.214
		43.534	74.520
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>833.827</b>	<b>907.939</b>

#### B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		114.016	139.262
7) Per servizi		192.677	217.065
8) Per godimento di beni di terzi			
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	328.017		344.887
b) Oneri sociali	119.571		111.568
c) Trattamento di fine rapporto	26.184		30.363
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		473.772	486.818
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.921		3.279
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.663		36.985
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		23.584	40.264
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		26.357	22.288
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>830.406</b>	<b>905.697</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>3.421</b>	<b>2.242</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			
		341	306
		341	306
		341	306
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
		33	
			33
<b>17-bis) utili e perdite su cambi</b>			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>308</b>	<b>306</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>	3.729	2.548
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	839	2.822
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate	705	(946)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>1.544</u>	<u>1.876</u>
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	2.185	672

Amministratore Unico  
Giacomo Rossiello

Molfetta, li 25/06/2021