

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
50.000,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2021**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	49.955	41.775
II. Materiali	871.929	851.342
III. Finanziarie		
Totale Immobilizzazioni	921.884	893.117
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	291.154	141.294
- oltre 12 mesi	1.346	
- imposte anticipate	42.139	42.055
		<u>183.349</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	334.639	
IV. Disponibilità liquide	8.336	46.723
Totale attivo circolante	342.975	230.072
D) Ratei e risconti	36.997	38.595
Totale attivo	1.301.856	1.161.784

Stato patrimoniale passivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	50.000	50.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		

V. <i>Riserve statutarie</i>		
VI. <i>Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	772.259	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		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre...		
		841.853
		841.854
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(218.024)	(220.209)
IX. <i>Utile d'esercizio</i>	4.864	2.185
IX. <i>Perdita d'esercizio</i>	0	0
<i>Acconti su dividendi</i>	0	0
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>		
X. <i>Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>		
Totale patrimonio netto	678.693	673.830
B) Fondi per rischi e oneri	5.880	5.880
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	353.151	324.185
D) Debiti		
- entro 12 mesi	219.304	157.889
- oltre 12 mesi	4.877	
	224.181	157.889

E) Ratei e risconti	98	
Totale passivo	1.262.003	1.161.784

Conto economico	31/12/2021	31/12/2020
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	849.597	758.476
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	10.000	31.817
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	6.498	25.352
b) contributi in conto esercizio	19.021	18.182
	25.519	43.534
Totale valore della produzione	885.116	833.827

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	124.218	114.016
7) Per servizi	228.834	192.677
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	334.871	328.017
b) Oneri sociali	107.699	119.571
c) Trattamento di fine rapporto	38.071	26.184
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	480.641	473.772
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.820	4.921
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.667	18.663
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	20.487	23.584
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	22.348	26.357
Totale costi della produzione	876.528	830.406
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	8.588	3.421

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

- 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

controllanti

198

341

198

341

198

341

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

17

33

17

33

17-bis) utili e perdite su cambi**Totale proventi e oneri finanziari**

181

308

D) Rettifiche di valore di attività 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 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

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	8.769	3.729
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti		839
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate	3.905	705
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>3.905</u>	<u>1.544</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	4.864	2.185

Amministratore Unico
Avv. Gerardo Gaetano Raffaele Serino

