

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)
Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		50
II. Materiali	341.879	410.478
III. Finanziarie		
Totale Immobilizzazioni	341.879	410.528
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	139.500	247.377
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
III. Attività finanziaria che non costituiscono Immobilizzazioni	139.500	247.377
IV. Disponibilità liquide	66.362	32.155
Totale attivo circolante	205.862	279.532
D) Ratei e risconti	2.696	155
Totale attivo	550.437	690.215
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	60.697	206.400
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		6.309
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

Riserva straordinaria	(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	58.897	123.342
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...		
		58.896 123.340
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(123.341)
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	(123.357)	(93.115)
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	(3.764)	119.593
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	281.081	281.732
D) Debiti		
- entro 12 mesi	146.760	168.820
- oltre 12 mesi		
	146.760	168.820
E) Ratei e risconti	126.360	140.070

Totale passivo		650.437	690.215
Conto economico		31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		656.635	653.753
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	152		2.146
b) contributi in conto esercizio	29.537		28.746
		29.689	30.892
Totale valore della produzione		686.324	684.645
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		101.925	125.684
7) Per servizi		141.456	125.485
8) Per godimento di beni di terzi		22.560	29.480
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	322.148		306.381
b) Oneri sociali	100.245		88.554
c) Trattamento di fine rapporto	27.069		24.945
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		449.462	419.880
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	50		325
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	50.224		65.118
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		50.274	65.443
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		44.046	11.971
Totale costi della produzione		809.723	777.943
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(123.399)	(93.298)
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	334		472
		334	472
		334	472
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	292		289
		292	289
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		42	183
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)		(123.357)	(93.115)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			

- a) Imposte correnti
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(123.357)	(93.115)
---	------------------	-----------------

L'Amministratore Unico
Avv. Rita Campi 

Molfetta; il 24/07/2017

