

Dati anagrafici	
denominazione	M.T.M. - MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA S.R.L.
sede	70056 MOLFETTA (BA) VIA OLEIFICI ITALIA MERIDIONALE-LOTTO C-C/O ASM
capitale sociale	50.000,00
capitale sociale interamente versato	si
codice CCIAA	BA
partita IVA	05728040725
codice fiscale	05728040725
numero REA	436010
forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
settore di attività prevalente (ATECO)	TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI IN AREE URBANE E SUBURBANE (493100)
società in liquidazione	no
società con socio unico	si
società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI MOLFETTA
appartenenza a un gruppo	no
denominazione della società capogruppo	
paese della capogruppo	
numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

	31/12/2017	31/12/2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
II - Immobilizzazioni materiali	304.303	341.879
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)	304.303	341.879
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	311.055	139.500
esigibili oltre l'esercizio successivo		
imposte anticipate	33.077	
Totale crediti	344.132	139.500
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide	46.149	66.362
Totale attivo circolante (C)	390.281	205.862
D) Ratei e risconti	10.046	2.696
Totale attivo	704.630	550.437
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	60.697
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III - Riserve di rivalutazione		
IV - Riserva legale		
V - Riserve statutarie		
VI - Altre riserve	360.595	58.896
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(123.357)	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(99.562)	(123.357)
Perdita ripianata nell'esercizio		

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	187.676	(3.764)
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	279.463	281.081
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	79.759	146.760
esigibili oltre l'esercizio successivo	45.082	
Totale debiti	124.841	146.760
E) Ratei e risconti	112.650	126.360
Totale passivo	704.630	550.437

Altre riserve	31/12/2017	31/12/2016
Riserva straordinaria	291.000	(1)
Versamenti a copertura perdite	69.594	58.897
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	648.365	656.635
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2) variazioni 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		
contributi in conto esercizio	22.071	29.537
altri	74	152
Totale altri ricavi e proventi	22.145	29.689
Totale valore della produzione	670.510	686.324
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), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	29.087	27.069
c) trattamento di fine rapporto	29.087	27.069
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
Totale costi per il personale	459.022	449.462
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	38.577	50.274
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		
Totale ammortamenti e svalutazioni	38.577	50.274
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	10.930	44.046
Totale costi della produzione	803.129	809.723
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(132.619)	(123.399)

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		
Totale proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
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 imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	299	334
Totale proventi diversi dai precedenti	299	334
Totale altri proventi finanziari	299	334
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	319	292
Totale interessi e altri oneri finanziari	319	292
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(20)	42
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 all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale rivalutazioni		
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		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(132.639)	(123.357)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti		
imposte relative a esercizi precedenti		

imposte differite e anticipate	(33.077)	
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(33.077)	
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(99.562)	(123.357)

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro (99.562).

Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del trasporto pubblico locale attraverso un completo affidamento in house mediante contratto di servizio espletato per conto del socio unico committente Comune di Molfetta.

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Nel precedente bilancio sono stati rilevati solo ai fini comparativi, gli effetti sul patrimonio netto di tali nuovi principi, affermando comunque che non sono di particolare entità.

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto, ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, e ed utilizzando in continuità le aliquote già prese in considerazioni negli anni precedenti.

Crediti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.

Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.

L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

Riconoscimento ricavi

I ricavi sono riconosciuti in base al contratto di servizio ed alle attività accessorie conseguenti all'epletamento di tale attività.

Nota integrativa, attivo**Immobilizzazioni****Immobilizzazioni immateriali**

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo			2.050				21.752	23.802
Rivalutazioni								
Ammortamenti (Fondo ammortamento)			2.050				21.752	23.802
Valore di fine esercizio								
Costo			2.050				21.752	23.802
Rivalutazioni								
Ammortamenti (Fondo ammortamento)			2.050				21.752	23.802
Svalutazioni								
Valore di bilancio								

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
304.303	341.879	(37.576)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e	Altre immobilizzazioni	Immobilizzazioni materiali in	Totale Immobilizzazioni

			commerciali	materiali	corso e acconti	materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo			1.132.125			1.132.125
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)			790.246			790.246
Valore di bilancio			341.879			341.879
Variazioni nell'esercizio						
Riclassifiche (del valore di bilancio)						
Variazioni per acquisizione, alien azioni e dismissioni (del valore di bilancio)			(1.001)			(1.001)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio						
Ammortamento dell'esercizio			38.577			38.577
Svalutazioni effettuate nell'esercizio						
Altre variazioni						
Totale variazioni			(37.576)			(37.576)
Valore di fine esercizio						
Costo			1.133.126			1.133.126
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)			828.823			828.823
Svalutazioni						
Valore di bilancio			304.303			304.303

Attivo circolante**Crediti iscritti nell'attivo circolante**

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
344.132	139.500	204.632

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante		5.537	5.537	5.537		
Crediti verso imprese						

controllate iscritti nell'attivo circolante						
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante						
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	115.606	175.394	291.000	291.000		
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante						
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	23.864	(9.478)	14.386	14.386		
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante		33.077	33.077			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	30	102	132	132		
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	139.500	204.632	344.132	311.055		

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.

Le imposte anticipate per Euro 9.458 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

Le imposte anticipate per Euro 23.620 sono relative a perdite fiscali riportabili ai fini fiscali di Euro 98.418. Per una descrizione delle ragioni che rendono possibile l'iscrizione del beneficio fiscale potenziale connesso a tali perdite, si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
-----------------	---	---	---	--	---	---	---	---	--

					controllanti iscritti nell'attivo circolante				
Italia	5.537			291.000		14.386	33.077	132	344.132
Totale	5.537			291.000		14.386	33.077	132	344.132

Nella voce crediti verso controllanti vi è l'impegno del socio del Comune di Molfetta, come da delibera di Consiglio Comunale, ratificata nell'assemblea della società MTM del giorno 20.09.2017, di versare le risorse del mutuo contratto dall'Ente Comunale per finanziare l'acquisto dei nuovi mezzi. La gara di appalto espletata e conclusa nella prima parte dell'anno 2018, in ossequio a quanto definito dal piano industriale di risanamento, ha consentito di richiedere il versamento di tale risorse. Nel contempo la delibera di consiglio comunale ratificata dall'assemblea ha consentito di iscrivere, nel patrimonio netto della società una riserva vincolata per gli investimenti.

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
46.149	66.362	(20.213)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	65.994	(20.436)	45.558
Assegni			
Denaro e altri valori in cassa	367	224	591
Totale disponibilità liquide	66.362	(20.213)	46.149

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
10.046	2.696	7.350

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Ratei attivi	Risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio		2.696	2.696
Variazione nell'esercizio		7.350	7.350
Valore di fine esercizio		10.046	10.046

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto**Patrimonio netto**

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

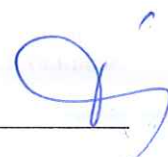
Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
187.676	(3.764)	191.440

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	60.697		(10.697)					50.000
Riserva straordinaria	(1)		1	291.000				291.000
Versamenti in conto capitale								
Versamenti a copertura perdite	58.897			10.697				69.594
Varie altre riserve			1					1
Totale altre riserve	58.896		2	301.697				360.595
Utili (perdite) portati a nuovo			(123.357)					(123.357)
Utile (perdita) dell'esercizio	(123.357)				(23.795)		(99.562)	(99.562)
Perdita ripianata nell'esercizio			(1)			1		
Totale patrimonio netto	(3.764)		(134.053)	301.697	(23.795)	1	(99.562)	187.676

Per una migliore rappresentazione delle variazioni del patrimonio netto, si rammenta che :

- a seguito della trasformazione della società con riduzione del capitale sociale, lo stesso si è ridotto ad euro 50.000, riportando l'eccedenza a riserva di capitale per copertura perdita;
- a seguito di delibera di consiglio comunale ratificata in assemblea del giorno 20.09.2017, si sono inserite le prime risorsero provenienti dall'accensione di mutuo destinato a finanziare investimenti per la società (acquisto nuovi mezzi) a riserva straordinaria vincolata di patrimonio netto



Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	50.000		B			
Riserva da soprapprezzo delle azioni			A,B,C,D			
Riserve di rivalutazione			A,B			
Riserva legale			A,B			
Riserve statutarie			A,B,C,D			
Altre riserve						
Riserva straordinaria	291.000		A,B,C,D			
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile			A,B,C,D			
Riserva azioni o quote della società controllante			A,B,C,D			
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni			A,B,C,D			
Versamenti in conto aumento di capitale			A,B,C,D			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			A,B,C,D			
Versamenti in conto capitale			A,B,C,D			
Versamenti a copertura perdite	69.594		A,B,C,D			
Varie altre riserve	1					
Totale altre riserve	360.595					
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			A,B,C,D			
Utili portati a nuovo	(123.357)		A,B,C,D			
Totale	287.238					
Quota non distribuibile						
Residua quota distribuibile						

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statuari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva...	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	206.400	6.309	(1)	(93.115)	119.593
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni	(145.703)	(6.309)	58.896	(30.242)	(123.358)
Altre variazioni					
- Incrementi					
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio precedente				(123.357)	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	60.697		58.896	(123.357)	(3.764)
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni	(10.697)		(123.356)		(134.053)
Altre variazioni					
- Incrementi			301.697		301.697
- Decrementi				(23.795)	(23.795)
- Riclassifiche			1		1
Risultato dell'esercizio corrente				(99.562)	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	50.000		237.238	(99.562)	187.676

Tattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
279.463	281.081	(1.618)

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	281.081
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	29.086
Utilizzo nell'esercizio	30.704
Totale variazioni	(1.618)
Valore di fine esercizio	279.463

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
124.841	146.760	(21.919)

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso fornitori	100.280	(14.018)	86.262	41.180	45.082	
Debiti verso controllanti	4.877		4.877	4.877		
Debiti tributari	6.352	1.973	8.325	8.325		
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.162	3.403	18.565	18.565		
Altri debiti	20.090	(13.278)	6.812	6.812		
Totale debiti	146.760	(21.919)	124.841	79.759	45.082	

Fra i debiti più rilevanti al 31/12/2017 risulta necessario iscrivere l'ammontare di alcuni debiti verso fornitori per servizi. Nel particolare si tratta dei seguenti debiti:

1) In data 17/04/2018 al prot. nr 228 è pervenuto un Decreto per ingiunzione di pagamento n. 1574/2018 del 05/04/2018 RG n. 4202/2018, emesso dal Tribunale di Bari, a richiesta dell'Avv. Di Cagno Angelo di Bari per nome e per conto della Ditta OMA SERVICE s.r.l., per presunto mancato pagamento di fatture di importo pari ad € **20.288,98**, per prestazioni di servizio (di cui l'importo del saldo al 31/12/17 è pari ad € 16.636,84). Tale credito è stato contestato legalmente dalla società MTM srl in quanto, la governance ha riscontrato che tali prestazioni, antecedenti al suo insediamento, non abbiano rispettato le procedure autorizzative.

2) In data 06/04/2018 al prot 193 invio alla officina Bellizzi contestazione di lavori eseguiti ad un mezzo che ancora oggi è in officina DX881YV dal 27/12/2016 per un totale di fatture complessivo di euro **24.792,99**. Anche in questo caso la società ha provveduto ad avviare una contestazione di tali prestazioni di manutenzione, vista la completa inattività del mezzo riparato.

Totale fatture contestate pari ad euro 45.081,97, sono state allocate come scadenza oltre l'esercizio in quanto si ritiene che possano essere oggetto di transazione completa o parziale. In ossequio al principio della prudenza quindi il costo è stato comunque imputato in attesa di un potenziale beneficio derivante dalla conclusione delle controversie.

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Debiti verso fornitori	Debiti rappresentati da	Debiti verso imprese controllate	Debiti verso imprese controllanti	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Debiti
Italia	86.262			4.877		8.325	18.565	6.812	124.841
Totale	86.262			4.877		8.325	18.565	6.812	124.841

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):

	Debiti assistiti da garanzie reali				Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Debiti assistiti da pegni	Debiti assistiti da privilegi speciali	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Debiti verso fornitori					86.262	86.262
Debiti verso controllanti					4.877	4.877
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti						
Debiti tributari					8.325	8.325
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale					18.565	18.565
Altri debiti					6.812	6.812
Totale debiti					124.841	124.841

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
112.650	126.360	(13.710)

	Ratei passivi	Risconti passivi	Totale ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio		126.360	126.360
Variazione nell'esercizio		(13.710)	(13.710)
Valore di fine esercizio		112.650	112.650

Rappresentano secondo il criterio pro rata temporis, la voce di contributo in conto impianti ricevuto dalla Regione Puglia, imputabile all'esercizio in continuità con l'anno passato.

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
670.510	686.324	(15.814)

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	648.365	656.635	(8.270)
Altri ricavi e proventi	22.145	29.689	(7.544)
Totale	670.510	686.324	(15.814)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	648.365
Totale	648.365

La società ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro { }. Per maggior dettaglio si rinvia alla specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
803.129	809.723	(6.594)

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	89.103	101.925	(12.822)
Servizi	184.897	141.456	43.441
Godimento di beni di terzi	20.600	22.560	(1.960)
Salari e stipendi	328.244	322.148	6.096
Oneri sociali	101.691	100.245	1.446
Trattamento di fine rapporto	29.087	27.069	2.018
Ammortamento immobilizzazioni immateriali		50	(50)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	38.577	50.224	(11.647)
Oneri diversi di gestione	10.930	44.046	(33.116)
Totale	803.129	809.723	(6.594)



Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva ed in continuità con quanto calcolato negli anni passati.

La società ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 5.866,61. Nel particolare è una quota dei costi di servizi di manutenzione oggetto della contestazione verso i fornitori descritti in precedenza. L'oggetto di tale iscrizione è perché farebbero a riferimento a prestazioni effettuate nell'anno 2016, antecedentemente all'insediamento della nuova governance e fatturate verso l'ultima parte dell'anno 2017.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
(20)	42	(62)

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	299	334	(35)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(319)	(292)	(27)
Utili (perdite) su cambi			
Totale	(20)	42	(62)

Altri proventi finanziari

Descrizione	Controllate	Collegate	Controllanti	Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Altre	Totale
Interessi bancari e postali					299	299
Totale					299	299

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
(33.077)		(33.077)

Imposte	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
---------	---------------------	---------------------	------------

Imposte correnti:			
IRES			
IRAP			
Imposte sostitutive			
Imposte relative a esercizi precedenti			
Imposte differite (anticipate)	(33.077)		(33.077)
IRES	(31.495)		(31.495)
IRAP	(1.582)		(1.582)
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
Totale	(33.077)		(33.077)

E' stato calcolato il reddito imponibile ai fini Ires ed Irap che è stato determinato come negativo. .

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico {da inserire ove rilevante}:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	(132.639)	
Onere fiscale teorico (%)	24	
Imponibile fiscale	(98.418)	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio		

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	326.403	
Totale	326.403	
Onere fiscale teorico (%)	3,9	12.730
Imponibile Irap	(65.168)	
IRAP corrente per l'esercizio		

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverteranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

IMPOSTE ANTICIPATE 2017	Base imponibile	IRES	IRAP	TOTALE
Costi di manutenzioni e riparazioni	32.818	7.876	1.582	9.458
Perdite riportabili a nuovo	98.618	23.618		23.618
	-	-		-
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 2017	131.436	31.495	1.582	33.076

In relazione alle perdite fiscali che hanno generato delle differenze per imposte anticipate, riteniamo che il calcolo è esclusivamente individuabile per le perdite di competenza 2017 giacchè, l'attuazione del Piano industriale e di risanamento, contiene la possibilità di recuperare tale perdita. Il nuovo modello industriale produrrà, sia pure in forma contenuta nei prossimi anni, reddito imponibile IRES.

Nota integrativa, altre informazioni**Dati sull'occupazione**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, non ha subito alcuna variazione significativa, denunciando le carenze già evidenziate nella relazione inviata al Comune di Molfetta, per la valutazione di eventuali eccedenze delle risorse umane impegnate nelle società partecipate. Al contrario è venuto a terminare il contratto a tempo determinato con la responsabile dei trasporti al 31.12.2017. Tale incarico temporaneamente è stato affidato, nell'ottica delle sinergie infragruppo delle società partecipate al Dr. Giovanni Caputo, che ha assunto anche la funzione di supporto al Rup, al fine di avviare e concludere le importantissime gare di appalto per l'acquisto dei mezzi, nonché il ridisegnare la nuova rete viaria per la Città di Molfetta.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori	Sindaci
Compensi	9.516	8.320
Garanzie		
di cui reali		
Passività potenziali		

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare**Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Le prestazioni di servizi derivanti dal contratto di servizio con il Comune di Molfetta, sono state improntate ai normali rapporti contrattuali previsti dal servizio TPL e dalle tabelle riconosciute da Leggi nazionali e regionali.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:

- In data 20.09.2017 si è tenuta l'assemblea ordinaria della società. In tale riunione si è deliberato in particolare di **approvare** il Piano industriale della società, redatto dalla governance della società con l'ausilio dei consulenti del quale il Comune di Molfetta nella qualità di socio Unico ha preso atto nella seduta del Consiglio Comunale n.13 del 28/09/2017;
- di **dare mandato** all'A.Unico di coadiuvare gli Uffici Comunali nella presentazione delle nuove linee di TPL e nella richiesta di rimodulazione del corrispettivo presso gli Uffici Regionali preposti;
- di **coadiuvare** gli Organi Preposti Comunali, all'invio del Piano di risanamento all'Autorità Nazionale di Regolamentazione ed alla Corte dei Conti
- di **dare mandato** all'A.Unico di eseguire ogni modifica, integrazione, rivisitazione del Piano, qualora fosse richiesto e necessario dagli Organismi sopra citati;
- **ratificare l'iscrizione** nella contabilità sociale dell'importo di euro 291.000 fra i crediti verso l'Ente Comunale e corrispondentemente fra le riserve vincolate di patrimonio netto per investimenti a seguito dell'espletamento del primo lotto di acquisti di mezzi, finanziati da mutuo contratto dall'Ente Comunale per investimenti di società partecipate presso CC.DD.PP. Tale iscrizione ha consentito di riportare la società con un patrimonio netto

positivo.

In ossequio al Piano industriale di risanamento, l'applicazione ed approvazione delle nuove linee di percorrenza è elemento imprescindibile per la sua realizzabilità, per tali motivi si è resa necessario utilizzare i termini straordinari per l'approvazione del bilancio.

Nel febbraio 2014, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 30, comma 4°, della L.R. 30/12/2013, n. 45, l'Amministrazione ha stabilito di prorogare fino al 30/06/2018 il contratto di servizio, delegando il Dirigente Settore LL.PP. e Mobilità a formalizzare gli atti amministrativi di proroga contrattuale. Ne deriva, pertanto, che la continuità aziendale è subordinata al rinnovo di tale contratto".

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

La vostra società è soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI MOLFETTA}.

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).

COMUNE DI MOLFETTA Allegato n.... - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilitazioni immateriali</u>					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	B1	B1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	B17	B12
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opera de'ingegno	0,00	169,19	B13	B13
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	B14	B14
	5 Avvamento	0,00	0,00	B15	B15
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	B16	B16
	9 Altre	0,00	0,00	B17	B17
Totale Immobilizzazioni Immateriali		0,00	169,19		
<u>Immobilitazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	41.748.735,98	40.884.488,65		
	1.1 Terreni	24.253.151,96	24.253.151,96		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastruttura	864.247,33	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	16.631.336,69	16.631.336,69		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	68.481.260,71	71.014.605,67		
	2.1 Terreni	3.331.658,79	3.169.027,69	B11	B11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	64.205.753,70	67.142.483,75		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	189.232,44	91.746,35	B12	B12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	573.676,07	605.546,96	B13	B13
	2.5 Mezzi di trasporto	144.376,77	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.078,93	8.836,46		
	2.7 Mobili e arredi	23.244,01	26.724,46		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.9 Diritti reali di godimento	240,00	240,00		
	2.99 Altri beni materiali	185.990.332,08	186.990.965,29	B15	B15
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	296.220.328,77	298.920.059,61		
Totale Immobilizzazioni materiali		296.220.328,77	298.920.059,61		
<u>Immobilitazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	2.296.109,00	2.296.109,00	B111	B111
	a imprese controllate	2.183.909,00	2.183.909,00	B111a	B111a
	b imprese partecipate	112.200,00	112.200,00	B111b	B111b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	B112	B112
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	B112a	B112a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	B112b	B112b
	d altri soggetti	0,00	0,00	B112c B112d	B112c B112d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	B113	
Totale Immobilizzazioni finanziarie		2.296.109,00	2.296.109,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (8)		298.516.437,77	301.216.336,80		

COMUNE DI MOLFETTA Allegato n.... - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	4.239.466,73	6.974.585,60		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	3.220.146,37	6.196.024,56		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.019.340,36	778.561,04		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	52.089.238,07	50.537.055,43		
a	verso amministrazioni pubbliche	52.073.020,57	50.537.055,43		
b	Imprese controllate	0,00	0,00	CI2	CI2
c	Imprese partecipate	0,00	0,00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	16.217,50	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.100.244,55	1.945.296,98	CI1	CI1
4	Altri Crediti	7.510.708,51	10.532.887,47	CI5	CI5
a	verso l'erario	297.287,47	379.709,00		
b	per attività svolta per terzi	780.179,21	424.093,67		
c	altri	6.432.741,83	9.779.079,80		
	Totale crediti	64.939.177,85	69.989.820,48		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CI1,2,3,4,5	CI1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	36.248.493,43	35.799.799,35		
a	Istituto tesoriere	36.248.493,43	35.799.799,35		CIV1a
b	presso Banco d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	36.248.493,43	35.799.799,35		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	101.187.671,29	105.789.619,83		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	399.704.109,06	407.005.956,63		

COMUNE DI MOLFETTA Allegato n.- Rendiconto della gestione
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	effettivo D.L. 2424 CC	effettivo DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Fondo di dotazione		41.737.945,61	41.737.945,61	AI	AI
Riserve		117.871.108,42	117.777.108,02		
da risultato economico di esercizi precedenti		17.450.696,00	17.450.696,00	AV, AV, AVI, AVII, AVI	AV, AV, AVI, AVII, AVII
da capitale		94.962.509,01	94.962.509,01	AI, AIII	AI, AIII
da riserva di costituzione		-63.909,81	363.903,81		
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		0,00	0,00		
altre riserve indisponibili		0,00	0,00		
Risultato economico dell'esercizio		15.386.593,28	10.395.371,57	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		170.001.649,71	164.910.426,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1 Per trattamento di quiescenza		0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposta		0,00	0,00	B2	B2
3 Altri		496.253,73	94.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		496.253,73	94.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE F.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1 Debiti da finanziamento		15.145.114,02	21.518.616,12	D1-D2	D1
a prestiti obbligazionari		0,00	0,00		
b di altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00		
c verso banche e tesorerie		12.761.514,25	19.151.450,85	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori		2.383.619,77	2.365.165,27	D5	D6
2 Debiti verso fornitori		7.126.548,47	9.357.493,73	D7	D5
3 Accconti		0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti a contibuiti		1.811.626,90	1.189.162,10		
a enti finanziari dal servizio sanitario nazionale		0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche		550.315,98	575.957,16		
c imprese controllate		888.564,15	32.100,18	D9	D8
d imprese partecipate		0,00	25.816,71	D10	D9
e altri soggetti		372.746,77	555.378,05		
5 Altri debiti		3.926.324,70	2.416.601,03	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a tributori		166.218,28	535.421,67		
b verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		215.512,10	380.877,92		
c per attività svolta per clienti (2)		1.572.775,23	1.443.322,16		
d altri		1.972.819,29	56.979,28		
TOTALE DEBITI (D)		28.011.633,59	34.502.072,98		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		0,00	0,00	E	E
Risconti passivi		201.194.572,03	207.499.457,65		
1 Contributi agli investimenti		200.974.357,97	207.499.457,65		
a da altre amministrazioni pubbliche		143.858.866,71	150.393.866,39		
b da altri soggetti		57.105.491,26	57.105.491,26		
2 Concessioni pluriennali		0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi		0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		201.194.572,03	207.499.457,65		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		399.704.109,06	407.005.956,63		
CONTI D'ORDINE					
1) impegni su esercizi futuri		0,00	0,00		
2) beni di terzi in uso		0,00	0,00		
3) beni di terzi in uso a terzi		0,00	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese		0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00		

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2017	Euro	(99.562)
Rinvio a nuovo	Euro	(99.562)

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Amministratore Unico
Avv. Rita Campi

Molfetta, li 12/05/2018

