

Dati anagrafici	
denominazione	M.T.M. - MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA S.R.L.
sede	70056 MOLFETTA (BA) ZONA INDUSTRIALE C/O MULTISERVIZI
capitale sociale	50000
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	

	31/12/2021	31/12/2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	49.955	41.775
II - Immobilizzazioni materiali	871.929	851.342
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)	921.884	893.117
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	291.154	141.294
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.346	
imposte anticipate	42.139	42.055
Totale crediti	334.639	183.349
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide	8.336	46.723
Totale attivo circolante (C)	342.975	230.072
D) Ratei e risconti	36.997	38.595
Totale attivo	1.301.856	1.161.784
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III - Riserve di rivalutazione		
IV - Riserva legale		
VI - Altre riserve	841.853	841.854

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

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(218.024)	(220.209)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.864	2.185
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	678.693	673.830
B) Fondi per rischi e oneri	5.880	5.880
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	353.151	324.185
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	219.304	157.889
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.877	
Totale debiti	224.181	157.889
E) Ratei e risconti	98	
Totale passivo	1.262.003	1.161.784

	Altre riserve	31/12/2021	31/12/2020
	Riserva straordinaria	772.259	772.260
	Versamenti a copertura perdite	69.594	69.594

	31/12/2021	31/12/2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	849.597	758.476
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	10.000	31.817
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	19.021	18.182
altri	6.498	25.352
Totale altri ricavi e proventi	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), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	38.071	26.184
c) trattamento di fine rapporto	38.071	26.184
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
Totale costi per il personale	480.641	473.772
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	20.487	23.584
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		

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

disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	20.487	23.584
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti 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 della 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		
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	198	341
Totale proventi diversi dai precedenti	198	341
Totale altri proventi finanziari	198	341
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	17	33
Totale interessi e altri oneri finanziari	17	33
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	181	308
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)	8.769	3.729
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti		839
imposte relative a esercizi precedenti		
imposte differite e anticipate	3.905	705
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.905	1.544
21) Utile (perdita) dell'esercizio	4.864	2.185

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o perdita) d'esercizio pari a Euro 4.864.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dal recente cambio di governance che ha richiesto per gli ulteriori approfondimenti, l'utilizzo del termine dei 180 giorni.

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

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

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

Lo scorso esercizio è stato fortemente caratterizzato dalla rapida diffusione dell'infezione da SARS Covid-19. Nell'esercizio 2021, l'economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente minata dall'ampia diffusione dell'infezione da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà anno, si sono scorti dei segnali di ripresa confortanti. Nel corso della prima metà dell'anno 2022 a seguito di dimissioni dell'Avv. Rossiello, è stato nominato quale nuovo amministratore unico, l'Avv. Serino.

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 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.

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

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

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.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C. ce art. 2423-bis C.c)

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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(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.

Cambiamenti di principi contabili

La Società non ha cambiato principi contabile.

Correzione di errori rilevanti

Non vi sono errori o correzioni rilevanti

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo 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.

Sono stati capitalizzati costi di avvio per nuove attività e comunicazioni. Nel particolare fanno riferimento ad attività di comunicazione istituzionale e di progettazione di nuovi servizi (velostazione) che sono divenuti operativi nel corso del 2022 e che nel bilancio 2021, sono stati qualificati come immobilizzazioni immateriali interne in corso di costruzione.

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

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

La società si è avvalsa della facoltà di sospendere, anche per l'anno 2021, la metà delle quote di ammortamento relative all'esercizio 2020 prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell'impresa più consona al suo reale valore mitigando in questa maniera l'effetto negativo causato del Covid-19.

Nel proseguo della Nota sono indicate (analiticamente per le singole immobilizzazioni interessate) l'ammontare degli ammortamenti sospesi, l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, l'iscrizione e l'importo della corrisponde riserva indisponibile.

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,

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.

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;
- sono state determinati le imposte anticipate e differite.

Riconoscimento ricavi

I ricavi derivano dalle condizioni dettate dal contratto di servizio e/o dalle convenzioni con i soggetti privati.

Altre informazioni

La società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative. Nel contempo, la società essendo soggetta al TUPS, attraverso la relazione sul governo societario adotta strumenti idonei alla valutazione della continuità aziendale

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
49.955	41.775	8.180

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	31.817		2.209				39.751	73.777
Rivalutazioni								
Ammortamenti (Fondo ammortamento)			2.169				29.833	32.002
Svalutazioni								
Valore di bilancio	31.817		40				9.918	41.775
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per						10.000	31.817	10.000

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

acquisizioni	(31.817)							
Riclassifiche (del valore di bilancio)								
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)								
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio								
Ammortamento dell'esercizio			20			1.800		1.820
Svalutazioni effettuate nell'esercizio								
Altre variazioni								
Totale variazioni	(31.817)		(20)			10.000	30.017	8.180
Valore di fine esercizio								
Costo			2.208			10.000	71.568	83.776
Rivalutazioni								
Ammortamenti (Fondo ammortamento)			2.188				31.633	33.821
Svalutazioni								
Valore di bilancio			20			10.000	39.935	49.955

La società si è avvalsa della facoltà di ridurre le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021 prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126/2020), come modificato dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge 15/2022), che ha esteso tale facoltà all'esercizio successivo a quello in corso al 15/8/2020; ciò, al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell'impresa più consona al suo reale valore mitigando in questa maniera l'effetto negativo causato del Covid-19.

La mancata imputazione è stata effettuata dopo attenta valutazione in merito alla recuperabilità delle quote al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto.

Come previsto dal dall'articolo del D.L. 104/2020 è stata ripresa la deducibilità fiscale delle quote sospesa.

Nel contempo l'impatto sul risultato di esercizio è di Euro 1.739

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo

Si rende necessario dare spiegazione in merito alle immobilizzazioni immateriali in corso. Trattasi di capitalizzazioni di costi esterne volti al fine di avviare una nuova attività per MTM nell'ambito della sharing mobility. La società ha presentato un progetto per ottenere la gestione della velostazione da parte del Comune di Molfetta. L'affidamento (in forma sperimentale) è stato effettuato nel mese di giugno 2022 ed i costi che la società ha sostenuto sono :

Costi di progettazione	€ 1.575,00	Fatture de Bari
Costi interni (*)	€ 3.000,00	
Costi di comunicazione social	€ 6.100,00	Fatture Easy
TOTALE	€ 10.675,00	
Arrotod.to	€ 10.000,00	

(*) I costi interni fanno riferimento ad un costo orario di 25 euro per 120 ore dedicate.

Nel particolare si è promossa una campagna di sensibilizzazione sul web e sui social, al fine di far conoscere il tema del share mobility e concretamente si è presa la gestione della velostazione nella seconda parte del 2022. Di conseguenza la società porrà in ammortamento tali costi immateriali nell'esercizio in corso.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
871.929	851.342	20.587

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo			1.768.451	497		1.768.948
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)			917.607			917.607
Svalutazioni						
Valore di bilancio			850.844	497		851.342
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni			(808.237)	847.492		39.255
Riclassifiche (del valore di bilancio)						
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)						
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio						
Ammortamento dell'esercizio			556	18.112		18.667
Svalutazioni effettuate nell'esercizio						
Altre variazioni						
Totale variazioni			(808.793)	829.380		20.587
Valore di fine esercizio						
Costo			56.770	1.711.578		1.768.348
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo)			14.719	881.701		896.420

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

ammortamento)					
Svalutazioni					
Valore di bilancio		42.051	829.877		871.929

In forza delle disposizioni introdotte dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies, del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) la società ha ritenuto di non imputare a conto economico le metà delle quote di ammortamento relative all'esercizio 2021 relative a tutti i cespiti materiali (autobus, obliteratrici etc) a seguito di una riduzione dell'attività di TPL a seguito dell'emergenza pandemica.

La mancata imputazione è stata effettuata dopo attenta valutazione in merito alla recuperabilità delle quote al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto. In ossequio al DL 104/2020 la società ha imputato fiscalmente tali quote.

L'impatto sul risultato di esercizio è di Euro 18.863

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
334.639	183.349	151.290

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	134.398	(57.655)	76.743	76.743		
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante						
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante						
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante		188.547	188.547	188.547		
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante						
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	6.331	2.222	8.553	8.553		

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

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	42.055	84	42.139			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	565	18.093	18.658	17.312	1.346	
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	183.349	151.290	334.639	291.155	1.346	

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.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 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 iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso collegate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritte nell'attivo circolante
Italia	76.743			188.547	

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

Totale	76.743			188.547
--------	--------	--	--	---------

Area geografica	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
Italia	8.553	42.139	18.658	334.640
Totale	8.553	42.139	18.658	334.639

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
8.336	46.723	(38.387)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	46.311	(41.423)	4.888
Assegni			
Denaro e altri valori in cassa	412	3.036	3.448
Totale disponibilità liquide	46.723	(38.387)	8.336

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 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
36.997	38.595	(1.598)

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.

	Ratei attivi	Risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio		38.595	38.595
Variazione nell'esercizio		(1.598)	(1.598)
Valore di fine esercizio		36.997	36.997

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
678.693	673.830	4.863

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	50.000							50.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni								
Riserve di rivalutazione								
Riserva legale								
Riserve statutarie								
Riserva straordinaria	772.260		(1)					772.259
Riserva da deroghe ex								

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

articolo 2423 codice civile								
Riserva azioni o quote della società controllante								
Riserva 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								
Varie altre riserve								
Totale altre riserve	841.854		(1)					841.853
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi								
Utili (perdite) portati a nuovo	(220.209)		2.185					(218.024)
Utile (perdita) dell'esercizio	2.185				2.185		4.864	4.864
Perdita ripianata nell'esercizio								
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio								
Totale patrimonio netto	673.830		2.184		2.185		4.864	678.693

Nel patrimonio netto, in ossequio alle previsioni del Decreto Legge n. 104/2020, sono state costituite riserve indisponibili volte ad evidenziare:

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

- 1) la quota di risultato d'esercizio corrispondente alla mancata imputazione degli ammortamenti ex articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies:
- Riserva copertura perdita per mancata imputazione degli ammortamenti per Euro 40.804.

	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020
Capitale sociale	50.000	50.000
Riserva legale		
Altre Riserve	841.853	841.854
Utili (perdite) di esercizi precedenti	(218.024)	(220.209)
Utili (perdita) dell'esercizio	4.864	2.185
Totale patrimonio netto	678.693	673.830
di cui perdite in regime di sospensione ex art. 6 DL 23/2020 - esercizi 2020 e 2021 (residuo)		
Patrimonio netto escluso perdite in regime di sospensione		

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	772.259		A,B,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			A,B,C,D			

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

aumento di capitale						
Versamenti in conto capitale			A,B,C,D			
Versamenti a copertura perdite	69.594		A,B,D			
Riserva da riduzione capitale sociale			A,B,C,D			
Riserva avanzo di fusione			A,B,C,D			
Riserva per utili su cambi non realizzati			A,B,C,D			
Riserva da conguaglio utili in corso			A,B,C,D			
Varie altre riserve						
Totale altre riserve	841.853					
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			A,B,C,D			
Utili portati a nuovo	(218.024)		A,B,C,D			
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			A,B,C,D			
Totale	673.829					
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 statutari 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	50.000		620.972	672	671.644
Destinazione del risultato dell'esercizio					
attribuzione dividendi					
altre destinazioni			1	(2.185)	(2.184)
Altre variazioni					
incrementi				2.185	2.185
decrementi			(672)	672	
riclassifiche					

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

Risultato dell'esercizio precedente				2.185	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	50.000		621.645	2.185	673.830
Destinazione del risultato dell'esercizio					
attribuzione dividendi					
altre destinazioni			2.184		2.184
Altre variazioni					
incrementi					
decrementi				2.185	2.185
riclassifiche					
Risultato dell'esercizio corrente				4.864	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	50.000		623.829	4.864	678.693

Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
5.880	5.880	

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio		5.880			5.880
Variazioni nell'esercizio					
Accantonamenti o nell'esercizio					
Utilizzo nell'esercizio					
Altre variazioni					
Totale variazioni					
Valore di fine esercizio		5.880			5.880

Il fondo per imposte differite si è ricostituito giacchè sono state rilevate a sopr.attive per l'utilizzo fiscale degli ammortamenti per il 2020, nella dichiarazione UNICO 2021 e rilevate le imposte differite per utilizzo degli ammortamenti 2021 nel modello Unico 2022.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
353.151	324.185	28.966

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	324.185
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	38.071
Utilizzo nell'esercizio	9.105
Altre variazioni	
Totale variazioni	28.966
Valore di fine esercizio	353.151

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

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

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
224.181	157.889	66.292

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
Obbligazioni						
Obbligazioni convertibili						
Debiti verso soci per finanziamenti						
Debiti verso banche						
Debiti verso altri finanziatori						
Acconti						
Debiti verso fornitori	95.521	61.684	157.205	157.205		
Debiti rappresentati da titoli di credito						
Debiti verso imprese controllate						
Debiti verso imprese collegate						
Debiti verso controllanti	4.877		4.877		4.877	
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti						
Debiti tributari	14.219	6.597	20.816	20.816		
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	21.911	(805)	21.106	21.106		
Altri debiti	21.362	(1.184)	20.178	20.178		
Totale debiti	157.889	66.292	224.181	219.305	4.877	

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	849.597	758.476	91.121
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	10.000	31.817	(21.817)
Altri ricavi e proventi	25.519	43.534	(18.015)
Totale	885.116	833.827	51.289

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	849.597
Totale	849.597

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
876.528	830.406	46.122

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	124.218	114.016	10.202
Servizi	228.834	192.677	36.157
Godimento di beni di terzi			
Salari e stipendi	334.871	328.017	6.854
Oneri sociali	107.699	119.571	(11.872)
Trattamento di fine rapporto	38.071	26.184	11.887
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale			
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.820	4.921	(3.101)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	18.667	18.663	4
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante			
Variazione rimanenze materie prime			
Accantonamento per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	22.348	26.357	(4.009)
Totale	876.528	830.406	46.122

Proventi e oneri finanziari

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

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
181	308	(127)

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	198	341	(143)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(17)	(33)	16
Utili (perdite) su cambi			
Totale	181	308	(127)

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

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
3.905	1.544	2.361

Imposte	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
Imposte correnti:		839	(839)
IRES			
IRAP		839	(839)
Imposte sostitutive			
Imposte relative a esercizi precedenti			
Imposte differite (anticipate)	3.905	705	3.200
IRES	2.922	(278)	3.200
IRAP	983	983	
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
Totale	3.905	1.544	2.361

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

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	8.769	
Onere fiscale teorico (%)	24	2.105
Imponibile fiscale	(8.230)	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio		

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	489.229	
Totale	489.229	
Onere fiscale teorico (%)	3,9	19.080
Imponibile Irap	(1)	
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

La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 5.800. Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocatione globale, tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio. La movimentazione del fondo imposte differite sono le seguenti

MTM SRL FISCALITA' DIFFERITE 2021				
IMPOSTE DIFFERITE 2021	Base imponibile	IRES	IRAP	TOTALE
Rigiro ammortamenti sospesi 2020 ed utilizzati fiscali	20.402	4.896	983	5.880
Ammortamenti sospesi 2021	20.402	4.897	983	5.880
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE 2020	40.804	0	0	0

FONDO IMPOSTE DIFFERITE AL 01/01/21	5.800
Accantonamento per differimento ammortamenti sospesi Ires 21	4.897
Accantonamento per differimento ammortamenti sospesi Irap 21	983
Utilizzo ammor.ti sospese 2020 Ires	- 4.897
Utilizzo ammor.ti sospesi 2020 Irap	- 983
Fondo imposte differite al 31/12/2021	5.800

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno 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.

MTM SRL FISCALITA' ANTICIPATA 2021				
IMPOSTE ANTICIPATE 2021	Base imponibile	IRES	IRAP	TOTALE
Perdite fiscali riportabili 2021	8.230	1.975		1.975
	-	-		-
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 2017	8.230	1.975	-	1.975
RIGIRO IMPOSTE ANTICIPATE 2021 PRECEDENTI	Base imponibile	IRES	IRAP	TOTALE
Rigiro imposta anticipate manutenzione eccedenti	6.564	1.575	316	1.892
	-	-		-
TOTALE RIGIRO IMPOSTE ANTICIPATE	6.564	1.575	316	1.892

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

CREDITO PER IMPOSTE ANTICIPATE AL 01/01/21		42.055
Storno Ires anticipata per utilizzo costi di manut.ne	-	1.575
Storno Irap anticipata per utilizzo costi di manut.ne	-	316
Aumento per ires anticipata per perdita fiscale riportabile		1.975
Credito per imposte anticipate al 31/12/2021		42.139
di cui		
Credito per Ires anticipata		41.821,68
Credito per Irap anticipata		317,27
Totale		42.138,95

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

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

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Operai	11	11	
Totale	11	11	

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del TPL locale.

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	9.634	8.320

Informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate se non nelle normali condizioni di mercato e dei rapporti evidenziati dall'Accordo quadro per la gestione del GAP

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

Come tristemente noto la situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa. Solo con il completamento della campagna vaccinale, attualmente in corso, sarà possibile superare questo momento di estrema difficoltà e sperare in una solida e costante ripresa del sistema economico.

La Società ha intrapreso le seguenti azioni nel 2021 per mantenere e rafforzare la posizione sul mercato:

- stesura del PEF che include anche nuovi servizi ed attività

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

- bando di selezione per nuova risorse umana.

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

La vostra società appartiene è una Società 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.). Segnaliamo, peraltro, che la Società { } redige il bilancio consolidato.



Conto Economico Consolidato

Comune di Molfetta

Esercizio 2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Importo 2019	Importo 2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	28.271.398,00	28.241.076,39
2	Proventi da fondi perequativi	7.891.914,18	7.891.949,19
3	Proventi da trasferimenti e contributi	30.145.409,60	29.741.066,68
a	Proventi da trasferimenti correnti	12.165.482,74	10.466.495,61
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	307.975,29	5.935.495,00
c	Contributi agli investimenti	17.671.951,57	13.339.076,07
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.309.105,63	8.054.861,39
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	871.583,49	1.035.532,36
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	6.437.522,14	7.019.329,03
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	70.000,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.418,45	89.734,20
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.551.223,96	3.396.679,91
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		79.241.469,82	77.415.367,76
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.179.645,48	1.831.038,15
10	Prestazioni di servizi	23.122.572,98	23.496.089,50
11	Utilizzo beni di terzi	270.176,53	210.141,30
12	Trasferimenti e contributi	2.301.568,69	2.135.324,29
a	Trasferimenti correnti	2.244.968,69	2.113.724,29
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	56.600,00	21.600,00
13	Personale	16.475.454,37	15.608.620,95
14	Ammortamenti e svalutazioni	8.672.176,58	7.098.899,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	314.956,56	89.025,60
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.809.379,18	1.206.908,65
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	4.827.689,03
d	Svalutazione dei crediti	1.547.840,84	975.275,72
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	100.567,35	52.076,65
16	Accantonamenti per rischi	319.458,05	1.372.011,80
17	Altri accantonamenti	5.000,00	2.500,00
18	Oneri diversi di gestione	2.973.220,69	1.741.479,01
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		56.419.840,72	53.548.180,65
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		22.821.629,10	23.867.187,11
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	27.311,16	6.111,48
Totale proventi finanziari		27.311,16	6.111,48
Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.970.459,03	2.020.597,37
a	Interessi passivi	1.967.765,03	2.019.028,07
b	Altri oneri finanziari	2.694,00	1.569,30
Totale oneri finanziari		1.970.459,03	2.020.597,37
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-1.943.147,87	-2.014.485,89
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari			
24	Proventi da permessi di costruire	1.937.367,94	1.185.129,78
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	60.053.857,30	1.053.829,77
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari		61.991.225,24	2.238.959,55
Oneri straordinari			
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.227.842,48	728.221,20
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	12.214,05	10.361,06
Totale oneri straordinari		4.240.056,53	738.582,26
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		57.751.168,71	1.500.377,29
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		78.629.649,94	23.353.078,51
26	Imposte	764.370,45	777.525,06
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	77.865.279,49	22.575.553,45
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00



Stato Patrimoniale Consolidato Attivo

Comune di Molfetta

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Importo 2019	Importo 2018
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	6.224,55	8.892,15
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	332.113,64	16.000,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	995,00	1.694,20
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	26.735,33	261,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	62.000,00
9	altre	959.692,45	916.030,15
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.325.760,97	1.004.877,50
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	72.563.841,59	54.460.568,98
1.1	Terreni	4.901,01	0,00
1.2	Fabbricati	27.048.060,87	0,00
1.3	Infrastrutture	40.761.861,05	54.460.568,98
1.9	Altri beni demaniali	4.749.018,66	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	123.410.456,38	76.244.357,73
2.1	Terreni	40.406.644,05	7.150.272,37
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	77.893.899,59	63.386.377,95
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	1.986.700,18	2.148.237,91
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.113.763,94	2.203.823,13
2.5	Mezzi di trasporto	4.560,00	5.320,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.956,29	9.802,84
2.7	Mobili e arredi	16.337,33	20.770,78
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	979.595,00	1.319.752,75
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	84.167.930,36	197.617.183,09
	Totale immobilizzazioni materiali	280.142.228,33	328.322.109,80
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	32.531,55	60.331,55
a	imprese controllate	20.777,85	20.777,85
b	imprese partecipate	11.700,00	39.500,00
c	altri soggetti	53,70	53,70
2	Crediti verso	53.623,80	53.649,75
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	53.623,80	53.649,75
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	86.155,35	113.981,30
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	281.554.144,65	329.440.968,60
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	2.187.556,25	2.288.222,60
	Totale rimanenze	2.187.556,25	2.288.222,60
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	6.428.826,33	7.568.963,25
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	6.323.577,82	7.512.337,31
c	Crediti da Fondi perequativi	105.248,51	56.645,94
2	Crediti per trasferimenti e contributi	64.442.058,76	51.716.467,13
a	verso amministrazioni pubbliche	64.268.955,61	51.716.467,13
b	imprese controllate	173.103,15	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	4.682.911,13	5.198.421,62
4	Altri Crediti	24.494.873,15	12.971.315,12
a	verso l'erario	553.483,10	836.722,77
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	23.941.390,05	12.134.592,35
	Totale crediti	100.048.669,37	77.455.187,12
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	33.968.096,22	39.783.511,14
a	Istituto tesoriere	33.968.096,22	39.783.511,14
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	1.413.780,41	2.109.708,60
3	Denaro e valori in cassa	14.459,05	7.279,45
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	35.396.335,68	41.900.499,19
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	137.632.661,30	121.643.908,91
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	260.982,25	133.261,00
2	Risconti attivi	0,00	154.248,15
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	260.982,25	287.509,15



Stato Patrimoniale Consolidato Passivo

Comune di Molletta

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2019	Importo 2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	41.737.945,61	41.737.945,61
II	Riserve	153.014.619,68	128.363.704,10
a	da risultato economico di esercizi precedenti	4.181.560,16	32.837.291,28
b	da capitale	0,00	94.962.509,01
c	da permessi di costruire	663.903,79	563.903,81
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	148.169.155,73	0,00
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	77.865.279,49	22.575.553,45
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		272.617.844,78	192.677.203,16
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	0,00
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		272.617.844,78	192.677.203,16
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	10.888,00	10.888,00
3	altri	2.213.167,80	2.949.647,87
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	15.969.378,05	17.194.741,05
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		18.193.433,85	20.155.276,92
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		1.846.246,80	1.988.808,65
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	13.423.321,21	9.570.435,96
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	7.171,00
c	verso banche e tesoriere	753.278,00	695.902,00
d	verso altri finanziatori	12.670.043,21	8.867.362,96
2	Debiti verso fornitori	27.082.036,81	18.188.206,84
3	Acconti	504.749,25	598.354,65
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.693.620,07	1.544.172,20
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	74.644,60	1.186.691,05
c	imprese controllate	0,00	357.481,15
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	1.618.975,47	0,00
5	altri debiti	7.930.482,31	9.027.837,43
a	tributari	979.066,64	572.523,18
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	654.556,37	645.388,10
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	287.075,55
d	altri	6.296.859,30	7.522.850,60
TOTALE DEBITI (D)		50.634.209,65	38.929.007,08
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	16,96	79.914,45
II	Risconti passivi	76.156.036,16	197.542.176,40
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	76.156.036,16	197.536.826,50
a	da altre amministrazioni pubbliche	74.475.680,88	136.630.803,54
b	da altri soggetti	1.680.355,28	60.906.022,96
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	5.349,90
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		76.156.053,12	197.622.090,85
TOTALE DEL PASSIVO		419.447.788,20	451.372.386,66
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	67.639.738,26	57.124.130,37
	5) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	6) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	8) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	9) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		67.639.738,26	57.124.130,37

Nota i

R.L.

27



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Comune di Molfetta

Esercizio: 2019 - Allegato a) Risultato di

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				39.783.511,14
RISCOSSIONI	(+)	13.632.894,80	116.968.967,05	130.601.861,85
PAGAMENTI	(-)	9.364.775,16	127.052.501,61	136.417.276,77
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			33.968.096,22
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			33.968.096,22
RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati su la base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	65.460.623,19	42.510.823,07	107.971.446,26 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	10.794.263,79	18.762.745,83	29.557.009,62
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			7.832.486,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			59.807.251,49
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			44.742.794,60

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		13.572.262,16
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		100.000,00
Fondo contezioso		200.000,00
Altri accantonamenti		12.500,00
	Totale parte accantonata (B)	13.684.762,16
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		139.331,67
Vincoli derivanti da trasferimenti		36.263.822,61
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		807.481,59
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	37.210.635,87
Parte destinata agli investimenti		
	Totale destinata agli investimenti (D)	41.227,37
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-6.393.830,80

Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche	Agevolazione fiscale o esenzione fiscale	€ 1.829,00	Min.fin
Accise	Credito imposta	€ 17.311,96	Min.fin

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 31/12/2021	Euro	4.864
a riduzione perdite pregresse	Euro	4.864

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

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
Gerardo Gaetano Raffaele Serino

