

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

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

Sede in ZONA INDUSTRIALE C/O MULTISERVIZI - 70056 MOLFETTA (BA) Capitale sociale Euro
206.400,00 i.v.**Bilancio al 31/12/2022**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	56.123	10.101
<i>II. Materiali</i>	815.515	871.929
<i>III. Finanziarie</i>		
Totale Immobilizzazioni	871.638	882.030
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	214.083	291.154
- oltre 12 mesi	13.373	1.346
- imposte anticipate	40.087	42.139
	267.543	334.639
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	70.803	8.336
Totale attivo circolante	338.346	342.975
D) Ratei e risconti	122.816	36.997
Totale attivo	1.332.800	1.262.002
Stato patrimoniale passivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	50.000	50.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		

V. <i>Riserve statutarie</i>		
VI. <i>Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	772.259	772.259
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite	69.594	69.594
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
<i>Varie altre riserve</i>		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)
Altre...		
		841.854 841.852
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(213.161)	(218.024)
IX. <i>Utile d'esercizio</i>	4.234	4.864
IX. <i>Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>		
X. <i>Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>		
Totale patrimonio netto	682.927	678.692
B) Fondi per rischi e oneri		5.880
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	396.895	353.151
D) Debiti		
- entro 12 mesi	248.101	219.304
- oltre 12 mesi	4.877	4.877
	252.978	224.181

E) Ratei e risconti		98
----------------------------	--	-----------

Totale passivo	1.332.800	1.262.002
-----------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2022	31/12/2021
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	901.884	849.597
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		10.000
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	1.000	6.498
b) contributi in conto esercizio	36.948	19.021
	37.948	25.519
Totale valore della produzione	939.832	885.116

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	158.555	124.218
7) Per servizi	174.859	228.834
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	336.816	334.871
b) Oneri sociali	106.025	107.699
c) Trattamento di fine rapporto	56.686	38.071
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	55.587	
	555.114	480.641
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.807	1.820
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.362	18.667
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	21.169	20.487
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	22.064	22.348
Totale costi della produzione	931.761	876.528
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	8.071	8.588

C) Proventi e oneri finanziari

- 15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
 - da imprese collegate

- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			198
			198
			198
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri		335	17
			335
			17
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(335)	181

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	7.736	8.769
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	3.502	
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		3.905
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>3.502</u>	<u>3.905</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	4.234	4.864

Amministratore Unico
Gerardo Gaetano Raffaele Serino