

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

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	56.123	10.101
II - Immobilizzazioni materiali	815.515	871.929
Totale immobilizzazioni (B)	871.638	882.030
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	214.083	291.154
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.373	1.346
imposte anticipate	40.087	42.139
Totale crediti	267.543	334.639
IV - Disponibilità liquide	70.803	8.336
Totale attivo circolante (C)	338.346	342.975
D) Ratei e risconti	122.816	36.997
Totale attivo	1.332.800	1.262.002
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	50.000	50.000
VI - Altre riserve	841.854	841.852
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(213.161)	(218.024)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.234	4.864
Totale patrimonio netto	682.927	678.692
B) Fondi per rischi e oneri		5.880
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	396.895	353.151
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	248.101	219.304
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.877	4.877
Totale debiti	252.978	224.181
E) Ratei e risconti		98
Totale passivo	1.332.800	1.262.002

	31/12/2022	31/12/2021
Altre riserve		
Riserva straordinaria	772.259	772.259
Versamenti a copertura perdite	69.594	69.594
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	901.884	849.597
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		10.000
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	36.948	19.021
altri	1.000	6.498
Totale altri ricavi e proventi	37.948	25.519
Totale valore della produzione	939.832	885.116
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	158.555	124.218
7) per servizi	174.859	228.834
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	336.816	334.871
b) oneri sociali	106.025	107.699
<b>c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale</b>	112.273	38.071
c) trattamento di fine rapporto	56.686	38.071
e) altri costi	55.587	
Totale costi per il personale	555.114	480.641
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
<b>a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>	21.169	20.487
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.807	1.820
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.362	18.667
Totale ammortamenti e svalutazioni	21.169	20.487
14) oneri diversi di gestione	22.064	22.348
Totale costi della produzione	931.761	876.528
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	8.071	8.588
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>		
altri		198
Totale proventi diversi dai precedenti		198
Totale altri proventi finanziari		198
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
altri	335	17
Totale interessi e altri oneri finanziari	335	17
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(335)	181
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	7.736	8.769
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	3.502	
imposte differite e anticipate		3.905
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.502	3.905
21) Utile (perdita) dell'esercizio	4.234	4.864

## Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022

### Nota integrativa, parte iniziale

All'attenzione del socio unico,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 4.234.

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 dalla necessità di confronto con il socio unico nella sua veste di committente del servizio, al

fine di valutare il progetto di servizio sperimentale delle linee aggiuntive.

### **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**

Nell'esercizio 2022, il nostro paese ha finalmente superato le enormi difficoltà derivanti dalla diffusione dell'infezione da SARS Covid-19 e dalle limitazioni alle attività economiche e non che ne erano derivate, ricevendo un forte slancio alla ripresa. Bisogna, altresì, dire che nel corso dell'anno si sono manifestate grosse problematiche legate all'approvvigionamento delle fonti energetiche e alla conseguente forte crescita del tasso d'inflazione in Italia e in tutti i paesi europei. A questo si aggiunga che la mission aziendale di trovare nuovi orizzonti di mercato, si è tradotta in nuove iniziative volte ad investire nell'ambito della sharing mobility.

### **Criteri di formazione**

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 tengono conto delle modifiche 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 bilancio in oggetto 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.

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge (crediti e debiti tributari tra loro compensati, contributi pubblici iscritti a riduzione del valore dell'immobilizzazione, utili e perdite su cambi indicati alla voce 17-bis del Conto Economico, imposte anticipate e differite incluse nella voce 20 del Conto Economico), sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione, come richiesto dall'art. 2423 ter, sesto comma C.C.

### **Principi di redazione**

(Rif. art. 2423, C.C. 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 sono stati derogati 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 contabili

## **Problematiche di comparabilità e di adattamento**

Non vi sono problematiche di comparabilità e di adattamento

## **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.

Le migliorie su beni di terzi derivanti progetto Velostazione, hanno un'aliquota del 20% ridotta nel primo anno alla metà, giacché si ritiene di poter recuperare tale investimento nel periodo più breve, non avendo contezza del periodo di affidamento, essendo sperimentale.

#### ***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.

Alla luce delle valutazioni tecniche si è ritenuto di rivedere il piano di ammortamento inerente alcuni cespiti direttamente connessi al servizio TPL.

Al contrario, la società ha riquilibrato le percentuali di ammortamento specialmente per gli automezzi di servizio. Il piano di ammortamento deve essere stabilito in base alla vita utile del cespite che è definita dai principi contabili (nuovo Oic n.16, par.62) come:

- il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione

Il cambiamento della vita utile dei cespiti per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie di stima, come espressamente precisato dal nuovo Oic n.16 (par. 64), è un cambiamento di stime contabili e non un cambiamento di principio contabile.

Nella sostanza si è raddoppiato il tempo residuo di utilizzo dei beni, parametrando a casi simili e formulari tecnici.

Negli anni precedenti si è adottata la riduzione negli esercizi 2020 e 2021 degli ammortamenti in ossequio della normativa pro tempore vigente e confermata dall'art.60 commi dal 7-bis al 7-quinquies del D.L. 104/2020 si è inteso vincolare una riserva di capitale con utilizzo ai fini fiscali di tale minori ammortamenti e per tale ragione si è vincolata apposita riserva.

## **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 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
56.123	10.101	46.022

**Movimenti delle immobilizzazioni immateriali**

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

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	2.208	10.000	71.569	83.777
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.188		71.488	73.676
Valore di bilancio	20	10.000	81	10.101
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Incrementi per acquisizioni			59.830	59.830
Riclassifiche (del valore di bilancio)		(10.000)		(10.000)
Ammortamento dell'esercizio	10		3.798	3.807
Totale variazioni	(10)	(10.000)	56.032	46.022
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	2.208		91.544	93.752
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.198		35.431	37.629
Valore di bilancio	10		56.113	56.123

Di particolare rilievo è la determinazione dei costi pluriennali per migliorie beni di terzi, dove sono stati inseriti gli investimenti per il progetto Velostazione di cui si va a specificare la relativa contabilizzazione.

Descrizione Migliorie beni di terzi	
costi velostazione	5.770
Immobilizz.in corso	10.000
Costi asm velostazi	3.000
Costi pub.velost	1.205
<b>Totale</b>	<b>19.975</b>

#### Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
815.515	871.929	(56.414)

#### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	56.770	1.711.578	1.768.348
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	14.719	881.701	896.420
Valore di bilancio	42.051	829.877	871.929
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
Incrementi per acquisizioni		804	804
Riclassifiche (del valore di bilancio)	(39.854)		(39.854)
Ammortamento dell'esercizio	406	16.957	17.362
Totale variazioni	(40.260)	(16.153)	(56.414)
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	56.770	1.712.382	1.769.152
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	54.979	898.658	953.637
Valore di bilancio	1.791	813.724	815.515

In base a quanto previsto dai principi contabili, in ogni caso, si rappresenta l'effetto fiscale che avrebbe comportato perpetrare il piano di ammortamento sui cespiti precedente.

Ammort.ti da precedente piano	20.402,4
Minori imposte ires	4.896,57
Minori imposte irap	983,39
Totale effetto economico	5.879,97

### Attivo circolante

#### Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
267.543	334.639	(67.096)

#### 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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	76.742	(36.310)	40.432	40.432	
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	188.547	(15.208)	173.339	173.339	
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	8.553	(8.240)	313	313	
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	42.139	(2.052)	40.087		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	18.658	(5.285)	13.373		13.373
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	334.639	(67.096)	267.543	214.084	13.373

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 31/12/2022 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 controllanti iscritti nell'attivo circolante
Italia	40.432	173.339
Totale	40.432	173.339

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	313	40.087	13.373	267.544
Totale	313	40.087	13.373	267.543

## Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
70.803	8.336	62.467

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	4.888	63.130	68.018
Denaro e altri valori in cassa	3.448	(663)	2.785
Totale disponibilità liquide	8.336	62.467	70.803

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 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
122.816	36.997	85.819

	Ratei attivi	Risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio		36.997	36.997
Variazione nell'esercizio	78.530	7.289	85.819
Valore di fine esercizio	78.530	44.286	122.816

Nel particolari nei ratei sono corrisposti i proventi pro rata temporis, riconosciuti per il progetto sperimentale di maggiori percorrenze, concluso con apposita relazione consegnata all'Ente per euro 8.540. Per i risconti trattasi costi anticipati per polizze assicurative sui mezzi.

## Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
682.927	678.692	4.235



**Variazioni nelle voci di patrimonio netto**

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente Altre destinazioni	Altre variazioni Incrementi	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	50.000				50.000
Riserva straordinaria	772.259				772.259
Versamenti a copertura perdite	69.594				69.594
Varie altre riserve	(1)	2			1
Totale altre riserve	841.852	2			841.854
Utili (perdite) portati a nuovo	(218.024)		4.863		(213.161)
Utile (perdita) dell'esercizio	4.864	(4.864)		4.234	4.234
Totale patrimonio netto	678.692	(4.862)	4.863	4.234	682.927

]

	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
Capitale sociale	50.000	50.000
Riserva legale		
Altre Riserve	841.854	841.852
Utili (perdite) di esercizi precedenti	(213.161)	(218.024)
Utili (perdita) dell'esercizio	4.234	4.864
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>682.927</b>	<b>678.692</b>
di cui perdite in regime di sospensione ex art. 6 DL 23/2020 - esercizi 2020 e 2021 (residuo)		
<b>Patrimonio netto escluso perdite in regime di sospensione</b>		

**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	Possibilità di utilizzazione
Capitale	50.000	B
<b>Altre riserve</b>		
Riserva straordinaria	772.259	A,B,C,D
Versamenti a copertura perdite	69.594	A,B,D,
Varie altre riserve	1	
Totale altre riserve	841.854	
Utili portati a nuovo	(213.161)	A,B,C,D
Totale	678.693	

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

In particolare la riserva per copertura perdite è vincolata anche al recupero della riduzione degli ammortamenti applicata per gli esercizi 2021 e 2022 in ossequio della normativa pro tempore vigente e confermata dall'art.60 commi dal 7-bis al 7-quinquies del D.L. 104/2020.

**Fondi per rischi e oneri**

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

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
	5.880	(5.880)

Non avendo confermato l'applicazione della normativa inerente l'art.60 commi dal 7-bis al 7-quinquies del D.L. 104/2020 (sospensione degli ammortamenti) si è prescelto stornare l'intera fondo per imposte differite.

	Fondo per imposte anche differite	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	5.880	5.880
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
Utilizzo nell'esercizio	5.880	5.880
Totale variazioni	(5.880)	(5.880)

**Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

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

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
396.895	353.151	43.744

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	353.151
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
Accantonamento nell'esercizio	56.687
Utilizzo nell'esercizio	12.943
Totale variazioni	43.744
Valore di fine esercizio	396.895

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2022 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 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
252.978	224.181	28.797

**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
Debiti verso fornitori	157.205	(7.909)	149.296	149.296	
Debiti verso controllanti	4.877		4.877		4.877
Debiti tributari	20.816	(909)	19.907	19.907	
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	21.106	(4.628)	16.478	16.478	
Altri debiti	20.178	42.242	62.420	62.420	
<b>Totale debiti</b>	<b>224.181</b>	<b>28.797</b>	<b>252.978</b>	<b>248.101</b>	<b>4.877</b>

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.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

**Suddivisione dei debiti per area geografica**

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2022 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Debiti verso fornitori
Italia	149.296
<b>Totale</b>	<b>149.296</b>

Area geografica	Debiti verso imprese controllanti	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Debiti
Italia	4.877	19.907	16.478	62.420	252.978
<b>Totale</b>	<b>4.877</b>	<b>19.907</b>	<b>16.478</b>	<b>62.420</b>	<b>252.978</b>

**Ratei e risconti passivi**

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
	98	(98)

	Ratei passivi	Totale ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio	98	98
Variazione nell'esercizio	(98)	(98)

**Nota integrativa, conto economico**

In particolare, la Società nell'esercizio scorso ha concretizzato alcune misure

1. attuazione del progetto di velostazione in ossequio alla sharing mobility
2. ammodernamento del parco automezzi
3. assunzioni di risorse a t.d. o somministrate per consentire maggiore efficienza del servizio

**Valore della produzione**

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
939.832	885.116	54.716

Descrizione	31/12/2022	31/12/2021	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	901.884	849.597	52.287
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni		10.000	(10.000)
Altri ricavi e proventi	37.948	25.519	12.429
<b>Totale</b>	<b>939.832</b>	<b>885.116</b>	<b>54.716</b>

**Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività**

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

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Prestazione di servizi	901.884
<b>Totale</b>	<b>901.884</b>

**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	901.884
<b>Totale</b>	<b>901.884</b>

**Costi della produzione**

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
931.761	876.528	55.233

Descrizione	31/12/2022	31/12/2021	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	158.555	124.218	34.337
Servizi	174.859	228.834	(53.975)
Salari e stipendi	336.816	334.871	1.945
Oneri sociali	106.025	107.699	(1.674)
Trattamento di fine rapporto	56.686	38.071	18.615
Altri costi del personale	55.587		55.587
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	3.807	1.820	1.987
Ammortamento immobilizzazioni materiali	17.362	18.667	(1.305)
Oneri diversi di gestione	22.064	22.348	(284)
<b>Totale</b>	<b>931.761</b>	<b>876.528</b>	<b>55.233</b>

**Proventi e oneri finanziari**

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
(335)	181	(516)

Descrizione	31/12/2022	31/12/2021	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti		198	(198)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(335)	(17)	(318)
<b>Totale</b>	<b>(335)</b>	<b>181</b>	<b>(516)</b>

**Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	312
Altri	24
<b>Totale</b>	<b>335</b>

Descrizione	Altre	Totale
Interessi bancari	305	305
Sconti o oneri finanziari	7	7
Interessi su finanziamenti	24	24
Arrotondamento	(1)	(1)
<b>Totale</b>	<b>335</b>	<b>335</b>

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

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
3.502	3.905	(403)

Imposte	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
<b>Imposte correnti:</b>			3.502
IRES	199		199
IRAP	3.303		3.303
<b>Imposte differite (anticipate)</b>		3.905	(3.905)
IRES		2.922	(2.922)
IRAP		983	(983)
<b>Totale</b>	<b>3.502</b>	<b>3.905</b>	<b>(403)</b>

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

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

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	7.736	
Onere fiscale teorico (%)	24	1.857
Imponibile fiscale	830	
Imposta Ires		199

Nella determinazione dell'imponibile si è tenuto conto, in fase di liquidazione dell'imposta, di perdite parzialmente deducibili per euro 664 con una riduzione del credito per imposte anticipate di euro 159 determinando un'imposta da versare per euro 40.

**Determinazione dell'imponibile IRAP**

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	563.185	
<b>Totale</b>	<b>563.185</b>	
Onere fiscale teorico (%)	3,9	21.964
<b>Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:</b>		
Imponibile Irap	68.519	
Irap		3.303

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 dallo stralcio del fondo imposte differite per mancata adozione della sospensione degli ammortamenti.

IMPOSTE ANTICIPATE 2022	Base imponibile	IRES	IRAP	TOTALE
Stalcio fondo imposte differite Ires + irap per liquidazione imposte 2021	20.402	4.897	983	5.880
	-	-		-
<b>TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 2022</b>	<b>20.402</b>	<b>4.897</b>	<b>983</b>	<b>5.880</b>

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.

<b>CREDITO PER IMPOSTE ANTICIPATE AL 01/01/22</b>	<b>42.055</b>
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	- 159
<b>Credito per imposte anticipate al 31/12/2021</b>	<b>40.321</b>

### **Informativa sulle perdite fiscali**

	Esercizio corrente			Esercizi precedente		
	Ammontare	Aliquota fiscale	Imposte anticipate rilevate	Ammontare	Aliquota fiscale	Imposte anticipate rilevate
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza		24		168.004	24	

## **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	10	10	
Totale	10	10	

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	9.211	8.320

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Quote	Numero
Quote	50.000
Totale	<b>50.000</b>

### **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**

La Società ha intrapreso le seguenti azioni nel 2022 per mantenere e rafforzare la posizione sul mercato:

- stesura del PEF che includa anche nuovi servizi ed attività
- bando di selezione per nuova risorse umana.
- nuove attività di sharing mobility

In ogni caso, vengono riproposti nella relazione della gestione.

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

La vostra società appartiene a 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.



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2022	Importo 2021
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>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	385.473,10	399.294,31
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.606,50	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	1.156.608,39	1.185.185,63
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.543.687,99	1.584.479,94
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	54.889.710,34	52.872.538,98
1.1	Terreni	4.901,01	4.901,01
1.2	Fabbricati	9.813.250,22	9.813.250,22
1.3	Infrastrutture	39.535.558,44	37.768.729,32
1.9	Altri beni demaniali	5.536.000,67	5.285.658,43
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	125.449.105,51	128.324.348,25
2.1	Terreni	40.502.998,54	40.502.998,54
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	83.976.831,79	86.780.187,66
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	168.274,88	157.635,89
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	414.321,62	446.192,51
2.5	Mezzi di trasporto	317.461,93	375.101,33
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.268,58	8.245,92
2.7	Mobili e arredi	46.708,17	53.746,40
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	240,00	240,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	153.982.207,81	128.800.382,75
	Totale immobilizzazioni materiali	334.321.023,66	309.997.269,98
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	19.593.857,76	18.774.208,58
a	imprese controllate	4.509.075,00	3.889.581,00
b	imprese partecipate	15.084.782,76	14.884.627,58
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	19.593.857,76	18.774.208,58
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>355.458.569,41</b>	<b>330.355.958,50</b>
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	Rimanenze	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	5.873.093,98	5.026.226,95
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	5.857.657,70	4.755.208,07
c	Crediti da Fondi perequativi	15.436,28	271.018,88
2	Crediti per trasferimenti e contributi	79.891.398,46	67.244.375,81
a	verso amministrazioni pubbliche	79.537.873,46	66.736.693,37
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	353.525,00	507.682,44
3	Verso clienti ed utenti	5.292.106,85	1.444.445,69
4	Altri Crediti	23.274.914,88	21.057.828,50
a	verso l'erario	288.654,18	388.699,24
b	per attività svolta per c/terzi	811.127,40	766.704,35
c	altri	22.175.133,30	19.902.424,91
	Totale crediti	114.331.514,17	94.772.876,95
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	31.912.300,02	32.818.323,71
a	Istituto tesoriere	31.912.300,02	32.818.323,71
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	31.912.300,02	32.818.323,71
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>146.243.814,19</b>	<b>127.591.200,66</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>501.702.383,60</b>	<b>457.947.159,16</b>

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2022	Importo 2021
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	41.737.945,61	41.737.945,61
II	Riserve	154.781.432,51	153.470.085,73
b	da capitale	350.632,94	0,00
c	da permessi di costruire	4.239.266,49	2.927.919,71
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	150.191.533,08	150.542.166,02
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	18.864.276,70	7.859.030,88
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	118.390.736,40	110.531.705,52
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>333.774.391,22</b>	<b>313.598.767,74</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	12.074.603,64	4.248.964,49
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>12.074.603,64</b>	<b>4.248.964,49</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	29.747.846,89	5.403.645,72
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	29.747.846,89	5.403.645,72
2	Debiti verso fornitori	63.017.156,36	48.619.759,91
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.905.935,91	3.690.792,47
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	184.507,49	194.381,04
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	2.721.428,42	3.496.411,43
5	altri debiti	11.506.433,54	8.737.045,44
a	tributari	166.689,29	1.266.832,49
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	433.709,02	748.064,55
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	10.906.035,23	6.722.148,40
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>107.177.372,70</b>	<b>66.451.243,54</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	48.676.016,04	73.648.183,39
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	48.676.016,04	73.648.183,39
a	da altre amministrazioni pubbliche	48.620.066,72	73.592.234,07
b	da altri soggetti	55.949,32	55.949,32
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>48.676.016,04</b>	<b>73.648.183,39</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>501.702.383,60</b>	<b>457.947.159,16</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
	1) Impegni su esercizi futuri	42.184.785,18	27.625.925,64
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	3) beni dati 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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>42.184.785,18</b>	<b>27.625.925,64</b>

CONTO ECONOMICO		Importo 2022	Importo 2021
	<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
1	Proventi da tributi	26.273.024,55	26.712.946,44
2	Proventi da fondi perequativi	8.826.784,81	8.519.419,87
3	Proventi da trasferimenti e contributi	43.222.212,81	32.269.775,71
a	Proventi da trasferimenti correnti	17.900.570,12	23.048.234,53
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	25.321.642,69	9.221.541,18
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.902.887,18	3.064.415,80
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.652.860,80	1.519.230,53
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.250.026,38	1.545.185,27
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.676.001,95	4.211.082,00
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>86.900.911,30</b>	<b>74.777.639,82</b>
	<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.635.497,76	1.053.953,17
10	Prestazioni di servizi	39.190.112,79	37.675.484,13
11	Utilizzo beni di terzi	213.526,31	206.773,57
12	Trasferimenti e contributi	4.376.738,04	5.069.773,90
a	Trasferimenti correnti	4.122.281,35	4.971.993,90
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	192.456,69	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	62.000,00	97.780,00
13	Personale	8.887.039,86	9.311.568,95
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.505.341,47	7.949.609,42
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	62.657,15	61.052,27
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	7.442.684,32	7.000.719,62
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	887.837,53
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	1.720.382,00
17	Altri accantonamenti	0,00	328.633,06
18	Oneri diversi di gestione	1.890.636,29	1.279.384,34
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>63.698.892,52</b>	<b>64.595.562,54</b>
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>23.202.018,78</b>	<b>10.182.077,28</b>
	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	209.069,00	149.635,00
a	da società controllate	209.069,00	149.635,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	597.709,55	0,00
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>806.778,55</b>	<b>149.635,00</b>
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.189.109,93	1.369.240,91
a	Interessi passivi	1.189.109,93	1.369.240,91
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>1.189.109,93</b>	<b>1.369.240,91</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-382.331,38</b>	<b>-1.219.605,91</b>
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
22	Rivalutazioni	819.649,18	697.363,98
23	Svalutazioni	0,00	0,00
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>819.649,18</b>	<b>697.363,98</b>
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	1.307.397,89	1.100.000,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.924.110,94	31.465.737,91
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	966.252,54	0,00
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>5.197.761,37</b>	<b>32.565.737,91</b>
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	8.969.527,35	33.545.354,21
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	431.150,54	217.228,02
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>9.400.677,89</b>	<b>33.762.582,23</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-4.202.916,52</b>	<b>-1.196.844,32</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>19.436.420,06</b>	<b>8.462.991,03</b>
26	Imposte	572.143,36	603.960,15
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>18.864.276,70</b>	<b>7.859.030,88</b>

**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	Esenzione contributiva	€ 3.227,80	Min.fin
Accise i trim 2022	Credito imposta	€ 2.030,00	Min.fin

**Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

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

<b>Risultato d'esercizio al 31/12/2022</b>	<b>Euro</b>	<b>4.234</b>
A Copertura perdita pregressa	Euro	4.234

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

Molfetta, 15.06.2023