

AMALFI MOBILITA' SRL**Bilancio di esercizio al 31/12/2021**

Dati Anagrafici	
Sede in	AMALFI
Codice Fiscale	04475650653
Numero Rea	SALERNO369991
P.I.	04475650653
Capitale Sociale Euro	10.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Settore di attività prevalente (ATECO)	
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Bilancio al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	3.980	510
II - Immobilizzazioni materiali	371.045	447.190
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	375.025	447.700
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	2.457	1.651
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	437.512	383.004
Totale crediti	437.512	383.004
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	36.303	115.373
Totale attivo circolante (C)	476.272	500.028
D) RATEI E RISCONTI	16.007	19.424
TOTALE ATTIVO	867.304	967.152

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	10.000	10.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	2.000	2.000
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	41.250	39.430
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.447	1.820
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	56.697	53.250
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	104.385	206.473
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	706.222	707.429
Totale debiti	706.222	707.429
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	867.304	967.152

CONTO ECONOMICO

	31/12/2021	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.331.610	1.387.378
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	765	1.929
Altri	10.228	46.833
Totale altri ricavi e proventi	10.993	48.762
Totale valore della produzione	1.342.603	1.436.140
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.212	24.643
7) per servizi	313.037	340.599
8) per godimento di beni di terzi	30.445	35.645
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	601.514	660.258
b) oneri sociali	196.080	212.725
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	56.374	58.867
c) Trattamento di fine rapporto	40.797	41.941
e) Altri costi	15.577	16.926
Totale costi per il personale	853.968	931.850
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	90.680	67.189
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	370	170
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	90.310	67.019
Totale ammortamenti e svalutazioni	90.680	67.189
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-806	-1.499
14) Oneri diversi di gestione	10.212	6.628
Totale costi della produzione	1.319.748	1.405.055
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	22.855	31.085
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	22.855	31.085
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	19.408	29.265
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	19.408	29.265
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.447	1.820

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)		
	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.447	1.820
Imposte sul reddito	19.408	29.265
Interessi passivi/(attivi)	0	0
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	22.855	31.085
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	90.680	67.189
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	90.680	67.189
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	113.535	98.274
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(806)	(1.499)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(60.570)	1.919
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(69.617)	99.384
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	3.417	3.248
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	0	0
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	55.064	262.566
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	(72.512)	365.618
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	41.023	463.892
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(102.088)	(38.374)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	(102.088)	(38.374)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(61.065)	425.518

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(14.165)	(392.450)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(3.840)	0
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(18.005)	(392.450)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	(1)
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	(1)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(79.070)	33.067
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	115.111	82.016
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	262	290
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	115.373	82.306
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	35.357	115.111
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	946	262
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	36.303	115.373
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

La Società "**AMALFI MOBILITA'**" a responsabilità limitata, con unico socio il Comune di Amalfi, ha svolto nell'esercizio di riferimento attività di gestione dei parcheggi pubblici, di servizio trasporto interno e, infine, attività di carico e scarico merci.

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile.

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 bis, comma 6 del Codice Civile.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'art. 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;
- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;

- f) rilevanza;
- g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze, né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività.

In particolare, in merito alle disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio ai sensi dell'art. 7 del DL 23 dell'8 aprile 2020 (emergenza Covid-19), la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività può essere comunque operata perché sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

La prospettiva della continuazione è fondata sulla circostanza che l'attività della Società è svolta per effetto di un contratto di servizio con il Comune di Amalfi, socio unico, e con criterio di economicità a garanzia della copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività strumentali alla gestione dei parcheggi pubblici, del servizio di trasporto interno e, infine, delle attività di carico e scarico merci.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

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

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell'esercizio corrente con quelle relative all'esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti sono stati ammortizzati e l'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par. 61.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti: 15%

Altri beni:

- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 12%
- macchine ufficio ordinarie: 20%
- altri beni: 15% e 40%

Immobilizzazioni finanziarie

Nell'esercizio in chiusura non si rilevano immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Più precisamente, i beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "Costo specifico".

Strumenti finanziari derivati

Nell'esercizio in chiusura non si rilevano strumenti finanziari derivati.

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio tenuto conto dell'eventuale svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte, pertanto, esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti.

Fondi per rischi ed oneri

Nell'esercizio in chiusura non si rilevano fondi per rischi ed oneri.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Nell'esercizio in chiusura non si rilevano fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili.

Fondi per imposte, anche differite

Nell'esercizio in chiusura non si rilevano fondi per imposte.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell'OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Valori in valuta

Nell'esercizio in chiusura non si rilevano attività e passività monetarie in valuta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 375.025 (€ 447.700 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazio i immateriali	Immobilizzazio i materiali	Immobilizzazio i finanziarie	Totale immobilizzazio i
Valore di inizio esercizio				
Costo	12.307	853.197	0	865.504
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	11.797	406.007		417.804

Valore di bilancio	510	447.190	0	447.700
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	370	90.310		90.680
Altre variazioni	3.840	14.165	0	18.005
Totale variazioni	3.470	-76.145	0	-72.675
Valore di fine esercizio				
Costo	16.147	867.362	0	883.509
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	12.167	496.317		508.484
Valore di bilancio	3.980	371.045	0	375.025

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del Codice Civile:

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	8.877
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	24.000
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio	0
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	24.625
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	1.031

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.457 (€ 1.651 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.651	806	2.457
Totale rimanenze	1.651	806	2.457

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 437.512 (€ 383.004 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio	Valore nominale totale	(Fondi rischi/svalutazioni)	Valore netto
Verso clienti	147.965	0	147.965	0	147.965
Verso controllanti	241.354	0	241.354	0	241.354
Crediti tributari	41.879	0	41.879		41.879
Verso altri	6.314	0	6.314	0	6.314
Totale	437.512	0	437.512	0	437.512

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile:

	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	87.395	60.570	147.965	147.965	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	240.882	472	241.354	241.354	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	48.620	-6.741	41.879	41.879	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	6.107	207	6.314	6.314	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	383.004	54.508	437.512	437.512	0	0

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile:

Area geografica	Totale	
	ITALIA	
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	147.965	147.965
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	241.354	241.354
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	41.879	41.879
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	6.314	6.314
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	437.512	437.512

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

Non si rilevano crediti iscritti nell'attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del Codice Civile.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 36.303 (€ 115.373 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	115.111	-79.754	35.357
Denaro e altri valori in cassa	262	684	946
Totale disponibilità liquide	115.373	-79.070	36.303

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 16.007 (€ 19.424 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	19.424	-3.417	16.007
Totale ratei e risconti attivi	19.424	-3.417	16.007

A complemento delle informazioni fornite sull'attivo dello Stato Patrimoniale si specifica che non sono state

effettuate "Svalutazioni per perdite durevoli di valore" o "Rivalutazioni" delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 56.697 (€ 53.250 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	10.000	0	0	0
Riserva legale	2.000	0	0	0
Altre riserve				
Riserva straordinaria	39.430	0	0	1.820
Totale altre riserve	39.430	0	0	1.820
Utile (perdita) dell'esercizio	1.820	0	0	0
Totale Patrimonio netto	53.250	0	0	1.820

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		10.000
Riserva legale	0	0		2.000
Altre riserve				
Riserva straordinaria	0	0		41.250
Totale altre riserve	0	0		41.250
Utile (perdita) dell'esercizio	1.820	0	3.447	3.447
Totale Patrimonio netto	1.820	0	3.447	56.697

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	10.000	0	0	0
Riserva legale	1.750	0	0	250
Altre riserve				
Riserva straordinaria	32.101	0	0	7.329
Totale altre riserve	32.101	0	0	7.329
Utile (perdita) dell'esercizio	7.580	0	0	0

Totale Patrimonio netto	51.431	0	0	7.579
--------------------------------	--------	---	---	-------

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		10.000
Riserva legale	0	0		2.000
Altre riserve				
Riserva straordinaria	0	0		39.430
Totale altre riserve	0	0		39.430
Utile (perdita) dell'esercizio	7.580	0	1.820	1.820
Totale Patrimonio netto	7.580	0	1.820	53.250

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Origine/natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per copertura perdite	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per altre ragioni
Capitale	10.000	Sottoscrizione		0	0	0
Riserva legale	2.000	Formata da utili		0	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	41.250	Formata da utili	E: Altro	0	0	0
Totale altre riserve	41.250			0	0	0
Totale	53.250			0	0	0
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro						

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 104.385 (€ 206.473 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	206.473
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	33.384
Utilizzo nell'esercizio	135.472
Totale variazioni	-102.088
Valore di fine esercizio	104.385

DEBITI

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile:

	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 superiore a 5 anni
Debiti verso fornitori	149.161	-69.617	79.544	79.544	0	0
Debiti verso controllanti	392.224	110.805	503.029	503.029	0	0
Debiti tributari	57.084	-8.748	48.336	48.336	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	31.534	-4.702	26.832	26.832	0	0
Altri debiti	77.426	-28.945	48.481	48.481	0	0
Totale debiti	707.429	-1.207	706.222	706.222	0	0

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile:

Area geografica	Totale	
	ITALIA	
Debiti verso fornitori	79.544	79.544
Debiti verso imprese controllanti	503.029	503.029

Debiti tributari	48.336	48.336
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	26.832	26.832
Altri debiti	48.481	48.481
Debiti	706.222	706.222

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile:

	Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti non assistiti da garanzie reali	706.222
Totale	706.222

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non si rilevano debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del Codice Civile.

Finanziamenti effettuati dai soci

Non si rilevano finanziamenti effettuati dai soci della Società da riportare ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del Codice Civile.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, si precisa che non sono stati conseguiti ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, si precisa che non sono stati conseguiti costi di entità o incidenza eccezionali.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale/trasparenza fiscale
IRES	6.682	0	0	0	
IRAP	12.726	0	0	0	
Totale	19.408	0	0	0	0

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del Codice Civile:

	Numero medio
Impiegati	3
Operai	46
Totale Dipendenti	49

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del Codice Civile:

	Amministratori
Compensi	16.845

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono.

In tema di passività potenziali, la Società, essendo integralmente partecipata dal Comune di Amalfi e, pertanto, a controllo pubblico, è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La norma richiamata prevede la predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, con obbligo di informare l'assemblea annualmente a chiusura dell'esercizio sociale. Lo scopo è prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e della Società, ponendo in capo all'organo amministrativo obblighi informativi sull'andamento della Società.

A tale riguardo, per l'esercizio in chiusura, si rileva la predisposizione degli specifici programmi previsti dalla suindicata norma e si enuncia la non sussistenza del rischio di crisi aziendale in conformità agli indicatori adottati e finalizzati a misurare lo stato di salute dell'attività d'impresa.

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non rilevano.

Operazioni con parti correlate

Non ricorre la fattispecie.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si rilevano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio su cui fornire informazioni ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del Codice Civile.

Strumenti finanziari derivati

Nell'esercizio in chiusura non si rilevano strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

La Società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 bis, comma 7 del Codice Civile, si precisa che la Società non possiede né quote proprie né azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Altresì non risulta alcun acquisto o alienazione, nel corso dell'esercizio, di quote proprie ovvero di azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, in materia di obbligo di pubblicare nella nota integrativa gli importi ricevuti a vario titolo dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell'esercizio, si puntualizza quanto segue.

La Società ha come unico socio il Comune di Amalfi, con il quale ha in essere un contratto di servizio per l'espletamento di alcuni servizi funzionali e strumentali alla mobilità; in particolare, attività di gestione dei parcheggi pubblici, di servizio trasporto interno e, infine, attività di carico e scarico merci.

A fronte di tali attività, espressione di un rapporto economico a carattere sinallagmatico, il Comune di Amalfi riconosce alla Società partecipata, con criterio di economicità, somme a titolo di corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per i servizi effettuati nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato; somme erogate alla Società a seguito dell'emissione di fatture a favore del Comune di Amalfi.

Ciò premesso, le informazioni da pubblicare sono:

- soggetto ricevente: AMALFI MOBILITA' SRL;
- soggetto erogante: COMUNE DI AMALFI;
- somma incassata: euro 1.369.805,70;

- periodo di incasso: anno 2021, secondo il criterio contabile di cassa;
- causale: pagamento fatture emesse per prestazioni di servizi a favore del Comune di Amalfi.

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del Codice Civile, si propone di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2021 e di voler destinare a riserva il risultato d'esercizio pari a Euro 3.446,94, tenuto conto che la riserva legale ha già raggiunto il limite di legge.

L'organo amministrativo

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Dott. Scocca Nicola, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies, della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale conservato presso la Società.