

ES MOBILITY SRL**Bilancio di esercizio al 31/12/2021**

Dati Anagrafici	
Sede in	ROMA
Codice Fiscale	11455821006
Numero Rea	1304108
P.I.	11455821006
Capitale Sociale Euro	99.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	771100
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	RCI BANQUE SA
Appartenenza a un gruppo	si
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		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Totale immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali		
3) Attrezzature industriali e commerciali	215.103.737	196.833.846
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	14.761.371	24.386.728
Totale immobilizzazioni materiali	229.865.108	221.220.574
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	229.865.108	221.220.574
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
3) Verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	26.685	123.141
Totale crediti verso imprese collegate	26.685	123.141
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	29.111.620	29.325.540
Totale crediti tributari	29.111.620	29.325.540
5-ter) Imposte anticipate	546.838	402.833
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.164.917	668.843
Totale crediti verso altri	1.164.917	668.843
Totale crediti	30.850.060	30.520.357
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	4.408.544	383.684
Totale disponibilità liquide	4.408.544	383.684
Totale attivo circolante (C)	35.258.604	30.904.041
D) RATEI E RISCONTI	34.506.646	28.951.502
TOTALE ATTIVO	299.630.358	281.076.117

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	99.000	99.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0

IV - Riserva legale	401.914	401.914
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	13.040.860	11.410.797
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.162.512	1.630.063
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	15.704.286	13.541.774
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Strumenti finanziari derivati passivi	1.798	31.466
4) Altri	121.830	227.037
Totale fondi per rischi e oneri (B)	123.628	258.503
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.129	0
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	112.262.914	109.471.686
Esigibili oltre l'esercizio successivo	127.200.000	121.100.000
Totale debiti verso banche (4)	239.462.914	230.571.686
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	24.728.904	22.105.969
Totale debiti verso fornitori (7)	24.728.904	22.105.969
10) Debiti verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	106	42.586
Totale debiti verso imprese collegate (10)	106	42.586
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	15.035.668	10.254.462
Totale debiti verso controllanti (11)	15.035.668	10.254.462
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	530.828	428.617
Totale debiti tributari (12)	530.828	428.617
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	99.890	104.792
Totale altri debiti (14)	99.890	104.792
Totale debiti (D)	279.858.310	263.508.112
E) RATEI E RISCONTI	3.943.005	3.767.728
TOTALE PASSIVO	299.630.358	281.076.117

CONTO ECONOMICO

	31/12/2021	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	61.236.332	55.637.602

5) Altri ricavi e proventi		
Altri	14.532.281	14.248.974
Totale altri ricavi e proventi	14.532.281	14.248.974
Totale valore della produzione	75.768.613	69.886.576
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
7) Per servizi	2.127.575	2.563.795
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	126.388	130.692
b) Oneri sociali	39.720	43.279
c) Trattamento di fine rapporto	7.686	7.711
e) Altri costi	4.090	763
Totale costi per il personale	177.884	182.445
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	32.535.121	29.857.576
Totale ammortamenti e svalutazioni	32.535.121	29.857.576
12) Accantonamenti per rischi	1.139.493	1.178.033
14) Oneri diversi di gestione	31.291.500	29.132.118
Totale costi della produzione	67.271.573	62.913.967
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	8.497.040	6.972.609
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	51.627	120.534
Totale proventi diversi dai precedenti	51.627	120.534
Totale altri proventi finanziari	51.627	120.534
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	4.954.999	5.146.075
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.954.999	5.146.075
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-4.903.372	-5.025.541
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
18) Rivalutazioni:		
d) Di strumenti finanziari derivati	29.669	3.038
Totale rivalutazioni	29.669	3.038
19) Svalutazioni:		
d) Di strumenti finanziari derivati	0	4.254
Totale svalutazioni	0	4.254
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	29.669	-1.216
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	3.623.337	1.945.852
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	1.604.830	439.023
Imposte differite e anticipate	-144.005	-123.234
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.460.825	315.789
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.162.512	1.630.063

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)		
	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.162.512	1.630.063
Imposte sul reddito	1.460.825	315.789
Interessi passivi/(attivi)	4.903.372	5.025.541
(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	8.526.709	6.971.393
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	1.147.179	1.185.744
Ammortamenti delle immobilizzazioni	32.535.121	29.857.576
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	(29.669)	1.216
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>	33.652.631	31.044.536
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	42.179.340	38.015.929
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	0	0
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	2.622.935	1.369.298
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(5.555.144)	(68.022)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	175.277	521.309
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	4.404.121	5.166.118
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	1.647.189	6.988.703
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	43.826.529	45.004.632
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(4.903.372)	(5.025.542)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.358.613)	(394.258)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(1.251.257)	(1.142.147)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	(7.513.242)	(6.561.947)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	36.313.287	38.442.685
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		

(Investimenti)	(41.179.655)	(37.962.205)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	0	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)	(41.179.655)	(37.962.205)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	2.791.228	(30.778.746)
Accensione finanziamenti	6.100.000	30.000.000
(Rimborso finanziamenti)	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	8.891.228	(778.746)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	4.024.860	(298.266)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	383.684	681.950
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	383.684	681.950
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.408.544	383.684
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.408.544	383.684
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021

PREMESSA

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424

e 2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile), dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto, conforme all'art. 2425-ter del Codice Civile, è presentato secondo le disposizioni del principio contabile OIC 10) e dalla presente Nota Integrativa, redatta secondo quanto disciplinato dagli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, così come modificata dal D.lgs. n. 139/2015 (il "Decreto"), interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC"), in vigore dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, per il cui dettaglio si rimanda al paragrafo Principi Contabili Applicati della presente Nota.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono state rispettati: i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale, non si sono infatti rilevati nella struttura patrimoniale e finanziaria e nell'andamento operativo della società elementi che possano indurre incertezze relativamente alla continuità aziendale;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.) e i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) e per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, per facilitarne la lettura, è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, come delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, è parte integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, dettati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
 - ai fini di una maggiore chiarezza non sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

PRINCIPI CONTABILI APPLICATI

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Di seguito si elencano i principi contabili e che risultano applicabili al presente bilancio:

#	Titolo	#	Titolo
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle imm.ni materiali e immateriali	OIC 20	Titoli di debito
OIC 10	Rendiconto Finanziario	OIC 21	Partecipazioni
OIC 12	Composizione e schemi di bilancio	OIC 23	Lavori in corso su ordinazione
OIC 13	Rimanenze	OIC 24	Immobilizzazioni immateriali
OIC 14	Disponibilità liquide	OIC 25	Imposte sul reddito
OIC 15	Crediti	OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 16	Immobilizzazioni materiali	OIC 28	Patrimonio netto
OIC 17	Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto	OIC 29	Cambiamenti di principi, di stime, correzione di errori, ...
OIC 18	Ratei e Risconti	OIC 31	Fondo per rischi ed oneri e Trattamento di fine rapporto
OIC 19	Debiti		

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio, le spese informatiche iscritte nello stato patrimoniale si riferiscono a costi propedeutici relativi alle realizzazioni per la messa in applicazione del progetto di Locazione di Lunga Durata dei veicoli elettrici e tradizionali.

Tali costi, poiché ammortizzati in un periodo di 5 esercizi a partire da quello chiuso al 31/12/2013, risultano completamente ammortizzati.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi, gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

Le immobilizzazioni materiali in corso sono iscritte nell'attivo sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili, e gli sconti applicati che sono stati imputati a riduzione del costo

Per quanto riguarda il parco automobilistico, per ogni veicolo si ammortizza, in maniera sistematica, la differenza fra il costo di acquisto e il valore presumibile di rivendita a fine contratto, determinato, per ogni singolo cespite, anche alla luce dei contesti contrattuali vigenti con la controllante. Le quote di ammortamento sono calcolate su base mensile e decorrono dall'entrata in funzione del veicolo. Tale criterio consente ammortamenti rappresentativi dell'effettivo deterioramento dei beni e della loro residua possibilità di utilizzazione e pone in correlazione diretta i costi con i ricavi.

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono normalmente iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. Tra Es Mobility S.r.l. e RCI Banque Succursale Italiana è in vigore un contratto di factoring, sulla base del quale mensilmente la prima cede i crediti commerciali relativi ai rapporti di locazione e prestazione di servizi, e vendita di beni. A corrispettivo delle prestazioni di factoring oggetto del Contratto, Es Mobility corrisponde una commissione calcolata sull'ammontare dei Crediti trasferiti mensilmente.

L'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che "i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale". Non vi sono effetti dall'applicazione di tale criterio in quanto irrilevanti; difatti, i crediti commerciali sono tutti inferiori a 12 mesi, i tassi di interesse effettivi dei crediti finanziari non sono significativamente diversi dal tasso di mercato e i relativi costi di transazione sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e Risconti

Nella voce Ratei e Risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce "Ratei e Risconti passivi" sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi ai sensi dell'art. 2424-bis del Codice Civile.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti indipendentemente dalla data di incasso e pagamento. I ricavi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione dei servizi.

I ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate ovvero, per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

I costi di acquisto sono rilevati in base al principio della competenza. Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli d'importo certo, ma anche quelli non ancora documentati per i quali è tuttavia già avvenuto il trasferimento della proprietà o il servizio sia già stato ricevuto.

Imposte

Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile dell'esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, applicando le aliquote d'imposta vigenti alla data di bilancio.

Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.

In particolare le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.

La Società partecipa al regime di consolidato fiscale nazionale della controllante RCI Banque Succursale Italiana ai fini IRES, in qualità di consolidata, per il triennio 2016-2021. Il contratto di consolidamento fiscale, datato 01 dicembre 2016, prevede il trasferimento del reddito imponibile positivo o negativo a fronte

del riconoscimento del relativo credito/debito pari all'aliquota IRES vigente protempore applicata all'imponibile trasferito. In particolare, il riconoscimento di tale remunerazione avverrà se e nella misura in cui tale reddito imponibile positivo o negativo sia effettivamente utilizzato dalla consolidante in compensazione del reddito imponibile consolidato.

Nello stato patrimoniale sono pertanto iscritti i crediti e i debiti verso la società consolidante derivanti dalla quantificazione dei vantaggi fiscali attribuiti e ricevuti.

Fondi per rischi e oneri

Sono stati iscritti nel passivo appositi fondi destinati ad accogliere gli accantonamenti per rischi ed oneri di natura determinata, di probabile esistenza e dei quali alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza

Personale dipendente

I costi e i debiti rilevati nel presente bilancio sono relativi al personale dipendente iscritto a libro paga.

Operazioni ed eventi straordinari

Nessun evento straordinario, né alcuna operazione straordinaria, si è verificata nel corso del 2020, né si sono verificati fatti rilevanti dopo la chiusura dell'esercizio, oltre quanto riportato nel successivo capoverso.

Nel periodo intercorso tra la chiusura dell'esercizio 2020 e la data di redazione del presente bilancio non sono emersi eventi o fatti di rilievo che comportino la rettifica della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto rappresentato nella Relazione dell'Amministratore Unico.

Rendiconto finanziario

Prima di passare ai dettagli dei singoli conti, si ritiene utile sintetizzare, qui di seguito, il Rendiconto Finanziario dell'esercizio e lo Stato Patrimoniale riclassificato al 31/12/2021.

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	2021	2020
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 2.162.512	€ 1.630.063
Imposte sul reddito	€ 1.460.824	€ 315.788
Interessi passivi/(interessi attivi)	€ 4.903.372	€ 5.025.542
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 8.526.708	€ 6.971.393
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante		
Accantonamenti ai fondi	€ 1.147.179	€ 1.185.744
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 32.535.121	€ 29.857.576
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-€ 29.669	€ 1.216
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 0	€ 0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 33.652.632	€ 31.044.536
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 0	€ 0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 0	€ 0
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 2.622.935	€ 1.369.298
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 5.555.144	-€ 68.022
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 175.278	€ 521.309

Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 4.404.121	€ 5.166.117
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 1.647.189	€ 6.988.703
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-€ 4.903.372	-€ 5.025.542
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 1.358.613	-€ 394.258
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 1.251.257	-€ 1.142.147
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 7.513.242	-€ 6.561.947
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 36.313.287	€ 38.442.685
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	2021	2020
Immobilizzazioni materiali	-€ 41.179.655	-€ 37.962.205
(Investimenti)	€ 41.179.655	€ 37.962.205
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 41.179.655	-€ 37.962.205
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 2.791.228	-€ 30.778.747
Accensione finanziamenti	€ 6.100.000	€ 30.000.000
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 8.891.229	-€ 778.746
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 4.024.860	-€ 298.266
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 383.684	€ 681.950
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 4.408.544	€ 383.684

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ATTIVITA'	31/12/2021	31/12/2020
Disponibilità finanziarie	4.408.544	383.684
Crediti al netto delle svalutazioni	65.356.706	59.471.859
Altre attività a breve	0	0
Totale attività a breve	69.761.361	59.855.543
Immobilizzazioni finanziarie e crediti a medio termine	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette	0	0
Immobilizzazioni materiali nette	229.865.108	221.220.574
Totale attività immobilizzate	229.865.108	221.220.574
TOTALE ATTIVITA'	299.630.358	281.076.117
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		
Banche e altri debiti finanziari	112.262.914	109.471.686
Debiti verso fornitori e diversi	24.728.904	22.105.969
Altre passività a breve	19.609.496	14.598.184
Totale passività a breve	156.597.425	146.175.839

Banche e altri debiti finanziari	127.200.000	121.100.000
Debiti e passività a medio e lungo termine	0	0
Fondi Rischi	123.628	258.503
TFR	1.129	0
Totale passività a lungo	127.324.757	121.358.503
TOTALE PASSIVITA'	283.922.182	267.534.342
Patrimonio netto	15.704.287	13.541.774
TOTALE A PAREGGIO	299.630.358	281.076.117

Qui di seguito i dettagli che compongono le voci del bilancio

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali

Movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Totale immobilizzazioni i immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	98.169	98.169
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	98.169	98.169
Variazioni nell'esercizio		
Valore di fine esercizio		
Costo	98.169	98.169
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	98.169	98.169

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono ai costi sostenuti per la messa in esercizio della Locazione di Lunga Durata dei veicoli elettrici e termici.

II - Immobilizzazioni Materiali

	Attrezzature industriali e commerciali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	253.883.161	24.386.728	278.269.889
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	57.049.315	0	57.049.315
Valore di bilancio	196.833.846	24.386.728	221.220.574
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	118.217.538	14.761.371	132.978.909
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	67.412.526	24.386.728	91.799.254
Ammortamento dell'esercizio	32.535.121	0	32.535.121
Totale variazioni	18.269.891	-9.625.357	8.644.534
Valore di fine esercizio			
Costo	281.242.797	14.761.371	296.004.168
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	66.139.060	0	66.139.060
Valore di bilancio	215.103.737	14.761.371	229.865.108

Per una maggiore analisi della movimentazione delle voci delle immobilizzazioni materiali intercorsa nell'esercizio si rimanda alla tabella sottostante:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Batterie elettriche	Immobilizzazioni in corso batterie elettriche	Autoveicoli in parco	Immobilizzazioni in corso autoveicoli	Totale
Valore al 31/12/2020	26.578.359	12.067.161	170.255.487	12.319.567	221.220.574
Acquisti dell'esercizio	16.033.280	0	102.184.258	0	118.217.538
Giroconto da Imm. in corso	0	(12.067.161)	0	(12.319.567)	(24.386.728)
Giroconto a Imm. in corso	0	608.978	0	14.152.393	14.761.371
Alienazioni: valore capitale	(3.087.095)	0	(86.321.142)	0	(89.408.237)
Alienazioni: fondo ammortamento	0	0	21.995.711	0	21.995.711
Ammortamento dell'anno	(4.914.041)	0	(27.621.081)	0	(32.535.121)
Rettifiche di valore: valore capitale	0	0	0	0	0
Rettifiche di valore: fondo amm.to	0	0	0	0	0
Valore al 31/12/2021	34.610.503	608.978	180.493.234	14.152.393	229.865.108
Variazione	8.032.144	-11.458.183	10.237.747	1.832.826	8.644.534

Le immobilizzazioni materiali in corso si riferiscono ai costi sostenuti per l'acquisto delle batterie dei veicoli elettrici al netto dello sconto praticato e alle vetture tradizionali. Risultano non ancora in attività in quanto il relativo contratto di locazione risulta non essere attivo alla data di chiusura dell'esercizio.

Alla data del 31/12/2021, i veicoli tradizionali rappresentano, in valore, circa il 79% del totale delle immobilizzazioni.

Il valore netto contabile al 31/12/2021 tiene conto anche della potenziale perdita che la Capo Gruppo

potrebbe addebitare alla società relativamente al portafoglio insoluto cedutogli in virtù del contratto di factoring in essere.

ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	123.141	-96.456	26.685	26.685
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	29.325.540	-213.920	29.111.620	29.111.620
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	402.833	144.005	546.838	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	668.843	496.074	1.164.917	1.164.917
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	30.520.357	329.703	30.850.060	30.303.222

I crediti verso imprese collegate sono riferiti all'accantonamento per note credito da ricevere da Renault Italia a titolo di sconto sul costo delle batterie.

I crediti tributari sono riferiti principalmente al credito per IVA, per circa 29 milioni, da recuperare sugli acquisti e i servizi ricevuti e dal credito verso l'Erario per IRAP (428.617), generato dagli acconti per l'anno 2021. Si precisa che il credito per IVA è per la quasi totalità generato dall'acquisto delle batterie dei veicoli elettrici e dalle vetture, beni entrambi, da locare.

I crediti per imposte anticipate sono calcolati secondo le norme vigenti, e sono stati valorizzati al 31/12/2021, anche con l'effetto fiscale sugli Strumenti Finanziari Derivati Passivi (SWAP) contabilizzati al fair value.

Si precisa che tra Es Mobility S.r.l. e RCI Banque Succursale Italiana è in vigore un contratto di factoring, sulla base del quale mensilmente la prima cede i crediti commerciali relativi ai rapporti di locazione e prestazione di servizi, e vendita di beni. A corrispettivo delle prestazioni di factoring oggetto del contratto, Es Mobility corrisponde una commissione calcolata sull'ammontare dei Crediti trasferiti mensilmente.

IV - Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	383.684	4.024.860	4.408.544
Totale disponibilità liquide	383.684	4.024.860	4.408.544

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

	Valore al 31/12/2020	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2021
Risconti su premi di assicurazione	24.628.968	4.790.755	29.419.724
Risconti su tasse di proprieta'	2.740.424	(102.984)	2.637.440
Risconti su commissioni d'intermediazione	1.582.110	867.373	2.449.483
Risconti su altre spese generali	0	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	28.951.502	5.555.144	34.506.646

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. La durata dei risconti attivi risulta essere connessa alla durata dei contratti.

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

	Valore di inizio esercizio	Altre destinazioni
Capitale	99.000	0
Riserva legale	401.914	0
Altre riserve		
Utili (perdite) portati a nuovo	11.410.797	1.630.063
Utile (perdita) dell'esercizio	1.630.063	-1.630.063
Totale Patrimonio netto	13.541.774	0

	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale		99.000
Riserva legale		401.914
Altre riserve		
Utili (perdite) portati a nuovo		13.040.860
Utile (perdita) dell'esercizio	2.162.512	2.162.512
Totale Patrimonio netto	2.162.512	15.704.286

Gli incrementi sono rappresentativi del risultato di esercizio chiuso al 31/12/2021. Nessuna distribuzione dell'utile 2020 è stata eseguita.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	31.466	227.037	258.503
Variazioni nell'esercizio			
Altre variazioni	-29.668	-105.207	-134.875
Totale variazioni	-29.668	-105.207	-134.875
Valore di fine esercizio	1.798	121.830	123.628

La voce "Strumenti finanziari derivati passivi" rappresenta il valore degli SWAP al fair value. Mentre nella voce Altri fondi rischi sono incluse le cause passive ed altri fondi rischi.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il valore a bilancio corrisponde all'impegno della Società nei confronti del personale, conformemente alle disposizioni di legge.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio	
Altre variazioni	1.129
Totale variazioni	1.129
Valore di fine esercizio	1.129

Per i dipendenti in essere nel corso del 2021 le quote TFR maturate sono state interamente trasferite al fondo di previdenza complementare pertanto il saldo di euro 1.129 è relativo al TFR di un dipendente trasferito dalla controllante italiana maturato durante il rapporto lavorativo precedente

D) DEBITI

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	230.571.686	8.891.228	239.462.914	112.262.914	127.200.000
Debiti verso fornitori	22.105.969	2.622.935	24.728.904	24.728.904	0
Debiti verso imprese collegate	42.586	-42.480	106	106	0
Debiti verso	10.254.462	4.781.206	15.035.668	15.035.668	0

controllanti					
Debiti tributari	428.617	102.211	530.828	530.828	0
Altri debiti	104.792	-4.902	99.890	99.890	0
Totale debiti	263.508.112	16.350.198	279.858.310	152.658.310	127.200.000

La voce debiti verso Banche rappresenta il saldo del conto corrente intrattenuto con la RCI Banque S.A., comprensivo degli interessi maturati nel presente esercizio; oltre a n° 88 finanziamenti a medio lungo termine erogati dalla RCI Banque S.A., di cui si fornisce, qui di seguito la ventilazione per importo e scadenza.

Esigibile entro l'anno	Esigibile tra 1 e 2 anni	Esigibile tra 2 e 3 anni	Esigibile tra 3 e 4 anni	Esigibile tra 4 e 5 anni	Esigibile tra 5 e 10 anni
20.400.000	11.000.000	0	0	0	0
52.000.000	56.000.000	49.000.000	8.000.000	0	0
0	0	400.000	0	0	0
27.000.000	0	0	0	0	0
10.000.000	0	0	0	0	0
1.300.000	1.300.000	0	500.000	0	0
0	0	0	0	0	0
110.700.000	69.300.000	49.400.000	8.500.000	0	0

Si precisa che la voce debiti verso controllanti rappresenta oltre al saldo del conto corrente per euro 13.961.668 anche il debito relativo all'onere derivante dall'adesione al consolidato fiscale nazionale con la RCI Banque Succursale italiana per il trasferimento dell'utile fiscale relativo all'anno d'imposta 2021 pari ad euro 1.074.000.

La voce debiti verso fornitori è rappresentata principalmente da debiti verso le compagnie assicurative per euro 19.873.698, da fatture da ricevere per compensi di intermediazione per euro 706.494 e da debiti verso fornitori per euro 1.626.358.

Relativamente alla voce "Debiti Tributari", la voce pari ad euro 530.828 dell'accantonamento al fondo imposte da pagare rappresenta il debito per imposte correnti IRAP relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

	Valore al 31/12/2020	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2021
Ratei e risconti passivi	3.767.727	175.278	3.943.005

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. Questa voce è costituita principalmente dal differimento del margine sui servizi, non di competenza dell'esercizio, legati alla manutenzione delle vetture in noleggio.

DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI

Al 31/12/2021 non risultano iscritti a bilancio debiti con durata residua superiore a 5 anni.

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI

Nessun debito assistito da garanzie reali è presente nel presente bilancio.

DEBITI PER AREA GEOGRAFICA

I debiti verso Banche risulta essere per l'intero ammontare di Euro 239.462.914 verso creditori esteri.

CONTO ECONOMICO**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

	Valore al 31/12/2020	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2021
Ricavi delle vendite e prestazioni	55.637.602	5.598.730	61.236.332
Altri ricavi e proventi	14.248.974	283.307	14.532.281
Totale Valore della Produzione	69.886.576	5.882.037	75.768.613

I ricavi tipici dell'attività si riferiscono alla locazione delle batterie dei veicoli elettrici e delle vetture tradizionali, mentre gli altri ricavi sono rappresentati per la maggior parte dalla gestione dei servizi annessi al noleggio. La variazione in aumento è da attribuire principalmente all'incremento della flotta gestita.

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

7) PER SERVIZI	Valore al 31/12/2020	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2021
Costi informatici	278.894	66.106	345.000
Altri costi amministrativi	2.284.901	-502.326	1.782.575
Totale costi per servizi	2.563.795	(436.220)	2.127.575

I costi sono riferiti all'acquisto di beni e servizi utili alla gestione dell'attività dell'impresa ed alle altre spese amministrative.

9) PERSONALE	Valore al 31/12/2020	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2021
Costo del personale	182.445	(4.560)	177.885

Al 31 dicembre 2021 i dipendenti della Società sono pari a 3 unità.

La quota relativa al Trattamento di fine rapporto (TFR), obbligatorio ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile, rappresenta il costo sostenuto dalla Società nell'esercizio. Di tale ammontare, una quota è stata versata al Fondo di Tesoreria INPS, mentre il restante ad un Fondo pensione complementare.

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	Valore al 31/12/2020	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2021
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.857.576	2.677.545	32.535.121
Totale amm.ti imm.ni immateriali e materiali	29.857.576	2.677.545	32.535.121

Il costo per l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è riferito alla quota parte, relativa al corrente esercizio, delle batterie dei veicoli elettrici e delle vetture tradizionali locate.

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	Valore al 31/12/2020	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2021
Accantonamenti per rischi	1.178.033	(38.540)	1.139.493

Tali accantonamenti sono finalizzati alla copertura del rischio di deprezzamento del valore residuo delle vetture concesse in locazione (nell'ipotesi di default dei dealer), del rischio per contenziosi legali in corso.

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore al 31/12/2020	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2021
Costi di intermediazione	1.426.595	1.124.731	2.551.327
Canoni delle vetture	743.485	(150.194)	593.291
Costi per servizi noleggio	25.789.481	110.858	25.900.339
Altri oneri di gestione	1.172.556	1.079.987	2.246.544
Totale Oneri diversi di gestione	29.132.118	2.159.383	31.291.500

Gli oneri diversi di gestione sono riferiti: ai compensi riconosciuti ai concessionari delle reti di vendita di Renault e Nissan per l'allocatione dei contratti di noleggio alla clientela; ai canoni delle vetture in leasing operativo; ai costi per servizi connessi alla gestione del parco auto, come costi assicurativi, costi per manutenzione delle vetture.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C16d) Altri Proventi	Valore al 31/12/2020	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2021
Altri proventi finanziari	120.534	(68.906)	51.627
Totale Altri proventi finanziari	120.534	(68.906)	51.627

I proventi finanziari fanno riferimento agli interessi attivi fatturati alle società del gruppo per il periodo che intercorre dall'acquisto delle batterie all'attivazione di un contratto sulle stesse, cosiddetto portage finanziario.

17) Interessi ed altri oneri di gestione	Valore al 31/12/2020	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2021
Interessi passivi su c/c bancari	3.741.441	(122.937)	3.618.504
Commissioni cessione crediti	1.404.634	(68139)	1.336.495
Totale Interessi ed altri oneri finanziari	5.146.075	(191.076)	4.954.999

Gli interessi passivi sono relativi sia ai conti correnti bancari, che ai finanziamenti passivi.

Per effetto del contratto quadro tra la ES Mobility e la RCI Banque, i crediti generati da emissione di fatture ai clienti vengono ceduti dalla ES Mobility alla RCI Banque succursale Italiana con un'operazione di factoring pro-soluto con l'addebito da parte della Succursale Italiana di commissioni di factoring.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Rettifiche attività finanziarie	Valore al 31/12/2020	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2021
rivalutazioni di attività finanziarie	3.038	26.631	29.669
svalutazioni di attività finanziarie	-4.254	4.254	0
Totale Interessi ed altri oneri finanziari	-1.216	30.885	29.669

La voce comprende la variazione positiva al fair value degli strumenti finanziari derivati SWAP.

E) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Descrizione	Imposte correnti
Onere da consolidato fiscale	1.074.000
IRAP	530.828
Totale Imposte accantonate	1.604.828

Descrizione	Imposte correnti
Differite	-152.045
Anticipate	8.040
Totale Imposte accantonate	-144.005

Le imposte dell'esercizio rappresentano l'onere sul reddito dell'esercizio tenuto conto delle imposte correnti, anticipate e differite. Per quanto riguarda l'Irap, euro 530.828 è il carico fiscale del 2021

Si ricorda che l'onere da consolidato fiscale, pari ad euro 1.074.000, rappresenta il riconoscimento dell'utile fiscale di Es Mobility S.r.l.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere corrente risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

IRES (in K/€)		
Descrizione	Valore	Imposte
Risultato ante imposte	3.623	
Onere fiscale teorico	24%	870
Differenze permanenti	508	122
Super ammortamento	(164)	(39)
Differenze temporanee	907	218
A.C.E.	(399)	
Imponibile IRES	1.475	
IRES corrente dell'esercizio		1.074
Aliquota effettiva		30%

IRAP (in K/€)		
<i>Descrizione</i>	<i>Valore</i>	<i>Imposte</i>
Differenza tra valore e costi della produzione	8.497	
Ricavi e costi non rilevanti ai fini IRAP	2.694	
Cuneo fiscale IRAP	(87)	
Costo residuo personale dipendente	(91)	
	11.013	
Onere fiscale teorico	6,25%	531
Imponibile IRAP	11.013	
IRAP corrente dell'esercizio	4,82%	531

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società.

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

ARTICOLO 2497 BIS c.c.

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, del codice civile si informa che l'attività della società è sottoposta alla direzione ed al coordinamento della:

RCI Banque S.A.,
15, rue d'Uzès
75002 Parigi - Francia.

Si segnala che la RCI Banque S.A., istituto bancario di diritto francese, è a sua volta detenuta al 100% dalla Renault S.a.S.

Si riportano qui di seguito i principali dati relativi al bilancio della RCI Banque S.A. al 31/12/2020.

Dati in milioni di euro		
	2020	2019
Crediti totali (verso Enti Creditizi e verso la clientela)	42.632	30.458
Patrimonio netto	3.964	3.357
Totale attività	46.596	43.478

CONCLUSIONI

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Sono stati stanziati compensi per il Collegio Sindacale, nel corso dell'anno 2021, nella misura di € 31.970, mentre per l'attività di revisione per un importo pari a € 15.750. Per l'amministratore non sono previsti compensi.

Relativamente al risultato economico dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, che presenta un'utile di esercizio pari a euro 2.162.512, l'Amministratore Unico propone, come da atto costitutivo, la completa destinazione quale Riporto a Nuovo nella voce Altre Riserve.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, si invita ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2021 e la proposta di ripartizione degli utili conseguiti.

L'Organo Amministrativo

SERICA ALFREDO

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Alfredo Serica, nato a Isola della Scala (VR) il 20/09/1973, consapevole delle responsabilità penali previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato.