

ES MOBILITY SRL**Bilancio di esercizio al 31/12/2022**

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 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
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	251.242.783	215.103.737
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.438.421	14.761.371
Totale immobilizzazioni materiali	257.681.204	229.865.108
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	257.681.204	229.865.108
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
3) Verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	23.080	26.685
Totale crediti verso imprese collegate	23.080	26.685
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	30.021.346	29.111.620
Totale crediti tributari	30.021.346	29.111.620
5-ter) Imposte anticipate	693.538	546.838
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	8.968.040	1.164.917
Totale crediti verso altri	8.968.040	1.164.917
Totale crediti	39.706.004	30.850.060
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	2.287.628	4.408.544
Totale disponibilità liquide	2.287.628	4.408.544
Totale attivo circolante (C)	41.993.632	35.258.604
D) RATEI E RISCONTI	39.704.130	34.506.646
TOTALE ATTIVO	339.378.966	299.630.358

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
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	15.203.372	13.040.860
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.789.555	2.162.512
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	20.493.841	15.704.286
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0	1.798
4) Altri	92.508	121.830
Totale fondi per rischi e oneri (B)	92.508	123.628
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.216	1.129
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	108.765.425	112.262.914
Esigibili oltre l'esercizio successivo	133.900.000	127.200.000
Totale debiti verso banche (4)	242.665.425	239.462.914
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	32.484.662	24.728.904
Totale debiti verso fornitori (7)	32.484.662	24.728.904
10) Debiti verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	114.963	106
Totale debiti verso imprese collegate (10)	114.963	106
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	35.895.468	15.035.668
Totale debiti verso controllanti (11)	35.895.468	15.035.668
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.717.427	530.828
Totale debiti tributari (12)	2.717.427	530.828
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	107.282	99.890
Totale altri debiti (14)	107.282	99.890
Totale debiti (D)	313.985.227	279.858.310
E) RATEI E RISCONTI	4.806.174	3.943.005
TOTALE PASSIVO	339.378.966	299.630.358

CONTO ECONOMICO

	31/12/2022	31/12/2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	67.619.539	61.236.332

5) Altri ricavi e proventi		
Altri	14.137.225	14.532.281
Totale altri ricavi e proventi	14.137.225	14.532.281
Totale valore della produzione	81.756.764	75.768.613
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
7) Per servizi	2.934.385	2.127.575
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	125.600	126.388
b) Oneri sociali	37.513	39.720
c) Trattamento di fine rapporto	7.730	7.686
e) Altri costi	7.343	4.090
Totale costi per il personale	178.186	177.884
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	34.132.321	32.535.121
Totale ammortamenti e svalutazioni	34.132.321	32.535.121
12) Accantonamenti per rischi	518.352	1.139.493
14) Oneri diversi di gestione	30.499.507	31.291.500
Totale costi della produzione	68.262.751	67.271.573
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	13.494.013	8.497.040
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	1.726	51.627
Totale proventi diversi dai precedenti	1.726	51.627
Totale altri proventi finanziari	1.726	51.627
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	6.224.822	4.954.999
Totale interessi e altri oneri finanziari	6.224.822	4.954.999
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-6.223.096	-4.903.372
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
18) Rivalutazioni:		
d) Di strumenti finanziari derivati	89.365	29.669
Totale rivalutazioni	89.365	29.669
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	89.365	29.669
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	7.360.282	3.623.337
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	2.717.427	1.604.830
Imposte differite e anticipate	-146.700	-144.005
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.570.727	1.460.825
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	4.789.555	2.162.512

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON

METODO INDIRETTO)		
	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.789.555	2.162.512
Imposte sul reddito	2.570.727	1.460.825
Interessi passivi/(attivi)	6.223.097	4.903.372
(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	13.583.379	8.526.709
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	526.082	1.147.179
Ammortamenti delle immobilizzazioni	34.132.321	32.535.121
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	(89.365)	(29.669)
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	(1.216)	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	34.567.822	33.652.631
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	48.151.201	42.179.340
<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	7.755.758	2.622.935
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(5.197.482)	(5.555.144)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	863.170	175.277
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	12.126.101	4.404.121
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	15.547.547	1.647.189
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	63.698.748	43.826.529
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(6.223.096)	(4.903.372)
(Imposte sul reddito pagate)	(384.128)	(1.358.613)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(466.620)	(1.251.257)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	(7.073.844)	(7.513.242)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	56.624.904	36.313.287
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(61.948.330)	(41.179.655)
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)	(61.948.330)	(41.179.655)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(3.497.490)	2.791.228
Accensione finanziamenti	6.700.000	6.100.000
(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)	3.202.510	8.891.228
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(2.120.916)	4.024.860
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	4.408.544	383.684
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.408.544	383.684
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.287.628	4.408.544
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.287.628	4.408.544
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2022

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 2022 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 2022, 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		

IMMOBILIZZAZIONI

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.

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 2022, 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 2022 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 31/12/2022.

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	2022	2021
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 4.789.555	€ 2.162.512
Imposte sul reddito	€ 2.570.727	€ 1.460.824
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 6.223.097 € 0	€ 4.903.372 € 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	€ 13.583.379	€ 8.526.708
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante Accantonamenti ai fondi	€ 526.082	€ 1.147.179
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 34.132.321	€ 32.535.121
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-€ 89.365	-€ 29.669
Altre rettifiche per elementi non monetari	-€ 1.216	€ 0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 34.567.821	€ 33.652.632
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	€ 7.755.758	€ 2.622.935
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 5.197.482	-€ 5.555.144
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 863.170	€ 175.278
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 12.126.103	€ 4.404.121
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 15.547.549	€ 1.647.189
Altre rettifiche	-€ 6.223.097	-€ 4.903.372
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate) Dividendi incassati	-€ 384.128	-€ 1.358.613
Utilizzo dei fondi	-€ 466.620	-€ 1.251.257
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 7.073.846	-€ 7.513.242
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 56.624.903	€ 36.313.287

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	2022	2021
Immobilizzazioni materiali	-€ 61.948.330	-€ 41.179.655
(Investimenti)	€ 61.948.330	€ 41.179.655
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)	-€ 61.948.330	-€ 41.179.655

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-€ 3.497.490	€ 2.791.228
Accensione finanziamenti	€ 6.700.000	€ 6.100.000
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)	€ 3.202.510	€ 8.891.229
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 2.120.917	€ 4.024.860
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 4.408.544	€ 383.684
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 2.287.627	€ 4.408.544

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ATTIVITA'	31/12/2022	31/12/2021
Disponibilità finanziarie	2.287.628	4.408.544
Crediti al netto delle svalutazioni	79.410.135	65.356.706
Altre attività a breve	0	0
Totale attività a breve	81.697.762	69.765.250
Immobilizzazioni finanziarie e crediti a medio termine	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette	0	0
Immobilizzazioni materiali nette	257.681.204	229.865.108
Totale attività immobilizzate	257.681.203	229.865.108
TOTALE ATTIVITA'	339.378.966	299.630.358
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		
Banche e altri debiti finanziari	108.765.425	112.262.914

Debiti verso fornitori e diversi	32.484.662	24.728.904
Altre passività a breve	43.641.314	19.609.496
Totale passività a breve	184.891.400	156.601.314
Banche e altri debiti finanziari	133.900.000	127.200.000
Debiti e passività a medio e lungo termine	0	0
Fondi Rischi	92.508	123.628
TFR	1.216	1.129
Totale passività a lungo	133.993.724	127.324.757
TOTALE PASSIVITA'	318.885.124	283.922.182
Patrimonio netto	20.493.842	15.704.287
TOTALE A PAREGGIO	339.378.966	299.630.358

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 i materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni i materiali
Valore di inizio 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
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	118.858.682	6.438.421	125.297.103
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	48.587.316	14.761.371	63.348.687
Ammortamento dell'esercizio	34.132.321	0	34.132.321
Altre variazioni	1	0	1
Totale variazioni	36.139.046	-8.322.950	27.816.096
Valore di fine esercizio			
Costo	330.438.021	6.438.421	336.876.442
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	79.195.238	0	79.195.238
Valore di bilancio	251.242.783	6.438.421	257.681.204

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 31/12/2021	34.610.503	608.978	180.493.234	14.152.393	229.865.108
Acquisti dell'esercizio	2.209.224	0	116.649.457	0	118.858.682
Giroconto da Imm. in corso	0	(608.978)	0	(14.152.393)	(14.761.371)
Giroconto a Imm. in corso	0	143.755	0	6.294.666	6.438.421
Alienazioni: valore capitale	(3.592.269)	0	(66.990.758)	0	(70.583.027)
Alienazioni: fondo ammortamento	0	0	21.995.711	0	21.995.711
Ammortamento dell'anno	(4.533.644)	0	(29.598.677)	0	(34.132.321)
Rettifiche di valore: valore capitale	0	0	0	0	0
Rettifiche di valore: fondo amm.to	0	0	0	0	0
Valore al 31/12/2022	28.693.815	143.755	222.548.968	6.294.666	257.681.203
Variazione	(5.916.688)	(465.223)	42.055.734	(7.857.727)	27.816.095

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 31/12/2022, i veicoli tradizionali rappresentano, in valore, circa il 86% del totale delle immobilizzazioni.

Il valore netto contabile al 31/12/2022 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	26.685	-3.605	23.080	23.080
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	29.111.620	909.726	30.021.346	30.021.346
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	546.838	146.700	693.538	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.164.917	7.803.123	8.968.040	8.968.040
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	30.850.060	8.855.944	39.706.004	39.012.466

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 28 milioni, da recuperare sugli acquisti e i servizi ricevuti e dal credito verso l'Erario per IRES (1.072.622) e IRAP (530.777), generato dagli acconti per l'anno 2022. 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 31/12/2022, 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	4.408.544	-2.120.916	2.287.628
Totale disponibilità liquide	4.408.544	-2.120.916	2.287.628

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

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

	Valore al 31/12/2021	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2022
Risconti su premi di assicurazione	29.419.724	4.032.241	33.451.965
Risconti su tasse di proprietà'	2.637.440	401.858	3.039.298
Risconti su commissioni d'intermediazione	2.449.483	763.384	3.212.866
Risconti su altre spese generali	0	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	34.506.646	5.197.482	39.704.129

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.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	34.506.646	5.197.484	39.704.130
Totale ratei e risconti attivi	34.506.646	5.197.484	39.704.130

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	13.040.860	2.162.512
Utile (perdita) dell'esercizio	2.162.512	-2.162.512
Totale Patrimonio netto	15.704.286	0

	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale		99.000
Riserva legale		401.914
Altre riserve		
Utili (perdite) portati a nuovo		15.203.372
Utile (perdita) dell'esercizio	4.789.555	4.789.555
Totale Patrimonio netto	4.789.555	20.493.841

Gli incrementi sono rappresentativi del risultato di esercizio chiuso al 31/12/2022.

Nessuna distribuzione dell'utile 2021 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	1.798	121.830	123.628
Variazioni nell'esercizio			
Altre variazioni	-1.798	-29.322	-31.120
Totale variazioni	-1.798	-29.322	-31.120
Valore di fine esercizio	0	92.508	92.508

La voce Altri fondi rischi sono incluse le cause passive e 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
Valore di inizio esercizio	1.129
Variazioni nell'esercizio	
Altre variazioni	87
Totale variazioni	87
Valore di fine esercizio	1.216

Per i dipendenti in essere nel corso del 2022 le quote TFR maturate sono state interamente trasferite al fondo di previdenza complementare pertanto il saldo di euro 1.216 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	239.462.914	3.202.511	242.665.425	108.765.425	133.900.000
Debiti verso fornitori	24.728.904	7.755.758	32.484.662	32.484.662	0
Debiti verso imprese collegate	106	114.857	114.963	114.963	0
Debiti verso controllanti	15.035.668	20.859.800	35.895.468	35.895.468	0
Debiti tributari	530.828	2.186.599	2.717.427	2.717.427	0
Altri debiti	99.890	7.392	107.282	107.282	0
Totale debiti	279.858.310	34.126.917	313.985.227	180.085.227	133.900.000

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	1.000.000	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

La voce debiti verso controllanti rappresenta il saldo del conto corrente per euro 35.895.468

La voce debiti verso fornitori è rappresentata principalmente da debiti verso le compagnie assicurative per euro 23.056.686, da fatture da ricevere da fornitori per euro 1.904.610.

Relativamente alla voce "Debiti Tributari", si compone dell'accantonamento al fondo imposte da pagare per imposte correnti IRES (1.985.476) e IRAP (731.951) relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2022.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

	Valore al 31/12/2021	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2022
Ratei e risconti passivi	3.943.005	863.170	4.806.174

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.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	3.943.005	863.169	4.806.174
Totale ratei e risconti passivi	3.943.005	863.169	4.806.174

DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI

Al 31/12/2022 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 242.665.425 verso creditori esteri.

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

	Valore al 31/12/2021	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2022

Ricavi delle vendite e prestazioni	61.236.332	6.383.207	67.619.539
Altri ricavi e proventi	14.532.281	(395.056)	14.137.225
Totale Valore della Produzione	75.768.613	5.988.151	81.756.764

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 31/12/2021	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2022
Costi informatici	345.000	51.000	396.000
Altri costi amministrativi	1.782.575	755.810	2.538.385
Totale costi per servizi	2.127.575	806.810	2.934.385

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 31/12/2021	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2022
Costo del personale	177.885	302	178.186

Al 31 dicembre 2022 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 31/12/2021	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2022
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	32.535.121	1.597.200	34.132.321
Totale amm.ti imm.ni immateriali e materiali	35.535.121	1.597.200	34.132.321

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 31/12/2021	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2022
Accantonamenti per rischi	1.139.493	(621.141)	518.352

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 31/12/2021	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2022
Costi di intermediazione	2.551.327	1.356.416	3.907.743
Canoni delle vetture	593.291	(121.905)	471.386
Costi per servizi noleggio	25.900.339	(2.948.002)	22.952.337
Altri oneri di gestione	2.246.544	921.497	3.168.041
Totale Oneri diversi di gestione	31.291.500	(791.994)	30.499.507

Gli oneri diversi di gestione sono riferiti: ai compensi riconosciuti ai concessionari delle reti di vendita di Renault e Nissan per l'allocazione 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 31/12/2021	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2022
Altri proventi finanziari	51.627	(49.902)	1.726
Totale Altri proventi finanziari	51.627	(49.902)	1.726

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 31/12/2021	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2022
Interessi passivi su c/c bancari	3.618.504	1.143.450	4.761.954
Commissioni cessione crediti	1.336.495	126.373	1.462.869
Totale Interessi ed altri oneri finanziari	4.954.999	1.269.824	6.224.823

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 sono 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 31/12/2021	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2022
rivalutazioni di attività finanziarie	29.669	59.697	89.365
svalutazioni di attività finanziarie	0	0	0
Totale Interessi ed altri oneri finanziari	29.669	59.697	89.365

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
IRES	1.985.476
IRAP	731.951
Totale Imposte accantonate	2.717.427

Descrizione	Imposte correnti
Differite	-168.148
Anticipate	21.448
Totale Imposte accantonate	-146.700

Le imposte dell'esercizio rappresentano l'onere sul reddito dell'esercizio tenuto conto delle imposte correnti, anticipate e differite. Per quanto riguarda l'IRES e l'IRAP, rispettivamente per euro 1.985.476 e 731.951 è il carico fiscale 2022.

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

IRAP (in K/€)		
<i>Descrizione</i>	<i>Valore</i>	<i>Imposte</i>
Differenza tra valore e costi della produzione	13.494	
Ricavi e costi non rilevanti ai fini IRAP	1.866	
Cuneo fiscale IRAP	(96)	
Costo residuo personale dipendente	(82)	
	15.182	
Onere fiscale teorico	5,42%	732
Imponibile IRAP	15.182	
IRAP corrente dell'esercizio	4,82%	732

IRES (in K/€)

<i>Descrizione</i>	<i>Valore</i>	<i>Imposte</i>
Risultato ante imposte	7.360	
Onere fiscale teorico	24%	1.766
Differenze permanenti	334	80
Super ammortamento	0	0
Differenze temporanee	776	186
A.C.E.	(198)	
Imponibile IRES	8.273	
IRES corrente dell'esercizio		1.985
Aliquota effettiva		27%

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 31/12/2021.

Dati in milioni di euro		
	2021	2020
Crediti totali (verso Enti Creditizi e verso la clientela)	40.395	42.632
Patrimonio netto	3.722	3.964
Totale attività	44.117	46.596

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 2022, 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 31/12/2022, che presenta un'utile di esercizio pari a euro 4.789.555, l'Amministratore Unico propone, come da atto costitutivo, la completa destinazione quale Riparto a Nuovo nella voce Altre Riserve.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, si invita ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2022 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.