

AMAG MOBILITA' S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	15121 ALESSANDRIA (AL) LUNGOTANARO MAGENTA N.7/A
Codice Fiscale	02509450066
Numero Rea	AL 261736
P.I.	02509450066
Capitale Sociale Euro	334000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)	TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI IN AREE URBANE E SUBURBANE (493100)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	LINE SERVIZI PER LA MOBILITA' S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	STAR S.P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	5.213	9.600
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.597	22.915
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	75.466
Totale immobilizzazioni immateriali	9.810	107.981
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.690.303	3.609.923
2) impianti e macchinario	376.575	147.302
3) attrezzature industriali e commerciali	373.145	15.345
4) altri beni	3.557.834	3.452.062
5) immobilizzazioni in corso e acconti	33.440	1.087.163
Totale immobilizzazioni materiali	8.031.297	8.311.795
Totale immobilizzazioni (B)	8.041.107	8.419.776
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	107.180	75.642
Totale rimanenze	107.180	75.642
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.114.635	710.805
Totale crediti verso clienti	1.114.635	710.805
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1	27.592
Totale crediti tributari	1	27.592
5-ter) imposte anticipate	104.211	276.171
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	662.628	1.204.963
esigibili oltre l'esercizio successivo	520	520
Totale crediti verso altri	663.148	1.205.483
Totale crediti	1.881.995	2.220.051
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	661.084	499.875
3) danaro e valori in cassa	41.749	65.340
Totale disponibilità liquide	702.833	565.215
Totale attivo circolante (C)	2.692.008	2.860.908
D) Ratei e risconti	13.183	23.462
Totale attivo	10.746.298	11.304.146
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
	334.000	334.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		
	4.941.881	4.941.881
IV - Riserva legale		
	24.637	7.780
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	467.995	147.713

Totale altre riserve	467.995	147.713
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	335.209	337.139
Totale patrimonio netto	6.103.722	5.768.513
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	204.686	746.192
Totale fondi per rischi ed oneri	204.686	746.192
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	210.000
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	210.000
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	93.976	200.522
esigibili oltre l'esercizio successivo	303.860	16.853
Totale debiti verso banche	397.836	217.375
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.240.611	2.590.171
Totale debiti verso fornitori	1.240.611	2.590.171
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	153.136	153.136
Totale debiti verso controllanti	153.136	153.136
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	129.315	100.631
Totale debiti tributari	129.315	100.631
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	237.894	256.611
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	237.894	256.611
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	749.860	555.434
esigibili oltre l'esercizio successivo	89.082	178.164
Totale altri debiti	838.942	733.598
Totale debiti	2.997.734	4.261.522
E) Ratei e risconti	1.440.156	527.919
Totale passivo	10.746.298	11.304.146

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.496.161	9.489.108
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.105.265	991.071
altri	524.836	451.699
Totale altri ricavi e proventi	1.630.101	1.442.770
Totale valore della produzione	11.126.262	10.931.878
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.105.314	1.061.699
7) per servizi	1.738.522	1.776.688
8) per godimento di beni di terzi	504.144	504.659
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.178.019	3.919.784
b) oneri sociali	1.237.468	1.219.293
c) trattamento di fine rapporto	271.867	275.678
Totale costi per il personale	5.687.354	5.414.755
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	31.899	27.302
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	788.447	631.051
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	120.628	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	82.469	131.283
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.023.443	789.636
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(31.538)	8.331
13) altri accantonamenti	175.000	434.115
14) oneri diversi di gestione	348.949	421.785
Totale costi della produzione	10.551.188	10.411.668
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	575.074	520.210
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3	-
Totale proventi diversi dai precedenti	3	-
Totale altri proventi finanziari	3	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllanti	-	7.677
altri	14.777	14.795
Totale interessi e altri oneri finanziari	14.777	22.472
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(14.774)	(22.472)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	560.300	497.738
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	225.091	295.084
imposte differite e anticipate	-	(134.485)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	225.091	160.599
21) Utile (perdita) dell'esercizio	335.209	337.139

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	335.209	337.139
Imposte sul reddito	225.091	160.599
Interessi passivi/(attivi)	14.774	22.472
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	51.072	(50.334)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	626.146	469.876
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	175.000	434.115
Ammortamenti delle immobilizzazioni	820.346	658.353
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	120.628	-
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	82.469	131.283
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.198.443	1.223.751
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.824.589	1.693.627
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(31.538)	8.331
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(403.830)	145.273
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(1.349.560)	3.694
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	10.279	(8.826)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	912.237	527.919
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	634.296	(380.721)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(228.116)	295.670
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.596.473	1.989.297
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(14.774)	(22.472)
(Imposte sul reddito pagate)	(23.334)	(279.176)
(Utilizzo dei fondi)	(716.506)	(62.924)
Totale altre rettifiche	(754.614)	(364.572)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	841.859	1.624.725
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(743.422)	(1.329.378)
Disinvestimenti	77.914	71.766
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(9.194)	(121.296)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(674.702)	(1.378.908)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	400.000	300.000
(Rimborso finanziamenti)	(429.539)	(502.625)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(29.539)	(202.625)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	137.618	43.192
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	499.875	469.840
Danaro e valori in cassa	65.340	52.183

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	565.215	522.023
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	661.084	499.875
Danaro e valori in cassa	41.749	65.340
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	702.833	565.215

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 335.209.

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34 /UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Il presente bilancio si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art.2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di Società controllanti possedute dalla Società anche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e /o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 è stato redatto in conformità alle norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ('principi contabili OIC'). Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono indicati i corrispondenti valori al 2018. Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all'esercizio precedente vengono adattate fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze rilevanti, i relativi commenti.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili OIC. L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se previsti o conosciuti dopo la chiusura dello stesso. L'applicazione del principio della competenza ha comportato che l'effetto delle operazioni sia stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono realizzati i relativi incassi e pagamenti.

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente ai fini della comparabilità dei bilanci della Società nel corso del tempo.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Nell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 del Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426, salvo le deroghe previste nel C.C., così come modificati dal D.lgs. n.139/2015. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale, ove previsto dal Codice Civile.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	21.935	45.830	75.466	143.231
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	12.335	22.915	-	35.250
Valore di bilancio	9.600	22.915	75.466	107.981
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	9.194	-	9.194
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	-	(75.466)	(75.466)
Ammortamento dell'esercizio	4.387	27.512	-	31.899
Totale variazioni	(4.387)	(18.318)	(75.466)	(98.171)
Valore di fine esercizio				
Costo	21.935	55.024	-	76.959
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	16.722	50.427	-	67.149
Valore di bilancio	5.213	4.597	-	9.810

Costi di impianto e ampliamento

Descrizione costi	Valore 31/12/2018	Incremento esercizio	Decremento esercizio	Ammortamento esercizio	Valore 31/12/2019
Costituzione	9.600			4.387	5.213
Totale	9.600			4.387	5.213

I costi di impianto e ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi dell'avvio dell'azienda e sono ammortizzati in un periodo di cinque anni.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della

distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio con l'eccezione delle piccole attrezzature che per la loro caratteristica fisica di bene costantemente rinnovato e il modico valore unitario, vengono interamente spesi nell'esercizio. Come consentito dal Principio contabile n.16 i terreni non sono stati ammortizzati.

In sede di chiusura del bilancio si è proceduto ad azzerare il valore residuo degli autobus di classe ambientale fino ad Euro 3 compresa, nella convinzione che non avranno valore residuo in considerazione del trend normativo progressivamente restrittivo per le motorizzazioni meno ecologiche; per i mezzi a motorizzazione di classe ambientale Euro 4 o superiore si è provveduto a svalutare il valore dei mezzi acquisiti dal fallimento ATM al fine di adeguare il loro valore contabile, ridotti in modo durevole, al loro reale valore di mercato e d'uso. L'importo della svalutazione di Euro 120.628 è stato iscritto nel Conto Economico alla voce B10 c) e si è corrispondentemente stanziato un fondo svalutazione di pari importo che ha rettificato il valore iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce BII 4).

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	3.797.061	207.110	18.290	4.148.022	1.087.163	9.257.646
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	187.138	59.808	2.945	695.960	-	945.851
Valore di bilancio	3.609.923	147.302	15.345	3.452.062	1.087.163	8.311.795
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	209.324	283.310	399.277	847.810	(1.053.723)	685.998
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	71.114	-	71.114
Ammortamento dell'esercizio	128.945	54.038	41.477	563.987	-	788.447
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	120.628	-	120.628
Altre variazioni	1	1	-	13.691	-	13.693
Totale variazioni	80.380	229.273	357.800	105.772	(1.053.723)	(280.498)
Valore di fine esercizio						
Costo	4.006.385	490.420	417.568	4.924.718	33.440	9.872.531
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	316.082	113.845	44.423	1.246.256	-	1.720.606
Svalutazioni	-	-	-	120.628	-	120.628
Valore di bilancio	3.690.303	376.575	373.145	3.557.834	33.440	8.031.297

Operazioni di locazione finanziaria

Nell'esercizio non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.

Attivo circolante

Rimanenze

Per la valutazione delle rimanenze è stato seguito il metodo del costo medio ponderato. I criteri adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	75.642	31.538	107.180
Totale rimanenze	75.642	31.538	107.180

Le rimanenze di magazzino sono principalmente costituite da carburanti da autotrazione, lubrificanti e ricambi per automezzi.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione ottenuto attraverso una adeguata svalutazione del valore nominale. Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti della sua applicazione sarebbero irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, come pure non è stata effettuata l'attualizzazione dei crediti trattandosi di crediti di durata inferiore ai 12 mesi.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	710.805	403.830	1.114.635	1.114.635	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	27.592	(27.591)	1	1	-
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	276.171	(171.960)	104.211		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.205.483	(542.335)	663.148	662.628	520
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.220.051	(338.056)	1.881.995	1.777.264	520

Riportiamo di seguito un dettaglio delle voci che costituiscono i crediti, suddivisi per tipologia e scadenze

Crediti verso clienti	2019	2018	Variazione
<u>Entro l'esercizio successivo</u>			
Crediti v/clienti	1.099.509	754.279	345.230
Fatture da emettere	324.546	254.378	70.168
Note credito da emettere	(4.500)	0	(4.500)
Fondi svalutazione crediti	(304.920)	(297.852)	(7.068)
Totale	1.114.635	710.805	403.830

Per crediti tributari	2019	2018	Variazione
<u>Entro l'esercizio successivo</u>			
Erario c/ritenute subite	1	0	1
Erario c/IRAP	0	27.592	(27.592)
Totale	1	27.592	(27.591)

Imposte anticipate	2019	2018	Variazione
Crediti per IRES anticipata	104.211	276.171	(171.960)
Totale	104.211	276.171	(171.960)

Verso altri	2019	2018	Variazione
<u>Entro l'esercizio successivo</u>			
Crediti v/dipendenti	1.171	271.663	(270.492)
Crediti v/INPS	400.489	306.274	94.215
Crediti v/INAIL	10.682	12.859	(2.177)
Crediti v/Holacheck per incasso sanzioni	3.390	0	3.390
Crediti v/Agenzia Mobilità	279.114	432.474	(153.360)
Crediti v/Easypark per voucher elettr.	2.021	0	2.021
Crediti v/fallimento A.T.M. SpA	271.573	271.573	0
Crediti v/Comune di Alessandria	8.193	4.585	3.608

Verso altri	2019	2018	Variazione
Crediti v/Telepass per sosta	4.190	3.308	882
Crediti v/Neostech per voucher elettr.	19.793	18.985	808
Crediti v/casse automatiche parcheggi	0	5.188	(5.188)
Crediti v/portavalori	62.113	30.899	31.214
Crediti per riduzione aliquota gasolio	36.995	35.928	1.067
Crediti diversi	1.200	114.151	(112.951)
Crediti v/Comune di Valenza	0	60.000	(60.000)
Crediti v/fallimento privilegiati	34.888	34.888	0
(Fondo rischi su crediti v/INPS 2018)	(126.239)	(126.239)	0
(Fondo rischi su crediti v/INPS 2019)	(75.372)	0	(75.372)
(Fondo rischi su crediti v/Fallimento ATM)	(271.573)	(271.573)	0
<u>Oltre l'esercizio successivo</u>			
Depositi cauzionali	520	520	0
Totale	663.148	1.205.483	(542.335)

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.114.635	1.114.635
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	1	1
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	104.211	104.211
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	663.148	663.148
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.881.995	1.881.995

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono state effettuate operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2018	680.663	15.001	695.664
Utilizzo nell'esercizio	0	29	29
Accantonamento esercizio	75.372	7.097	82.469
Saldo al 31/12/2019	756.035	22.069	778.104

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	499.875	161.209	661.084
Denaro e altri valori in cassa	65.340	(23.591)	41.749
Totale disponibilità liquide	565.215	137.618	702.833

Sono costituite dalle giacenze di cassa e c/c bancari valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio e si riferiscono a valori comuni a due o più esercizi la cui entità varia in ragione del tempo. Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	23.462	(10.279)	13.183
Totale ratei e risconti attivi	23.462	(10.279)	13.183

La composizione della voce è così dettagliata

Descrizione	Importo
RISCONTI ATTIVI	
Spese finanziamento	1.638
Interessi finanziamento	7.106
Abbonamenti	279
Consulenza servizi amministrativi	4.160
	13.183

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
6.103.722	5.768.513	335.209

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	334.000	-	-		334.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	4.941.881	-	-		4.941.881
Riserva legale	7.780	16.857	-		24.637
Altre riserve					
Riserva straordinaria	147.713	320.282	-		467.995
Totale altre riserve	147.713	320.282	-		467.995
Utile (perdita) dell'esercizio	337.139	335.209	337.139	335.209	335.209
Totale patrimonio netto	5.768.513	672.348	337.139	335.209	6.103.722

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	334.000	B
Riserva da soprapprezzo delle azioni	4.941.881	A,B,C,D
Riserve di rivalutazione	-	A,B
Riserva legale	24.637	A,B
Riserve statutarie	-	A,B,C,D
Altre riserve		
Riserva straordinaria	467.995	A,B,C,D
Totale altre riserve	467.995	
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	A,B,C,D
Utili portati a nuovo	-	A,B,C,D
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	A,B,C,D
Totale	5.768.513	

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

Ai sensi dell'art.2426 n.5 c.c., si segnala che quanto ad Euro 5.213 la Riserva Straordinaria non è distribuibile.

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva da sovrapprezzo azioni	Riserva Straordinaria	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	334.000	100	4.941.881	1.803	153.590	5.431.374
Destinazione del risultato dell'esercizio		7.680		145.910	(153.590)	0
Altre variazioni						0
Risultato dell'esercizio precedente					337.139	337.139
Alla chiusura dell'esercizio preced.	334.000	7.780	4.941.881	147.713	337.139	5.768.513
Destinazione del risultato dell'esercizio		16.857		320.282	(337.139)	0
Altre variazioni						0
Risultato dell'esercizio corrente					335.209	335.209
Alla chiusura dell'esercizio corrente	334.000	24.637	4.941.881	467.995	335.209	6.103.722

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	746.192	746.192
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	175.000	175.000
Utilizzo nell'esercizio	716.506	716.506
Totale variazioni	(541.506)	(541.506)
Valore di fine esercizio	204.686	204.686

L'importo complessivo di € 204.686 è composto da tre fondi e precisamente:

- Fondo accantonamento contratto integrativo personale € 29.686: si tratta dell'importo residuo ancora da erogare dopo l'utilizzo di € 716.506 relativo alla contrattazione sindacale per il contratto aziendale dei lavoratori dipendenti relativo agli anni 2017 e 2018 conclusosi nel corso del 2019.
- Fondo accantonamento rinnovo CCNL € 150.000: è costituito dall'importo stimato di competenza del 2019 del costo per personale dipendente relativo al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto nel 2018.
- Fondo rischi vertenze € 25.000; si tratta dell'importo prudenzialmente accantonato nell'esercizio a copertura di possibili vertenze con il personale dipendente.

Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti 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 soci per finanziamenti	210.000	(210.000)	-	-	-
Debiti verso banche	217.375	180.461	397.836	93.976	303.860
Debiti verso fornitori	2.590.171	(1.349.560)	1.240.611	1.240.611	-
Debiti verso controllanti	153.136	-	153.136	153.136	-
Debiti tributari	100.631	28.684	129.315	129.315	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	256.611	(18.717)	237.894	237.894	-
Altri debiti	733.598	105.344	838.942	749.860	89.082
Totale debiti	4.261.522	(1.263.788)	2.997.734	2.604.792	392.942

Riportiamo di seguito un dettaglio delle voci che costituiscono i debiti, suddivisi per tipologia e scadenze

Debiti verso soci per finanziamenti	2019	2018	Variazione
<u>Entro l'esercizio successivo</u>			
Debiti v/LINE SpA	0	210.000	(210.000)
Totale	0	210.000	(210.000)

Debiti verso banche	2019	2018	Variazione
<u>Entro l'esercizio successivo</u>			
Finanziamento Banca IntesaSanpaolo	16.853	200.522	(183.669)
Finanziamento UBI Banca	77.123	0	77.123
<u>Oltre l'esercizio successivo</u>			
Finanziamento Banca IntesaSanpaolo	0	16.853	(16.853)
Finanziamento UBI Banca	303.860	0	303.860
Totale	397.836	217.375	180.461

Debiti verso fornitori	2019	2018	Variazione
<u>Entro l'esercizio successivo</u>			
Debiti v/fornitori	997.700	2.373.143	(1.375.443)
Fatture da ricevere	242.911	218.018	24.893
Note credito da ricevere	0	(990)	990
Totale	1.240.611	2.590.171	(1.349.560)

Debiti verso controllanti	2019	2018	Variazione
<u>Entro l'esercizio successivo</u>			
Debiti v/LINE per consolidamento IRES	153.136	153.136	0
Totale	153.136	153.136	0

Debiti tributari	2019	2018	Variazione
<u>Entro l'esercizio successivo</u>			
Erario c/ritenute su redditi lavoro dipendente	67.865	96.678	(28.813)
Erario c/rit. su redditi lavoro autonomo	160	330	(170)
Erario c/IRAP	2.195	0	2.195

Erario c/IVA	59.095	3.623	55.472
Totale	129.315	100.631	28.684

Debiti verso istituti di previdenza	2019	2018	Variazione
<u>Entro l'esercizio successivo</u>			
Debiti v/INPS	224.250	247.784	(23.534)
Debiti v/fondi pensione	13.644	8.827	4.817
Totale	237.894	256.611	(18.717)

Altri debiti	2019	2018	Variazione
<u>Entro l'esercizio successivo</u>			
Debiti v/dipendenti	69.636	72.930	(3.294)
Debiti v/dipendenti per ritenute varie	3.110	6.062	(2.952)
Debiti v/sindacati	2.575	2.670	(95)
Debiti v/fallimento ATM SpA	4.120	4.120	0
Debiti v/Comune di Alessandria	370.000	250.870	119.130
Debiti v/Comune di Alessandria per incassi	86.529	44.884	41.645
Debiti diversi	124.808	84.816	39.992
Debiti finanziamento mezzi	89.082	89.082	0
<u>Oltre l'esercizio successivo</u>			
Debiti finanziamento mezzi	89.082	178.164	(89.082)
Totale	838.942	733.598	105.344

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso banche	397.836	397.836
Debiti verso fornitori	1.240.611	1.240.611
Debiti verso imprese controllanti	153.136	153.136
Debiti tributari	129.315	129.315
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	237.894	237.894
Altri debiti	838.942	838.942
Debiti	2.997.734	2.997.734

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso banche	397.836	397.836
Debiti verso fornitori	1.240.611	1.240.611
Debiti verso controllanti	153.136	153.136
Debiti tributari	129.315	129.315
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	237.894	237.894
Altri debiti	838.942	838.942

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Totale debiti	2.997.734	2.997.734

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Durante gli esercizi precedenti la Società ha ottenuto un finanziamento fruttifero da parte del socio LINE SpA di euro 700.000, il cui rimborso, previsto con rate mensili fino al mese di giugno 2019, è stato completamente estinto.

Il tasso d'interesse applicato del 2% annuo, corrisponde a normali condizioni di mercato.

Ratei e risconti passivi

Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio e si riferiscono a valori comuni a due o più esercizi la cui entità varia in ragione del tempo.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	527.919	912.237	1.440.156
Totale ratei e risconti passivi	527.919	912.237	1.440.156

La composizione della voce è così dettagliata

Descrizione	Importo
RISCONTI PASSIVI	
Abbonamenti parcheggi	57.801
Ferie maturate dipendenti	139.048
Contributi c/impianti	193.510
<u>Oltre l'esercizio</u>	
Contributi c/impianti	1.049.797
(di cui oltre 5 anni: 186.256)	
	1.440.156

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Riconoscimento costi e ricavi

I costi d'acquisto e i ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I costi e i ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	9.496.161	9.489.108	7.053
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	1.630.101	1.442.770	187.331
Totale	11.126.262	10.931.878	194.384

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

I ricavi vengono così ripartiti:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	31/12/2019
Ricavi per trasporto pubblico locale	5.234.773
Ricavi per trasporto scuolabus	684.151
Ricavi per trasporto disabili	403.933
Ricavi per gestione parcheggi	3.173.304
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.496.161

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	9.496.161
Totale	9.496.161

Costi della produzione

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	1.105.314	1.061.699	43.615
Servizi	1.738.522	1.776.688	(38.166)
Godimento di beni di terzi	504.144	504.659	(515)
Salari e stipendi	4.178.019	3.919.784	258.235
Oneri sociali	1.237.468	1.219.293	18.175
Trattamento di fine rapporto	271.867	275.678	(3.811)
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale			

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	31.899	27.302	4.597
Ammortamento immobilizzazioni materiali	788.447	631.051	157.396
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	120.628		120.628
Svalutazioni crediti attivo circolante	82.469	131.283	(48.814)
Variazione rimanenze materie prime	(31.538)	8.331	(39.869)
Accantonamento per rischi			
Altri accantonamenti	175.000	434.115	(259.115)
Oneri diversi di gestione	348.949	421.785	(72.836)
Totale	10.551.188	10.411.668	139.520

Proventi e oneri finanziari

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	3		3
(Interessi e altri oneri finanziari)	(14.777)	(22.472)	7.695
Utili (perdite) su cambi			
Totale	(14.774)	(22.472)	7.698

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Altri	14.777
Totale	14.777

Descrizione	Controllate	Collegate	Controllanti	Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Altre	Totale
Interessi v/fornitori					186	186
Interessi su finanziamenti					13.719	13.719
Interessi passivi diversi					872	872
Totale					14.777	14.777

Utile e perdite su cambi

Non sono state effettuate operazioni in valuta estera.

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

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti (IRES 24%, IRAP 3,90%);
- per quanto riguarda le imposte anticipate si ritiene prudenzialmente di non iscriverne alcun credito a bilancio pur avendone ragionevolmente diritto per un importo pari a Euro 93.744, in ragione della scelta di procedere a consolidare il risultato della nostra azienda nella controllante;

Imposte	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Imposte correnti:	225.091	295.084	(69.993)
IRES	171.960	244.148	(72.188)
IRAP	53.131	50.936	2.195
Imposte differite (anticipate)		(134.485)	134.485
IRES	0	(134.485)	134.485
Totale	225.091	160.599	64.492

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

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

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

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	560.300	
Onere fiscale teorico (%)	24	134.472
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:	0	
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:	370.999	
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti	(716.506)	
Differenze che non si riverteranno negli esercizi successivi	(171.024)	0
Variazioni deducibili nell'esercizio	(516.531)	
Detassazione ACE	(43.769)	
Imponibile fiscale	0	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio		0

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	6.640.525	
Costi non rilevanti ai fini IRAP	185.551	
Cuneo fiscale	(5.463.733)	
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP		
Totale	1.362.343	
Onere fiscale teorico (%)	3,9	53.131
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:	120.628	
Imponibile Irap	1.362.343	
IRAP corrente per l'esercizio		53.131

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee attive/passive sulla base delle aliquote vigenti (IRES 24%, IRAP 3,9%).

Per l'esercizio in esame, aderendo la Società al Consolidato Nazionale Fiscale di Gruppo, non sono state rilevate in quanto non esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno tali differenze, di un reddito imponibile di Gruppo non inferiore al loro ammontare, in grado di assorbire tali imposte anticipate. Le differenze temporanee ed i relativi effetti, rilevate negli esercizi precedenti, sono indicate nella seguente tabella.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	Rilevanza IRES	Rilevanza IRAP	Imp.ant.residue al 31/12/2019 IRES 24,0%	Imp.ant.residue al 31/12/2019 IRAP 3,9%
Accantonamento contratto integrativo personale	29.686	0	7.125	0
Svalutazione credito INPS malattia 2018	126.239	0	30.297	0
Svalutazione crediti	278.286	0	66.789	0
Totale	434.211	0	104.211	0

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Dirigenti	1	1	0
Impiegati	20	23	(3)
Operai	14	15	(1)
Altri	118	116	2
Totale	153	155	(2)

L'organico medio annuo risulta il seguente:

	Numero medio
Dirigenti	1
Impiegati	20
Operai	14
Altri dipendenti	118
Totale Dipendenti	153

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori	Sindaci
Compensi	49.307	9.177

Compensi al revisore legale o società di revisione

La revisione legale è affidata al Collegio sindacale.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto

Azioni/Quote	Numero	Valore nominale in Euro
Azioni Ordinarie	334.000	1
Totale	334.000	

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sussistono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti:

Società	Crediti comm.li	Debiti comm.li	Ricavi	Costi
Line S.p.A.	-	200.552	20.000	426.491
Star S.p.A.	-	42.980	-	51.746
Amag S.p.A.	1.600	-	900	-
Amag Reti Idriche S.p.A.	-	24.076	-	6.470
Amag Ambiente S.p.A.	-	1.349		715
Alegas S.r.l.	12.534	535.817	6.000	73.263
Totale	14.134	804.774	26.900	558.685

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato. Per un migliore dettaglio si richiama il paragrafo presente nella Relazione sulla Gestione.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si segnala che, come noto, a partire dai primi mesi del 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del Covid19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati, nonché, per prima in Europa, dall'Italia. Ciò ha portato ad una serie di limitazioni alla libertà di movimento delle persone all'interno del Paese.

Tale contingenza potrebbe comportare un rallentamento dei volumi nel primo semestre del 2020 rispetto a quelli previsti a causa delle restrizioni di movimento imposte ai potenziali clienti.

Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, pur non avendo impatti sul bilancio al 31 dicembre 2019 avranno ripercussioni, dirette e indirette, sull'attività economica ed hanno creato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano prevedibili. I potenziali effetti di questo fenomeno sull'esercizio 2020 non sono ad oggi determinabili e saranno oggetto di costante monitoraggio nel prosieguo dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

La società appartiene al gruppo STAR il cui bilancio consolidato viene redatto dalla società STAR SpA e depositato presso il Registro delle Imprese di Lodi.

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

La vostra Società è soggetta a direzione e coordinamento di LINE SERVIZI PER LA MOBILITA' S.p.A.. Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2018	31/12/2017
B) Immobilizzazioni	19.093.770	19.010.507
C) Attivo circolante	11.703.510	15.521.085
D) Ratei e risconti attivi	1.159.624	380.331
Totale attivo	31.956.904	34.911.923
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	4.538.512	4.538.512
Riserve	8.285.185	4.721.507
Utile (perdita) dell'esercizio	827.854	4.370.722
Totale patrimonio netto	13.651.551	13.630.741
B) Fondi per rischi e oneri	383.134	36.091
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.463.153	3.290.272
D) Debiti	11.491.576	12.623.676
E) Ratei e risconti passivi	4.967.490	5.331.143
Totale passivo	31.956.904	34.911.923

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione	24.096.673	33.354.658
B) Costi della produzione	23.235.040	28.963.673
C) Proventi e oneri finanziari	(108.768)	9.795
Imposte sul reddito dell'esercizio	(74.989)	30.058
Utile (perdita) dell'esercizio	827.854	4.370.722

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

Ai sensi della Legge 124/2017, art.1, c. 125 e seguenti, si riporta la seguente tabella nella quale vengono indicati i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei contributi ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

ENTE EROGATORE	CONTRIBUTI ATTRIBUITI	CONTRIBUTI INCASSATI	CAUSALE
AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE	3.641.444	2.850.340	SERVIZIO TRASPORTI REGIONE

ENTE EROGATORE	CONTRIBUTI ATTRIBUITI	CONTRIBUTI INCASSATI	CAUSALE
AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE	140.000	109.585	SERVIZIO TRASPORTI PROVINCIA
AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE	636.364	503.788	SERVIZIO SCUOLABUS
AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE	363.636	287.879	SERVIZIO DISABILI
AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE	308.238	272.727	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE	106.022	208.022	ACQUISTO AUTOBUS
REGIONE PIEMONTE	836.114	887.474	RINNOVI CCNL
COMUNE DI VALENZA	60.000	120.000	SERVIZIO TPL
	6.091.818	5.239.815	

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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

Risultato d'esercizio al 31/12/2019	Euro	335.209
5% a riserva legale	Euro	16.760
a riserva straordinaria	Euro	318.449

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Serafino Vanni Lai

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Alberto Zaio, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società.