

Camera di Commercio della ROMAGNA - FORLÌ-CESENA e RIMINI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 22/11/2021

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**AGENZIA MOBILITA'
ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L.
CONSORTILE**



4EN5RB

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	CESENA (FO) PIAZZA LEONARDO SCIASCIA 111 CAP 47522
Domicilio digitale/PEC	amr@pec.amr-romagna.it
Numero REA	FO - 401290
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02143780399
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Allegati	3
------------------	---

1 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2020
AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA L. SCIASCIA 111 - 47522 CESENA (FC)
Codice Fiscale	02143780399
Numero Rea	FC 000000401290
P.I.	02143780399
Capitale Sociale Euro	100.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORTILE
Settore di attività prevalente (ATECO)	522190
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	58.076	70.940
II - Immobilizzazioni materiali	35.157	39.295
Totale immobilizzazioni (B)	93.233	110.235
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.093.684	7.617.603
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.185	12.435
Totale crediti	8.105.869	7.630.038
IV - Disponibilità liquide	8.500.029	6.233.278
Totale attivo circolante (C)	16.605.898	13.863.316
D) Ratei e risconti	15.216	8.333
Totale attivo	16.714.347	13.981.884
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale	20.000	20.000
V - Riserve statutarie	34.248	34.248
VI - Altre riserve	2.986.425	3.149.240
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	199.942	(162.813)
Totale patrimonio netto	3.340.615	3.140.675
B) Fondi per rischi e oneri	710.615	359.940
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	319.191	313.242
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.337.520	10.161.441
Totale debiti	12.337.520	10.161.441
E) Ratei e risconti	6.406	6.586
Totale passivo	16.714.347	13.981.884

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	381.586	371.456
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	59.763.722	56.622.331
altri	2.122.082	2.157.483
Totale altri ricavi e proventi	61.885.804	58.779.814
Totale valore della produzione	62.267.390	59.151.270
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.803	15.258
7) per servizi	57.923.595	55.096.115
8) per godimento di beni di terzi	2.309.068	2.296.650
9) per il personale		
a) salari e stipendi	901.192	882.319
b) oneri sociali	271.682	262.902
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	65.808	63.406
c) trattamento di fine rapporto	65.808	63.406
Totale costi per il personale	1.238.682	1.208.627
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	26.041	23.070
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.229	11.879
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.812	11.191
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	146.561	290.333
Totale ammortamenti e svalutazioni	172.602	313.403
12) accantonamenti per rischi	357.854	329.240
14) oneri diversi di gestione	42.693	55.009
Totale costi della produzione	62.051.297	59.314.302
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	216.093	(163.032)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	16.847	9.595
Totale proventi diversi dai precedenti	16.847	9.595
Totale altri proventi finanziari	16.847	9.595
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2	127
Totale interessi e altri oneri finanziari	2	127
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	16.845	9.468
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	232.938	(153.564)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	32.996	9.249
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	32.996	9.249
21) Utile (perdita) dell'esercizio	199.942	(162.813)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 199.942.

Ai sensi dello statuto art 20.2 è stata deliberata con determinazione dell'A.U. nr. 16 del 05.03.2021 l'approvazione del bilancio 2020 nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, anche alla luce di quanto stabilito dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del **decreto Milleproroghe** (D.L. n. 183 /2020) che ripropone per i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2020 la possibilità di **convocazione dell'assemblea per l'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (ex art. 106 del DL 18 /2020 convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27), a causa del perdurare della crisi pandemica.

Attività svolta dalla società

La Società rappresenta l'Agenzia di mobilità del Bacino Romagnolo e si occupa del Governo del Trasporto Pubblico Locale.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso del 2020 l'evento più rilevante è sicuramente rappresentato dalla emergenza epidemiologica COVID-19 che ha avuto importanti ripercussioni. Il più rilevante per la società è rappresentato dalla normativa (art. 92 comma 4 bis del DL 18/2020 convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27) che ci ha obbligati a garantire interamente i corrispettivi relativi al servizio programmato nonostante le drastiche riduzioni dei km effettuate nei primi mesi del 2020. Inoltre a partire dal 16 settembre 2020 fino al 05 giugno 2021 si sono avuti maggiori percorrenze legate ai potenziamenti bis covid per fronteggiare la ridotta capacità dei mezzi.

La società ha continuato ad attuare la modalità di lavoro in smart-working per la totalità dei dipendenti durante il periodo di lockdown nazionale ed a seguire in presenza, alternando il personale e per parte della settimana.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. 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.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "Altri proventi" di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro e ai sensi dell'art. 2427 del C.C. contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. del Codice Civile e ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall'OIC; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell'esercizio.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Trattandosi di bilancio abbreviato, la società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione di crediti e debiti.

Valutazione poste in valuta

I valori contabili espressi in valuta, laddove esistenti, sono stati iscritti, previa conversione in Euro secondo il tasso di cambio vigente al momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio sociale secondo le indicazioni del principio contabile OIC 26.

In applicazione a quanto disposto dall'art. 2427 6-bis del Codice Civile, nel prosieguo della presente nota integrativa, viene data indicazione di eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art. 2427 n.6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Materiali

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le spese incrementative e di manutenzione che producono un significativo e tangibile incremento della capacità produttiva o della sicurezza dei cespiti o che comportano un allungamento della vita utile degli stessi, quando sostenute, vengono capitalizzate e portate ad incremento del cespite su cui vengono realizzate ed ammortizzate in relazione alla vita residua.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati direttamente a conto economico.

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, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Tipo Bene	% Ammortamento
Diritti di brevetto e utilizzo opere ing.	20%
Concessioni, licenze marchi	20%
Impianti e macchinari	10%
Attr. ind.li e commerciali (inf. Eur 516,47)	100%
Mobili e macc. ord. Ufficio	12%
Automezzi	20%
Altri beni	20%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti

Per la rilevazione in bilancio dei crediti iscritti nell'Attivo circolante non si è adottato il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art. 2426 comma 2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n.8 del codice civile.

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Tenuto conto che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d.lgs. 139/2015, la società si avvale della facoltà di non applicare il costo ammortizzato ai crediti iscritti nell'attivo non previsto per il bilancio in forma ridotta. E comunque per tutti i crediti, avendo anche verificato l'irrelevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione finanziaria. L'importo dei ratei e dei risconti è determinato mediante la ripartizione del ricavo o del costo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza.

Fondi per rischi e oneri

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

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.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano gli accantonamenti per imposte li quidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti/servizi sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I contributi in conto esercizio sono rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirla, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Costi e oneri

I costi e gli oneri sono rilevati per competenza in base al costo di acquisto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	97.150	94.015	191.165
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	26.210	54.719	80.930
Valore di bilancio	70.940	39.295	110.235
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	3.365	6.275	9.640
Ammortamento dell'esercizio	16.229	9.811	26.040
Altre variazioni	0	-602	-602
Totale variazioni	-12.864	-4.138	-17.002
Valore di fine esercizio			
Costo	100.515	98.763	199.278
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	42.439	63.606	106.045
Valore di bilancio	58.076	35.157	93.233

Si è valutata la possibilità di rivalutare i beni ai sensi del DL 104/2020 ma vista l'esiguità delle immobilizzazioni rispetto all'attivo circolante e al particolare regime fiscale dei contributi ricevuti, non si sono riscontrate ragioni di convenienza.

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31 /12/2019	Variazioni
58.076	70.940	-12.864

Le licenze software sono ammortizzate in un periodo di 5 anni.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre imm.ni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	30.702	2.420	64.028	97.150
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	17.958	2.108	6.144	26.210
Valore di bilancio	12.743	312	57.884	70.940
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	1.415	0	1.950	3.365
Ammortamento dell'esercizio	5.994	78	10.157	16.229
Totale variazioni	-4.579	-78	-8.207	-12.864
Valore di fine esercizio				
Costo	32.117	2.420	65.978	100.515
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	23.953	2.186	16.300	42.439
Valore di bilancio	8.164	234	49.678	58.076

Nell'ambito dei diritti di brevetto sono iscritti i valori delle sole licenze uso software aumentate di euro 1.415.
L'incremento nelle "Altre Immobilizzazioni immateriali" nel 2020 è dovuto a "lavori straordinari su beni di terzi" legati alla manutenzione straordinaria delle pensiline del Bacino di Ravenna di proprietà di Ravenna Holding, e nella disponibilità di AMR in virtù di contratto di locazione per euro 1.950.
L'ammortamento di questi oneri è stato, in base ai principi contabili, commisurato al periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione pertanto è stato rapportato al periodo residuo del contratto di locazione.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31 /12/2019	Variazioni
35.157	39.295	-4.138

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 9 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

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

	Impianti e macchinario	Attrezzature ind.li e comm.li	Altre immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni materiali
Valore inizio esercizio				
Costo	1.525	10.158	82.332	94.015
Ammortamenti (F.do Ammortamento)	992	10.158	43.570	54.719
Valore di bilancio	533	0	38.762	39.295
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	0	232	6.043	6.275
Ammortamento dell'esercizio	152	232	9.427	9.811
decrementi per dismissioni	0	-163	-1364	-1.527
storno fondo ammortamento	0	163	761	924
Totale variazioni	-152	0	-3987	-4139
Valore di fine esercizio				
Costo	1.525	10.227	87.011	98.763
Ammortamenti (F.do Ammortamento)	1144	10.227	52.235	63.606
Valore di bilancio	381	0	34.776	35.157

L'incremento di euro 6.043 di "Altre immobilizzazioni materiali" si riferisce ad acquisti di mobili ed attrezzature informatiche e telefoniche per adeguare gli uffici della sede di Cesena per le nuove assunzioni.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
8.105.869	7.630.038	475.831

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	4.556.755	402.696	4.959.451	4.959.451	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	3.056.001	-1.941.458	1.114.543	1.111.453	3.090
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	16.310	2.014.915	2.031.225	2.022.130	9.095
Acconti a fornitori	972	-322	650	650	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	7.630.038	475.831	8.105.869	8.093.684	12.185

I crediti verso clienti sono costituiti da Crediti da fatturazione per euro 1.565.787 e Crediti per fatture da emettere per euro 3.704.767, al netto delle note di credito da emettere per euro 164.541 e del Fondo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

svalutazione crediti per l'importo di euro 146.562 che si riferisce a "crediti incagliati". Le note di credito sono relative alla riduzione di contributi consortili che in occasione della presentazione dei risultati di prechiusura, sono stati rideterminati e deliberati dall'Assemblea con delibera n.15 del 20.11.2020. Per il solo bacino di Forlì-Cesena i contributi sono stati ricalcolati anche in occasione della chiusura definitiva del bilancio al 31.12.2020 in base ai conteggi dei costi dei servizi TPL fatti pervenire dal Gestore a chiusura di tutte le partite sospese. La riduzione operata per il bacino ammonta ad euro 160.000 ed è imputata sempre nelle note di credito da emettere.

I crediti tributari sono rappresentati da: credito per imposta IRAP ACE per euro 7.292, erario c/ritenute subite sugli interessi da c/c per euro 4.156, credito IRES per Euro 532.278 (di cui 529.994 chiesti a rimborso con la presentazione della dichiarazione dei redditi 2019), credito per imposta sostitutiva rivalutazione TFR per euro 84, credito di imposta per la sanificazione per euro 2.770 ed euro 567.962 per credito IVA da utilizzare in compensazione.

I crediti verso altri sono rappresentati principalmente da contributi da ricevere dalla Regione Emilia-Romagna per i servizi aggiuntivi bis covid per euro 2.011.198, crediti per cauzioni per Euro 9.095 versati quale deposito cauzionale sul contratto di locazione degli uffici di Cesena, da crediti verso le banche per interessi da liquidare per Euro 10.877 e da crediti diversi per euro 55.

	Fondo svalutazione crediti
Valore inizio esercizio	290.333
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	146.562
Utilizzi/rilascio dell'esercizio	-290.333
Totale variazioni	-143.771
Valore di fine esercizio	146.562

La quota di utilizzo nell'esercizio è relativa allo stralcio del credito svalutato nell'esercizio 2019 vantato nei confronti del comune di Forlì.

Disponibilità liquide

-

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
8.500.029	6.233.278	2.266.751

-

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	6.233.099	2.266.794	8.499.893
Denaro e altri valori in cassa	179	-43	136
Totale disponibilità liquide	6.233.278	2.266.751	8.500.029

-

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
15.216	8.333	6.883

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	0	0	0
Risconti attivi	8.333	6.883	15.216
Totale ratei e risconti attivi	8.333	6.883	15.216

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso del 2020 non vi sono stati costi per interessi e altri oneri finanziari.

Ai fini dell'art. 2427 comma 1 n. 8 Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
3.340.616	3.140.675	199.942

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	100.000	0	0		100.000
Riserva legale	20.000	0	0		20.000
Riserve statutarie	34.248	0	0		34.248
Altre riserve					
Riserva straordinaria	805.859	0	162.813		643.046
Versamenti in conto capitale	2.343.379	0	0		2.343.379
Varie altre riserve	2	0	1		1
Totale altre riserve	3.149.240	0	162.814		2.986.426
Utile (perdita) dell'esercizio	-162.813	162.813	0	199.942	199.942
Totale patrimonio netto	3.140.675	162.813	162.814	199.942	3.340.616

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	100.000	Apporto capitale soci	B	100.000
Riserva legale	20.000	Riserva di utili	A,B	20.000
Riserve statutarie	34.248	Riserva di utili	A,B,D	34.248
Altre riserve				
Riserva straordinaria	643.046	Riserva di utili	A,B,D	643.046
Versamenti in conto capitale	2.343.379	Apporto capitale soci	A,B,D	2.343.379
Altre riserve	2	Riserva da arrotondamento		2
Totale altre riserve	2.986.426			2.986.426
Totale	3.140.675			3.140.675
Quota non distribuibile				3.140.675

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
710.615	359.940	350.675

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	359.940	359.940
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	357.854	357.854
Utilizzi/rilascio dell'esercizio	-7.179	-7.179
Totale variazioni	350.675	350.675
Valore di fine esercizio	710.615	710.615

Le imputazioni al Fondo Rischi ed Oneri si riferiscono, per l'anno 2020 per euro 217.854 quale accantonamento per oneri rinnovo CCNL una tantum sul contratto di servizio del bacino FC le cui trattative sindacali sono ancora bloccate anche a causa emergenza sanitaria, euro 40.000 quale accantonamento per oneri rinnovo CCNL autoferrotranvieri una tantum per i dipendenti di A.M.R. ed euro 100.000 quale probabile passività per eventuale soccombenza nella causa inerente al ricorso presentato avanti il TAR Emilia Romagna dal Comune di Riccione in data 22.12.2020. Il valore individuato sulla base della relazione dell'Avv. Lauricella (incaricato della difesa di AMR) tiene in considerazione i risarcimenti richiesti dal Comune e gli attori citati nel ricorso, chiamati a rispondere in solido, nonché le spese legali per tutti gli eventuali gradi di giudizio.

La diminuzione del Fondo per euro 7.179 si riferisce alla chiusura del contenzioso con due dipendenti che riguardava contratti integrativi pluripersonali e per i quali nell'esercizio precedente era stata accantonata relativa somma.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
319.191	313.242	5.949

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	313.242
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	20.356
Altre variazioni	-14.407

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

Totale variazioni	5.949
Valore di fine esercizio	319.191

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e delle quote di accantonamento girate a Fondo tesoreria INPS e Fondi pensione per euro 40.594.

Debiti

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

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
12.337.520	10.161.441	2.176.079

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	9.753.267	1.750.989	11.504.256	11.504.256
Debiti tributari	48.804	33.305	82.109	82.109
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	55.969	-5.719	50.250	50.250
Altri debiti	303.394	397.503	700.897	700.897
Acconti da clienti	7	0	7	7
Totale debiti	10.161.441	2.176.079	12.337.520	12.337.520

I debiti verso fornitori sono composti da: debiti per forniture per euro 5.564.430, debiti per Fatture da Ricevere per euro 7.599.810 al netto delle note credito da ricevere pari a 1.659.983. I debiti tributari sono composti dalle ritenute sul lavoro dipendente per euro 60.659, dalle ritenute su lavoro autonomo dei professionisti per euro 1.880 e da Regioni c/IRAP per euro 19.570 al netto degli acconti IRAP per euro 9.249.

Si riporta di seguito il dettaglio degli altri debiti:

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	169.987
DIPENDENTI C/FERIE E PERMESSI DA LIQUIDARE	68.346
RITENUTE SINDACALI	309
AMMINISTRATORI C/COMPENSI	1.633
DEBITI DIVERSI	248

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

DEBITI VS ENTI MONTANI DGR. 1282/19-1285/20	110.789
DEBITI PER CAUZIONI	2.500
DEBITI V/GESTORI DP BUS DGR 1269/20	347.085
Totale altri debiti	700.897

Il debito relativo a "Dipendenti c/Retribuzioni" pari ad euro 169.987 include il premio di risultato riconosciuto ai dipendenti per l'esercizio 2020 pari a euro 102.549.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono iscritti debiti di durata superiore a cinque anni o debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
12.337.520	12.337.520

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
6.406	6.586	-180

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore fine esercizio
Ratei passivi	6.366	-434	5.932
Risconti passivi	220	254	474
Totale ratei e risconti passivi	6.586	-180	6.406

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
62.267.390	59.151.270	3.116.120

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	381.586	371.456	10.130
Altri ricavi e proventi	61.885.804	58.779.814	3.105.990
Totale	62.267.390	59.151.270	3.116.120

Si riporta di seguito il dettaglio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni:

Ricavi delle vendite	
RICAVI AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO RAVENNA	10.910
RICAVI PER PUBBLICITA'	29.266
RICAVI CONVENZIONE PROVINCIA RAVENNA	24.000
RICAVI AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO RIMINI	2.760
RICAVI AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO FORLI'	11.381
RICAVI CONVENZIONE PROVINCIA FC	4.098
RICAVI PER PRESTAZ. SERV.RIMINI	240.880
RICAVI PER PRESTAZ. SERV. RA	38.291
RICAVI PER PRESTAZ. SERV. FC	20.000
TOTALE	381.586

Si riporta di seguito il dettaglio dei "contributi in c/esercizio" e degli altri ricavi e proventi:

Contributi in c/ esercizio	
CON.C/ES.EX REG.X SERV.MIN.	43.671.543
CONT.CON.S. ENTI LOCALI RA	3.947.346
CONT.CON.S. ENTI LOCALI RIMINI	3.579.840
CONT.CON.S. ENTI LOCALI FC	5.888.954
CONTR.IN C/ES. COSTO CCNL PERSONALE	102.740
CON.C/ES.EX REG.X SERV. COVID DGR 1122/20	2.570.529
CONTR. C/CRED. IMPOSTA SANIFICAZIONE	2.770

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

TOTALE	59.763.722
---------------	-------------------

Altri ricavi e proventi	
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	1.439
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE BACINO RAVENNA	3.273
FITTI ATTIVI BENI STRUMENTALI	1.883.095
RECUPERO COSTI UTENZE BENI STRUM. LOCATI	46.802
PENALI GESTORE BACINO RIMINI	6.450
PENALI GESTORE BACINO FC	121.850
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE NON TASSABILI	9.566
RIMBORSI VARI	13.223
RIMBORSI VARI BACINO RA	20.680
RIMBORSI FORMAZIONE	15.704
TOTALE	2.122.082

Per un totale del conto "Altri ricavi e proventi" di 61.885.804.
Costi della produzione

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
62.051.297	59.314.302	2.736.995

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	6.803	15.258	-8.455
Per Servizi	57.923.595	55.096.115	2.827.480
Godimento di beni di terzi	2.309.068	2.296.650	12.418
Salari e stipendi	901.192	882.319	18.873
Oneri sociali	271.682	262.902	8.780
Trattamento di fine rapporto	65.808	63.406	2.402
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	16.229	11.879	4.350
Ammortamento immobilizzazioni materiali	9.812	11.191	-1.379
Svalutazione dei crediti attivo circolante	146.561	290.333	-143.772
Accantonamento per rischi	357.854	329.240	28.614
Oneri diversi di gestione	42.693	55.009	-12.316
Totale	62.051.297	59.314.302	2.736.995

Si dettagliano di seguito i costi per servizi:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

Costi per servizi	
TRASPORTI SU ACQUISTI	10
ENERGIA ELETTRICA	2.231
MAN. E RIP BENI DI TERZI	120
PEDAGGI AUTOSTRADALI	259
ALTRI ONERI PER AUTOMEZZI	369
SERVIZI DI PULIZIA	7.200
CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)	3.817
CONTR.INAIL AMM. CO.CO.CO. SPA-SRL	76
SPESE TELEFONICHE	6.183
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	67
PASTI E SOGGIORNI	960
SPESE PER TRASFERTE E MISSIONI	1.132
PASTI E SOGGIORNI - SPESE DI OSPITALITA'	607
MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	24.561
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	22.675
ONERI BANCARI	1.149
ALTRI COSTI PER SERVIZI	6
ENERGIA EL. BENI STRUM. DA RIFATTURARE	46.802
ASSICURAZIONI VARIE	20.923
MANUTENZIONE SEDI	401
MANUTENZIONI BENI STRUMENTALI TPL RA	10.900
MANUTENZIONE E RIP. VEICOLI	134
COMPENSO AMMINISTRATORE	23.860
COMPENSO COLLEGIO SINDACALE	18.300
COMPENSO REVISORI LEGALI	11.161
SERVIZIO RESP RSPP E MEDICO COMPETENTE	2.030
CONSULENZA AMM.NE E GESTIONE PAGHE	6.687
CONSULENZA FISCALE	7.032
CONSULENZE E SPESE LEGALI	7.762
CONSULENZE TECNICHE	45.836
VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI	465
RIMBORSO SPESE AD AMMINISTRATORE	2.736
RIMBORSO SPESE COLLEGIO SINDACALE	120
RIMBORSO SPESE REVISORI	1.820
SPESE VARIE FORFETTARIE UFFICI RAVENNA	3.902
SERVIZI DI SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID	7.940
APPALTI E SERV TPL GESTORE ATG FC	20.731.927
APPALTI E SERV TPL GESTORE GUALTIERI FC	253.060
APPALTI E SERV TPL GESTORE CR-BUS FC	67.172
APPALTI TRAGHETTO S.ALBERTO RAVENNA	35.618
APPALTI E SERVIZI TPL GEST. METE RAVENNA	16.082.999
APPALTI E SERV TPL GESTORE ATG RN	16.008.746
APPALTI E SERV TPL GESTORE VALMABUS RN	558.095
APPALTI E SERV TPL GESTORE BEPAST RN	47.946

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 19 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

APPALTI E SERV TPL GEST LA ROMAGNOLA RN	87.592
APPALTI E SERV TPL GESTORE MERLI RN	171.694
APPALTI E SERV TPL GESTORE START RN	49.610
APPALTI E SERV RN TRENINI QUOTA ENTI	22.677
APPALTI E SERV TPL ATG RN METRO MARE	882.538
SERVIZI AGGIUNTIVI COVID RA	886.075
SERVIZI AGGIUNTIVI COVID FC	913.335
SERVIZI AGGIUNTIVI COVID RN	771.126
SERVIZIO FACILITATORI EMERGENZA COVID	22.418
SPESE RIMBORSO SOFTWARE A GEST. DA RIFAT	20.000
INIZIATIVE PROMOZIONALI E ISTITUZIONALI	20.733
Totale	57.923.595

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
16.845	9.468	7.377

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	16.847	9.595	7.252
(Interessi e altri oneri finanziari)	-2	-127	125
Totale	16.845	9.468	7.377

Altri proventi finanziari

Descrizione	Altre	Totale
Interessi att. Su depositi bancari	14.699	14.699
Altri interessi attivi	2.148	2.148
Totale	16.847	16.847

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

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

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
32.996	9.249	23.747

Imposte	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
Imposte correnti:	32.996	9.249	23.747
IRAP	32.996	9.249	23.747
Totale	32.996	9.249	23.747

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Ai fini IRES, la società chiude con una perdita fiscale di euro 59.207.953 per effetto della non tassabilità ai sensi della Risoluzione Ministeriale 127/E del 2011 (interpello tutt'ora valido ai sensi dell'art.11 comma 3 legge 212 /2000) e dall'art. 3 DL 09.12.1986 n. 833 convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1987, n. 18 dei contributi ricevuti da Regioni e Enti Locali a copertura del disavanzo derivante dalla Gestione del Trasporto Pubblico Locale, pertanto non sussiste Ires da accantonare.

Non sono state stanziare le imposte anticipate/differite sulle variazioni temporanee tra risultato civilistico e risultato fiscale in quanto si ritiene che, stante la normativa sopra citata, la società non ha previsione di chiudere nei futuri esercizi con un reddito fiscale tale da recuperare le variazioni temporanee che si generano.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

Nota integrativa, parte finale

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Dirigenti	2
Quadri	6
Impiegati	11
Operai	3
Totale Dipendenti	22

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

	Amministratori	Sindaci	Società di Revisione
Compensi	23.860	17.500	8.000

I compensi si riferiscono agli onorari stabiliti da delibera assembleare e sono al netto di rimborsi spese e oneri previdenziali.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-*bis*, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Azioni proprie

(Rif. Art. 2428 comma 3, n.3 e 4)

La società non detiene azioni proprie.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

Nel corso dell'anno 2020 sono stati stipulati contratti di durata pluriennale di cui i più rilevanti sono:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

- Aggiornamento del contratto di servizio di trasporto pubblico locale Bacino di Rimini ad ATG SPA sottoscritto il 31.03.2020, con decorrenza dal 01.01.2020 al 30.06.2021, per un compenso annuale di euro 16.440.699;
- Imposizione di Atto d'obbligo per continuità del servizio di trasporto pubblico locale a chiamata nella valle del Conca C.D. "CONCABUS" ad Autoservizi Merli di Nanni & C. snc sottoscritto il 02.03.2020 a decorrere dal 01.01.2020 al 30.06.2021 per un compenso annuale di euro 171.693,82;
- Imposizione di Atto d'obbligo per continuità del servizio di trasporto pubblico locale a chiamata comuni di Poggio Torriana, Santarcangelo di Romagna e Verucchio alla Coop. Soc. La Romagnola sottoscritto il 02.03.2020 a decorrere dal 01.01.2020 al 30.06.2021 per un compenso annuale di euro 87.591,52;
- Affidamento servizio di revisione legale dei conti da svolgere ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 39/2010 alla RIA G. T. a decorrere dal 29.06.2020 che si concluderà con la consegna della relazione relativa al bilancio 2022 per un importo contrattuale annuo pari a € 10.500;
- Adesione ai servizi di Lepida per anni tre per un canone annuo per i servizi di connettività e datacenter di euro 7.635.

Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e a vantaggi di qualunque genere (trasparenza delle erogazioni pubbliche)

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 04 agosto 2017 n. 124, art. 1 commi 125-129 la Società nell'esercizio 2020 ha incassato contributi pari a Euro 59.763.722 di cui si dà dettaglio nella tabella che segue:

Elenco Soci bacino RN	contributo consortile 2020	INCASSI
Bellaria Igea Marina	136.750,20	136.750,20
Borghi	887,26	1.025,81
Cattolica	46.967,88	40.087,63
Coriano	67.698,04	67.698,03
Gabicce Mare	1.263,36	1.440,02
Gemmano	8.247,94	4.705,94
Misano Adriatico	75.636,78	64.719,08
Mondaino	3.546,17	3.030,77
Montefiore Conca	5.495,68	5.495,69
Montegridolfo	767,99	874,21
Montescudo-Montecolombo	22.744,69	22.744,70
Morciano Di Romagna	31.323,64	31.323,65
Poggio-Torriana	27.426,17	27.426,19
Provincia Rimini	395.226,54	99.589,49
Riccione	527.324,21	167.258,88
Rimini	1.983.337,03	1.328.007,40
Saludecio	8.530,90	4.865,44
San Clemente	30.211,51	25.858,93
San Giovanni In Marignano	21.924,65	18.747,96
Santarcangelo Di Romagna	116.889,47	116.889,47
Savignano Sul R.	14.639,79	8.462,90
Sogliano Al R.	887,26	1.025,81
Tavoleto	2.512,35	1.261,04
Unione Di Comuni Valmarecchia	13,14	13,43
Verucchio	49.586,85	42.441,77
TOTALE	3.579.839,50	2.221.744,44

Elenco Soci bacino RA	contributo consortile 2020	INCASSI
-----------------------	----------------------------	---------

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

Alfonsine	3.924,60	0,00
Bagnacavallo	6.376,24	7.477,01
Bagnara di Romagna	704,67	826,32
Brisighella	1.879,11	2.201,51
Casola Valsenio	905,30	1.061,59
Castel Bolognese	3.900,13	4.573,42
Cervia	285.478,46	281.581,26
Conselice	2.187,40	2.565,02
Cotignola	1.869,32	2.192,03
Faenza	1.126.907,45	870.753,52
Fusignano	2.392,93	2.806,03
Lugo	31.661,95	25.056,12
Massa Lombarda	2.270,59	2.662,57
Ravenna	2.206.859,06	1.859.330,76
Riolo Terme	31.243,85	23.743,98
Russi	3.709,28	3.262,23
Sant'Agata sul Santerno	552,97	648,43
Solarolo	1.101,04	0,00
Provincia di Ravenna	233.421,94	181.741,05
TOTALE	3.947.346,29	3.272.482,85

Elenco Soci bacino FC	contributo consortile 2020	INCASSI
Provincia di Forlì - Cesena	€ 620.887,80	473.145,42
Bagno di Romagna	€ 117.207,52	87.908,59
Bertinoro	€ 95.425,60	71.610,96
Borghi	€ 9.127,00	6.846,19
Castrocaro	€ 26.474,86	26.474,87
Cesena	€ 2.116.309,19	1.070.000,00
Cesenatico	€ 260.337,35	205.388,24
Civitella di Romagna	€ 55.487,04	41.596,05
Dovadola	€ 22.406,24	16.792,20
Forlì	€ 1.823.411,30	1.381.745,62
Forlimpopoli	€ 122.913,63	92.230,14
Galeata	€ 34.823,28	26.122,62
Gambettola	€ 9.670,29	7.291,27
Gatteo	€ 32.592,52	32.592,51
Longiano	€ 51.493,19	38.606,64
Meldola	€ 72.379,22	54.331,07
Mercato Saraceno	€ 64.781,63	48.631,02
Modigliana	€ 16,88	20,00
Montiano	€ 9.909,47	7.423,36
Portico San Benedetto	€ 24.637,62	0,00
Predappio	€ 70.308,02	52.760,38
Premilcuore	€ 13.664,58	10.242,27
Rocca San Casciano	€ 24.527,26	12.258,56
Roncofreddo	€ 20.452,41	15.344,69
San Mauro Pascoli	€ 17.869,57	13.485,81
Santa Sofia	€ 53.785,90	40.379,43

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 24 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

Sarsina	€ 42.300,69	31.723,77
Savignano sul Rubicone	€ 58.418,00	44.002,92
Sogliano al Rubicone	€ 100.806,50	76.154,76
Verghereto	€ 43.974,45	18.000,00
Comune di Cervia	€ 32.555,03	0,00
totale	€ 6.048.954,00	4.003.109,36
Note di credito da emettere per l'intero bacino	-€ 160.000,00	0,00
totale	€ 5.888.954,00	4.003.109,36
CONTRIBUTI A SOSTEGNO TPL ANNO 2020		
		INCASSI
Regione Emilia- Romagna	46.344.811,85	44.333.613,89
CONTRIBUTI CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONI E DPI		
Agenzia delle Entrate	2.770	0
TOTALE	59.763.721,64	53.830.950,54

Crediti di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e sanificazione

Con riferimento ai crediti di imposta di cui agli artt. 120 e 125 del DL 34/2020 si riferisce che la società ha provveduto a presentare la prevista comunicazione delle spese ai sensi dell'art. 125 DL 34/2020 in data 28.08.2020.

L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto un credito di imposta pari a Euro 3.061 e la società ha provveduto in proprio alla rimodulazione del credito riconosciuto alla luce delle spese effettivamente sostenute alla data del 31.12.2020 pertanto il contributo risulta essere pari a Euro 2.770.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Di seguito esposto il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31 /12/2020	Euro	199.942
a riserva legale	Euro	0
a riserva straordinaria	Euro	199.942

L'Amministratore Unico nella delibera (nr. 35 del 07.06.2021) di predisposizione del Progetto Bilancio al 31/12/2020 da presentare ai Soci per l'approvazione, propone la destinazione dell'utile dell'esercizio a Riserva straordinaria (Gruppo Altre Riserve).

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

v.2.11.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

Dichiarazione di conformità del bilancio

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

Amministratore Unico
Arch. Guido Guerrieri

La sottoscritta Silvia Bonini, intermediario incaricato, 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.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

La sottoscritta BONINI SILVIA, 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.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

**Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

Ria Grant Thornton S.p.A.
Via San Donato, 197
40127 Bologna

T +39 051 6045911
F +39 051 6045999

Ai soci della
AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA – A.M.R. S.R.L. CONSORTILE

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA – A.M.R. S.R.L. CONSORTILE (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità dell'amministratore unico e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

L'amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

L'amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende

Società di revisione ed organizzazione contabile Sede Legale: Via Melchiorre Gioia n. 8 – 20124 Milano - Iscrizione al registro delle imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420. Registro dei revisori legali n.157902 già iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49 Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato Uffici: Ancona-Bari-Bologna-Firenze- Milano-Napoli- Padova-Palermo-Pordenone-Rimini-Roma-Torino-Trento. Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate one another and are not liable for one another's acts or omission

www.ria-grantthornton.it

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Bologna, 11 giugno 2021

Ria Grant Thornton S.p.A.

Michele Dodi
Socio

La sottoscritta BONINI SILVIA, 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.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31-12-2020

All'Assemblea dei Soci della società

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE

sede legale in Cesena (FC) Piazza Leonardo Sciascia 111

Codice fiscale – Partita IVA 02143780399

REA – FC 401290

Premessa

Il collegio sindacale, confermato in data 29 giugno 2020 dall'assemblea dei Soci, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. C.c., mentre le funzioni previste dall'art. 2409 bis sono state svolte dalla società di revisione incaricata RIA GRANT THORNTON S.P.A., che ha emesso la relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 in data 11.06.2021 a cui si rinvia.

La presente relazione è stata approvata collegialmente per il suo deposito presso la sede della società nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento. L'amministratore unico ha così reso disponibile il progetto di bilancio redatto in forma abbreviata,

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

completo di nota integrativa, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, come da apposita determina.

Il collegio sindacale ha preso atto del fatto che, con determina 16 del 5 marzo 2021, l'amministratore unico ha riscontrato la presenza di "particolari esigenze" che hanno consentito il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio.

Il differimento è causato dal perdurare della situazione emergenziale dovuta alla diffusione dell'epidemia Covid-19 (per la quale si è resa necessaria l'attivazione del lavoro in modalità "smart-working" per tutto il reparto amministrativo, con un normale rallentamento delle attività contabili e amministrative).

L'utilizzo del termine ampio di 180 giorni per l'approvazione del bilancio è stato previsto sin dall'anno precedente dal D.L. 18 del 17.3.2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (D.L. CURA ITALIA, convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27), che ha previsto in tale situazione straordinaria la possibilità di differire i termini di approvazione dei bilanci delle società, previsti al 30.4.2021, nel termine più lungo scadente al 29.6.2021.

In seguito alla Legge di conversione del Decreto legge Milleproroghe (D.L. 183 del 31.12.2020), che ha modificato l'art. 106 del D.L. CURA ITALIA, il termine speciale emergenziale di approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (in deroga agli ordinari 120), già utilizzato per l'approvazione dei bilanci 2019, viene riproposto anche per il bilancio chiuso al 31.12.2020.

L'amministratore unico ha pertanto differito il termine per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

sociale, così come previsto dall'art. 20.2 dello statuto sociale.

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'auto-valutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. C.C.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

In particolare, durante le verifiche periodiche, il collegio sindacale ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione anche alle problematiche di natura contingente e straordinaria (emergenza Covid-19), al fine di valutarne l'eventuale l'impatto economico e finanziario sul risultato dell'esercizio e sulla situazione patrimoniale, nonché agli eventuali rischi, tenuti monitorati con costante periodicità.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall'amministratore unico e dal dirigente amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica risulta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti e i professionisti esterni incaricati dell'assistenza e consulenza contabile, fiscale, societaria e legale in genere non sono mutati e, pertanto, hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali, anche straordinarie, che potrebbero influire sui risultati della società.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

Stante la struttura dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'articolo 2381, quinto comma, del codice civile, sono state fornite dall'amministratore e dai dirigenti sia in occasione delle riunioni programmate, che di specifici incontri con i membri del collegio sindacale presso la sede della società (o in video-conferenza).

Dallo scambio di informazioni intervenuto con gli amministratori della società è altresì emerso che le scelte gestionali sono state ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, nonché conformi ai principi dell'economia aziendale, congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato dall'organo amministrativo e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Per quanto a nostra conoscenza, l'amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

Il Collegio Sindacale prende atto che il bilancio è stato redatto in forma abbreviata così come previsto dall'art. 2435-bis c.c., in quanto per due esercizi consecutivi non si sono superati almeno due dei seguenti limiti:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

- totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 4.400.000 euro;
- ricavi dalle vendite e dalle prestazioni superiori a 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiori alle 50 unità.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta dalla società di revisione incaricata RIA GRANT THORNTON S.P.A sono contenuti nella relazione emessa dalla società stessa in data 11.06.2021.

Il collegio sindacale ha comunque autonomamente esaminato il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2020, in merito al quale si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:

- è stata verificata la rispondenza del progetto di bilancio di esercizio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri del collegio sindacale e, a tale riguardo, non sono emerse criticità di cui si renda necessario od opportuno dare evidenza nella presente relazione;
- è stata verificata la rispondenza dell'impostazione generale del progetto di bilancio di esercizio alla legge, nonché la correttezza del relativo procedimento di formazione e, a tale riguardo, non sono emerse criticità di cui si renda necessario od opportuno dare evidenza nella presente relazione;
- per quanto a nostra conoscenza, nella redazione del progetto di bilancio di esercizio, l'organo amministrativo non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, del codice civile, applicando criteri di valutazione conformi alla disciplina del codice civile, in continuità rispetto a quanto fatto negli esercizi precedenti;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

- inoltre, sempre in nota integrativa, tra i fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio, gli amministratori hanno dato adeguata informativa alle problematiche e alle possibili conseguenze per la società e per il gruppo di appartenenza connesse all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 (cd. "Coronavirus");
- è stata, infine, verificata l'osservanza delle norme statutarie inerenti la predisposizione dei documenti (aggiuntivi al bilancio redatto in forma abbreviata) e in particolare alla *"Relazione sulle attività e sull'andamento generale della società e degli scostamenti tra bilancio consuntivo e bilancio di previsione 2020"*, al *"Prospetto di confronto tra conto economico di previsione 2020 e consuntivo 2020 divisi per bacini"* e al *"Prospetto dei contributi consortili 2020 aggiornati"* e, a tale riguardo, non sono emerse criticità di cui si renda necessario od opportuno dare evidenza nella presente relazione.

Il Collegio prende altresì atto di quanto riportato in nota integrativa in merito:

- alle "Informazioni sui fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio", dalle quali si evince la non sussistenza di potenziali rischi del venir meno dei presupposti di continuità aziendale a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- alle "Informazioni sui fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio" dalle quali si riscontra che non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, il Collegio propone alla

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale: 02143780399

assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dall'amministratore unico.

Il Collegio concorda con la proposta, formulata dall'amministratore unico in nota integrativa e coerente con le previsioni statutarie, di destinare l'utile d'esercizio a riserva straordinaria.

Rimini, 11 giugno 2021

Il collegio sindacale

Dott. Andrea Buldrini Dott.ssa Alessandra Baroni Dott. Libero Montesi

In ottemperanza alle raccomandazioni per il contrasto dell'emergenza sanitaria Covid-19 il Collegio Sindacale si è riunito in teleconferenza e pertanto i **componenti effettivi autorizzano il Presidente a firmare la presente relazione e a depositarla agli atti della società**, così come previsto dal Documento di linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del marzo 2020.

La sottoscritta BONINI SILVIA, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quiquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.