

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 15 DEL 27/05/2021**

### **OGGETTO:**

**Progetto di Bilancio al 31.12.2020: determinazioni**

### **L'Amministratore Unico**

Andrea Burzacchini, nominato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di *Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A. ("aMo")*, dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 15/04/2019;

#### ***Premesso che***

1. il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020, riporta un utile netto di euro 1.314.846,00, generato essenzialmente dalla plusvalenza derivante dalla vendita di terreni;
2. il valore della produzione è di euro 32.936.774,45 con un incremento pari al 13% rispetto all'anno precedente mentre i costi della produzione hanno registrato un valore di euro 31.556.651,22;
3. il D.L. n. 18/2020 "Cura Italia", convertito in L. n. 27/2020, disponeva all'art. 92, comma 4-bis, a tutela delle società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, il divieto di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi anche laddove negozialmente previste, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19 dal 23/02/2020 al 31/12/2020;
4. in forza del suddetto art. 92, comma 4-bis del D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" convertito in L. n. 27/2020, i riferimenti della consuntivazione dei servizi minimi di TPL sono stati ricondotti al Programma di esercizio base (PEB) programmato per il 2020 pari a 12.485.550 vett\*km e 16.326 ore di servizio non convenzionale a chiamata;
5. l'attività di gestione della società, con particolare riferimento alla gestione del servizio e l'analisi del conto economico ed, in particolare, il costo del servizio TPL pagato al Gestore SETA in relazione al Contratto di servizio vigente nonché le rispettive fonti di

finanziamento quali contributi regionali e di Enti soci, ricavi propri, principali voci dell'attivo e del passivo, sono analiticamente descritte nello schema di Relazione sulla gestione e nello schema di Bilancio allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente determina e a cui ci si riporta integralmente;

6. si propone di destinare l'utile di euro 1.314.846,00 a riserva legale per il 5% e per l'importo residuo a riserva straordinaria;

7. Viene altresì proposto di vincolare l'importo destinato a riserva straordinaria per un periodo triennale, coincidente con il piano degli investimenti posto in approvazione unitamente al presente bilancio. In particolare si propone quindi di destinare euro 1.249.103 alla compartecipazione di aMo a progetti, interventi ed iniziative in tema di mobilità sostenibile che gli Enti Soci vorranno proporre agli organi di aMo, e alla compartecipazione della società al rinnovo del sistema AVM di monitoraggio satellitare della flotta bus TPL, finalizzato a potenziare l'infrastrutturazione digitale del Trasporto Pubblico Locale nel bacino provinciale di Modena, in coerenza con il Piano Triennale degli Investimenti 2021/2023.

*Tutto ciò premesso,*

### **DETERMINA**

di approvare la proposta di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 che si compone della *Relazione sulla gestione, Stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa, Relazione sul governo societario ex art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016 e Relazione di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016*, che riporta un utile netto di euro 1.314.846,00, disponendo che sia trasmesso al Collegio Sindacale e alla Società di revisione Analisi S.p.A. per le valutazioni di competenza e decide, nei termini previsti dallo Statuto, di convocare l'Assemblea dei soci per l'approvazione il giorno 29/06/2021 alle ore 19:00 in prima convocazione e il giorno **30/06/2021 alle ore 14:30** in seconda convocazione.

Modena lì, 27/05/2021

L'Amministratore Unico  
**Andrea Burzacchini**

