

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 04 DEL 31/03/2023

OGGETTO:

Progetto di Bilancio al 31.12.2022: determinazioni

L'Amministratore Unico

Stefano Reggianini, nominato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della società "Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico di Modena S.p.A." ("aMo"), dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 24/06/2022;

Premesso che

1. il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022, riporta un utile netto di euro 21.930,26;
2. il valore della produzione è di euro 36.439.211,55 con un incremento consolidato pari al 23% rispetto all'anno precedente mentre i costi della produzione hanno registrato un valore di euro 36.417.281,29;
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; il suddetto termine è stato poi prorogato sino al 31/03/2022;
4. Nel 2022 il consuntivo dei servizi di TPL al netto di tutti gli incrementi e decrementi del vigente Contratto di servizio è stato di 12.668.916 vett/km;
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 nella proposta 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 21.930,26 a riserva legale per il 5% e per l'importo residuo a riserva straordinaria;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- a. di approvare la proposta di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 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 21.930,26 disponendo che sia trasmesso al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione Analisi S.p.A. per le valutazioni di competenza e provvederà nei termini di legge e dello Statuto a convocare l'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Modena lì, 31/03/2023

L'Amministratore Unico
Stefano Reggianini

