

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 29/09/2022

INFORMAZIONI SOCIETARIE

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



XDGTB9

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 31/12/2021
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 31/12/2021

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

v.2.13.0

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

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

| 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.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

Codice fiscale: 02143780399

v.2.13.0

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

Stato patrimoniale

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|---|------------|------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 74.813 | 58.076 |
| II - Immobilizzazioni materiali | 27.805 | 35.157 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 102.618 | 93.233 |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 7.456.403 | 8.093.684 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 12.185 | 12.185 |
| Totale crediti | 7.468.588 | 8.105.869 |
| IV - Disponibilità liquide | 8.843.876 | 8.500.029 |
| Totale attivo circolante (C) | 16.312.464 | 16.605.898 |
| D) Ratei e risconti | 26.314 | 15.216 |
| Totale attivo | 16.441.396 | 16.714.347 |
| 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 | 3.186.367 | 2.986.425 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 162.457 | 199.942 |
| Totale patrimonio netto | 3.503.072 | 3.340.615 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 681.935 | 710.615 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 321.355 | 319.191 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 11.929.577 | 12.337.520 |
| Totale debiti | 11.929.577 | 12.337.520 |
| E) Ratei e risconti | 5.457 | 6.406 |
| Totale passivo | 16.441.396 | 16.714.347 |

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

Codice fiscale: 02143780399

v.2.13.0

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

Conto economico

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|---|------------|------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 579.653 | 381.586 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 67.647.887 | 59.763.722 |
| altri | 2.546.937 | 2.122.082 |
| Totale altri ricavi e proventi | 70.194.824 | 61.885.804 |
| Totale valore della produzione | 70.774.477 | 62.267.390 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 7.748 | 6.803 |
| 7) per servizi | 66.316.104 | 57.923.595 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 2.869.668 | 2.309.068 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 907.090 | 901.192 |
| b) oneri sociali | 279.754 | 271.682 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 71.759 | 65.808 |
| c) trattamento di fine rapporto | 71.759 | 65.808 |
| Totale costi per il personale | 1.258.603 | 1.238.682 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 29.652 | 26.041 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 19.233 | 16.229 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 10.419 | 9.812 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0 | 146.561 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 29.652 | 172.602 |
| 12) accantonamenti per rischi | 0 | 357.854 |
| 14) oneri diversi di gestione | 132.478 | 42.693 |
| Totale costi della produzione | 70.614.253 | 62.051.297 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 160.224 | 216.093 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 16.959 | 16.847 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 16.959 | 16.847 |
| Totale altri proventi finanziari | 16.959 | 16.847 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 6 | 2 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 6 | 2 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | 16.953 | 16.845 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 177.177 | 232.938 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 14.720 | 32.996 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 14.720 | 32.996 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 162.457 | 199.942 |

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

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 162.457.

Ai sensi dello statuto art 20.2 è stata deliberata con determinazione dell'A.U. nr. 13 del 01.03.2022 l'approvazione del bilancio 2021 nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

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 2021 l'evento più rilevante è sicuramente rappresentato dal perdurare dell'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. Inoltre si sono avuti maggiori percorrenze legate ai potenziamenti bis covid per fronteggiare la ridotta capacità dei mezzi. Il 2021 è anche l'anno di avvio nell'assetto definitivo del servizio denominato Metro Mare.

La società ha continuato ad attuare la modalità di lavoro in smart-working per la totalità dei dipendenti, 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)

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

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate 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

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 liquidate 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 percepirli, 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 | 100.515 | 98.763 | 199.278 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 42.439 | 63.606 | 106.045 |
| Valore di bilancio | 58.076 | 35.157 | 93.233 |
| Variazioni nell'esercizio | | | |
| Incrementi per acquisizioni | 35.970 | 3.115 | 39.085 |
| Ammortamento dell'esercizio | 19.233 | 10.467 | 29.700 |
| Altre variazioni | 0 | -163 | -163 |
| Totale variazioni | 16.737 | -7.515 | 9.222 |
| Valore di fine esercizio | | | |
| Costo | 136.485 | 101.715 | 238.200 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 61.672 | 74.073 | 135.582 |
| Storno Fondo Ammortamento | | -163 | |
| Valore di bilancio | 74.813 | 27.805 | 102.618 |

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 31/12/2021 | Saldo al 31 /12/2020 | Variazioni |
|---------------------|-------------------------|------------|
| 74.813 | 58.076 | 16.737 |

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.

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 | 32.117 | 2.420 | 65.978 | 100.515 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 23.952 | 2.186 | 16.301 | 42.439 |
| Variazioni nell'esercizio | | | | |
| Incrementi per acquisizioni | 270 | 0 | 35.700 | 35.970 |
| Ammortamento dell'esercizio | 6.048 | 78 | 13.107 | 19.233 |
| Totale variazioni | -5.778 | -78 | 22.593 | 16.737 |
| Valore di fine esercizio | | | | |
| Costo | 32.387 | 2.420 | 101.678 | 136.485 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 30.001 | 2.264 | 29.407 | 61.672 |
| Valore di bilancio | 2.386 | 156 | 72.271 | 74.813 |

Nell'ambito dei diritti di brevetto sono iscritti i valori delle sole licenze uso software aumentate di euro 270.

L'incremento nelle "Altre Immobilizzazioni immateriali" nel 2021 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 35.700.

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, quindi rapportato al periodo residuo del contratto di locazione.

Immobilizzazioni materiali

| Saldo al 31/12/2021 | Saldo al 31/12/2020 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 27.805 | 35.157 | -7.352 |

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(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 | 10.227 | 87.011 | 98.763 |
| Ammortamenti (F.do Ammortamento) | 1144 | 10.227 | 52.235 | 63.606 |
| Valore di bilancio | 381 | 0 | 34.776 | 35.157 |
| Variazioni nell'esercizio | | | | |
| Incrementi per acquisizioni | 137.600 | 305 | 2.762 | 140.715 |
| Ammortamento dell'esercizio | 153 | 305 | 9.962 | 10.467 |
| Altre variazioni | -137.600 | | | -137.600 |
| decrementi per dismissioni | | -116 | | -163 |
| storno fondo ammortamento | | 116 | | 163 |
| Totale variazioni | -153 | 0 | -7.200 | -7.353 |
| Valore di fine esercizio | | | | |
| Costo | 1.525 | 10.416 | 89.773 | 239.314 |
| Ammortamenti (F.do Ammortamento) | 1.297 | 10.416 | 62.197 | 211.509 |
| Valore di bilancio | 229 | 0 | 27.576 | 27.805 |

Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati, per euro 137.600, impianti per il sistema di sanificazione continua degli autobus utilizzati dal Gestore dei servizi di TPL del bacino di Rimini, al quale sono poi stati resi disponibili mediante contratto di comodato d'uso gratuito (sistema di sanificazione presente nei cespiti). A fronte di tale investimento sono stati ricevuti contributi di pari importo dal Comune di Rimini che, in ossequio, a quanto previsto dall'OIC nr.16 sono stati contabilizzati in deduzione del costo d'acquisto del bene che pertanto risulta con valore netto contabile pari a zero e perciò non si è reso necessario sottoporlo al processo di ammortamento.

L'incremento di euro 2.762 di "Altre immobilizzazioni materiali" si riferisce ad acquisti di mobili ed attrezzature informatiche e telefoniche per adeguare gli uffici della sede di Cesena per la nuova assunzione del Direttore Generale.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

| Saldo al 31/12/2021 | Saldo al 31/12/2020 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 7.468.588 | 8.105.869 | -637.281 |

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 | 4.959.451 | -154.712 | 4.804.739 | 4.804.739 | 0 |
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante | 1.114.543 | -550.349 | 564.194 | 561.104 | 3.090 |
| Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante | 2.031.225 | 68.398 | 2.099.623 | 2.090.528 | 9.095 |
| Accounti a fornitori | 650 | -618 | 32 | 32 | 0 |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 8.105.869 | -637.281 | 7.468.588 | 7.456.403 | 12.185 |

I crediti verso clienti sono costituiti da Crediti da fatturazione per euro 1.428.125 e Crediti per fatture da emettere per euro 4.137.446, al netto delle note di credito da emettere per euro 760.832.

Il Fondo svalutazione crediti ha una consistenza pari a zero in quanto tutti i crediti svalutati nell'anno 2020 sono stati incassati con conseguente rilascio degli accantonamenti appostati nel fondo.

Tra le note di credito vi sono quelle relative alla riduzione di contributi consorziali che in occasione della presentazione dei risultati di pre-chiusura, sono stati rideterminati e deliberati dall'Assemblea con delibera n.16 del 30.11.2021.

Essendo emersi a chiusura al 31.12.2021 contenimenti di costi TPL, non previsti in fase di pre-chiusura in quanto quantificati col Gestore (in termini chilometrici) solo a definitiva chiusura di anno, sia per quanto riguarda corse non effettuate, sia per corse mancate a causa di scioperi, ecc. oltre a ricavi non prevedibili (penali a Gestore, storno fondo svalutazione crediti, ecc), i contributi consorziali sono stati rideterminati (con delibera del Coordinamento soci del 29.04.2022 e determina A.U. n. 16 del 10.05.2022) anche in chiusura di bilancio vista la straordinaria situazione in cui si è trovato in particolare il settore del trasporto pubblico locale fortemente condizionato nell'organizzazione dei servizi dalle varie normative d'urgenza Covid che ne hanno modificato in corso d'anno le attività e le fonti di finanziamento. La Riduzione operata per i tre bacini ammonta ad euro 753.654 ed è imputata sempre nelle note credito da emettere.

I crediti tributari sono rappresentati da: credito per imposta IRAP ACE per euro 9.642, erario c/ritenute subite sugli interessi da c/c per euro 4.409, credito IRES per Euro 531.435 (di cui 529.994 chiesti a rimborso con la presentazione della dichiarazione dei redditi 2019), credito di imposta per beni strumentali per euro 328 e dall'eccedenza degli accounti per IRAP per euro 18.380.

I crediti verso altri sono rappresentati da contributi da ricevere dalla Regione Emilia-Romagna per i servizi aggiuntivi bis covid per euro 2.077.793, 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 12.549, da crediti diversi per euro 55 e da crediti verso INAIL per conguaglio di euro 131.

Fondo svalutazione crediti

v.2.13.0

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

| | |
|----------------------------------|----------|
| Valore inizio esercizio | 146.562 |
| Variazioni nell'esercizio | |
| Accantonamento nell'esercizio | 0 |
| Utilizzi/rilascio dell'esercizio | -146.562 |
| Totale variazioni | -146.562 |
| Valore di fine esercizio | 0 |

La quota di accantonamento stornato, imputato a sopravvenienza attiva, è relativa ai crediti poi interamente incassati.

Disponibilità liquide

| Saldo al 31/12/2021 | Saldo al 31/12/2020 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 8.843.876 | 8.500.029 | 343.847 |

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Depositi bancari e postali | 8.499.893 | 343.832 | 8.843.725 |
| Denaro e altri valori in cassa | 136 | 16 | 152 |
| Totale disponibilità liquide | 8.500.029 | 343.847 | 8.843.876 |

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 31/12/2021 | Saldo al 31/12/2020 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 26.314 | 15.216 | 11.098 |

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 31/12/2021, 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 | 15.216 | 11.098 | 26.314 |
| Totale ratei e risconti attivi | 15.216 | 11.098 | 26.314 |

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

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

v.2.13.0

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

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso del 2021 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.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

| Saldo al 31/12/2021 | Saldo al 31/12/2020 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 3.503.072 | 3.340.616 | 162.457 |

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 | 643.046 | 199.942 | - | | 842.988 |
| Versamenti in conto capitale | 2.343.379 | 0,00 | 0 | | 2.343.379 |
| Varie altre riserve | 1 | 0 | 1 | | 0 |
| Totale altre riserve | 2.986.426 | 199.942 | 1 | | 3.186.367 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 199.942 | | 199.942 | 162.457 | 162.457 |
| Totale patrimonio netto | 3.340.616 | 199.942 | 199.943 | 162.457 | 3.503.072 |

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 | 842.989 | Riserva di utili | A,B,D | 842.989 |
| Versamenti in conto capitale | 2.343.379 | Apporto capitale soci | A,B,D | 2.343.379 |
| Altre riserve | 0 | Riserva da arrotondamento | | 0 |
| Totale altre riserve | 3.186.367 | | | 3.186.367 |
| Totale | 3.340.616 | | | 3.340.616 |
| Quota non distribuibile | | | | 3.340.616 |

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

Fondi per rischi e oneri

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

| Saldo al 31/12/2021 | Saldo al 31/12/2020 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 681.935 | 710.615 | -28.680 |

| | Altri fondi | Totale fondi per rischi e oneri |
|---|-------------|---------------------------------|
| Valore di inizio esercizio | 710.615 | 710.615 |
| Variazioni nell'esercizio | | |
| Accantonamento nell'esercizio | 0 | 0 |
| Utilizzi/rilascio dell'esercizio | -28.680 | -28.680 |
| Totale variazioni | -28.680 | -28.680 |
| Valore di fine esercizio | 681.935 | 681.935 |

La composizione del Fondo si riferisce principalmente a:

accantonamento anno 2019 per euro 311.220 quale accantonamento per oneri rinnovo CCNL una tantum sul contratto di servizio del Bacino FC le cui trattative sindacali sono ancora bloccate;

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;

accantonamento euro 26.321 per oneri rinnovo CCNL una tantum dipendenti AMR

accantonamento euro 95.840 quale probabile passività per eventuale soccombenza nella causa inerente il ricorso presentato al TAR Emilia -Romagna dal Comune di Riccione;

La diminuzione del Fondo per euro 28.680 si riferisce:

all'erogazione una tantum avvenuta nel corso del 2021 per l'accordo relativo al CCNL autoferrotranvieri per i dipendenti di A.M.R. per euro 13.679. Non essendo ancora stato rinnovato il contratto si è prudenzialmente lasciato accantonato il residuo;

storno del fondo per euro 10.841 per la chiusura del contenzioso con un dipendente e per il quale nell'esercizio 2019 era stata accantonata relativa somma;

storno del fondo controversie legali per eventuale soccombenza nella causa inerente al ricorso presentato al TAR Emilia -Romagna dal Comune di Riccione per la parcella dell'avvocato Lauricella che segue il ricorso per euro 4.160.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

| Saldo al 31/12/2021 | Saldo al 31/12/2020 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 321.355 | 319.191 | 2.164 |

| | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
|-------------------------------|--|
| Valore di inizio esercizio | 319.191 |
| Variazioni nell'esercizio | |
| Accantonamento nell'esercizio | 67.224 |
| Altre variazioni | -65.061 |
| Totale variazioni | 2.163 |
| Valore di fine esercizio | 321.355 |

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 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 48.378.

Debiti

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

| Saldo al 31/12/2021 | Saldo al 31/12/2020 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 11.929.577 | 12.337.520 | -407.943 |

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 | 11.504.256 | -388.892 | 11.115.365 | 11.115.365 |
| Debiti tributari | 82.109 | -29.640 | 52.469 | 52.469 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 50.250 | 20.459 | 70.709 | 70.709 |
| Altri debiti | 700.897 | -11.444 | 689.453 | 689.453 |
| Acconti da clienti | 7 | 1.574 | 1.581 | 1.581 |
| Totale debiti | 12.337.520 | -407.943 | 11.929.577 | 11.929.577 |

I debiti verso fornitori sono composti da: debiti per forniture per euro 5.942.381, debiti per Fatture da Ricevere per euro 5.402.492 al netto delle note credito da ricevere pari a euro 229.508.

I debiti tributari sono composti dalle ritenute sul lavoro dipendente per euro 48.887, dall'imposta sostitutiva rivalutazione TFR per euro 1.551 e dall'erario c/iva per euro 2.032.

Si riporta di seguito il dettaglio degli altri debiti:

| | |
|---|----------------|
| DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 175.337 |
| DIPENDENTI C/FERIE E PERMESSI DA LIQUIDARE | 67.767 |
| DEBITI V/CONDOMINIO | 414 |
| DEBITI PER RITENUTE SINDACALI | 372 |
| DEBITI DIVERSI | 428 |
| DEBITI VS ENTI MONTANI DGR. 1282/19-1285/20 | 107.336 |
| DEBITI PER COMPENSI AMMINISTRATORI | 1.686 |
| DEBITI PER CAUZIONI RILASCIATE | 2.500 |
| DEBITI V/GESTORI DP BUS DGR 1269/20 | 333.613 |
| Totale altri debiti | 689.453 |

Il debito relativo a "Dipendenti c/Retribuzioni" pari ad euro 175.337 include il premio di risultato riconosciuto ai dipendenti per l'esercizio 2021 pari a euro 130.957.

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 |
|--|------------|
| 11.929.577 | 11.929.577 |

Ratei e risconti passivi

| Saldo al 31/12/2021 | Saldo al 31/12/2020 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 5.457 | 6.406,00 | -949 |

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore fine esercizio |
|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Ratei passivi | 5.932 | -4.250 | 1.682 |
| Risconti passivi | 474 | 3.301 | 3.775 |
| Totale ratei e risconti passivi | 6.406 | -949 | 5.457 |

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

| Saldo al 31/12/2021 | Saldo al 31/12/2020 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 70.774.477 | 62.267.390 | 8.507.087 |

| Descrizione | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazioni |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Ricavi vendite e prestazioni | 579.653 | 381.586 | 198.067 |
| Altri ricavi e proventi | 70.194.824 | 61.885.804 | 8.309.020 |
| Totale | 70.774.477 | 62.267.390 | 8.507.087 |

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

| Ricavi delle vendite | |
|--|----------------|
| RICAVI PRESTAZIONI VARIE | 3.000 |
| RICAVI AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO | 28.240 |
| RICAVI CONVENZIONE PROVINCIA RAVENNA | 24.000 |
| RICAVI PER PUBBLICITA' | 46.266 |
| RICAVI CONVENZIONE PROV. FC | 4.098 |
| RICAVI PER PREST.SERVIZI AGGIUNTIVI/SPECIALI TPL | 440.049 |
| RICAVI PER PREST. SERVIZI AGGIUNTIVI/SPECIALI TPL RN | 34.000 |
| TOTALE | 579.653 |

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

| Contributi in c/ esercizio | |
|---|-------------------|
| CONTR.C/CRED.D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E DPI | 839 |
| CONTR.C/CRED.D'IMP.ESONERO CONTRIBUTIVO | 3.654 |
| CONTR.C/CRED.D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI | 410 |
| CON.C/ES.EX REG.X SERV.MIN. | 43.088.943 |
| CONTR.IN C/ES. COSTO CCNL PERSONALE | 102.740 |
| CONTRIBUTI CONSORTILI ENTI LOCALI | 14.480.282 |
| CON.C/ES.REG.SERVIZI AGGIUNTIVI COVID DGR 1122/20 | 9.971.019 |
| TOTALE | 67.647.887 |

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

Codice fiscale: 02143780399

v.2.13.0

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

| Altri ricavi e proventi | |
|--|------------------|
| PLUSV.ORDIN. NON RATEIZZABILI | 8 |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 9.466 |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE BACINO RAVENNA | 3.095 |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE BACINO RIMINI | 146.661 |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE EX AMBRA BACINO RA | 7.580 |
| FITTI ATTIVI BENI STRUMENTALI | 2.051.480 |
| RECUPERO COSTI UTENZE BENI STRUM. LOCATI | 61.326 |
| PENALI GESTORE BACINO RIMINI | 29.250 |
| PENALI GESTORE BACINO FC | 147.200 |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSABILI | 5.564 |
| RIMBORSI VARI | 17.037 |
| RIMBORSI VARI BACINO RA | 27.770 |
| RIMBORSI VARI BACINO RN | 28.000 |
| RIMBORSI FORMAZIONE | 12.500 |
| TOTALE | 2.546.937 |

Per un totale del conto "Altri ricavi e proventi" di 70.194.824.

Costi della produzione

| Saldo al 31/12/2021 | Saldo al 31/12/2020 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 70.614.253 | 62.051.297 | 8.562.956 |

| Descrizione | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazioni |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Materie prime, sussidiarie e merci | 7.748 | 6.803 | 945 |
| Servizi | 66.316.104 | 57.923.595 | 8.392.509 |
| Godimento di beni di terzi | 2.869.668 | 2.309.068 | 560.600 |
| Salari e stipendi | 907.090 | 901.192 | 5.898 |
| Oneri sociali | 279.754 | 271.682 | 8.072 |
| Trattamento di fine rapporto | 71.759 | 65.808 | 5.951 |
| Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 19.233 | 16.229 | 3.004 |
| Ammortamento immobilizzazioni materiali | 10.418 | 9.812 | 606 |
| Svalutazione dei crediti attivo circolante | 0 | 146.561 | -146.561 |
| Accantonamento per rischi | 0 | 357.854 | -357.854 |
| Oneri diversi di gestione | 132.478 | 42.693 | 89.785 |
| Totale | 70.614.253 | 62.051.297 | 8.562.956 |

Si dettagliano di seguito i costi per servizi:

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

Codice fiscale: 02143780399

v.2.13.0

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

| Costi per servizi | |
|--|------------|
| ENERGIA ELETTRICA | 3.306 |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI | 183 |
| ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI | 397 |
| SERVIZI DI PULIZIA | 7.200 |
| CONT.INPS AMMINISTRATORE | 3.817 |
| CONTR.INAIL AMMINISTRATORE | 76 |
| SPESE PER ANALISI, PROVE E LABOR. | 164 |
| SPESE TELEFONICHE | 6.948 |
| SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 101 |
| PASTI E SOGGIORNI | 1.664 |
| SPESE PER TRASFERTE E MISSIONI | 828 |
| PASTI E SOGGIORNI - SPESE DI OSPITALITA' | 564 |
| BUONI PASTO DIPENDENTI | 25.149 |
| RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE | 19.930 |
| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 10 |
| ONERI BANCARI | 1.351 |
| ALTRI COSTI PER SERVIZI | 1.203 |
| ENERGIA EL. BENI STRUM. DA RIFATTURARE | 61.326 |
| ASSICURAZIONI VARIE | 19.828 |
| MANUTENZIONE SEDI | 2.856 |
| MANUTENZIONI BENI STRUMENTALI TPL RA | 16.611 |
| MANUTENZIONE E RIP. VEICOLI | 10 |
| SERVIZI INFORMATICI | 7.421 |
| MAN. E RIP. BENI | 45 |
| COMPENSO AMMINISTRATORE | 23.860 |
| COMPENSO COLLEGIO SINDACALE | 18.201 |
| COMPENSO REVISORI LEGALI | 10.500 |
| SERVIZIO RESP RSPP E MEDICO COMPETENTE | 1.680 |
| CONSULENZA AMM.NE E GESTIONE PAGHE | 6.416 |
| CONSULENZA FISCALE | 7.050 |
| CONSULENZE E SPESE LEGALI | 19.760 |
| CONSULENZE TECNICHE | 57.420 |
| VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI | 212 |
| CONSULENZE LEGALI SU BACINO RIMINI | 4.549 |
| RIMBORSO SPESE AD AMMINISTRATORE | 2.501 |
| RIMBORSO SPESE COLLEGIO SINDACALE | 27 |
| SPESE VARIE FORFETTARIE UFFICI RAVENNA | 2.600 |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO USO PROMISCUO | 194 |
| ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI USO PROMISCUO | 5 |
| MANUTENZIONE E RIP.VEICOLI USO PROMISCUO | 35 |
| SERVIZI DI SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID | 10.810 |
| APPALTI E SERV TPL | 55.866.611 |
| SERVIZI AGGIUNTIVI COVID RA | 3.115.738 |
| SERVIZI AGGIUNTIVI COVID FC | 3.677.052 |
| SERVIZI AGGIUNTIVI COVID RN | 3.178.228 |

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 20 di 29

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

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

Codice fiscale: 02143780399

v.2.13.0

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

| | |
|--|-------------------|
| SPESE RIMBORSO SOFTWARE A GEST.DA RIFAT | 30.600 |
| QUOTA FORFETTARIA AVM BACINO RN | 40.000 |
| SPESE RIMBORSO PUBBLICITA' GEST.DA RIFAT | 25.000 |
| INIZIATIVE PROMOZIONALI E ISTITUZIONALI | 36.067 |
| Totale | 66.316.104 |

Proventi e oneri finanziari

| Saldo al 31/12/2021 | Saldo al 31/12/2020 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 16.953 | 16.845 | 108 |

| Descrizione | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazioni |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Proventi diversi dai precedenti | 16.959 | 16.847 | 112 |
| (Interessi e altri oneri finanziari) | -6 | -2 | -4 |
| Totale | 16.953 | 16.845 | 108 |

Altri proventi finanziari

| Descrizione | Altre | Totale |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Interessi att. su depositi bancari | 16.959 | 16.959 |
| | | |
| Totale | 16.959 | 16.959 |

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

| Saldo al 31/12/2021 | Saldo al 31/12/2020 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 14.720 | 32.996 | -18.276 |

| Imposte | Saldo al 31/12/2021 | Saldo al 31/12/2020 | Variazioni |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Imposte correnti: | 14.720 | 32.996 | -18.276 |
| IRAP | 14.720 | 32.996 | -18.276 |
| Totale | 14.720 | 32.996 | -18.276 |

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Ai fini IRES, la società chiude con una perdita fiscale di euro 67.423.025 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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

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

v.2.13.0

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

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.

Nota integrativa, parte finale

Dati sull'occupazione

| | Numero medio |
|-------------------|--------------|
| Dirigenti | 3 |
| Quadri | 4 |
| Impiegati | 11 |
| Operai | 2 |
| Totale Dipendenti | 20 |

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 | 10.500 |

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 2021 sono stati stipulati contratti di durata pluriennale di cui i più rilevanti:

Imposizione di Atto d'obbligo per continuità del servizio di trasporto pubblico locale ad ATG SPA nel bacino di Forlì-Cesena dal 01.01.2021 con termine 12 mesi dopo la "dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza" epidemiologica da Covid-19 (quindi fino al 31.03.2023) per un compenso annuale di euro 20.776.967,44;

Imposizione di Atto d'obbligo per continuità del servizio di trasporto pubblico locale a Autoservizi Gualtieri Emilio & c. snc - c.d. Rete Artusiana nel bacino di Forlì-Cesena dal 01.01.2021 con termine 12 mesi dopo la "dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza" epidemiologica da Covid-19 (quindi fino al 31.03.2023) per un compenso annuale di euro 143.562,18;

Imposizione di Atto d'obbligo per continuità del servizio di trasporto pubblico locale a CR BUS Soc.Coop. - Esercizio delle linee TPL F132 e SS02 nel bacino di Forlì-Cesena dal 01.01.2021 con termine 12 mesi dopo la "dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza" epidemiologica da Covid-19 (quindi fino al 31.03.2023) per un compenso annuale di euro 67.423,65;

Prosecuzione 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, con termine 12 mesi dopo la "dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza" epidemiologica da Covid-19 (quindi fino al 31.03.2023) per un compenso annuale di euro 16.057.414,58;

Appendice numero 1 al contratto di servizio di trasporto pubblico locale Bacino di Rimini ad ATG SPA relativo alla "Definizione delle modalità esecutive di esercizio del servizio MetroMare sottoscritto il 30/09/2021 con termine 12 mesi dopo la "dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza" epidemiologica da Covid-19 (quindi fino al 31.03.2023);

Prosecuzione 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 con termine 12 mesi dopo la "dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza" epidemiologica da Covid-19 (quindi fino al 31.03.2023) per un compenso annuale di euro 171.956,84;

Prosecuzione 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 con termine 12 mesi dopo la "dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza" epidemiologica da Covid-19 (quindi fino al 31.03.2023) per un compenso annuale di euro 87.879,65;

Contratto con AVIP Italia srl sottoscritto il 29.12.2021 con decorrenza dall'1.1.2022 al 31.12.2024 per un compenso totale per tutto il periodo di euro 137.120;

Contratto con EMMEA TRADE & SERVICE srl sottoscritto il 28.12.2021 con decorrenza dall'1.1.2022 al 31.12.2025 per un compenso totale per tutto il periodo di euro 137.186;

Contratti di locazione dei depositi e degli impianti di fermata di proprietà ATR soc. consortile a r.l. prot. A.M.R. n. 1651/21 e 1652/21 a decorrere dal 01.01.2021 al 31.12.2022 per un compenso annuale di euro 607.000;

Contratto di locazione dei depositi e degli impianti di fermata di con FMI prot. A.M.R. n. 2018/21 e 2019/21 a decorrere dal 01.01.2021 al 31.12.2022 per un compenso annuale di euro 727.000;

Contratto di locazione dei depositi autobus in disponibilità di FMI srl con ATG spa soc. cons. prot. A.M.R. n. 1461/21 a decorrere dal 01.01.2021 al 30.04.2022, poi prorogato al 31.07.2022 per un compenso annuale di euro 522.000;

Contratto di locazione dei depositi autobus in disponibilità di ATR soc. consortile a r.l. con ATG spa soc. cons. prot. A.M.R. n. 1459/21 a decorrere dal 01.01.2021 al 30.04.2022 poi prorogato al 31.07.2022 per un compenso annuale di euro 464.000.

Contratti di locazione del complesso di Via C.A.Dalla Chiesa (prot. AMR n. 2223/21) di proprietà di P.M.R. a decorrere dal 01.01.2021 al 31.12.2022 per un compenso annuale di euro 511.010;

Contratti di locazione degli impianti di fermata e Filovia (prot. AMR n. 2221/21) di proprietà di P.M.R. a decorrere dal 01.01.2021 al 31.12.2022 per un compenso annuale di euro 204.667;

Contratti di locazione del complesso Metromare (prot. AMR n. 4232/21) di proprietà di P.M.R. a decorrere dal 01.01.2021 al 31.12.2022 prorogabile di altri 2 anni, per un compenso anno 2021 di euro 385.000, 770.000 anno 2022 e 1.100.000 anno 2023.

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 2021 ha incassato contributi pari a Euro 62.359.923,34 di cui si dà dettaglio nella tabella che segue:

| Elenco Soci bacino RN | contributo consortile 2021 | INCASSI |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| Bellaria Igea Marina | 162.422,68 | 145.953,06 |
| Borghi | 889,93 | 764,98 |
| Cattolica | 55.746,77 | 49.935,09 |
| Coriano | 80.661,04 | 72.492,11 |
| Gabicce Mare | 1.616,33 | 1.451,22 |
| Gemmano | 9.943,69 | 8.939,39 |
| Misano Adriatico | 89.862,10 | 80.731,14 |
| Mondaino | 4.230,65 | 3.794,31 |
| Montefiore Conca | 6.726,70 | 6.048,69 |
| Montevidolo | 980,37 | 878,66 |
| Montescudo-Montecolombo | 26.144,94 | 23.623,41 |
| Morciano Di Romagna | 37.270,34 | 33.449,07 |
| Poggio-Torriana | 32.742,39 | 29.431,80 |
| Provincia Rimini | 599.337,89 | 389.302,83 |
| Riccione | 721.706,72 | 334.517,64 |
| Rimini | 2.516.421,46 | 1.948.453,74 |
| Saludecio | 10.014,96 | 8.992,83 |
| San Clemente | 35.980,92 | 32.338,65 |
| San Giovanni In Marignano | 25.918,04 | 23.262,06 |
| Santarcangelo Di Romagna | 138.964,79 | 124.822,89 |
| Savignano Sul R. | 18.391,78 | 18.673,02 |
| Sogliano Al R. | 889,93 | 903,53 |
| Tavoletto | 3.196,63 | 1.916,94 |
| Unione Di Comuni Valmarecchia | 11,75 | 11,75 |
| Verucchio | 59.031,22 | 53.067,54 |
| TOTALE | 4.639.104,00 | 3.393.756,35 |
| Note di credito da emettere per l'intero bacino RN | -401.226,45 | 0,00 |
| Totale Bacino di Rimini | 4.237.877,55 | 3.393.756,35 |
| Elenco Soci bacino RA | contributo consortile 2021 | INCASSI |
| Alfonsine | 5.277,86 | 3.958,41 |
| Bagnacavallo | 8.646,99 | 5.384,47 |
| Bagnara di Romagna | 951,29 | 591,82 |
| Brisighella | 2.460,36 | 1.518,87 |
| Casola Valsenio | 1.208,71 | 750,24 |
| Castel Bolognese | 5.373,57 | 3.356,89 |
| Cervia | 322.532,01 | 256.906,83 |
| Conselice | 2.889,36 | 1.789,40 |
| Cotignola | 2.494,22 | 0 |
| Faenza | 1.138.508,93 | 876.381,69 |
| Fusignano | 3.246,40 | 2.021,70 |

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

Codice fiscale: 02143780399

v.2.13.0

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

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| Lugo | 35.183,25 | 17.591,62 |
| Massa Lombarda | 2.989,46 | 1.850,12 |
| Ravenna | 2.396.073,24 | 1.874.760,87 |
| Riolo Terme | 32.369,37 | 24.277,02 |
| Russi | 5.006,26 | 3.754,69 |
| Sant'Agata sul Santerno | 752,939 | 469,24 |
| Solarolo | 1.421,47 | 1.066,10 |
| Provincia di Ravenna | 301.061,02 | 225.791,77 |
| TOTALE | 4.268.446,71 | 3.302.221,75 |
| Note di credito da emettere per l'intero bacino RA | -50.377,72 | 0,00 |
| Totale Bacino di Ravenna | 4.218.068,99 | 3.302.221,75 |
| Elenco Soci bacino FC | contributo consortile 2021 | |
| Provincia di Forlì - Cesena | 685.189,04 | 513.891,78 |
| Bagno di Romagna | 127.025,93 | 92.169,20 |
| Bertinoro | 98.611,73 | 71.434,70 |
| Borghi | 9.891,79 | 7.177,42 |
| Castrocaro | 28.698,55 | 21.523,92 |
| Cesena | 2.193.693,30 | 1.541.061,01 |
| Cesenatico | 269.965,60 | 195.588,05 |
| Civitella di Romagna | 60.128,64 | 45.096,48 |
| Dovadola | 24.279,08 | 17.616,65 |
| Forlì | 1.884.836,16 | 1.413.627,12 |
| Forlimpopoli | 111.357,40 | 80.266,88 |
| Galeata | 37.741,77 | 27.385,23 |
| Gambettola | 10.492,48 | 7.613,57 |
| Gatteo | 35.336,43 | 25.640,23 |
| Longiano | 55.802,14 | 40.489,58 |
| Meldola | 72.967,03 | 34.569,03 |
| Mercato Saraceno | 70.222,01 | 52.666,51 |
| Modigliana | 19,19 | 19,19 |
| Montiano | 10.736,73 | 8.052,54 |
| Portico San Benedetto | 26.695,34 | 6.153,13 |
| Predappio | 76.206,41 | 55.295,09 |
| Premilcuore | 14.807,19 | 10.743,96 |
| Rocca San Casciano | 26.579,29 | 19.285,69 |
| Roncofreddo | 22.167,23 | 16.084,45 |
| San Mauro Pascoli | 19.392,80 | 14.071,93 |
| Santa Sofia | 58.303,75 | 42.305,14 |
| Sarsina | 45.843,30 | 33.263,60 |
| Savignano sul Rubicone | 63.371,10 | 47.528,33 |
| Sogliano al Rubicone | 105.819,46 | 79.364,61 |
| Verghereto | 47.650,00 | 34.574,34 |
| Comune di Cervia | 32.555,03 | 23.555,16 |
| totale | 6.326.385,90 | 4.578.114,52 |
| Note di credito da emettere per l'intero bacino FC | -302.050,41 | 0 |

v.2.13.0

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

| Totale Bacino di Forlì Cesena | 6.024.335,49 | 4.578.114,52 |
|-------------------------------|---|----------------------|
| | CONTRIBUTI A SOSTEGNO TPL ANNO 2021 | INCASSI |
| Regione Emilia- Romagna | 53.162.702,22 | 51.084.909,72 |
| | CONTRIBUTI CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONI E DPI | |
| Agenzia delle Entrate | 839 | 839 |
| | CONTRIBUTI CREDITO BENI STRUMENTALI | |
| Agenzia delle Entrate | 410 | 82 |
| TOTALE | 67.644.233,25 | 62.359.923,34 |

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

Con riferimento ai crediti di imposta di cui agli art. 32 del DL 73/2021 si informa che la società ha provveduto a presentare la prevista comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese in data 11.10.2021.

L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto un credito di imposta pari a Euro 839.

Credito di imposta per investimenti beni strumentali

Con riferimento ai crediti d'imposta relativo ad investimenti beni materiali nuovi 16.11.2020 - 31.12.2021 di cui alla Legge 178/2020, si informa che la società ha provveduto a fare il calcolo del credito spettante per euro 410.

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

Il fatto di rilievo più significativo avvenuto dopo l'esercizio è sicuramente il conflitto Ucraino-Russo che a causa delle sanzioni da parte degli stati dell'Unione Europea (tra cui l'Italia) ed altri Stati sta avendo gravi ripercussioni sull'economia globale ed in particolare sui prezzi relativi all'importazione di risorse energetiche per la maggior parte provenienti dalla Russia.

Questa situazione ha influito pesantemente sui rincari dei prezzi di carburante ed elettricità che già prima del conflitto avevano visto un vertiginoso aumento, fattori produttivi presenti in ogni processo produttivo ed in particolare nel settore di AMR.

A seguito di ciò sono pervenute richieste da parte dei gestori di servizio, da ATG, prot. AMR n. 1519 /22, da Mete prot. AMR n. 1414/22 e da CO.E.R.BUS (socio di Mete e subaffidatario nei contratti affidati ad ATG) con le quali ci viene comunicata la insostenibilità dell'aumento dei costi che sta portando le aziende ad effettuare il servizio in condizioni di perdite economiche significative e la richiesta di valutare un adeguamento straordinario del corrispettivo chilometrico.

Si ritiene comunque non sussistano rischi potenziali in merito alla continuità aziendale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Di seguito esposto il risultato d'esercizio:

| Risultato d'esercizio al 31 /12/2021 | Euro | 162.457 |
|--------------------------------------|------|---------|
| a riserva legale | Euro | 0 |
| a riserva straordinaria | Euro | 162.457 |

L'Amministratore Unico nella delibera (nr. 16 del 10.05.2022) di predisposizione del Progetto Bilancio al 31/12/2021 da presentare ai Soci per l'approvazione, propone la destinazione dell'utile dell'esercizio a Riserva straordinaria (Gruppo Altre Riserve).

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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

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 2021, 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 2021, 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.

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 31/12/2021

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

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 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, 26 maggio 2022

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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.