

Informativa

Situazione pagamenti aziende

A relazione del Direttore

Nella presente Informativa si intende aggiornare il Cda rispetto alla situazione dei pagamenti alle aziende; l'informativa è opportuna ed è stata richiesta dal Presidente del Collegio dei Revisori per analizzare l'andamento dei flussi di cassa nel periodo dell'emergenza covid-19.

Si segnala che nel periodo dell'emergenza la gestione finanziaria del tpl, a seguito della riduzione della mobilità imposta dal lock-down, ha subito i seguenti effetti congiunturali :

- Riduzione dei servizi;
- Riduzione dei ricavi da traffico per minori utenti e per rimborsi titoli non utilizzati;
- Incremento costi per igienizzazione e per dpi;

Per sostenere il settore sono stati emanati vari provvedimenti che hanno riguardato :

- Finanziamento del fondo di solidarietà (cassa integrazione per addetti)
- Stabilità delle compensazioni degli obblighi di servizio (invariati rispetto alla quantità di servizio erogato)
- Agevolazioni fiscali e finanziarie;
- Istituzione fondo per minori ricavi da traffico.

Inoltre nel conto economico delle aziende durante il periodo di lock-down si è registrata una riduzione dei consumi e degli interventi di manutenzione nonché una riduzione dei costi delle materie prime.

E' evidente la necessità che emerge dal quadro sopra delineato di garantire liquidità alle imprese; a tal fine la regione ha garantito flussi di cassa in favore dell'agenzia che hanno consentito di effettuare pagamenti per circa 295 milioni di euro.

Nella tabella allegata sono riportati tutti i mandati effettuati a favore delle singole aziende nel periodo 1/1/2020-18/6/2020; al fine di fornire elementi di valutazione si è riportata anche la rendicontazione del medesimo periodo del 2019.

Si può notare come il flusso di cassa garantito sia stato significativamente superiore rispetto allo scorso anno con un incremento di circa il 47%.

Parere favorevole del direttore generale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, co.1 del TUEL.

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 19/06/2020

N. 7 dell'ordine del giorno

Aziende	mandati al 18-6-2020	mandati al 18-6-2019
A.C.T.P. SRL	7.264,16 €	7.790,80 €
A.T.A.P. SPA	5.320.929,60 €	3.963.992,37 €
A.T.A.V. VIGO S.P.A.	51.526,88 €	6.584,63 €
AMAG MOBILITA' S.P.A.	3.005.749,84 €	2.634.580,92 €
ARFEA S.P.A.	- €	237.940,08 €
ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	123.940,60 €	16.428,62 €
AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL	- €	40.598,29 €
AUTOLINEE ACQUESI S.R.L.	9.000,00 €	308,91 €
AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.601,45 €	26.910,54 €
AUTOLINEE GIACHINO SRL	155.544,47 €	53.398,96 €
AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL	78.000,00 €	73.966,26 €
AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L.	23.000,00 €	6.819,20 €
AUTOLINEE VALLE PESIO SRL	19.000,00 €	4.586,74 €
AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.	1.466.834,56 €	870.122,52 €
AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C.	- €	2.128,50 €
AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL	2.621,34 €	- €
AUTOSTRADALE SRL	512.922,23 €	10.091,42 €
AVIOSIBUS SNC	4.000,00 €	4.773,47 €
AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	15.000,00 €	3.542,69 €
BARAZZELLI NATUR SRL	706.935,10 €	508.708,73 €
BELLANDO TOURS SRL	25.000,00 €	29.543,99 €
BLS AG	167.680,70 €	180.381,12 €
BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C.	5.000,00 €	523,59 €
BUS COMPANY SRL	386.000,00 €	1.982.689,59 €
C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A.	176.579,17 €	90.996,73 €
CA.NOVA S.P.A.	641.954,11 €	477.146,51 €
CAVOURESE SPA	285.000,00 €	75.496,69 €
CHIESA SRL	34.000,00 €	35.959,16 €
COAS CONSORZIO ASTIGIANO	3.675.778,82 €	3.500.291,35 €
CONSORZIO GRANDA BUS	16.002.326,17 €	12.364.150,14 €
EXTRA.TO S.C.A.R.L.	26.525.186,12 €	17.621.738,12 €
GELOSOBUS SRL	164.830,96 €	67.107,49 €
GHERRA SRL	152.878,02 €	94.482,07 €
GIORS SRL	3.000,00 €	1.168,13 €
GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	114.290.480,88 €	73.768.890,60 €
GUNETTO AUTOLINEE SRL	45.000,00 €	44.184,59 €
INFRA.TO	51.831,33 €	100.000,00 €
MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S.	5.000,00 €	3.432,39 €
MARLETTI AUTOLINEE SRL	5.000,00 €	3.162,83 €
MICCOLIS SPA	8.000,00 €	- €
NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL	85.158,64 €	85.011,31 €
NUOVA S.A.A.R. SRL	33.000,00 €	22.747,66 €
PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL	5.000,00 €	8.302,78 €
RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL	39.000,00 €	2.681,88 €
ROSSATTO CLAUDIO	78.396,88 €	48.998,05 €
S.A.A.M.O. SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A.	42.000,00 €	55.791,74 €
S.T.A.A.V. CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL	32.000,00 €	- €
S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL	745.350,80 €	597.262,60 €
SAC SRL	57.000,00 €	27.804,07 €
SADEM SPA	740.431,94 €	376.885,60 €
SAF AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.	463.838,24 €	289.701,80 €
SAV AUTOLINEE SRL	23.000,00 €	19.660,60 €
SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C.	2.000,00 €	1.129,02 €
SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.)	4.388.922,96 €	3.720.486,99 €
STN SRL SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI	4.110.815,13 €	2.729.551,35 €
STP SRL	111.000,00 €	233.156,25 €
SUN S.P.A.	4.405.351,09 €	2.663.733,81 €
TRENITALIA SPA DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE	104.175.901,56 €	70.214.917,29 €
TUNDO VINCENZO S.P.A.	- €	197,52 €
V.I.T.A. SPA	27.000,00 €	1.249,61 €
VCO TRASPORTI S.R.L.	1.647.810,12 €	1.402.321,55 €
VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC	21.000,00 €	8.420,48 €
VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO	69.027,84 €	43.142,40 €
VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO	30.183,23 €	21.559,45 €
Totale	295.501.584,94	201.489.332,55