

- Maggiore necessità di personale in conseguenza al distanziamento messo in atto all'interno degli autobus che induce ad avere più mezzi in servizio su una stessa linea, quindi, organico aziendale non in sovrannumero;
- Sgravi contributivi e agevolativi applicati alle aziende italiane in generale e del settore del trasporto;
- Prezzo del petrolio in calo rispetto al passato e conseguente diminuzione anche dei costi energetici.

Per il costo del personale da un lato ci sono gli ammortizzatori sociali che già fin dalla chiusura del presente documento sono in via di attivazione con la pratica definita, mentre dall'altro ci sono diversi contratti a tempo determinato con scadenza a giugno 2020 che possono non essere rinnovati e pensionamenti anticipati con le cosiddette "quota cento e/o quota rosa" di cui si è discusso nel corso del Consiglio di Amministrazione di marzo 2020.

La liquidità aziendale resta buona e la Regione Marche sta assicurando il regolare pagamento dei corrispettivi e dei conguagli. Resta, certamente, cruciale la ripartenza delle scuole a settembre 2020; la prospettiva di nuovi orari scolastici e nuovi orari di lavoro al fine di non contingentare gli ambienti e mantenere le norme di sicurezza sulla distanza tra persone potrebbero essere un punto favorevole alla ripresa dei servizi di trasporto che non vedrebbero orari di punta, ma ci sarebbe un flusso di utenza distribuito in diverse fasce orarie.

A ciò si aggiunge che anche la distanza da tenere all'interno degli autobus che, se da una parte sfavorisce il settore, dall'altra potrebbe richiedere più mezzi e più persone per erogare i servizi.

Tra i punti critici vi potrebbero essere una minore disponibilità di risorse pubbliche utilizzate da Stato, Regioni e Comuni per compensare gli oneri di servizio pubblico che imprese come la Contram S.p.A. svolgono e una minore domanda di trasporto da parte degli utenti, oltre a una significativa riduzione del trasporto persone legato alle attività turistiche almeno per tutto il 2020.

Tuttavia, i primi provvedimenti normativi e le indicazioni di governo fanno presagire un sostegno economico e finanziario al settore, mentre l'attività di Contram S.p.A. legata al turismo non pesa tantissimo nel bilancio; quindi, complessivamente non si ravvedono ad oggi elementi critici di continuità aziendale almeno per il 2020 e con evidente probabilità anche per il 2021, tenuto conto dei rischi regolatori e normativi di settore, rischi di credito molto bassi, considerata la clientela/committenza costituita prevalentemente da pubbliche amministrazioni.

Oltre a quanto appena detto in relazione all'emergenza Covid-19, dopo la chiusura dell'esercizio si è concluso il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Macerata rubricato al R.G. 1698/2016, con il totale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da Contram in riferimento ad un sinistro del 2016, con riconoscimento del totale importo preteso, pari a circa € 7.000,00.

Nel mese di marzo sono stati deliberati due finanziamenti da parte di Ubi Banca e Intesa Sanpaolo a breve termine (rispettivamente 12 e 18 mesi) con tassi di interesse molto bassi (0,7 – 0,75) e un mutuo a dieci anni con BCC di Camerino. Detti finanziamenti e mutui sono stati accesi non tanto per sostenere la liquidità aziendale nell'immediato che è buona, ma per far fronte ad una parte dell'emergenza Covid-19 con maggiore tranquillità e per riprendere gli investimenti appena l'emergenza si attenuerà. Si precisa che, comunque, i rating bancari di Contram S.p.A. sono molto buoni data la sua solidità patrimoniale e finanziaria, quindi, consentono di fare operazioni convenienti.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1 co. 125 della L. 124/2017 che recita testualmente "Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.", si riporta nella tabella seguente l'elenco delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui al suddetto comma.

Nel corso dell'esercizio 2019 la CONTRAM S.P.A. ha ricevuto sovvenzioni, contributi, vantaggi di cui alla L. 124 /2017, art. 1, comma 125, pari ad Euro 3.443.910,47, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva risarcitoria.

La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio. La causale è esplicita nella descrizione.

Si sono inseriti anche i contributi di carattere generale ma di settore.

DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE SOGGETTO EROGANTE	DATA INCASSO	SOMMA INCASSATA	DESCRIZIONE
Regione Marche C.F. 80008630420	04/03/2019	39.975,86 €	Contributi su C.C.N.L. (1° acconto ottobre 2018)
Regione Marche C.F. 80008630420	04/03/2019	263.286,72 €	Contributi su C.C.N.L. (acconto ottobre-novembre-dicembre 2018)
Regione Marche C.F. 80008630420	08/03/2019	201.609,22 €	Contributi su C.C.N.L. (acconto gennaio-febbraio 2019)
Regione Marche C.F. 80008630420	18/04/2019	100.804,61 €	Contributi su C.C.N.L. (acconto marzo 2019)
Regione Marche C.F. 80008630420	18/04/2019	266.000,00 €	Contributi su acquisto n. 2 autobus Fondi MIT-MEF D.I. n. 345/2016
Regione Marche C.F. 80008630420	18/04/2019	888.899,12 €	Contributi su acquisto n. 7 autobus Fondi MIT-MEF D.I. n. 345/2016
Regione Marche C.F. 80008630420	23/04/2019	6.608,03 €	Integrazione tariffaria urbana-extraurbana studenti AS 2018/19 - DDPF2188/TPL/2018 - Urbano di Fabriano 2019
Regione Marche C.F. 80008630420	29/05/2019	100.804,61 €	Contributi su C.C.N.L. (acconto aprile 2019)
Regione Marche C.F. 80008630420	03/06/2019	13.250,00 €	Saldo contributi su acquisto autobus POR FESR 2014 /2020 Domanda Sigef n. 14843
Regione Marche C.F. 80008630420	12/06/2019	100.804,61 €	Contributi su C.C.N.L. (acconto maggio 2019)
Regione Marche C.F. 80008630420	14/06/2019	99.500,00 €	Contributo su acquisto autobus POR FESR 2014/2020 (Domanda SIGEF 14844)
Regione Marche C.F. 80008630420	05/07/2019	100.804,61 €	Contributi su C.C.N.L. (acconto giugno 2019)
Regione Marche C.F. 80008630420	30/07/2019	100.804,61 €	Contributi su C.C.N.L. (acconto luglio 2019)
Regione Marche C.F. 80008630420	05/08/2019	158.762,41 €	Contributi su C.C.N.L. (saldo anno 2018)
Regione Marche C.F. 80008630420	19/09/2019	100.804,61 €	Contributi su C.C.N.L. (acconto agosto 2019)
Regione Marche C.F. 80008630420	10/10/2019	100.804,61 €	Contributi su C.C.N.L. (acconto settembre 2019)
Regione Marche C.F. 80008630420	16/10/2019	9.267,02 €	Integrazione tariffaria urbana-extraurbana studenti periodo 01/01-30/06/2019 Urbano Fabriano (DDPF 2188 /TPL del 30/11/18)
Regione Marche C.F. 80008630420	07/11/2019	100.804,61 €	Contributi su C.C.N.L. (acconto ottobre 2019)
Regione Marche C.F. 80008630420	28/11/2019	257.400,00 €	Contributi su acquisto n. 2 autobus Fondi FSC Delibera CIPE 54/2016
Regione Marche C.F. 80008630420	29/11/2019	100.804,61 €	Contributi su C.C.N.L. (acconto novembre 2019)
Regione Marche C.F. 80008630420	24/12/2019	119.554,61 €	Contributi su C.C.N.L. (acconto dicembre 2019)
Agenzia Dogane	20/08/2019	80.951,08 €	Beneficio gasolio autotrazione (riferiti 2 trimestre 2018, compensati con modello F24)
Agenzia Dogane	16/12/2019	74.206,29 €	Beneficio gasolio autotrazione (riferiti 3 trimestre 2018, compensati con modello F24)

DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE SOGGETTO EROGANTE	DATA INCASSO	SOMMA INCASSATA	DESCRIZIONE
Ministero del Lavoro	16/07/2019	53.177,14 €	Contributo su indennità di malattia anno 2013
Gestore Servizi Energetici C.F. 05754381001	31/01/2019	504,41 €	Contributi su impianti fotovoltaici
Gestore Servizi Energetici C.F. 05754381001	28/02/2019	504,41 €	Contributi su impianti fotovoltaici
Gestore Servizi Energetici C.F. 05754381001	01/04/2019	- 1.611,83 €	Contributi su impianti fotovoltaici (conguaglio 2018 negativo)
Gestore Servizi Energetici C.F. 05754381001	01/04/2019	485,16 €	Contributi su impianti fotovoltaici
Gestore Servizi Energetici C.F. 05754381001	30/04/2019	485,16 €	Contributi su impianti fotovoltaici
Gestore Servizi Energetici C.F. 05754381001	31/05/2019	485,16 €	Contributi su impianti fotovoltaici
Gestore Servizi Energetici C.F. 05754381001	01/07/2019	487,03 €	Contributi su impianti fotovoltaici
Gestore Servizi Energetici C.F. 05754381001	31/07/2019	487,03 €	Contributi su impianti fotovoltaici
Gestore Servizi Energetici C.F. 05754381001	02/09/2019	487,03 €	Contributi su impianti fotovoltaici
Gestore Servizi Energetici C.F. 05754381001	30/09/2019	473,98 €	Contributi su impianti fotovoltaici
Gestore Servizi Energetici C.F. 05754381001	31/10/2019	473,98 €	Contributi su impianti fotovoltaici
Gestore Servizi Energetici C.F. 05754381001	02/12/2019	473,98 €	Contributi su impianti fotovoltaici
Gestore Servizi Energetici C.F. 05754381001	31/12/2019	485,98 €	Contributi su impianti fotovoltaici
Totale		3.443.910,47 €	

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2019	Euro	305.610
5% a riserva legale	Euro	15.280
a Fondo di riserva	Euro	290.330

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

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