

SOCIETA' AUTOSERVIZI PUBBLICI OLTREPO' SRL

Sede in VIA GASOMETRO 17 - 27058 VOGHERA (PV) Capitale sociale Euro 1.704.000,00 i.v.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

		31/12/2020	31/12/2019
Stato patrimoniale attivo	2	1.654.573,64	2.318.609,03
B – Immobilizzazioni	44	422.323,33	514.322,47
<i>B.I – Immobilizzazioni immateriali</i>	60	5.188,00	
B.I.1 - Costi di impianto e di ampliamento	80	5.188,00	
B.I.1.a – Spese di costituzione della società e di modifiche dello statuto sociale	100	6.485,50	
B.I.1.d - (Fondi di ammortamento)	106	1.297,50	
<i>B.II – Immobilizzazioni materiali</i>	276	415.711,86	512.899,00
B.II.2 – Impianti e macchinario	322	10.346,21	11.730,00
B.II.2.b – Macchinario	342	14.845,19	14.845,19
Macchine varie		1.045,19	
Impianti e macchinari		13.800,00	
B.II.2.c - (Fondi di ammortamento)	344	4.498,98	3.115,19
Macchine varie		1.045,19	
Impianti e macchinari		3.453,79	
B.II.3 – Attrezzature industriali e commerciali	348	2.927,90	4.115,48
B.II.3.a – Attrezzature	360	2.927,90	4.115,48
B.II.3.a.1 – Attrezzature di officina: stampi, modelli ...	380	44.440,53	44.440,53
B.II.3.a.3 – Attrezzature commerciali	384	39.277,30	39.277,30
Emettitrici/Obliteratrici		25.616,31	
Indicatori di linea		12.529,16	
Paline e portaorari		1.131,83	
B.II.3.a.6 - (Fondi di ammortamento)	390	80.789,93	79.602,35
Attrezzature officina		41.867,72	
Obliteratrici		25.422,38	
Indicatori elettronici		12.368,00	
Paline portaorari		1.131,83	
B.II.4 – Altri beni	393	402.437,75	497.053,52
B.II.4.a – Mobili	394	441,54	683,39
B.II.4.a.1 – Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	410	15.541,56	15.541,56
B.II.4.a.6 - (Fondi di ammortamento)	420	15.100,02	14.858,17
B.II.4.b – Macchine d'ufficio	424		75,18
B.II.4.b.2 – Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e	442	21.007,05	21.007,05

calcolatori			
B.II.4.b.4 - (Fondi di ammortamento)	446	21.007,05	20.931,87
B.II.4.c – Automezzi	450	1.836.500,40	1.836.500,40
B.II.4.c.2 – Autocarri	472	33.953,43	33.953,43
B.II.4.c.4 – Altri ...	476	1.802.546,97	1.802.546,97
Autobus		1.802.546,97	
B.II.4.m - (Fondi di ammortamento)	514	1.434.504,19	1.340.205,45
Autocarri		33.953,43	
Autobus		1.400.550,76	
B.III – Immobilizzazioni finanziarie	534	1.423,47	1.423,47
B.III.1 – Partecipazioni in:	550	1.191,00	1.191,00
B.III.1.d.bis - Altre imprese	634	1.191,00	1.191,00
B.III.1.d.bis.1 – Partecipazioni in altre imprese	650	1.191,00	1.191,00
Quota Consorzio TPLO Scarl		1.191,00	
B.III.2 – Crediti	654	232,47	232,47
B.III.2.d.bis – Verso altri	865	232,47	232,47
B.III.2.d.2 – Oltre 12 mesi	896	232,47	232,47
B.III.2.d.2.d – Depositi cauzionali in denaro	914	232,47	232,47
Deposito per utenze		232,47	
C – Attivo circolante	956	1.230.986,14	1.785.828,61
C.I – Rimanenze	970	16.090,00	15.749,62
C.I.1 – Materie prime, sussidiarie e di consumo	990	16.090,00	15.749,62
C.I.1.a – Materie di produzione	1010	4.504,00	2.951,40
Carburanti		3.039,00	
Lubrificanti		1.465,00	
C.I.1.d – Materiali di manutenzione	1016	11.586,00	11.717,50
Antigelo		516,00	
Pneumatici		1.760,00	
Ricambi Bus		9.310,00	
C.I.1.f - Altre ...	1020		1.080,72
C.II Crediti	1104	281.478,19	581.790,77
C.II.1 – Verso clienti	1120	155.865,89	402.270,77
C.II.1.1 – Esigibili entro 12 mesi	1140	155.865,89	402.270,77
C.II.1.1.a – Crediti documentati da fatture	1160	117.499,27	323.752,58
C.II.1.1.h – Altri crediti ...	1174	9.270,24	9.817,54
Biglietti da incassare		9.270,24	
C.II.1.1.i – Fatture da emettere	1175	29.096,38	68.700,65
C.II.5.bis – Per crediti tributari	1364	31.767,31	18.349,02
C.II 5.bis 1 – Esigibili entro 12 mesi	1365	31.767,31	18.349,02
C.II.5.bis 1 c – Crediti IRPEG/ILOR/IRAP	1368	274,00	3.914,35
Credito imposta sanificazione		274,00	
C.II.5.bis 1 e – Acconti d'imposta IRES	1370	1.088,75	7.510,59
Per ritenute su contributi ed int.attivi bancari		1.088,75	
C.II.5.bis 1 f – Acconto d'imposta IRAP	1371	759,50	
C.II.5.bis 1 g – Credito I.V.A.	1372	27.676,77	662,00
C.II.5.bis 1.h – Crediti tributari 4-quarter	1373	1.968,29	6.262,08
Bonus fiscale DI 66/2014		1.308,17	
Addizionale Regionale		50,48	

Tratt.integr.		602,18	
Addizionale Comunale		7,46	
C.II.5.quater – Verso altri	1388	93.844,99	161.170,98
C.II.5.quater – Esigibili entro 12 mesi	1400	93.844,99	161.170,98
C.II.5.quater.e – Crediti diversi	1434	280,00	317,20
C.II.5.quater.g – Altro ...	1440	93.564,99	160.853,78
Comune di Voghera c/contributi		4.012,08	
Ministero del lavoro c/ind.malattia		60.506,75	
Verso Amministratori		2.303,00	
Ristori conto contributi		22.117,19	
Verso Inpscig		4.625,97	
C.IV - Disponibilità liquide	1634	933.417,95	1.188.288,22
C.IV.1 – Depositi bancari e postali	1650	925.528,76	1.182.154,88
C.IV.1.a – Banche c/c attivi	1670	925.326,87	1.181.760,85
BNL c/c 16774		741.865,47	
Intesa c/c 72210/10		217,42	
Centropadana c/c		182.946,01	
Ubi c/c		297,97	
C.IV.1.c – Altre disponibilità ...	1674	201,89	394,03
Carta credito prepagata Ubi		100,00	
Carta credito prepagata Intesa		101,89	
C.IV.3 – Denaro e valori in cassa	1696	7.889,19	6.133,34
C.IV.3.a – Cassa e monete nazionali	1710	7.889,19	6.133,34
Cassa denaro		4.853,19	
Cassa deposito autisti		3.036,00	
D – Ratei e risconti	1718	1.264,17	18.457,95
D.2 – Risconti attivi	1794	1.264,17	18.457,95
D.2.a – Entro 12 mesi	1810	1.264,17	18.457,95
Stato patrimoniale passivo	1834	1.654.573,64	2.318.609,03
A – Patrimonio netto	1850	1.559.660,43	1.804.082,20
A.I Capitale	1870	1.704.000,00	1.704.000,00
A.I.1 - Azioni ordinarie	1890	1.704.000,00	1.704.000,00
A.IV Riserva legale	1950	48.762,28	48.762,28
A.IV - Riserva legale	1970	48.762,28	48.762,28
A.VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2062	51.319,92	123.203,79
A.VIII.2 – Avanzo utili	2082	51.319,92	123.203,79
A.IX - Utile (Perdita) dell'esercizio	2086	(244.421,77)	(71.883,87)
A.IX.2 - (Perdita d'esercizio)	2102	244.421,77	71.883,87
B – Fondi per rischi e oneri	2126		37.477,00
B.2 - Fondi per imposte, anche differite	2178		37.477,00
B.2a – Imposte relative a probabili accertamenti	2190		37.477,00
C – Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2244	39.557,69	58.512,38
C.1 – Fondo TFR	2260	39.557,69	58.512,38

D – Debiti	2264	49.492,25	398.065,92
<i>D.7 – Debiti verso fornitori</i>	2606		
D.7.1 - Entro 12 mesi	2620	19.468,62	117.991,49
D.7.1.a – Fornitori di beni e servizi	2640	4.007,94	83.406,28
D.7.1.b – Fatture da ricevere	2642	15.460,68	34.585,21
	2906		
<i>D.12 – Debiti tributari</i>		3.071,91	47.753,25
D.12.1 - Entro 12 mesi	2920	3.071,91	47.753,25
D.12.1.b – IRAP	2943		1.519,00
D.12.1.d – Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	2946	3.071,91	46.234,25
Ritenute lavoro dipendente		3.043,38	
Ritenute Tfr		28,53	
	2982		
<i>D.13 – Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		10.105,07	13.980,96
D.13.1 - Entro 12 mesi	2984	10.105,07	13.980,96
D.13.1.a - Enti previdenziali	2986	10.105,07	13.980,96
Enti vari Indivisi		2.467,38	
Inps Amministratori		250,00	
Fondo Priamo		664,26	
Inail		1.178,43	
Inps		5.545,00	
	3044		
<i>D.14 – Altri debiti</i>		16.846,65	218.340,22
D.14.1 - Entro 12 mesi	3060	16.846,65	218.340,22
D.13.1.b – Debiti verso amministratori o sindaci per emolumenti o altro	3082		852,00
D.14.1.d – Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati	3086	16.846,65	216.554,59
Per retribuzioni		9.839,00	
Per ferie non godute		6.962,05	
Trattenute Sindacali		45,60	
D.14.1.f- Altri debiti ...	3089		933,63
E – Ratei e risconti	3122	5.863,27	20.471,53
<i>E.1 – Ratei passivi</i>	3180		12,00
E.1.a – Entro 12 mesi	3200		12,00
	3204		
<i>E.2 – Risconti passivi</i>		5.863,27	20.459,53
E.2.a – Entro 12 mesi	3220	5.863,27	20.459,53
Per Contributi Bus Regione Lombardia		5.863,27	
Conto economico	3360		
A – Valore della produzione	3380	270.039,34	1.578.461,86
<i>A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	3400		873.437,35
A.1.a – Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività dell'impresa	3420	165.775,60	873.437,35
Noleggi soggetti ad iva		36.301,87	

Servizio scolastico Pinarolo Po-Asm		46.600,00	
Servizio scolastico Godiasco-Asm		36.006,00	
Servizio a carico committente		5.136,38	
Servizio scolastico Rivanazzano T.-Asm		40.533,35	
Noleggi esenti da iva		1.198,00	
A.5 - Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	3590	104.263,74	705.024,51
A.5.a – Vari	3610	62.639,04	92.840,46
A.5.a.10 – Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	3629	4.280,00	11.300,00
A.5.a.15 – Plusvalenze terreni e fabbricati, impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali, altri beni	3635		12.229,58
A.5.a.20 – Sopravvenienze attive	3640	39.773,28	41.822,68
Non tassate		38.996,00	
Tassate		777,28	
A.5.a.29 – 29) Pubblicità su bus	3658		4.079,46
A.5.a.31 – 31) Altri	3660	18.585,76	23.408,74
Rimborsi diversi		243,50	
Arrotondamenti		5,09	
Rimborso utenze		800,00	
Rimborso bolli		4,00	
Servizi mano d'opera		17.533,17	
A.5.b – Contributi in conto esercizio	3661	41.624,70	612.184,05
A.5.b.1 – Contributi in conto esercizio	3662	41.624,70	612.184,05
Contributo 2020 Ristori		22.526,19	
Contributo art.25 DI 34/2020		3.973,00	
Contributi Regionali acquisto Bus		14.596,26	
Riduzione accise carburanti		529,25	
B – Costi della produzione	3664	514.577,01	1.648.942,60
B.6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3680	19.517,59	174.680,34
B.6.5 – Materiali di consumo	3708	796,55	3.053,27
B.6.6 – Materiali di manutenzione	3710	1.711,17	23.680,88
Pneumatici		84,57	
Ricambi Bus		1.626,60	
B.6.9 – Acquisti vari	3716		690,00
B.6.12 – Cancelleria	3722	450,87	924,40
B.6.14 – Carburanti e lubrificanti	3726	16.240,00	146.268,10
Carburanti per Bus		16.240,00	
B.6.29 - Beni di costo unitario non superiore a Euro. 516,46	3756	319,00	63,69
B.7 - Per servizi	3770	131.859,10	332.078,75
B.7.7 – Lavorazioni esterne	3802	1.427,28	3.595,47
Noleggi di terzi		1.427,28	
B.7.8 – Energia elettrica	3804	808,85	1.003,15
B.7.9 – Gas	3806	72,76	85,06

B.7.10 – Acqua	3808	54,21	58,19
B.7.14 – Manutenzione esterna macchinari, impianti ...	3814	453,50	2.193,96
Manutenzione Impianti ed attrezzature		243,50	
Manutenzione estintori		210,00	
B.7.18 – Compensi agli amministratori	3820	15.000,04	39.166,71
Compensi		15.000,04	
B.7.20 – Compensi ai sindaci	3822	7.363,20	14.726,40
B.7.23 – Ricerca, addestramento e formazione	3825		260,00
B.7.24 – Pulizia esterna	3826	2.424,50	30.744,25
B.7.28 – Servizi smaltimento rifiuti	3833	456,00	
B.7.30 – Provvigioni a intermediari	3836		4.988,06
B.7.40 – Manutenzione, riparazione veicoli e altri oneri (RCA, pedaggi...)	3854	45.817,59	145.933,15
Manutenzioni Bus		18.474,62	
Assicurazione Autobus		23.723,69	
Collaudi e revisioni autobus		647,91	
Assicurazione autocarro		598,00	
Assicurazione auto da noleggio		336,00	
Pedaggi e posteggi		1.837,37	
Traino bus		200,00	
B.7.43 – Servizi amministrativi	3860	4.822,48	5.200,00
Certificazione bilanci		4.822,48	
B.7.45 – Manutenzione macchine d'ufficio	3862		258,15
B.7.46 – Canoni di assistenza tecnica (management fees)	3863	3.004,47	3.557,83
Manutenzione EDP		3.004,47	
B.7.47 – Spese legali e consulenze	3864	27.511,19	43.497,27
Commercialisti		6.487,26	
Consulenti paghe		7.371,05	
Legali		9.348,33	
Consulenze varie		4.304,55	
B.7.48 – Spese telefoniche	3866	6.266,42	7.883,80
Fissa		4.794,80	
Cellulari		1.471,62	
B.7.49 – Spese Internet	3868	53,80	50,90
B.7.51 – Spese postali e di affrancatura	3872	33,06	28,09
B.7.52 – Spese servizi bancari	3873	8.304,59	9.034,08
B.7.53 – Assicurazioni diverse	3874	2.699,50	2.699,50
Assicurazione RC dipendenti		2.699,50	
B.7.55 – Spese di rappresentanza	3876	192,85	773,33
B.7.59 – Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...)	3880	36,20	13,20
B.7.65 - 65) Sicurezza	3886		220,00
B.7.66 - 66) Certificazione qualità	3888	2.000,16	3.955,36
B.7.69 - Altre ...	3894	3.056,45	12.152,84
Contributi inps amministratori		2.155,23	
Rimborsi a piè di lista detrazione 90%		901,22	
B.8 - Per godimento di beni di terzi	3896	32.743,16	43.833,71

B.8.a - Affitti e locazioni	3910	31.691,66	42.780,46
Affitto depositi		21.653,16	
Affitto uffici		8.838,50	
Affitto automezzi		1.200,00	
B.8.f - Altri ...	3920	1.051,50	1.053,25
Noleggio fotocopiatrice		1.051,50	
B.9 - Per il personale	3922	178.665,19	873.451,13
B.9.a - Salari e stipendi	3940	122.905,98	616.481,91
B.9.a.1 – Retribuzioni in denaro	3960	122.905,98	616.481,91
B.9.b - Oneri sociali	3966	38.214,38	183.009,06
B.9.b.1 – Oneri previdenziali a carico dell'impresa	3980	34.895,54	163.224,34
B.9.b.2 – Oneri assistenziali a carico dell'impresa	3982	1.771,82	10.706,82
B.9.b.3 – Altri oneri sociali	3983	1.547,02	9.077,90
B.9.c – Trattamento di fine rapporto	3986	14.407,67	46.508,55
B.9.c.1 – Trattamento di fine rapporto	3987	14.407,67	46.508,55
B.9.e - Altri costi	3990	3.137,16	27.451,61
B.9.e.2 – Servizio sanitario	4016	1.634,00	5.596,30
B.9.e.7 - Costi per il personale distaccato di terzi presso la società	4029	1.003,16	20.941,36
B.9.e.10 - Altri ...	4034	500,00	913,95
Bolli e patenti autisti		500,00	
B.10 – Ammortamenti e svalutazioni	4036	98.484,64	163.064,08
B.10.a – Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4050	1.297,50	
B.10.a.1 – Ammortamento costi di impianto e di ampliamento	4070	1.297,50	
B.10.b – Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4086	97.187,14	163.064,08
B.10.b.2 – Ammortamento ordinario impianti e macchinario	4102	1.383,79	1.380,00
B.10.b.3 – Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali	4104	1.187,58	1.184,33
Obliteratrici		391,07	
Macchinari ed attrezz.> € 516		634,47	
Indicatori elettronici		162,04	
B.10.b.4 – Ammortamento ordinario altri beni materiali	4106	94.615,77	160.499,75
Autobus		94.298,74	
Macchine ufficio elettroniche		75,18	
Mobili ufficio		241,85	
B.11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4158	(340,38)	7.558,70
B.11.a – Rimanenze iniziali	4170	15.749,62	23.308,32
Carburanti		1.394,40	
Lubrificanti		1.557,00	
Antigelo		647,50	

Pneumatici		1.760,00	
Ricambi		9.310,00	
Titoli di viaggio		1.080,72	
B.11.b - (Rimanenze finali)	4172	16.090,00	15.749,62
Carburanti		3.039,00	
Lubrificanti		1.465,00	
Antigelo		516,00	
Pneumatici		1.760,00	
Ricambi		9.310,00	
B.14 - Oneri diversi di gestione	4244	53.647,71	54.275,89
B.14.4 – Tributi locali	4262		21,00
B.14.10 – Tasse di concessione governativa	4269	516,46	516,46
B.14.11 – Tasse di circolazione	4270	3.608,25	4.345,29
Bus		3.473,40	
Autocarro		63,90	
Auto da noleggio		70,95	
B.14.12 – Tassa sui rifiuti	4271	4.874,00	4.872,00
B.14.13 - Altre imposte e tasse	4272		2.258,16
B.14.14 – Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	4273	27.699,98	
B.14.15 – Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	4274	1.962,00	6.548,13
Anav		1.962,00	
B.14.16 – Abbonamenti riviste, giornali ...	4276	500,00	500,00
B.14.20 – Multe e ammende	4280	9,66	135,57
Sanzioni ritardato pagamento		9,66	
B.14.23 – Minusvalenze terreni e fabbricati, impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali, altri beni	4284		19.113,04
B.14.25 – Sopravvenienze passive	4286	12.272,20	15.856,45
Sopravvenienze passive		12.272,20	
B.14.33 - 33) Arrotondamenti passivi	4300	3,57	109,79
B.14.34 - 34) Diritti e vidimazioni	4302	2.201,59	
C – Proventi e oneri finanziari	4308	115,90	115,87
C.16 - Altri proventi finanziari	4366	115,90	136,30
C.16.d – Proventi diversi dai precedenti	4490	115,90	136,30
C.16.d.5 – Altri	4516	115,90	136,30
C.16.d.5.b – Interessi su depositi bancari	4532	115,90	129,10
C.16.d.5.f – Abbuoni, sconti, e altri interessi	4538		7,20
C.17 – Interessi e altri oneri finanziari	4544		20,43
C.17.e – Altri	4566		20,43
C.17.e.7 – Interessi passivi sui debiti verso fornitori	4592		20,43
D.20 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4918		1.519,00
D.20.a – Imposte correnti	4919		1.519,00
D.20.a.2 – IRAP	4921		1.519,00

D.21 - Utile (Perdita) dell'esercizio

4934

(244.421,77)

(71.883,87)