

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

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

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:

A decorrere dall'anno 2018 in base all'art. 1 comma 125 della legge 124/2017 le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio, in base al principio di cassa e, comunque, limitatamente alle somme, per ogni singolo rapporto, complessivamente superiori ad € 10.000; tale normativa prevede, altresì, che in caso di inadempimento, le somme dovranno essere oggetto di restituzione entro tre mesi (si ritiene dalla pubblicazione del Bilancio). Tanto precisato, pur tenuto conto di alcune interpretazioni di prassi che ritengono non soggetti a tale obbligo informativo le somme derivanti da rapporti su base contrattuale e/o convenzionale, si è deciso di esporre le somme percepite da amministrazioni ed organismi pubblici anche se relative all'esecuzione di rapporti di tale natura. Si precisa, altresì, che gli importi di seguito indicati, alla luce del criterio di identificazione basato sull'effettiva riscossione dell'esercizio, comprendono anche somme non oggetto di rilevazione contabile quali ricavi nel presente bilancio in quanto riferibili anche a precedenti esercizi nei quali erano già stati oggetto di rilevazione contabile in base al principio della competenza economica e, pertanto, non sono immediatamente riconciliabili con i valori di bilancio.

Soggetto erogante:	Causale:	Periodo di riferimento:	Importo:
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Dicembre 2019	€ 891.711,26
REGIONE MARCHE	Abbonamenti dipendenti	Anno 2020	€ 2.198,69
REGIONE MARCHE	Abbonamenti dipendenti	Anno 2020	€ 5.324,22
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Gennaio 2020	€ 891.711,26
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Febbraio 2020	€ 891.711,26
REGIONE MARCHE	Agevolazioni SISTAG	Gennaio/Agosto 2019	€ 67.593,74
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Acc.80% su saldo 2019	€ 450.548,86
REGIONE MARCHE	Agevolazioni SISTAG	Settembre/Dicembre 2019	€ 514.701,71
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Marzo 2020	€ 891.711,26
REGIONE MARCHE	Agevolazioni SISTAG quota 5% Comuni	Periodo 01/09/18-31/08/19	€ 38.669,50
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Aprile 2020	€ 891.711,26
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Maggio 2020	€ 891.711,26
REGIONE MARCHE	Integrazione abbonamenti urbani	Settembre/Dicembre 2019	€ 15.448,75
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Giugno 2020	€ 891.711,26
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Luglio 2020	€ 891.711,26
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Agosto 2020	€ 891.711,26
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Saldo anno 2018	€ 562.482,85
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Settembre 2020	€ 891.711,26
REGIONE MARCHE	Integrazione abbonamenti urbani	Gennaio/Giugno 2020	€ 17.480,55
REGIONE MARCHE	Agevolazioni SISTAG	Gennaio/Agosto 2020	€ 220.466,00
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Ottobre 2020	€ 891.711,26
REGIONE MARCHE	Agevolazioni SISTAG quota 5% Comuni	Periodo 01/09/18-31/08/19	€ 5.600,16

REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Novembre 2020	€ 891.711,26
COMUNE PESARO	Abbonamenti dipendenti	Novembre 2019	€ 1.483,85
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Dicembre 2019	€ 123.376,44
COMUNE PESARO	Navetta S.Decenzio mancato introito	Luglio/Dicembre 2019	€ 10.087,24
COMUNE PESARO	Navetta V.Acquedotto mancato introito	Luglio/Dicembre 2019	€ 12.474,23
COMUNE PESARO	Abbonamenti studenti obbligo	Sett.2019/Giugno 2020	€ 11.218,36
COMUNE PESARO	Abbonamenti dipendenti	Dicembre 2019	€ 698,18
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Gennaio 2020	€ 123.376,44
COMUNE PESARO	Abbonamenti dipendenti	Gennaio 2020	€ 1.769,24
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Febbraio 2020	€ 123.376,44
COMUNE PESARO	Abbonamenti dipendenti	Febbraio 2020	€ 703,98
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Marzo 2020	€ 123.376,44
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Aprile 2020	€ 123.376,44
COMUNE PESARO	Abbonamenti dipendenti	Marzo 2020	€ 314,18
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Maggio 2020	€ 123.376,44
COMUNE PESARO	Abbonamenti dipendenti	Maggio 2020	€ 655,31
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Giugno 2020	€ 123.376,44
COMUNE PESARO	Abbonamenti dipendenti	Giugno 2020	€ 136,36
COMUNE PESARO	Navetta V.Acquedotto mancato introito	Gennaio/Giugno 2020	€ 12.474,54
COMUNE PESARO	Navetta S.Decenzio mancato introito	Gennaio/Giugno 2020	€ 10.087,27
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Luglio 2020	€ 123.376,44
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Agosto 2020	€ 123.376,44
COMUNE PESARO	Abbonamenti dipendenti	Agosto 2020	€ 368,18
COMUNE PESARO	Navette estive mare	Giugno/Settembre 2020	€ 39.497,77
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Settembre 2020	€ 123.376,44
COMUNE PESARO	Abbonamenti dipendenti	Settembre 2020	€ 1.293,45
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Ottobre 2020	€ 123.376,44
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Novembre 2020	€ 123.376,44
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Dicembre 2019	€ 129.254,63
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Novembre 2019	€ 1.720,00
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Novembre 2019	€ 6.464,59
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Dicembre 2019	€ 879,54
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Dicembre 2019	€ 1.708,91
COMUNE URBINO	Trasporto uscite didattiche studenti	Anno 2019	€ 1.022,73
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Gennaio 2020	€ 129.254,63
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Febbraio 2020	€ 129.254,63
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Saldo anno 2018	€ 81.634,63
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Marzo 2020	€ 129.254,63
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Aprile 2020	€ 129.254,63
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Maggio 2020	€ 129.254,63
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Giugno 2020	€ 129.254,63
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Luglio 2020	€ 129.254,63
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Agosto 2020	€ 129.254,63
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Gennaio 2020	€ 4.808,18
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Gennaio 2020	€ 8.653,68
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Febbraio 2020	€ 3.107,73
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Febbraio 2020	€ 6.649,64
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Marzo 2020	€ 190,45
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Settembre 2020	€ 129.254,63
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Settembre 2020	€ 2.824,32
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Settembre 2020	€ 6.440,95
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Ottobre 2020	€ 2.550,68
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Ottobre 2020	€ 5.338,91
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Rimb.Covid 01/01-28/02/20	€ - 3.689,87
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Rimb.Covid 01/01-28/02/20	€ - 4.608,98
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Ottobre 2020	€ 129.254,63
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Novembre 2020	€ 129.254,63
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Novembre 2019	€ 94.676,24
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Dicembre 2019	€ 94.676,24
COMUNE FANO	Abbonamenti studenti obbligo	Dicembre 2019	€ 19.892,73
COMUNE FANO	Abbonamenti studenti obbligo	Gennaio 2020	€ 22.798,00
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Gennaio 2020	€ 94.676,24

COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Febbraio 2020	€	94.676,24
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Saldo anno 2018	€	59.676,44
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Marzo 2020	€	94.676,24
COMUNE FANO	Abbonamenti studenti obbligo	Febbraio 2020	€	841,18
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Aprile 2020	€	94.676,24
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Maggio 2020	€	94.676,24
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Giugno 2020	€	94.676,24
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Luglio 2020	€	94.676,24
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Agosto 2020	€	94.676,24
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Settembre 2020	€	94.676,24
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Ottobre 2020	€	94.676,24
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Saldo 01/04/13-31/12/14	€	20.708,88
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Novembre 2020	€	94.676,24
COMUNE FOSSOMBRONE	Corrispettivo TPL linee (BA8-9-10-11-12)	Novembre 2019	€	13.650,67
COMUNE FOSSOMBRONE	Libera circolazione linee (BA8-9-10-11-12)	Novembre 2019	€	4.164,44
COMUNE FOSSOMBRONE	Corrispettivo TPL linee (BA8-9-10-11-12)	Saldo anno 2019	€	7.439,32
COMUNE FOSSOMBRONE	Libera circolazione linee (BA8-9-10-11-12)	Saldo anno 2019	€	110,99
COMUNE FOSSOMBRONE	Corrispettivo TPL linee (BA8-9-10-11-12)	Gennaio 2020	€	13.650,67
COMUNE FOSSOMBRONE	Libera circolazione linee (BA8-9-10-11-12)	Gennaio 2020	€	4.164,44
COMUNE FOSSOMBRONE	Corrispettivo TPL linee (BA8-9-10-11-12)	Febbraio 2020	€	13.650,67
COMUNE FOSSOMBRONE	Libera circolazione linee (BA8-9-10-11-12)	Febbraio 2020	€	4.164,44
COMUNE FOSSOMBRONE	Corrispettivo TPL linee (BA8-9-10-11-12)	Marzo 2020	€	13.650,67
COMUNE FOSSOMBRONE	Corrispettivo TPL linee (BA8-9-10-11-12)	Aprile 2020	€	13.650,67
COMUNE FOSSOMBRONE	Corrispettivo TPL linee (BA8-9-10-11-12)	Maggio 2020	€	13.650,67
COMUNE FOSSOMBRONE	Corrispettivo TPL linee (BA8-9-10-11-12)	Settembre 2020	€	13.650,67
COMUNE FOSSOMBRONE	Corrispettivo TPL linee (BA8-9-10-11-12)	Ottobre 2020	€	13.650,67
COMUNE FOSSOMBRONE	Corrispettivo TPL linee (BA8-9-10-11-12)	Novembre 2020	€	13.650,67
COMUNE DI APECCHIO	Abbonamenti studenti	Gennaio/Giugno 2020	€	1.464,12
COMUNE DI APECCHIO	Abbonamenti studenti	Settembre/Dicembre 2020	€	1.545,45
COMUNE DI SASSOFELTRIO	Abbonamenti studenti	Sett.2020/Giugno 2021	€	2.596,36
COMUNE DI SASSOFELTRIO	Abbonamenti studenti	Rimb.Covid a.scol.2019/20	€	- 1.028,55
COMUNE DI COLLI AL METAURO	Abbonamenti studenti	Novembre 2019	€	763,64
COMUNE DI COLLI AL METAURO	Abbonamenti studenti	Sett.2020/Giugno 2021	€	19.090,91
COMUNE DI COLLI AL METAURO	Abbonamenti studenti	Rimb.Covid a.scol.2019/20	€	- 6.644,38
COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	Corrispettivo TPL urbano	Anno 2019	€	1.418,81
Università Studi di Urbino - Urbino	Pass universitari extraurbani	Periodo 01/10/19-31/12/20	€	16.363,64
Università Studi di Urbino - Urbino	Pass universitari urbani	Periodo 01/10/19-31/12/20	€	2.327,27
Università Studi di Urbino - Urbino	Pass universitari extraurbani	Anno 2020	€	18.836,36
Università Studi di Urbino - Urbino	Pass universitari urbani	Anno 2020	€	1.454,54
Istituto Sup.Istr.Raffaello - Urbino	Servizio trasporto studenti	Periodo 20/09/19-20/01/20	€	61.700,00
ERAP MARCHE - Ancona	Abbonamenti dipendenti	Ottobre 2019	€	81,82
ERAP MARCHE - Ancona	Abbonamenti dipendenti	Aprile 2020	€	453,82
ERAP MARCHE - Ancona	Abbonamenti dipendenti	Settembre 2020	€	506,18
Assemblea Ambito Territ.Ottimale n.1- Pesaro	Abbonamenti dipendenti	Gennaio 2020	€	314,18
ETRURIA MOBILITA S.C.A.R.L. - Arezzo	Abbonamenti studenti	Anno 2019	€	17.263,00
PRO LOCO DI CANDELARA - Pesaro	Navette Pesaro/Candelara	Periodo 24/10-16/12/19	€	11.500,00
Pro Loco di Mombaroccio - Mombaroccio	Navette Mombaroccio Zona Ind. /Mombaroccio	Periodo 23/11-08/12/19	€	9.920,00
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Settembre 2019	€	1.103,99
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus - introiti annuali	Settembre 2019	€	97,84
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Ottobre 2019	€	1.061,66
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Novembre 2019	€	1.046,04
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus - introiti annuali	Novembre 2019	€	17,69
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Gennaio 2020	€	804,83
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus - introiti annuali	Gennaio 2020	€	161,64
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Febbraio 2020	€	842,25
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus - introiti annuali	Febbraio 2020	€	263,92
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Maggio 2020	€	34,50

TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Giugno 2020	€	218,50
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus - introiti annuali	Dicembre 2019	€	115,41
COMUNE DI MONTE PORZIO	Agevolazioni SISTAG	Periodo 01/07-31/12/14	€	386,53
COMUNE DI MONTE PORZIO	Agevolazioni SISTAG	Periodo 01/01-30/06/15	€	256,98
COMUNE DI MONTE PORZIO	Agevolazioni SISTAG	Periodo 01/07-31/12/15	€	363,85
COMUNE DI MONTE PORZIO	Agevolazioni SISTAG	Periodo 01/01-30/06/16	€	283,60
Ist.Comp.Stat.Giovanni Paolo II- Vallefoglia	Vendia biglietti per studenti	Periodo 19-20/02/20	€	328,00
REGIONE MARCHE	Contributo emerg.Covid 19 L.R.20/2020	Anno 2020	€	675.074,05
REGIONE MARCHE	Contributo emerg.Covid art.200 D.L.34/2020	Anno 2020	€	730.415,82
REGIONE MARCHE	Contributo emerg.Covid 19 L.R.20/2020	Anno 2020	€	951.021,21
REGIONE MARCHE	Contributo emerg.Covid 19 L.R.20/2020	Anno 2020	€	60.930,60
COMUNE URBINO	Contributo emerg.Covid 19 L.R.20/2020	Anno 2020	€	60.783,64
COMUNE URBINO	Contributo emerg.Covid 19 L.R.20/2020	Anno 2020	€	63.656,47
COMUNE URBINO	Contributo emerg.Covid art.200 D.L.34/2020	Anno 2020	€	55.215,79
COMUNE FANO	Contributo emerg.Covid 19 L.R.20/2020	Anno 2020	€	37.195,70
COMUNE FANO	Contributo emerg.Covid 19 L.R.20/2020	Anno 2020	€	34.179,91
COMUNE FANO	Contributo emerg.Covid 19 L.R.20/2020	Anno 2020	€	6.678,53
COMUNE FANO	Contributo emerg.Covid art.200 D.L.34/2020	Anno 2020	€	41.596,68
COMUNE PESARO	Contributo emerg.Covid 19 L.R.20/2020	Anno 2020	€	122.329,38

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio pari a € 3.235,81, l'organo amministrativo propone di destinare il 5% pari a euro 161,79 a riserva legale e i restanti euro 3.074,02 a riserva straordinaria.