

ADRIABUS SOC. CONS. A.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

Dati anagrafici	
Sede in	P.LE E. GONZAGA, 15 61029 URBINO (PU)
Codice Fiscale	02108480415
Numero Rea	PU 154944
P.I.	02108480415
Capitale Sociale Euro	11.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	Altri servizi di supporto alle imprese nca (82.99.99)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	12.252
Totale immobilizzazioni immateriali	-	12.252
II - Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	13.755	16.235
Totale immobilizzazioni materiali	13.755	16.235
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	20.000	20.000
Totale partecipazioni	20.000	20.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	20.000	20.000
Totale immobilizzazioni (B)	33.755	48.487
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	47.084	48.137
Totale rimanenze	47.084	48.137
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.566.772	5.878.577
Totale crediti verso clienti	4.566.772	5.878.577
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.260.265	680.635
Totale crediti tributari	1.260.265	680.635
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.604.471	2.721.441
Totale crediti verso altri	2.604.471	2.721.441
Totale crediti	8.431.508	9.280.653
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	383.461	316.578
Totale disponibilità liquide	383.461	316.578
Totale attivo circolante (C)	8.862.053	9.645.368
D) Ratei e risconti	2.416.322	2.185.926
Totale attivo	11.312.130	11.879.781
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
IV - Riserva legale	2.089	1.914
V - Riserve statutarie	38.943	35.620
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	0	1
Totale altre riserve	-	1
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.353	3.498
Totale patrimonio netto	55.385	52.033
D) Debiti		

7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.957.555	6.468.292
Totale debiti verso fornitori	6.957.555	6.468.292
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	41.512	3.673
Totale debiti tributari	41.512	3.673
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	607	600
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	607	600
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.866.494	3.192.048
Totale altri debiti	1.866.494	3.192.048
Totale debiti	8.866.168	9.664.613
E) Ratei e risconti	2.390.577	2.163.135
Totale passivo	11.312.130	11.879.781

Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.277.760	27.159.223
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	1.649.409
altri	1.174.461	844
Totale altri ricavi e proventi	1.174.461	1.650.253
Totale valore della produzione	29.452.221	28.809.476
B) Costi della produzione		
7) per servizi	28.220.073	28.736.073
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.252	12.249
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.178	7.422
Totale ammortamenti e svalutazioni	18.430	19.671
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.053	12.753
14) oneri diversi di gestione	1.205.696	32.783
Totale costi della produzione	29.445.252	28.801.280
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.969	8.196
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3.117	2.560
Totale proventi diversi dai precedenti	3.117	2.560
Totale altri proventi finanziari	3.117	2.560
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	145	23
Totale interessi e altri oneri finanziari	145	23
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.972	2.537
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	9.941	10.733
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	6.588	7.235
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	6.588	7.235
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.353	3.498

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2023	31-12-2022
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.353	3.498
Imposte sul reddito	6.588	7.235
Interessi passivi/(attivi)	(2.972)	(2.537)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	6.969	8.196
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	18.430	19.671
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	18.430	19.671
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	25.399	27.867
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	1.053	12.753
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	1.311.805	(286.340)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	489.263	(678.045)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(230.396)	(1.215.198)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	227.442	1.222.459
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(1.721.792)	61.450
Totale variazioni del capitale circolante netto	77.375	(882.921)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	102.774	(855.054)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	2.972	2.537
(Imposte sul reddito pagate)	(35.164)	(141.892)
Totale altre rettifiche	(32.192)	(139.355)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	70.582	(994.409)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(3.698)	(8.254)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.698)	(8.254)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(1)	1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1)	1
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	66.883	(1.002.662)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	316.578	1.319.240
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	316.578	1.319.240
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	383.461	316.578
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	383.461	316.578

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2023

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa
- 4) Rendiconto finanziario.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.

ATTIVITA' SVOLTA

La società, che ha finalità consortili, si occupa della gestione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano del bacino di traffico della Provincia di Pesaro-Urbino, oltre alla gestione dei servizi urbani dei Comuni di Urbino, Pesaro, Fano, Fossombrone e Terre Roveresche, fino all'aggiudicazione del nuovo affidamento di servizi.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Il 2023 è stato caratterizzato dal trascinarsi degli effetti della pandemia Covid-19, dal conflitto tra Russia e Ucraina nonché dalla crisi nei territori del Medio Oriente.

Continuità aziendale e quadro contrattuale di riferimento

Adriabus ha proseguito nelle proprie attività tipiche della sua natura di società consortile, svolgendo un ruolo di coordinamento e di integrazione tra le strutture operative delle aziende operatrici, costituendo un interlocutore della Regione Marche e degli Enti Locali per la riprogrammazione del servizio di TPL.

L'esercizio 2023 continua ad essere caratterizzato per un basso livello delle vendite, che, ancorché in aumento rispetto all'esercizio precedente si attestano su valori ancora inferiori rispetto all'esercizio 2019 (anti covid).

In tale contesto Adriabus ha continuato ad attivarsi con la Regione e gli altri Enti Affidanti affinché procedano all'accertamento delle risorse e delle provvidenze finanziarie a sostegno delle attività delle Società consorziate ed al riequilibrio dei contratti di servizio.

Analogamente al precedente esercizio, relativamente alle prospettive future della Società, si fa presente che il bilancio viene redatto con il postulato della continuità aziendale che presuppone l'ordinario proseguimento della stessa per almeno 12 mesi.

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo della nota integrativa con riferimento al mantenimento dei presupposti per l'applicazione del criterio della continuità aziendale ex art.2423-bis, comma primo, n.1) c.c., si evidenzia inoltre che detto presupposto è stato verificato in relazione riferimento alle risultanze relative al bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2023; si ritiene che non sussistano elementi di criticità sotto tale aspetto.

È opportuno ricordare che gli enti affidanti i servizi hanno disposto la proroga dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani fino al 2026, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 del

Regolamento CE 1370/2007, a fronte dell'impegno di effettuare significativi investimenti da parte degli operatori e in applicazione dell'art. 24, comma 5-bis D.L. 4/2022.

Evoluzione prevedibile della gestione ex Articolo 2428 6° comma C.C.

Come esposto nei paragrafi precedenti la gestione dell'esercizio 2023 ha continuato ad essere negativamente influenzata dagli effetti conseguenti alla pandemia Covid-19, al conflitto tra Russia e Ucraina nonché alla crisi nei territori del Medio Oriente.

Adriabus deve continuare a svolgere un ruolo di coordinamento dell'azione delle società consorziate, al fine di assicurare al sistema del TPL dei bacini di riferimento le adeguate risorse per far fronte ai costi/minori ricavi derivanti dalla situazione congiunturale sfavorevole, svolgendo anche il ruolo di promotore, nei tavoli di concertazione e nelle opportune sedi, dell'adozione delle adeguate misure che consentano nel contempo di preservare e proteggere la salute dei lavoratori delle Società consorziate e degli utenti, nonché la continuità, l'efficienza e sostenibilità del servizio di TPL.

Le sopra descritte circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno ed avranno nel prossimo futuro ripercussioni, dirette e indirette, sull'attività economica svolta dalle società consorziate e, quindi, sull'attività della Società, creando un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano ad oggi prevedibili e quantificabili. I potenziali effetti di questo fenomeno sull'andamento economico finanziario della Società e delle società consorziate non sono, quindi, ad oggi determinabili e saranno oggetto di costante monitoraggio nel prosieguo dell'esercizio.

Alla data di redazione del presente bilancio, pur considerando le significative incertezze sopra descritte e la rimodulazione dei contratti di servizio concertata con la Regione Marche, la quale svolge una funzione di regia e coordinamento per la rimodulazione di accordi aggiuntivi con i Comuni, affinché siano garantiti l'equilibrio economico-finanziario e l'equa remunerazione complessiva di detti contratti di servizio, si ritiene che non sussistano elementi che mettano a rischio la continuità aziendale della Società.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite in quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425

del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali

Valore a Bilancio € 0

Trattasi di costi per acquisto di software utilizzato principalmente per la gestione: della contabilità aziendale, della manutenzione degli autobus, degli abbonamenti e degli introiti sulle linee. Tali immobilizzazioni sono ammortizzate in base alla loro presunta durata di utilità futura, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Esse sono state capitalizzate sul presupposto della ragionevole certezza che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato operato in conformità al presente piano:

	Aliquota
- Software	33,33%

Al 31/12/2023 tali spese sono state completamente ammortizzate.

Composizione voci costi d'impianto e ampliamento / Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

Non si segnalano costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la composizione.

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	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	269.719	269.719
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	257.467	257.467
Valore di bilancio	12.252	12.252
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	12.252	12.252
Totale variazioni	(12.252)	(12.252)
Valore di fine esercizio		
Costo	269.720	269.720
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	269.720	269.720

Immobilizzazioni materiali

Valore a Bilancio € 13.755

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ove sostenuti.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato operato in conformità al presente piano prestabilito:

	Aliquota
-Attrezzatura ufficio elettronica	20,00%
-Attrezzatura	12,00%

Si segnala che gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite ed in particolare del loro utilizzo, destinazione e durata economico-tecnica. Per i cespiti acquistati nel corso dell'esercizio qualora ne ricorra la condizione, le aliquote d'ammortamento sono applicate in misura forfetariamente ridotta alla metà nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio. Per taluni beni strumentali di esiguo valore unitario è stato calcolato l'ammortamento integrale, ritenendo così di rappresentare l'effettiva durata residua anche relazionata alle modalità di gestione e utilizzo di tali cespiti il cui valore complessivo è comunque scarsamente significativo.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle immobilizzazioni materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato.

	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio		
Costo	307.664	307.664
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	291.429	291.429
Valore di bilancio	16.235	16.235
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	3.698	3.698
Ammortamento dell'esercizio	6.178	6.178
Totale variazioni	(2.480)	(2.480)
Valore di fine esercizio		
Costo	311.362	311.362
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	297.607	297.607
Valore di bilancio	13.755	13.755

Si dettagliano i movimenti delle immobilizzazioni materiali:

Attrezzatura ufficio elettronica

Costo storico	148.697
Precedenti ammortamenti	(133.377)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2023	15.320
Acquisizioni	3.698
Ammortamenti	(5.629)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2023	13.389

Paline e pensiline

Costo storico	53.425
Precedenti ammortamenti	(53.425)

Costo storico	53.425
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2023	-
Acquisizioni	-
Ammortamenti	-
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2023	-

Emettitrici a terra

Costo storico	8.650
Precedenti ammortamenti	(8.650)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2023	-
Acquisizioni	-
Ammortamenti	-
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2023	-

Attrezzatura

Costo storico	96.892
Precedenti ammortamenti	(95.977)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2023	915
Acquisizioni	-
Ammortamenti	(549)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2023	366

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie

Valore a Bilancio € 20.000.

Tale voce, rappresenta la partecipazione in altre imprese per il dettaglio delle quali si rimanda alle tabelle riportanti le movimentazioni delle immobilizzazioni. Tali partecipazioni sono state valutate con il metodo del costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori laddove sostenuti; in caso di perdite durevoli di valore si procede con opportune svalutazioni.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	20.000	20.000
Valore di bilancio	20.000	20.000
Valore di fine esercizio		
Costo	20.000	20.000

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di bilancio	20.000	20.000

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Ai sensi dell'art. 2427-bis 1° comma del c.c., si segnala che la Società, alla data bilancio, non si avvale di strumenti finanziari derivati.

	Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese	20.000

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese

Descrizione	Valore contabile
ATG Adriatic Transport Group	20.000
Totale	20.000

Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al fair value
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente commentate.

Rimanenze

Valore a Bilancio € 47.084.

Le rimanenze finali costituite da titoli di viaggio (biglietti ed abbonamenti), sono state valutate al costo d'acquisto con il criterio "primo entrato, primo uscito" (FIFO).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci	48.137	(1.053)	47.084
Totale rimanenze	48.137	(1.053)	47.084

Nel dettaglio:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Decrem.	Consist. finale
<i>Materie prime, sussidiarie e di consumo</i>					
	Riman. titoli di viaggio	48.137		(1.053)	47.084
	Totale	48.137		(1.053)	47.084

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.

L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata in quanto i crediti hanno tutti scadenza inferiore ai 12 mesi ed in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.

L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti di dubbio realizzo, sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti" separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	5.878.577	(1.311.805)	4.566.772	4.566.772
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	680.635	579.630	1.260.265	1.260.265
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.721.441	(116.970)	2.604.471	2.604.471
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	9.280.653	(849.145)	8.431.508	8.431.508

Si riepilogano nel dettaglio le voci dei crediti:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Decrement.	Consist. finale
<i>Crediti verso clienti</i>					
	Fatture da emettere a clienti terzi	4.391.963		(1.311.805)	3.209.067
	Clienti terzi Italia	1.544.870		(128.910)	1.415.961
	Fondo svalutazione crediti	(58.256)			(58.256)
	Totale	5.878.577	-	(1.311.805)	4.566.772
<i>Crediti tributari</i>					
	Acconto Irap	4.499		(4.499)	-
	Acconto Ires	134.657	28.691		163.348
	Erario c/rimborso Iva	541.479	555.438		1.096.917
	Totale	680.635	584.129	(4.499)	1.260.265
<i>Crediti verso altri</i>					
	Crediti v/fornitori	3.235			3.235
	Depositi cauzionali vari	77			77
	Depositi cauzionali utenze	140			140

	Crediti vs.biglietterie/ rivendite /operatori	895.137	283.931		1.179.068
	Crediti verso banche interessi maturati	190	5		195
	Crediti Stato/Regione mancato introito	873.252	444.971		1.318.223
	Crediti Regione/Comuni contr. incr. costo carb.	1.049.409		(845.877)	203.532
	Fondo svalutazione crediti	(100.00)			(100.000)
	Totale	2.721.441	728.907	(845.877)	2.604.471

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente regionale conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area geografica.

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	4.566.772	4.566.772
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	1.260.265	1.260.265
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.604.471	2.604.471
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	8.431.508	8.431.508

Non vi sono crediti in valuta.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Nel corso dell'esercizio la Società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	316.578	66.883	383.461
Totale disponibilità liquide	316.578	66.883	383.461

Nel dettaglio:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Decrem.	Consist. finale
<i>Depositi bancari e postali</i>					
	Banca c/c attivo	316.578	66.883		383.461
	Totale	316.578	66.883		383.461

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso dell'Organo di Controllo. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	2.185.926	230.396	2.416.322
Totale ratei e risconti attivi	2.185.926	230.396	2.416.322

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione	Importo
Costi abbonamenti	2.390.577
Polizze assicurative	3.983
Polizza fidjussoria contratti	4.018
Canone server	10.800
Canone software	6.788
Abbonamento giornali	95
Canone Pec	61
Altri di ammontare non apprezzabile	
Totale	2.416.322

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 11.000, interamente sottoscritto e versato, non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale	11.000	-		11.000
Riserva legale	1.914	175		2.089
Riserve statutarie	35.620	3.323		38.943
Altre riserve				
Varie altre riserve	1	(1)		0
Totale altre riserve	1	(1)		-
Utile (perdita) dell'esercizio	3.498	(3.498)	3.353	3.353
Totale patrimonio netto	52.033	(1)	3.353	55.385

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

L'origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano evidenziate nella seguente tabella, come suggerito dall'OIC.

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	11.000	B
Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	A,B,C,D
Riserve di rivalutazione	-	A,B
Riserva legale	2.089	A,B
Riserve statutarie	38.943	A,B,C,D
Altre riserve		
Riserva straordinaria	-	A,B,C,D
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	A,B,C,D
Riserva azioni o quote della società controllante	-	A,B,C,D
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	A,B,C,D
Versamenti in conto aumento di capitale	-	A,B,C,D
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	A,B,C,D
Versamenti in conto capitale	-	A,B,C,D

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Versamenti a copertura perdite	-	A,B,C,D
Riserva da riduzione capitale sociale	-	A,B,C,D
Riserva avanzo di fusione	-	A,B,C,D
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	A,B,C,D
Riserva da conguaglio utili in corso	-	A,B,C,D
Varie altre riserve	0	
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	A,B,C,D
Utili portati a nuovo	-	A,B,C,D
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	A,B,C,D
Totale	52.032	

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non sono stati apposti accantonamenti a riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi in quanto la società non detiene strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari.

Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione. L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata in quanto i debiti hanno tutti scadenza inferiore ai 12 mesi e i gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	6.468.292	489.263	6.957.555	6.957.555
Debiti tributari	3.673	37.839	41.512	41.512
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	600	7	607	607
Altri debiti	3.192.048	(1.325.554)	1.866.494	1.866.494
Totale debiti	9.664.613	(798.445)	8.866.168	8.866.168

Nel dettaglio:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Decrem.	Consist. finale
<i>Debiti verso fornitori</i>					
	Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.945.632		(640.531)	5.305.101
	Fatture da ricevere provv. Adriabus	25.701	10.511		36.212

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Decrem.	Consist. finale
	Note credito da ricevere da fornit. terzi	(221)	221		-
	Fornitori terzi Italia	495.652	1.118.003		1.613.655
	Debiti vs rivendite	1.528	1.059		2.587
	Totale	6.468.292	1.129.794	(640.531)	6.957.555
<i>Debiti tributari</i>					
	Debiti per Irap	-	115	-	115
	Irpef rit. Acc. 1001	1.696			1.696
	Irpef rit.acc.1040	917	230		1.147
	Irpef rit.acc.3802/11	727		(2)	725
	Irpef rit.acc.3848	334		(36)	298
	Erario c/Irpef (cod. 1045)	-	37.531		37.531
	Totale	3.674	37.876	(38)	41.512
<i>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>					
	Debiti verso Inail	-	7		7
	Debiti verso INPS	600			600
	Totale	600	7		607
<i>Altri debiti</i>					
	Debiti verso banche int.maturati	298	5		303
	Debiti soci Contributo emerg. Covid 19	2.142.340		(276.149)	1.866.191
	Debiti v/soci contr. incr. costi carb.	1.049.410		(1.049.410)	-
	Totale	3.192.048	5	(1.325.559)	1.866.494

Suddivisione dei debiti per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente regionale conseguentemente tutti i debiti si riferiscono a tale area geografica.

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso fornitori	6.957.555	6.957.555
Debiti tributari	41.512	41.512
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	607	607
Altri debiti	1.866.494	1.866.494
Debiti	8.866.168	8.866.168

Non vi sono debiti in valuta.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	6.957.555	6.957.555
Debiti tributari	41.512	41.512
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	607	607
Altri debiti	1.866.494	1.866.494
Totale debiti	8.866.168	8.866.168

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	2.163.135	227.442	2.390.577
Totale ratei e risconti passivi	2.163.135	227.442	2.390.577

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione	Importo
Ricavi abbonamenti	2.390.577
Altri di ammontare non apprezzabile	
Totale	2.390.577

Non sussistono, al 31/12/2023, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni	
29.452.221	28.809.476	642.745	
Descrizione	31/12/2023	31/12/2022	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	28.277.760	27.159.223	1.118.537
Altri ricavi e proventi	1.174.461	1.650.253	(475.792)
Totale	29.452.221	28.809.476	642.745

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera solo nel campo delle prestazioni di servizi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente regionale conseguentemente tutti i ricavi si riferiscono a tale area geografica.

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	28.277.760
Totale	28.277.760

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

	Interessi e altri oneri finanziari
Altri	145
Totale	145

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali

L'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali è pari a euro 1.173.851 di cui:

- euro 853.068 a titolo di contributi ricevuti quale ristoro dei mancati ricavi realizzati e dei maggiori costi sostenuti a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 con riferimento al periodo Aprile-Dicembre 2022, come da DGR Regione Marche n. 1.880/2023
- euro 320.783 contributi ricevuti a titolo di ristoro del caro carburante e caro energia stanziati dalla Regione Marche a ristoro dei maggiori costi per carburanti, gas ed energia elettrica sostenuti dalle società Consorziato e non remunerate dai contratti di servizio come da DGR Regione Marche n. 1.880/2023.

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale

L'ammontare dei costi di entità o incidenza eccezionali è pari a euro 1.173.851 di cui:

- euro 853.068 a titolo di contributi ricevuti quale ristoro dei mancati ricavi realizzati e dei maggiori costi sostenuti a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 con riferimento al periodo Aprile-Dicembre 2022 come da DGR Regione Marche n. 1.880/2023 e ripartiti alle società vettrici;
- euro 320.783 contributi ricevuti a titolo di ristoro del caro carburante e caro energia stanziati dalla Regione Marche a ristoro dei maggiori costi per carburanti, gas ed energia elettrica sostenuti dalle società Consorziato e non remunerate dai contratti di servizio come da DGR Regione Marche n. 1.880/2023 e ripartiti alle società vettrici.

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

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa vigente.

Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.

In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.

Le imposte ammontano a 6.588 euro (IRES 3.206 euro, IRAP 3.382 euro).

Nota integrativa, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di Protezione dei dati (Reg. UE n.679/2016 - D. Lgs. 101/2018) redigendo apposita documentazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

Dati sull'occupazione

In ossequio al disposto dell'art. 2427 n. 15 del codice civile si evidenzia che la società non ha personale dipendente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

I compensi, agli amministratori e al Sindaco Unico vengono rappresentati nel seguente prospetto:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	60.000	9.276

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al revisore legale:

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	4.680
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	4.680

I compensi spettanti al revisore legale sono rimasti invariati.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente punto della Nota Integrativa non è pertinente poiché il capitale non è suddiviso in azioni.

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o valori simili emessi dalla società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si evidenziano nel seguente prospetto gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

	Importo
Garanzie	1.548.294

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti, sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si evidenziano fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del Bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

La società non detiene strumenti finanziari derivati di alcun genere.

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

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
COMUNE ACQUALAGNA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	562,11 €
COMUNE ANCONA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	0,98 €
COMUNE APECCHIO	Abbonamenti studenti	Gennaio/giugno 2022	2.318,91 €
COMUNE APECCHIO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	188,53 €
COMUNE APECCHIO	Abbonamenti studenti	Settembre/dicembre 2022	870,73 €
COMUNE APECCHIO	Abbonamenti studenti	Gennaio/giugno 2023	2.958,36 €
COMUNE BELFORTE ALL'ISAURO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	96,04 €
COMUNE BORGIO PACE	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	77,88 €
COMUNE CAGLI	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	875,59 €
COMUNE CANTIANO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	40,94 €
COMUNE CARPEGNA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	290,71 €
COMUNE CARTOCETO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	1.314,70 €
COMUNE CIVITANOVA MARCHE	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	7,79 €
COMUNE COLLI AL METAURO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	2.634,61 €
COMUNE COLLI AL METAURO	Abbonamenti studenti	Anno scolastico 2023/2024	23.843,18 €
COMUNE CORRIDONIA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	22,36 €
COMUNE CORRIDONIA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	40,25 €
COMUNE FABRIANO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	26,54 €
COMUNE FABRIANO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	33,60 €
COMUNE FALCONARA MARITTIMA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	0,97 €
COMUNE FANO	Abbonamenti studenti	Settembre/dicembre 2022	44.703,54 €
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Novembre 2022	94.676,24 €
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Dicembre 2022	94.676,24 €
COMUNE FANO	Abbonamenti studenti	Maggio 2022	101,73 €
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Integrazione 2022	50.700,95 €
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Gennaio 2023	94.676,24 €
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Febbraio 2023	94.676,24 €
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Marzo 2023	94.676,24 €

Soggetto erogante	Causale	Periodo di riferimento	Importo
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Aprile 2023	94.676,24 €
COMUNE FANO	Abbonamenti studenti	Anno 2023	35.534,69 €
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Maggio 2023	94.676,24 €
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Giugno 2023	94.676,24 €
COMUNE FANO	Servizi aggiuntivi Covid 19	Anno 2020	4.352,84 €
COMUNE FANO	Servizi aggiuntivi Covid 19	Anno 2022	14.035,52 €
COMUNE FANO	Servizi aggiuntivi Covid 19	Anno 2021	18.969,33 €
COMUNE FANO	Abbonamenti studenti	Giugno 2023	56,73 €
COMUNE FANO	Abbonamenti studenti	Maggio 2023	130,59 €
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Luglio 2023	94.676,24 €
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Agosto 2023	94.676,24 €
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Settembre 2023	94.676,24 €
COMUNE FANO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	5.402,95 €
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Ottobre 2023	94.676,24 €
COMUNE FANO	Abbonamenti studenti	Settembre 2023	40.185,95 €
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Novembre 2023	94.676,24 €
COMUNE FANO	Corrispettivo TPL urbano	Saldo anno 2021	52.891,10 €
COMUNE FERMIGNANO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	1.273,70 €
COMUNE FOSSOMBRONE	Corrispettivo TPL linee (BA8-9-10-11-12)	Saldo anno 2022	27.601,07 €
COMUNE FOSSOMBRONE	Corrispettivo TPL linee (BA8-9-10-11-12)	Saldo anno 2022	30.143,14 €
COMUNE FOSSOMBRONE	Servizio gratuito scolastico Calmazzo	Anno 2022	5.915,45 €
COMUNE FOSSOMBRONE	Corrispettivo TPL Fossombrone/Tarugo	Anno 2022	2.671,86 €
COMUNE FOSSOMBRONE	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	1.535,14 €
COMUNE FOSSOMBRONE	Corrispettivo TPL linee (BA8-9-10-11-12)	Gennaio/giugno 2023	84.144,45 €
COMUNE FOSSOMBRONE	Servizio scolastico Ist.Mercantini	Anno 2023	490,91 €
COMUNE FRATTE ROSA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	98,89 €
COMUNE FRONTINO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	101,56 €
COMUNE FRONTONE	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	125,87 €
COMUNE GABICCE MARE	Servizio naveta San Bartolo	Luglio/Agosto 2023	4.545,45 €
COMUNE GABICCE MARE	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	512,69 €
COMUNE GRADARA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	482,43 €
COMUNE GRADARA	Servizio naveta San Bartolo	Luglio/Agosto 2023	4.545,45 €
COMUNE ISOLA DEL PIANO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	88,74 €
COMUNE JESI	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	3,89 €
COMUNE LORETO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	9,27 €
COMUNE LUNANO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	531,30 €
COMUNE MACERATA FELTRIA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	200,16 €
COMUNE MERCATELLO SUL METAURO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	198,49 €
COMUNE MERCATINO CONCA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	82,52 €
COMUNE MERCATINO CONCA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	106,77 €
COMUNE MOMBAROCCIO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	74,54 €
COMUNE MOMBAROCCIO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	511,89 €
COMUNE MONDAVIO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	436,76 €

Soggetto erogante	Causale	Periodo di riferimento	Importo
COMUNE MONDOLFO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	830,69 €
COMUNE MONDOLFO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	958,29 €
COMUNE MONTE CERIGNONE	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	53,49 €
COMUNE MONTE GRIMANO TERME	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	58,42 €
COMUNE MONTE GRIMANO TERME	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	83,18 €
COMUNE MONTE PORZIO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/01/17-30/06/17	241,69 €
COMUNE MONTE PORZIO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/07/16-31/12/16	297,01 €
COMUNE MONTE PORZIO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	503,02 €
COMUNE MONTECALVO IN FOGLIA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	703,79 €
COMUNE MONTEFELCINO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	368,12 €
COMUNE MONTEGRANARO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	6,82 €
COMUNE MONTEPRANDONE	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	0,97 €
COMUNE PEGLIO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	107,26 €
COMUNE PEGLIO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	131,43 €
COMUNE PERGOLA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	738,02 €
COMUNE PESARO	Navetta San Decenzio mancato introito	Luglio/Dicembre 2022	10.087,24 €
COMUNE PESARO	Navetta Via Acquedotto mancato introito	Luglio/Dicembre 2022	12.474,23 €
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Dicembre 2022	123.376,44 €
COMUNE PESARO	Navetta Candelara	Dicembre 2022	11.200,00 €
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Gennaio 2023	123.376,44 €
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Febbraio 2023	123.376,44 €
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Incremento 2022	73.397,64 €
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Marzo 2023	85.706,34 €
COMUNE PESARO	Servizio studenti	Marzo 2023	1.168,36 €
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Aprile 2023	129.544,26 €
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Gennaio/Marzo 2023	56.176,56 €
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Maggio 2023	129.544,26 €
COMUNE PESARO	Navetta San Decenzio mancato introito	Gennaio/Giugno 2023	10.087,24 €
COMUNE PESARO	Navetta Via Acquedotto mancato introito	Gennaio/Giugno 2023	12.474,23 €
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Giugno 2023	129.544,26 €
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Luglio 2023	129.544,26 €
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Agosto 2023	129.544,26 €
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Settembre 2023	129.544,26 €
COMUNE PESARO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	9.767,59 €
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Ottobre 2023	129.544,26 €
COMUNE PESARO	Navette estive mare	Giugno/Settembre 2023	39.497,77 €
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Saldo 2022	79.481,92 €
COMUNE PESARO	Corrispettivo TPL urbano	Novembre 2023	129.544,26 €
COMUNE PESARO	Abbonamenti studenti	Anno scolastico 2023/2024	6.151,77 €
COMUNE PETRIANO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	829,26 €
COMUNE PIETRARUBBIA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	167,56 €
COMUNE PIOBBICO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	226,75 €
COMUNE PIOBBICO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	400,22 €

Soggetto erogante	Causale	Periodo di riferimento	Importo
COMUNE SAN COSTANZO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	661,95 €
COMUNE SAN LORENZO IN CAMPO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	447,71 €
COMUNE SAN MARCELLO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	0,97 €
COMUNE SAN SEVERINO MARCHE	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	6,16 €
COMUNE SANT'ANGELO IN VADO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	916,42 €
COMUNE SANT'IPPOLITO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	196,70 €
COMUNE SACCORVARO AUDITORE	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	781,44 €
COMUNE SERRA SANT'ABBONDIO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	51,49 €
COMUNE SERRA SANT'ABBONDIO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	64,80 €
COMUNE STAFFOLO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	8,86 €
COMUNE TAVOLETO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	35,45 €
COMUNE TAVULLIA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	2.266,52 €
COMUNE TAVULLIA	Servizio naveta San Bartolo	Luglio/Agosto 2023	4.545,45 €
COMUNE TERRE ROVERESCHE	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	630,65 €
COMUNE TERRE ROVERESCHE	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	825,23 €
COMUNE TOLENTINO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	5,84 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	2.101,22 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Settembre 2022	27.282,27 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Settembre 2022	10.017,27 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Ottobre 2022	5.027,27 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Novembre 2022	1.053,64 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Ottobre 2022	8.530,45 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Novembre 2022	5.010,00 €
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Dicembre 2022	129.254,63 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Dicembre 2022	507,27 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Dicembre 2022	1.622,27 €
COMUNE URBINO	Serviz. trasporto studenti uscite didattiche	Febbraio 2023	1.200,00 €
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Integrazione 2022	77.591,58 €
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Gennaio 2023	135.795,27 €
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Febbraio 2023	135.795,27 €
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Marzo 2023	135.795,27 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Gennaio 2023	977,27 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Gennaio 2023	2.848,18 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Febbraio 2023	351,82 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Febbraio 2023	2.302,73 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Marzo 2023	742,73 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Marzo 2023	2.646,36 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Aprile 2023	1.759,09 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Aprile 2023	195,45 €
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Aprile 2023	135.795,27 €
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Maggio 2023	135.795,27 €
COMUNE URBINO	Servi. trasporto studenti uscite didattiche	Anno 2023	2.550,00 €
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Giugno 2023	135.795,27 €

Soggetto erogante	Causale	Periodo di riferimento	Importo
COMUNE URBINO	Servizio aggiuntivi Covid 19	Anni 2020-2021	54.126,66 €
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Saldo anno 2021	81,675,46 €
COMUNE URBINO	Serviz. trasporto studenti uscite didattiche	Anno 2023	1.900,00 €
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Luglio 2023	135.795,27 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Giugno 2023	138,18 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti esoneri	Maggio 2023	327,73 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Giugno 2023	420,91 €
COMUNE URBINO	Abbonamenti studenti differenze tariffarie	Maggio 2023	1.671,14 €
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Agosto 2023	135.795,27 €
COMUNE URBINO	Serviz. trasporto studenti uscite didattiche	Anno 2023	150,00 €
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Settembre 2023	135.795,27 €
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Ottobre 2023	135.795,27 €
COMUNE URBINO	Corrispettivo TPL urbano	Novembre 2023	135.795,27 €
COMUNE VALLEFOGLIA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	5.130,06 €
ERAP MARCHE - Pesaro	Abbonamenti dipendenti	Anno 2023	1.140,00 €
ITET BRAMANTE-GENGA - Pesaro	Biglietti uscite didattiche	Novembre 2023	40,36 €
ITET BRAMANTE-GENGA - Pesaro	Biglietti uscite didattiche	Novembre/dicembre 2023	141,27 €
ISTITUTO COMPR.VOLPONI - Urbino	Biglietti uscite didattiche	Dicembre 2022	35,40 €
ISTITUTO COMPR.VOLPONI - Urbino	Biglietti uscite didattiche	Febbraio 2023	37,09 €
ISTITUTO COMPR.VOLPONI - Urbino	Biglietti uscite didattiche	Febbraio 2023	74,00 €
ISTITUTO COMPR.VOLPONI - Urbino	Biglietti uscite didattiche	Aprile 2023	40,36 €
ISTITUTO ISTR.SUP.POLO 3 - Fano	Biglietti uscite didattiche	Maggio 2022	808,64 €
LICEO CLASSICO MAMIANI - Pesaro	Biglietti uscite didattiche	Febbraio 2023	976,91 €
LICEO CLASSICO MAMIANI - Pesaro	Biglietti uscite didattiche	Aprile 2023	90,82 €
LICEO CLASSICO MAMIANI - Pesaro	Biglietti uscite didattiche	Novembre 2023	92,18 €
LICEO CLASSICO MAMIANI - Pesaro	Biglietti uscite didattiche	Dicembre 2023	340,36 €
PROVINCIA PESARO E URBINO	Abbonamenti dipendenti	Anno 2023	2.814,11 €
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Dicembre 2022	936.296,82 €
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Gennaio 2023	936.296,82 €
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Febbraio 2023	936.296,82 €
REGIONE MARCHE	Servizi aggiuntivi Covid 19	Acconto anno 2022	471.190,89 €
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Marzo 2023	936.296,82 €
REGIONE MARCHE	Abbonamenti SISTAG 5% Comuni	Periodo 01/09/20-31/08/21	1.493,25 €
REGIONE MARCHE	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/01/22-31/08/22	335.853,88 €
REGIONE MARCHE	Abbonamenti SISTAG Vigili Fuoco	Periodo 01/01/22-30/09/22	351,82 €
REGIONE MARCHE	Abbonamenti SISTAG integrati urbani	Periodo 01/01/22-30/06/22	11.384,84 €
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Aprile 2023	936.296,82 €
REGIONE MARCHE	Abbonamenti SISTAG dipendenti regione	Ammo 2022	3.139,64 €
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Maggio 2023	936.296,82 €
REGIONE MARCHE	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/12/22	655.634,41 €
REGIONE MARCHE	Abbonamenti SISTAG integrati urbani	Periodo 01/09/22-31/12/22	20.135,23 €
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Giugno 2023	936.296,82 €

Soggetto erogante	Causale	Periodo di riferimento	Importo
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Luglio 2023	936.296,82 €
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Agosto 2023	936.296,82 €
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Settembre 2023	936.296,82 €
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Ottobre 2023	936.296,82 €
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Saldo anno 2022	574.131,39 €
REGIONE MARCHE	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/01/23-31/08/23	370.174,44 €
REGIONE MARCHE	Corrispettivo TPL extraurbano	Novembre 2023	936.296,82 €
REGIONE MARCHE	Abbonamenti SISTAG	Acc.01/09/23-31/12/23	135.031,83 €
REGIONE MARCHE	Abbonamenti SISTAG integrati urbani	Periodo 01/01/23-30/06/23	9.675,00 €
REGIONE MARCHE	Abbonamenti SISTAG Vigili Fuoco	Periodo 01/01/23-30/09/23	1.134,00 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Servizio Urbino Link	Novembre 2022	4.800,55 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus Vigili Fuoco	Novembre 2022	31,38 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Novembre 2022	905,37 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Servizio Urbino Link	Dicembre 2022	2.769,00 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus Vigili Fuoco	Dicembre 2022	1,35 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus Vigili Fuoco	Dicembre 2022	28,55 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Servizio Urbino Link	Gennaio 2023	1.942,55 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Dicembre 2022	432,37 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Dicembre 2022	160,33 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Dicembre 2022	40,23 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus dipendenti regione	Dicembre 2022	580,02 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Gennaio 2023	622,67 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Febbraio 2023	676,84 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus Vigili Fuoco	Gennaio/febbraio 2023	62,04 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Marzo 2023	729,08 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Servizio Urbino Link	Febbraio 2023	4.300,64 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Servizio Urbino Link	Marzo 2023	5.407,77 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Servizio Urbino Link	Aprile 2023	3.719,18 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Servizio Urbino Link	Maggio 2023	3.708,55 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Aprile 2023	797,45 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Maggio 2023	707,14 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Maggio 2023	12,76 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus Vigili Fuoco	Maggio 2023	93,15 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus Vigili Fuoco	Marzo/aprile 2023	0,52 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus Vigili Fuoco	Giugno 2023	530,40 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Giugno 2023	30,02 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Servizio Urbino Link	Giugno 2023	4.488,55 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Servizio Urbino Link	Luglio 2023	3.467,45 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Luglio 2023	432,42 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Luglio 2023	4,93 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus Vigili Fuoco	Luglio 2023	27,07 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus Vigili Fuoco	Agosto 2023	27,57 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Agosto 2023	26,13 €

Soggetto erogante	Causale	Periodo di riferimento	Importo
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Agosto 2023	302,18 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Settembre 2023	705,25 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus	Settembre 2023	75,87 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Trenomarchebus Vigili Fuoco	Settembre 2023	25,01 €
TRENITALIA S.P.A. - Roma	Servizio Urbino Link	Agosto 2023	2.708,73 €
UNIONE COMUNI MISA-NEVOLA	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	84,09 €
UNIONE COMUNI TERRE MARCA SENONE	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/21-31/08/22	111,79 €
UNIONE COMUNI TERRE MARCA SENONE	Abbonamenti SISTAG	Periodo 01/09/22-31/08/23	216,24 €
UNIVERSITA' STUDI DI URBINO - Urbino	Pass universitari extraurbani	Periodo 11/10/22-31/12/23	17.236,36 €
UNIVERSITA' STUDI DI URBINO - Urbino	Pass universitari urbani	Periodo 11/10/22-31/12/23	1.490,91 €
UNIVERSITA' STUDI DI URBINO - Urbino	Pass universitari extraurbani	Anno 2023	5.309,09 €
UNIVERSITA' STUDI DI URBINO - Urbino	Pass universitari urbani	Anno 2023	454,54 €
REGIONE MARCHE	Contributi incr.costi carburante	Anno 2022	711.762,29 €
COMUNE TERRE ROVERESCHE	Contributi incr.costi carburante	Anno 2022	91,87 €
COMUNE URBINO	Contributi incr.costi carburante	Anno 2022	79.049,98 €
COMUNE FANO	Contributi incr.costi carburante	Anno 2022	54.972,98 €
COMUNE TERRE ROVERESCHE	Contributi emergenza Covid 19	Anno 2021	4,94 €
COMUNE FOSSOMBRONE	Contributi emergenza Covid 19	Anno 2021	1.441,74 €
REGIONE MARCHE	Contributi emergenza Covid 19	Anno 2022	727.432,63 €

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio pari a € 3.353,00, l'organo amministrativo propone di destinare il 5% pari a euro 167,65 a riserva legale e i restanti euro 3.185,35 a riserva statutaria.

Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Urbino, li 27 Maggio 2024

Il Presidente del CdA

Lara Ottaviani

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto professionista incaricato dal legale rappresentante della società alla presentazione della pratica, attesta, ai sensi dell'art. 31, comma 2, quinquies della legge 340/2000, che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario, sono conformi agli originali depositati presso la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio delle Marche - Autorizzazione n. 27601 del 24.10.2018, emanata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche.

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