

# CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI S.C.A.R.L.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	VIA MILANO N. 28 CATANZARO CZ
<b>Codice Fiscale</b>	02821420797
<b>Numero Rea</b>	CZ 178755
<b>P.I.</b>	02821420797
<b>Capitale Sociale Euro</b>	15.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	493100
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

# Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Totale immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali		
Totale immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.937.735	8.452.172
Totale crediti verso clienti	3.937.735	8.452.172
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	220.412	355.679
Totale crediti tributari	220.412	355.679
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	318
Totale crediti verso altri	0	318
Totale crediti	4.158.147	8.808.169
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	123.725	107.737
Totale disponibilità liquide	123.725	107.737
Totale attivo circolante (C)	4.281.872	8.915.906
Totale attivo	4.281.872	8.915.906
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	15.000	15.000
IV - Riserva legale	484	484
V - Riserve statutarie	1.218	1.218
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(1)	(2)
Totale altre riserve	(1)	(2)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	143	0
Totale patrimonio netto	16.844	16.700
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.910.000	2.910.000
Totale debiti verso banche	2.910.000	2.910.000
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.213.305	5.872.757
Totale debiti verso fornitori	1.213.305	5.872.757
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	28.412	14.208

Totale debiti tributari	28.412	14.208
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.192	2.400
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.192	2.400
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.334	30.334
Totale altri debiti	30.334	30.334
Totale debiti	4.187.243	8.829.699
E) Ratei e risconti	77.785	69.507
Totale passivo	4.281.872	8.915.906

## Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.137.744	37.156.858
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	5.436.336	7.080.800
altri	7	843
Totale altri ricavi e proventi	5.436.343	7.081.643
Totale valore della produzione	40.574.087	44.238.501
B) Costi della produzione		
7) per servizi	40.455.542	44.143.243
14) oneri diversi di gestione	24.938	24.009
Totale costi della produzione	40.480.480	44.167.252
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	93.607	71.249
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	5	0
Totale proventi diversi dai precedenti	5	0
Totale altri proventi finanziari	5	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	71.612	62.175
Totale interessi e altri oneri finanziari	71.612	62.175
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(71.607)	(62.175)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	22.000	9.074
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	21.857	8.999
imposte relative a esercizi precedenti	0	75
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	21.857	9.074
21) Utile (perdita) dell'esercizio	143	0

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	143	0
Imposte sul reddito	21.857	9.074
Interessi passivi/(attivi)	71.607	62.175
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	93.607	71.249
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	93.607	71.249
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	4.514.437	1.653.718
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(4.659.452)	(1.809.540)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-	2
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	8.278	1.904
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	152.581	238.810
Totale variazioni del capitale circolante netto	15.844	84.894
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	109.451	156.143
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(71.607)	(62.175)
(Imposte sul reddito pagate)	(21.857)	(9.074)
Totale altre rettifiche	(93.464)	(71.249)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	15.987	84.894
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	(90.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	(90.000)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	15.987	(5.106)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	107.737	112.845
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	107.737	112.845
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	123.725	107.737
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	123.725	107.737

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

## Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2022.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

### **Criteri di formazione**

#### **Redazione del bilancio**

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

## **Principi di redazione**

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

### **Struttura e contenuto del prospetto di bilancio**

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile.

## **Cambiamenti di principi contabili**

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2 del codice civile.

## **Problematiche di comparabilità e di adattamento**

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

## Criteria di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

### Crediti iscritti nell'attivo circolante

Per i crediti, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi e per crediti il cui incasso serve a pagare i debiti verso i fornitori di pari importo.

### Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

### Debiti

Per i debiti, verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi.

## Altre informazioni

### Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

## Nota integrativa, attivo

### Attivo circolante

#### Crediti iscritti nell'attivo circolante

Per i crediti iscritti nell'attivo circolante è stata verificata l'irrelevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, ed è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo.

#### Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
<b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b>	8.452.172	(4.514.437)	3.937.735	3.937.735
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	355.679	(135.267)	220.412	220.412
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	318	(318)	0	0
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	8.808.169	(4.650.022)	4.158.147	4.158.147

La voce crediti verso clienti è costituita per la quasi totalità dal credito vantato nei confronti della Regione Calabria per i corrispettivi relativi al fondo di riserva (costituito dal 2,5% del contributo che la Regione Calabria trattiene al momento dell'erogazione della quota annuale) per l'anno 2022 pari ad € 763.887, per la quota dei servizi del mese di dicembre 2022 pari ad € 2.794.209 e per l'integrazione dei servizi aggiuntivi TPL per il periodo I° trimestre 2022 per € 208.768.

Tali importi si trovano iscritti, per un corrispondente ammontare, tra i debiti verso fornitori poiché le somme incassate saranno ribaltate alle aziende consorziate che hanno reso i servizi. La restante parte è costituita dai crediti per il riaddebito delle spese sostenute ai soci consortili.

I crediti tributari si riferiscono al credito IVA, IRES ed IRAP e alle ritenute subite sui contributi corrisposti dalla Regione Calabria che saranno riattribuite ai soci consortili.

#### Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Depositi bancari e postali</b>	107.737	15.988	123.725
<b>Totale disponibilità liquide</b>	107.737	15.988	123.725

Rappresenta la liquidità esistente al 31.12.2022 sul conto corrente bancario e nelle casse della società.

### Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, comma 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

## Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

### **Patrimonio netto**

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi			
<b>Capitale</b>	15.000	-			15.000
<b>Riserva legale</b>	484	-			484
<b>Riserve statutarie</b>	1.218	-			1.218
<b>Altre riserve</b>					
<b>Varie altre riserve</b>	(2)	1			(1)
<b>Totale altre riserve</b>	(2)	1			(1)
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	0	-	143	143	143
<b>Totale patrimonio netto</b>	16.700	1	143	143	16.844

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione
<b>Capitale</b>	15.000	Capitale	A
<b>Riserva legale</b>	484	Utili	A;B
<b>Riserve statutarie</b>	1.218	Utili	A;B;C
<b>Altre riserve</b>			
<b>Varie altre riserve</b>	(1)	Capitale	
<b>Totale altre riserve</b>	(1)	Capitale	
<b>Totale</b>	16.701		

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

### **Debiti**

Per i debiti è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, ed è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata per la presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi.

#### Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Nei debiti verso fornitori sono iscritte le somme che dovranno essere corrisposte ai soci per i servizi di TPL dagli stessi erogati. Il pagamento avverrà dopo l'incasso da parte della ns società dei corrispondenti importi da parte della Regione Calabria. Tra i debiti verso le banche risulta l'anticipazione concessa dalla BPER di € 2.910.000.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
<b>Debiti verso banche</b>	2.910.000	-	2.910.000	2.910.000
<b>Debiti verso fornitori</b>	5.872.757	(4.659.452)	1.213.305	1.213.305
<b>Debiti tributari</b>	14.208	14.204	28.412	28.412
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	2.400	2.792	5.192	5.192
<b>Altri debiti</b>	30.334	-	30.334	30.334
<b>Totale debiti</b>	8.829.699	(4.642.456)	4.187.243	4.187.243

### Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, comma 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

### Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

## **Nota integrativa, conto economico**

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico

### **Valore della produzione**

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi. I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata

### **Costi della produzione**

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa

### **Proventi e oneri finanziari**

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

### **Composizione dei proventi da partecipazione**

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Nel conto economico non sono stati effettuati stanziamenti per imposte differite attive o passive.

## **Nota integrativa, rendiconto finanziario**

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

## **Nota integrativa, altre informazioni**

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

### **Dati sull'occupazione**

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del codice civile, precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'Organo Amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	55.655	23.750

### **Titoli emessi dalla società**

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

### **Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società**

La società non ha emesso strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 del codice civile.

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

### **Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare**

#### **Patrimoni destinati ad uno specifico affare**

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 dell'art. 2427 del codice civile.

#### **Finanziamenti destinati ad uno specifico affare**

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 dell'art. 2427 del codice civile.

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, si dà atto che la società consortile effettua operazioni nei confronti dei soci nel rispetto dello statuto e degli accordi intrattenuti con la Regione Calabria.

### **Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

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

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell'esercizio 2022 ha ricevuto le seguenti somme (IVA compresa):

-corrispettivi per il servizio TPL gomma	€ 36.972.145,55
- corrispettivi per i servizi aggiuntivi	€ 1.008.185,96
- fondo di riserva annualità 2020/2021	€ 1.897.039,73
- corrispettivi relativi ai collegamenti aeroporti	€ 56.825,22
- CCNL al netto della ritenuta fiscale	€ 4.901.302,32
- Contributo ristori al netto della ritenuta fiscale	€ 317.579,92
- servizio integrativo comune Casali del Manco	€ 40.000,00
- cofinanziamento AB (DM 25/2017)	€ 224.812,50

## **Nota integrativa, parte finale**

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2022 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Catanzaro, \_\_\_\_\_ 2023

**Per il Consiglio di Amministrazione**

Ernesto Ferraro, Presidente