

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TIBURTINA BUS S.R.L., IN SIGLA, TI.BUS SRL

Codice fiscale: 04944131004

v.2.13.0

TIBURTINA BUS S.R.L.

TIBURTINA BUS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	00162 ROMA (RM) LARGO GUIDO MAZZONI SNC
Codice Fiscale	04944131004
Numero Rea	RM 819973
P.I.	04944131004
Capitale Sociale Euro	3.000.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SRL)
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

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	2.163.976	2.262.119
Totale immobilizzazioni (B)	2.163.976	2.262.119
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.317.346	1.250.783
imposte anticipate	140.219	147.575
Totale crediti	1.457.565	1.398.358
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	926.020	1.069.747
IV - Disponibilità liquide	185.850	108.806
Totale attivo circolante (C)	2.569.435	2.576.911
D) Ratei e risconti	9.047	7.851
Totale attivo	4.742.458	4.846.881
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	3.000.000	3.000.000
IV - Riserva legale	33.240	33.240
VI - Altre riserve	450.634 ⁽¹⁾	631.560
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	39.194	(180.927)
Totale patrimonio netto	3.523.068	3.483.873
B) Fondi per rischi e oneri	634.250	634.250
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	12.590	9.842
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	466.088	623.090
esigibili oltre l'esercizio successivo	62.542	57.418
Totale debiti	528.630	680.508
E) Ratei e risconti	43.920	38.408
Totale passivo	4.742.458	4.846.881

(1)

Altre riserve	31/12/2021	31/12/2020
Conto personalizzabile	450.634	631.561
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.063.629	843.528
5) altri ricavi e proventi		
altri	45.905	27.061
Totale altri ricavi e proventi	45.905	27.061
Totale valore della produzione	1.109.534	870.589
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.227	6.656
7) per servizi	714.825	765.968
8) per godimento di beni di terzi	2.231	1.979
9) per il personale		
a) salari e stipendi	48.052	49.490
b) oneri sociali	11.032	14.032
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	3.119	2.743
c) trattamento di fine rapporto	2.820	2.444
e) altri costi	299	299
Totale costi per il personale	62.203	66.265
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	114.438	118.093
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	4.160
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	114.438	113.933
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.264	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	120.702	118.093
14) oneri diversi di gestione	132.711	111.118
Totale costi della produzione	1.039.899	1.070.079
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	69.635	(199.490)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.409	11.368
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.409	11.368
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	449	480
Totale proventi diversi dai precedenti	449	480
Totale altri proventi finanziari	1.858	11.848
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	4.565	641
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.565	641
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(2.707)	11.207
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	66.928	(188.283)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	27.734	-
imposte differite e anticipate	-	(7.356)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	27.734	(7.356)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	39.194	(180.927)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 39.194, ottenuta dopo aver effettuato ammortamenti in misura pari ad Euro 114.438 e aver accantonato imposte sul reddito d'esercizio per un importo pari ad Euro 27.734.

Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività relativa alla gestione di una stazione di autolinee a carattere interregionale, nazionale e internazionale sita in Roma Largo Mazzoni, SNC.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Non ci sono fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio ad eccezione del SARS Covid-19. Lo scorso esercizio è stato fortemente caratterizzato dalla rapida diffusione dell'infezione da SARS Covid-19. Nell'esercizio 2021, l'economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente minata dall'ampia diffusione dell'infezione da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà anno, si sono scorti dei segnali di ripresa confortanti.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. Al fine di fornire tuttavia un'informazione più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione e, in calce alla presente nota integrativa, del Rendiconto Finanziario.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.

Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34 /UE. Per effetto del D.lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

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

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Si è inoltre tenuto conto della necessità di fornire informazioni complementari, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta nel contesto della chiarezza.

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 comma 5 del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

La Società non ha cambiato i principi contabili.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non sono stati cambiati i principi contabili e pertanto non si è dovuto determinare l'effetto degli impatti del cambiamento dei principi contabili sui dati comparativi dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale.

I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, rappresentate dalle spese sostenute per l'acquisto di software, sono stati ammortizzati completamente negli esercizi precedenti.

Lo studio di fattibilità per la riorganizzazione del piazzale ovest dell'autostazione è stato sistematicamente ammortizzato con un'aliquota del 20%.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Terreni e fabbricati

- Autostazione: 3%

Impianti e macchinari

- Impianti specifici: 6%

- Impianti generici: 20%

- Impianto di climatizzazione: 20%

- Impianti di servizio (monitor- Wi-Fi): 20%

Attrezzature

- Attrezzatura varia: 10%

Altri beni

- Mobili e arredi: 5%
- Macchine d'ufficio elettromeccaniche: 10%
- Telefoni: 10%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021 prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il solo esercizio in corso al 15/8/2020.

Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. L'esposizione della società è suddivisa tra un numero elevato di clienti.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Nel corso dell'esercizio si è verificata una base imponibile sia per quanto concerne l'Ires sia per quanto concerne l'Irap; le relative imposte, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, sono state rilevate secondo il principio di competenza nella voce 20) del Conto Economico.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TIBURTINA BUS S.R.L., IN SIGLA, TI.BUS SRL

Codice fiscale: 04944131004

v.2.13.0

TIBURTINA BUS S.R.L.

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 abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito della presente Nota integrativa

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	53.372	4.164.981	4.218.353
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	53.372	1.902.861	1.956.233
Valore di bilancio	-	2.262.119	2.262.119
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	16.293	16.293
Ammortamento dell'esercizio	-	114.438	114.438
Totale variazioni	-	(98.143)	(98.143)
Valore di fine esercizio			
Costo	53.372	4.181.274	4.234.646
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	53.372	2.017.299	2.070.671
Valore di bilancio	-	2.163.976	2.163.976

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Dritti di brevetto industriale e dritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	32.227	345	20.800	53.372
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	32.227	345	20.800	53.372
Valore di fine esercizio				
Costo	32.227	345	20.800	53.372
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	32.227	345	20.800	53.372

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021 prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il solo esercizio in corso al 15/8/2020.

Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
2.163.976	2.262.119	(98.143)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	3.306.171	413.524	7.698	127.588	310.000	4.164.981
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.398.994	392.660	6.566	104.641	-	1.902.861
Valore di bilancio	1.907.177	20.864	1.132	22.947	310.000	2.262.119
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	14.000	1	(1)	2.293	-	16.293
Ammortamento dell'esercizio	99.395	7.133	223	7.687	-	114.438
Totale variazioni	(85.395)	(7.132)	(224)	(5.394)	-	(98.143)
Valore di fine esercizio						
Costo	3.320.171	413.524	7.697	129.882	310.000	4.181.274
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.498.389	399.792	6.789	112.329	-	2.017.299
Valore di bilancio	1.821.782	13.732	908	17.553	310.000	2.163.976

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021 prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il solo esercizio in corso al 15/8/2020.

Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
1.457.565	1.398.358	59.207

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.172.956	128.916	1.301.872	1.301.872
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	72.533	(57.794)	14.739	14.739
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	147.575	(7.356)	140.219	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	5.294	(4.560)	734	734
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.398.358	59.207	1.457.565	1.317.345

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2021 sono così costituiti:

Crediti verso clienti

La voce "Crediti verso clienti" al 31/12/2021, pari a € 1.301.872, risulta così costituita:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TIBURTINA BUS S.R.L., IN SIGLA, TI.BUS SRL

Codice fiscale: 04944131004

v.2.13.0

TIBURTINA BUS S.R.L.

Descrizione	Importo
Crediti v/clienti fatture emesse	1.211.414
Crediti v/clienti fatture da emettere	106.347
F.do svalutazione crediti v/clienti	(15.889)
Totale	1.301.872

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2020	12.280	12.280
Utilizzo nell'esercizio	2.655	2.655
Accantonamento esercizio	6.264	6.264
Saldo al 31/12/2021	15.889	15.889

Crediti tributari

La voce "Crediti tributari" al 31/12/2021, pari a € 14.739, risulta così costituita:

Descrizione	Importo
interessi attivi	117
no 2020	1.647
no 2020	12.975
Totale crediti tributari	14.739

Attività per imposte anticipate

La voce "Attività per imposte anticipate" per un totale complessivo pari ad Euro 140.219 è così composta:

- quanto ad Euro 140.219 si riferisce a differenze temporanee afferenti l'accantonamento al fondo rischi e oneri per controversie legali la cui deducibilità è rinviata all'esercizio in cui si verificherà la determinazione puntuale dell'ammontare della passività. L'accantonamento è stato stanziato in via prudenziale a seguito delle controversie in essere con il Comune di Roma per la tassa di concessione comunale;

Crediti verso altri

La voce "Crediti verso altri" al 31/12/2021, pari a € 734, risulta così costituita:

Descrizione	Importo
Inail c/acconti	33
Depositi cauzionali Acea	701
Totale Crediti verso altri	734

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:

v.2.13.0

TIBURTINA BUS S.R.L.

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.301.872	1.301.872
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	14.739	14.739
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	140.219	140.219
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	734	734
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.457.564	1.457.565

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
926.020	1.069.747	(143.727)

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati	1.069.747	(143.727)	926.020
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.069.747	(143.727)	926.020

I titoli sono iscritti al valore corrente di mercato.

Con riferimento alla voce "Altri titoli non immobilizzati" si tratta di strumenti finanziari quali polizze assicurative e investimenti in fondi comuni riclassificati tra le attività finanziarie e che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie poiché trattasi della destinazione più proficua di temporanea eccedenza di liquidità.

La variazione intervenuta nel corso dell'esercizio è riferibile allo smobilizzo parziale, per esigenze di liquidità della società, di una polizza assicurativa.

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
185.850	108.806	77.044

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	107.304	77.665	184.969
Denaro e altri valori in cassa	1.502	(621)	881
Totale disponibilità liquide	108.806	77.044	185.850

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

La voce "Depositi bancari", al 31.12.2021 pari ad € 184.969, è costituita dalle giacenze liquide presenti sui conti correnti bancari intestati alla società.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
9.047	7.851	1.196

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TIBURTINA BUS S.R.L., IN SIGLA, TI.BUS SRL
Codice fiscale: 04944131004

v.2.13.0

TIBURTINA BUS S.R.L.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	0	1.657	1.657
Risconti attivi	7.851	(461)	7.390
Totale ratei e risconti attivi	7.851	1.196	9.047

La composizione della voce risconti attivi è così dettagliata:

Descrizione	Importo
Risconti attivi assicurazioni	6.542
Risconti attivi noleggio macchine d'ufficio	458
Risconti attivi costo Wi-Fi	390
Totale	7.390

La composizione della voce ratei attivi è così dettagliata:

Descrizione	Importo
Ratei attivi riaddebito imposta registro	1.657
Totale	1.657

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
3.523.068	3.483.873	39.195

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Decrementi		
Capitale	3.000.000	-	-		3.000.000
Riserva legale	33.240	-	-		33.240
Altre riserve					
Varie altre riserve	631.560	180.927	1		450.634
Totale altre riserve	631.560	180.927	1		450.634
Utile (perdita) dell'esercizio	(180.927)	(180.927)	-	39.194	39.194
Totale patrimonio netto	3.483.873	-	1	39.194	3.523.068

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Riserva rilascio autostazione	450.634
Totale	450.634

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	3.000.000	B	3.000.000
Riserva legale	33.240	A,B	33.240
Altre riserve			
Varie altre riserve	450.634		450.634
Totale altre riserve	450.634		450.634
Totale	3.483.874		3.483.874
Quota non distribuibile			450.634
Residua quota distribuibile			3.033.240

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazioni	Quota disponibile
Riserva rilascio autostazione	450.634	A,B,C,D	450.634
	-	A,B,C,D	-
Totale	450.634		

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva rilascio autostazione	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	3.000.000	30.901	587.119	46.781	3.664.801
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- Incrementi		2.339	44.442		
- Decrementi				46.781	
Risultato dell'esercizio precedente				(180.927)	(180.927)
Alla chiusura dell'esercizio precedente	3.000.000	33.240	631.561	(180.927)	3.483.873
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- Incrementi					
- Decrementi			180.927	(180.927)	
Risultato dell'esercizio corrente				39.194	39.194
Alla chiusura dell'esercizio corrente	3.000.000	33.240	450.634	39.194	3.523.068

Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
634.250	634.250	

La voce "Altri fondi" al 31/12/2021 è pari a Euro 634.250. Non ci sono stati incrementi nel corso dell'esercizio. Negli anni precedenti si è ritenuto opportuno procedere all'accantonamento di tali fondi al fine di coprire il rischio derivante dall'insorgere di passività legate alle controversie con il Comune di Roma.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
12.590	9.842	2.748

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	9.842

v.2.13.0

TIBURTINA BUS S.R.L.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	2.748
Totale variazioni	2.748
Valore di fine esercizio	12.590

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
528.630	680.508	(151.878)

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Acconti	61.697	3.346	65.043	2.501	62.542
Debiti verso fornitori	469.477	(107.725)	361.752	361.752	-
Debiti tributari	3.861	28.265	32.126	32.126	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.724	457	2.181	2.181	-
Altri debiti	143.748	(76.221)	67.527	67.527	-
Totale debiti	680.508	(151.878)	528.630	466.087	62.542

I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano così costituiti:

Acconti

- La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a prestazioni di servizi non ancora effettuate e i depositi cauzionali versati dai conduttori dei box commerciali.

Debiti verso fornitori

- La voce "Debiti verso fornitori" al 31.12.2021, pari a € 361.752, risulta così costituita:

Descrizione	Importo
Debiti verso fornitori per fatture ricevute	291.758
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	69.994
Totale debiti verso fornitori	361.752

Debiti tributari

La voce "Debiti tributari" al 31.12.2021, pari a € 32.126, è così costituita:

Descrizione	Importo
Debiti verso erario per Iva	9.355
Debiti verso erario per imposta sostitutiva TFR	46
Debiti verso erario per ritenute 1001	1.388

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TIBURTINA BUS S.R.L., IN SIGLA, TI.BUS SRL
Codice fiscale: 04944131004

v.2.13.0

TIBURTINA BUS S.R.L.

Descrizione	Importo
Debiti verso erario per ritenute 1040	959
Debiti verso erario per Ires 2021	9.980
Debiti verso erario per Irap 2021	10.398
Totale debiti tributari	32.126

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 9.980, al netto dello storno di Euro 7.356 delle attività per imposte anticipate, riferibile alle differenze temporanee afferenti al compenso degli Amministratori dell'anno 2020 pagato nei primi mesi dell'anno in corso e la cui deducibilità è di competenza dell'anno 2021. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 10.398.

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Debiti verso istituti di previdenza

La voce "Debiti verso istituti di previdenza" al 31.12.2021, pari a € 2.181, risulta così costituita:

Descrizione	Importo
Debito v/Inps dipendenti	2.168
Debito per f.do assistenza Enti Bilaterali	13
Totale debiti verso istituti di previdenza	2.181

Altri debiti

La voce "Altri debiti" al 31.12.2021, pari a € 67.527, è così costituita:

Descrizione	Importo
Debiti verso fondo integrativo	23
Debiti verso dipendenti	2.030
Debiti verso amministratori	488
Debiti per note credito da emettere	64.986
Totale altri debiti	67.527

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Acconti	65.043	65.043
Debiti verso fornitori	361.752	361.752
Debiti tributari	32.126	32.126
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.181	2.181
Altri debiti	67.527	67.527
Totale debiti	528.630	528.630

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
43.920	38.408	5.512

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TIBURTINA BUS S.R.L., IN SIGLA, TI.BUS SRL

Codice fiscale: 04944131004

v.2.13.0

TIBURTINA BUS S.R.L.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	38.408	5.512	43.920
Totale ratei e risconti passivi	38.408	5.512	43.920

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

La composizione della voce ratei passivi è così dettagliata:

Descrizione	Importo
Rateo passivo tassa concessione comunale	22.463
Rateo passivo tassa rifiuti	12.341
Rateo passivo imposta di registro	3.313
Rateo passivo IMU 2020	5.803
Totale	43.920

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e della valutazione circa la possibile comparabilità dello stesso con il bilancio relativo al periodo ante pandemia, si evidenzia come la situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 abbia reso necessaria, anche per l'esercizio chiuso al 31.12.2021, la richiesta di misure di sostegno dell'attività, con conseguente effetto sui documenti componenti il bilancio ed in particolar modo il Conto Economico.

Nel dettaglio la Società ha beneficiato dell'erogazione di contributi in conto esercizio per Euro 23.232.

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
1.109.534	870.589	238.945

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	1.063.629	843.528	220.101
Altri ricavi e proventi	45.905	27.061	18.844
Totale	1.109.534	870.589	238.945

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

Categoria	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Prestazioni servizi attracco e partenze	519.321	360.027	159.294
Canoni di locazione box	254.900	220.172	34.728
Ricavi soste autorizzate	4.550	8.950	(4.400)
Riaddebito spese di vigilanza	127.657	111.462	16.195
Riaddebito imposta di bollo	217	4	213
Riaddebito spese elettriche	53.175	44.656	8.519
Riaddebito spese telefoniche	9.823	9.756	67
Riaddebito trasporto valori	4.756	5.256	(500)
Riaddebito servizi integrati	4.320	4.320	0
Ricavi connessi alle locazioni	42.079	38.523	3.556
Ricavi indennità occupazione immobile	42.794	40.402	2.392
Riaddebito rimborsi spese servizi	37	0	37
Totale	1.063.629	843.528	220.101

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

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Altre	1.063.629
Totale	1.063.629

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	1.063.629
Totale	1.063.629

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
1.039.899	1.070.079	(30.180)

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	7.227	6.656	571
Servizi	714.825	765.968	(51.143)
Godimento di beni di terzi	2.231	1.979	252
Salari e stipendi	48.052	49.490	(1.438)
Oneri sociali	11.032	14.032	(3.000)
Trattamento di fine rapporto	2.820	2.444	376
Altri costi del personale	299	299	0
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	4.160	(4.160)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	114.438	113.933	505
Svalutazioni crediti attivo circolante	6.264	0	6.264
Oneri diversi di gestione	132.711	111.118	21.593
Totale	1.039.899	1.070.079	(30.180)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

La voce "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci" al 31.12.2021, pari a Euro 7.227, è così costituita:

Descrizione	Importo
Materie di consumo c/acquisti	2.207
Materiale di pulizia	512
Cancelleria	987
Acquisto presidi medici	1.483
Beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46	2.038
Totale	7.227

Costi per servizi

La voce "Costi per servizi" al 31.12.2021, pari a Euro 714.825, è così costituita:

Descrizione	Importo
Acqua	16.334
Energia elettrica	62.572
Consulenze legali e notarili	4.146
Spese postali	36
Servizi bancari	228
Assicurazioni non obbligatorie	5.403
Spese telefoniche	10.814

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TIBURTINA BUS S.R.L., IN SIGLA, TI.BUS SRL
Codice fiscale: 04944131004

v.2.13.0

TIBURTINA BUS S.R.L.

Descrizione	Importo
Consulenze tecniche	20.670
Consulenza del lavoro	2.272
Altri servizi	5.554
Servizi di reception	94.196
Servizi di vigilanza	170.170
Servizi amministrativi	49.012
Prestazioni occasionali	6.750
Spese di manutenzione	27.051
Servizio trasporti valori	3.845
Contributi Inps amministratori	17.119
Costi indetraibili	822
Rimborso spese	13.140
Spese servizi contabili	26.190
Compenso Collegio Sindacale	39.161
Compenso Consiglio d'Amministrazione	89.951
Assicurazioni diverse	1.900
Rimborso spese Collegio Sindacale	8.686
Servizio di disinfestazione	850
Canone Rai	204
Servizio di prevenzione e protezione	2.640
Servizio manovratore piazzale	33.615
Costo Wi-Fi	468
Alberghi e ristoranti	204
Costo dominio e sito internet	200
Spese rappresentanza	622
Totale	714.825

Costi godimento beni di terzi

La voce "Costi godimento beni di terzi" al 31.12.2021, pari a Euro 2.231, è così costituita:

Descrizione	Importo
Licenza d'uso software d'esercizio	1.660
Noleggio macchine d'ufficio	571
Totale	2.231

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

La voce "Oneri diversi di gestione" al 31.12.2021, pari a Euro 132.711, risulta così costituita:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TIBURTINA BUS S.R.L., IN SIGLA, TI.BUS SRL
Codice fiscale: 04944131004

v.2.13.0

TIBURTINA BUS S.R.L.

Descrizione	Importo
Imposta di bollo	820
Imposta di registro	4.281
Tassa rifiuti	27.457
Diritti Camerali	985
Altre imposte e tasse	1.500
Tassa Vidimazione Libri sociali	516
Imposta municipale unica (IMU)	34.816
Quote associative	1.200
Diritto annuale CCIAA	175
Tassa concessione Comunale	59.135
Sanzioni ammende	1
Contributo unificato	1.030
Imposta di bollo prodotti finanziari	98
Abbuoni e arrotondamenti	232
Sopravvenienze passive	465
Totale	132.711

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
(2.707)	11.207	(13.914)

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante	1.409	11.368	(9.959)
Proventi diversi dai precedenti	449	480	(31)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(4.565)	(641)	(3.924)
Totale	(2.707)	11.207	(13.914)

Altri proventi finanziari

Descrizione	Altre	Totale
Interessi bancari e postali	449	449
Altri proventi	1.409	1.409
Totale	1.858	1.858

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

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
27.734	(7.356)	35.090

Imposte	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
Imposte correnti:	27.734	0	27.734

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TIBURTINA BUS S.R.L., IN SIGLA, TI.BUS SRL

Codice fiscale: 04944131004

v.2.13.0

TIBURTINA BUS S.R.L.

Imposte	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
IRES	17.336	0	17.336
IRAP	10.398	0	10.398
Imposte differite (anticipate)	0	(7.356)	7.356
IRES	0	(7.356)	7.356
Totale	27.734	(7.356)	35.090

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	66.928	
Variazioni in aumento:		
Imposta municipale unica (IMU)	34.816	
Sopravvenienze passive	465	
Ammortamenti non deducibili	70	
Alberghi e ristoranti	204	
Spese di rappresentanza	622	
Rimborsi spese	13.140	
Costi indetraibili	822	
Sanzioni ammende	1	
Interessi passivi indeducibili	65	
Totale variazioni in aumento	50.205	
Variazioni in diminuzione		
Alberghi e ristoranti	153	
Spese di rappresentanza	622	
Contributo emergenza Covid-19	23.232	
Imposta municipale unica (IMU)	20.890	
Compensi amministratori corrisposti 2021	30.653	
Totale variazioni in diminuzione	75.550	
Imponibile fiscale IRES	41.583	
Onere fiscale	24%	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	9.980	

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	138.102	
Variazioni in aumento:		
Contributi Inps Co.co.co. Amministratori	17.119	
Compenso Consiglio di Amministrazione	89.950	
Rimborso spese	13.140	
Prestazioni occasionali	6.750	
Costi indetraibili	822	
Sanzioni pecuniarie	1	
Imposta municipale unica (IMU)	34.816	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

TIBURTINA BUS S.R.L., IN SIGLA, TI.BUS SRL

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

Codice fiscale: 04944131004

v.2.13.0

TIBURTINA BUS S.R.L.

Descrizione	Valore	Imposte
Sopravvenienze passive	465	
Totale variazioni in aumento	163.063	
Variazioni in diminuzione:		
Contributo emergenza Covid-19	23.232	
Totale variazioni in diminuzione	23.232	
Accantonamenti deducibili (Inail)	756	
Deduzione forfetaria	7.500	
Contributi previdenziali deducibili	11.090	
Deduzione costo residuo personale dipendente	42.856	
Totale deduzioni	62.202	
Imponibile fiscale Irap	215.731	
Onere fiscale	4.82%	
IRAP corrente per l'esercizio	10.398	

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità anticipata:

Fiscalità anticipata

Le imposte anticipate sono state rilevate negli anni precedenti in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	esercizio 31 /12/2021	esercizio 31/12 /2021	esercizio 31 /12/2021	esercizio 31/12 /2021	esercizio 31 /12/2020	esercizio 31/12 /2020	esercizio 31 /12/2020	esercizio 31 /12/2020
	Ammontare delle differenze temporanee IRES	Effetto fiscale IRES	Ammontare delle differenze temporanee IRAP	Effetto fiscale IRAP	Ammontare delle differenze temporanee IRES	Effetto fiscale IRES	Ammontare delle differenze temporanee IRAP	Effetto fiscale IRAP
Compensi Amministratori dovuti, ma non corrisposti	Ammontare	Effetto fiscale	Ammontare	Effetto fiscale	Ammontare	Effetto fiscale	Ammontare	Effetto fiscale
Totale					(7.356)	(7.356)		
Aliquota fiscale					24%			
	31/12/2021	31/12 /2021	31/12/2021	31/12 /2021	31/12/2020	31/12 /2020	31/12/2020	31/12/2020

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio.

Organico	31/12/2021	31/12/2020
Quadri	1	1
Totale	1	1

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.

	Numero medio
Quadri	1
Totale Dipendenti	1

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	107.070	47.848

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

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

La situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa e continua a dispiegare i propri effetti negativi anche, se in misura meno accentuata grazie alle misure di vaccinazione di massa messe in atto nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022.

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

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

La società non ha posseduto nell'esercizio azioni proprie, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

La società non ha acquisito o alienato nell'esercizio azioni proprie, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni per un importo pari a Euro 23.232.

Si tratta di contributi in conto esercizio ricevuti per contrastare l'emergenza sanitaria SARS Covid-19.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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

Risultato d'esercizio al 31/12/2021	Euro	39.194
5% a riserva legale	Euro	1.960
A riserva rilascio autostazione	Euro	37.234

Rendiconto finanziario al 31/12/2021

Di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria.

Tale prospetto, infatti, da un lato consente di riassumere in modo organico le informazioni già richieste sinteticamente dalla legislazione, dall'altro rende disponibili informazioni di natura finanziaria altrimenti non ottenibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Il citato principio contabile prevede la possibilità di non includere nell'informativa il rendiconto finanziario solo per le società di minori dimensioni, tuttavia si ritiene necessaria la sua esposizione per soddisfare il requisito della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria della società.

Metodo indiretto - descrizione	Esercizio 31/12/2021	Esercizio 31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	39.194	(180.927)
Imposte sul reddito	27.734	(7.356)
Interessi passivi (interessi attivi)	2.707	(11.207)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	69.635	(199.490)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	2.748	2.425
Ammortamenti delle immobilizzazioni	114.438	118.093
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	7.356	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	124.542	120.518
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	194.177	(78.972)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(128.916)	(501.874)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(107.725)	137.760
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.196)	17.245

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TIBURTINA BUS S.R.L., IN SIGLA, TI.BUS SRL

Codice fiscale: 04944131004

v.2.13.0

TIBURTINA BUS S.R.L.

Metodo indiretto - descrizione	Esercizio 31/12/2021	Esercizio 31/12/2020
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	5.512	15.945
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(59.073)	51.524
Totale variazioni del capitale circolante netto	(291.398)	(279.220)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(97.221)	(358.192)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(2.707)	11.207
(Imposte sul reddito pagate)	49.540	2.024
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	46.833	13.231
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(50.388)	(344.961)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(16.293)	(21.495)
(Investimenti)	(16.293)	(21.495)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate	143.727	127.496
(Investimenti)		
Disinvestimenti	143.727	127.496
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	127.434	106.451
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	1	1
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	1	1
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	77.047	108.804
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	107.304	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.502	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	108.806	
Di cui non liberamente utilizzabili		

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TIBURTINA BUS S.R.L., IN SIGLA, TI.BUS SRL
Codice fiscale: 04944131004

v.2.13.0

TIBURTINA BUS S.R.L.

Metodo indiretto - descrizione	Esercizio 31/12/2021	Esercizio 31/12/2020
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	184.969	107.304
Assegni		
Danaro e valori in cassa	881	1.502
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	185.850	108.806
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

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

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

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Giovanni Antonio Bianco

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TIBURTINA BUS S.R.L., IN SIGLA, TI.BUS SRL

Codice fiscale: 04944131004

v.2.13.0

TIBURTINA BUS S.R.L.

Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO DOTT. CESARE MARULLO ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO AL N. 292/A QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO, LA NOTA INTEGRATIVA SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.
DATA, 27/04/2022