

**UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' SOCIETA' PER AZIONI**

Sede in PERUGIA, P.LE BELLUCCI N. 16/A

**Capitale sociale: € 26.491.374,00  
interamente versato****Cod. Fiscale 03176620544****Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA****Nr. R.E.A. 269463*****Relazione sulla gestione  
Bilancio di Esercizio 2022*****Umbria TPL e Mobilità S.P.A.**Piazzale Bellucci 16/A  
06121 Perugia (PG)  
Capitale Sociale  
€ 26.491.374,00 int. versatoTel +39 075 92 803  
Fax +39 075 90 43 386  
  
REA PG – 269463[info@umbriamobilita.it](mailto:info@umbriamobilita.it)  
[umbriamobilita@pec.it](mailto:umbriamobilita@pec.it)  
Codice Fiscale e P.IVA  
03176620544

Signori soci,

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è redatto in maniera veritiera e corretta e presenta un utile di euro 54.395.

Il risultato conseguito nell'esercizio 2022 continua ad essere positivo, tenuto conto che il Margine Operativo Lordo (risultato operativo + ammortamenti + svalutazioni) è pari ad euro 1.514.021 (323.557+1.190.464).

Nel corso del 2022, si sono avuti i primi effetti derivanti dall'asseverazione del Piano di ristrutturazione ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. d) ex L.F. e dalla sottoscrizione dell'Accordo di Risanamento con il ceto bancario.

Infatti, la società ha ceduto gli immobili in leasing di Roma, ha effettuato i primi pagamenti verso il ceto bancario, con contestuale riduzione dell'indebitamento.

Inoltre, la Regione Umbria, dopo la deliberazione n. 1050 del 29/10/2021 con cui ha preso atto della nuova situazione aziendale e attivato l'Agenzia Unica per il Trasporto Pubblico Locale, nel corso del 2022, ha trasferito alla società tutti i contratti di servizio di TPL che aveva in essere:

- Servizi ferroviari regionali;
- Servizi alta velocità;
- Servizi ferroviari ex FCU;
- Servizi interregionali e sostitutivi;
- Accordo di programma (gestione dell'infrastruttura ferroviaria ex FCU).

## **Situazione della società**

La società, come sopra accennato, ha definito il Piano di ristrutturazione ex art. 67 c. 3 lett. d) della L.F. e concluso l'Accordo di Risanamento con il ceto bancario a fine 2021. Dopo i primi adempimenti di fine 2021, la società, nel corso del 2022, ha venduto gli

### **Umbria TPL e Mobilità S.P.A.**

Piazzale Bellucci 16/A  
06121 Perugia (PG)  
Capitale Sociale  
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803  
Fax +39 075 90 43 386  
REA PG – 269463

[info@umbriamobilita.it](mailto:info@umbriamobilita.it)  
[umbriamobilita@pec.it](mailto:umbriamobilita@pec.it)  
Codice Fiscale e P.IVA  
03176620544

**[umbriamobilita.it](http://umbriamobilita.it)**

immobili di Roma, precedentemente riscattati dal leasing, e ha proseguito con i pagamenti delle prime rate previste dal Piano.

Come già sopra detto, la Regione ha proseguito con il trasferimento dei contratti di servizio di TPL. La società, quindi, oltre a gestire i contratti di TPL sta proseguendo le complesse attività di predisposizione degli atti di gara del TPL.

Inoltre, Umbria TPL e Mobilità spa, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 520/2022, è stata individuata quale soggetto attuatore per gli investimenti nel TPL, con particolare riferimento all'acquisto degli autobus per il rinnovo parco rotabile funzionale alla nuova gara.

## **Risultato economico dell'esercizio 2022**

Il Margine Operativo Lordo, come già sopra indicato e pari ad euro 1.514.021, denota la capacità dell'azienda di mantenere un *trend* positivo e, soprattutto, la capacità di contenere i costi.

Il risultato d'esercizio è positivo ed è pari ad euro 54.395.

I valori rilevanti del bilancio al 31.12.2022, possono così riassumersi:

### ***Sintesi situazione economica al 31 dicembre 2022***

<i>Descrizione</i>	<i>31/12/2022</i>	<i>31/12/2021</i>
<i>Valore della produzione</i>	<i>51.816.373</i>	<i>9.279.372</i>
<i>Margine Operativo Lordo (Risultato Operativo +Ammortamenti +Svalutazioni)</i>	<i>1.514.021</i>	<i>2.029.929</i>
<i>Reddito Operativo (al netto delle operazioni extra caratteristiche)</i>	<i>323.557</i>	<i>296.549</i>
<i>Proventi e oneri finanziari</i>	<i>-167.375</i>	<i>-126.796</i>
<i>Risultato prima delle imposte</i>	<i>155.822</i>	<i>186.213</i>
<i>Risultato netto</i>	<i>54.395</i>	<i>156.829</i>

### **Umbria TPL e Mobilità S.P.A.**

Piazzale Bellucci 16/A  
06121 Perugia (PG)  
Capitale Sociale  
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803  
Fax +39 075 90 43 386  
  
REA PG – 269463

[info@umbriamobilita.it](mailto:info@umbriamobilita.it)  
[umbriamobilita@pec.it](mailto:umbriamobilita@pec.it)  
Codice Fiscale e P.IVA  
03176620544

**umbriamobilita.it**



**Sintesi situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022**

Descrizione	31/12/2022	31/12/2021
<b>Totale attivo</b>	<b>129.983.863</b>	<b>120.621.576</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>20.634.437</b>	<b>20.580.042</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>3.421.334</b>	<b>3.421.334</b>
<b>TFR</b>	<b>111.729</b>	<b>106.101</b>
Debiti verso fornitori e fatture da ricevere	25.095.297	14.485.270
Debiti verso banche e altri finanziatori	37.821.671	37.489.991
Debiti verso soci per prestiti e anticipazioni (Regione+Provincia PG)	11.040.788	11.010.277
Altri debiti+ debiti verso collegate+ debiti tributari+ acconti	29.897.120	31.567.074
<b>Totale debiti</b>	<b>103.854.876</b>	<b>94.552.612</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>1.961.487</b>	<b>1.961.487</b>
<b>Totale passività</b>	<b>129.983.863</b>	<b>120.621.576</b>

**Principali indici**

Rapporto debito/equity	5,03	4,59
Rapporto debito/(equity+prestito soci)	4,54	4,15

Si riportano di seguito anche gli ammortamenti rilevati nell'esercizio 2022:

Tipologia	2022	2021
Ammortamenti immob. <sup>ni</sup> immateriali	101.657	90.260
Ammortamenti immob. <sup>ni</sup> materiali	1.088.807	1.643.120
Imposte (IRES e IRAP)	101.427	0

I dati sopra riportati rilevano un incremento dei debiti. Ma questo non è dovuto ad un peggioramento delle condizioni patrimoniali della società, bensì dalle movimentazioni prodotte dai contratti di TPL che muovono, soprattutto per il contratto di Servizio ferroviario regionale, ingenti somme sia all'attivo che al passivo. Infatti, le società che svolgono i servizi, emettono fatture di importi rilevanti con scadenza a 60 giorni. E',

**Umbria TPL e Mobilità S.P.A.**

Piazzale Bellucci 16/A  
06121 Perugia (PG)  
Capitale Sociale  
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803  
Fax +39 075 90 43 386  
REA PG – 269463

[info@umbriamobilita.it](mailto:info@umbriamobilita.it)  
[umbriamobilita@pec.it](mailto:umbriamobilita@pec.it)  
Codice Fiscale e P.IVA  
03176620544

[umbriamobilita.it](http://umbriamobilita.it)

quindi, normale che il debito corrente a fine anno sia decisamente più elevato di quello degli anni precedenti.

## **Andamento della gestione**

Come sopra ricordato, il 2022 è stato ricco di avvenimenti, in quanto l'attività di Agenzia Unica per il TPL è entrata nel vivo. Grazie all'asseverazione del Piano di ristrutturazione ex art. 67 c. 3 lett. d) L.F. e alla sottoscrizione dell'Accordo di Risanamento con tutto il ceto bancario, è iniziato il processo di trasferimento dei contratti di servizio in capo alla Regione. Inoltre, anche le attività per la nuova gara del TPL si stanno facendo decisamente impegnative, in considerazione dei molteplici adempimenti richiesti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Nel frattempo, vanno avanti le attività connesse al rispetto delle previsioni di Piano. Si è riscontrata la criticità sulla prevista vendita di alcuni immobili, individuati nel Piano, che, per effetto della attuale congiuntura economica si è deciso di rinviare, poiché i prezzi di possibile realizzo sono decisamente diminuiti rispetto alle iniziali previsioni. Proprio in questi giorni, la società ha definito un percorso per rivedere questo aspetto, senza modificare le altre previsioni di Piano.

Peraltro, sempre a fine 2022, la società ha definito insieme alla partecipata romana e al Comune di Roma Capitale, un accordo per l'incasso dei 14 mln del cosiddetto credito ATAC.

Queste somme sono state incassate nei primi mesi del 2023 e, grazie a tale incasso, i pagamenti effettuati nei confronti del ceto bancario, consentono alla società di avere maggiori margini operativi per riprogrammare le fasi di cui sopra.

Con l'attivazione dell'Agenzia, è stata definitivamente avviata l'attività del patrimonio destinato allo specifico affare ex art. 2447 bis c.c. nel 2021.

Per effetto dell'attivazione dell'Agenzia, nel corso del 2022, le movimentazioni contabili sono decisamente aumentate richiedendo una sostituzione del software di contabilità, per avere un miglior controllo delle scritture contabili e delle risultanze da esse derivanti.

### **Umbria TPL e Mobilità S.P.A.**

Piazzale Bellucci 16/A  
06121 Perugia (PG)  
Capitale Sociale  
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803  
Fax +39 075 90 43 386  
  
REA PG – 269463

[info@umbriamobilita.it](mailto:info@umbriamobilita.it)  
[umbriamobilita@pec.it](mailto:umbriamobilita@pec.it)  
Codice Fiscale e P.IVA  
03176620544

**[umbriamobilita.it](http://umbriamobilita.it)**



## **La struttura operativa**

La struttura operativa è costituita da 12 unità dipendenti e da due figure in distacco parziale: una proveniente dalla Regione e una dalla società Minimetron spa, per supportare le attività di subentro nei diversi contratti di servizio su gomma e ferro precedentemente citati, nella implementazione della procedura di gara in corso di indizione per l'individuazione del nuovo gestore del TPL, nello sviluppo del piano di investimenti per il rinnovo del parco bus che vede l'Agenzia quale soggetto attuatore.

## **Altri informazioni**

## **Evoluzione della gestione**

Nel corso del 2022, come già sopra illustrato, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con DDGGRR n. 1050/2021 e n. 1051/2021, sono stati trasferiti alla società tutti i contratti di servizio di trasporto pubblico locale da parte della Regione Umbria.

Inoltre, la stessa Regione ha individuato in Umbria Mobilità il soggetto attuatore degli investimenti in materiale rotabile per la nuova gara di TPL.

## **Documento programmatico sulla sicurezza**

La Società ha avviato da tempo un processo di adattamento al nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione Europea (GDPR – acronimo di General Data Protection Regulation). Questo Regolamento ha come obiettivo quello di rafforzare e unificare la normativa sulla protezione dei dati personali entro i confini UE, superando i parziali regolamenti locali. Inoltre, disciplina anche il tema dell'esportazione dei dati personali al di fuori dei confini dell'Unione.

### **Umbria TPL e Mobilità S.P.A.**

Piazzale Bellucci 16/A  
06121 Perugia (PG)  
Capitale Sociale  
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803  
Fax +39 075 90 43 386  
REA PG – 269463

[info@umbriamobilita.it](mailto:info@umbriamobilita.it)  
[umbriamobilita@pec.it](mailto:umbriamobilita@pec.it)  
Codice Fiscale e P.IVA  
03176620544

[umbriamobilita.it](http://umbriamobilita.it)

In dettaglio il Regolamento si esplica in cinque aree di intervento:

1. Accesso ai dati fisici (database, sistemi, dati strutturati e dati non strutturati);
2. Identificazione dei dati personali (ricerca automatica nei file e database per identificare i dati personali, profilazione, etc.);
3. Governo dei dati (policy, ruoli e responsabilità, etc.);
4. Protezione dei dati (anonimizzazione – rimozione dati personali, crittografia – codifica dati personali, etc.)
5. Controllo interno delle procedure applicate (amministrazione centralizzata, reporting, piani di azione, workflow, risk assesement, etc.)

Nel corso dell'anno 2023, in conseguenza del trasferimento di sede, l'azienda dovrà valutare attentamente l'impatto sulla protezione dei dati personali e adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità al GDPR. Alcune delle misure che potrebbero essere adottate includono:

- l'esecuzione di una nuova valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per identificare eventuali rischi e implementare misure di sicurezza adeguate al nuovo riassetto aziendale;
- la revisione e aggiornamento delle politiche sulla privacy per riflettere il cambio di sede e garantire la conformità al Regolamento europeo;
- l'implementazione di misure di sicurezza aggiuntive in caso di eventuale aumento del rischio di violazione dei dati personali.

Si tratta di attività progettuali che coinvolgono principalmente l'area Legale e quella dell'Information Technology.

## **Appartenenza a gruppi**

Nulla vi è da segnalare con riferimento ai punti 2-3-4, 2° comma e 4° comma, dell'art. 2428 codice civile, in quanto la Società non possiede azioni proprie e non fa parte di alcun gruppo.

### **Umbria TPL e Mobilità S.P.A.**

Piazzale Bellucci 16/A  
06121 Perugia (PG)  
Capitale Sociale  
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803  
Fax +39 075 90 43 386  
REA PG – 269463

[info@umbriamobilita.it](mailto:info@umbriamobilita.it)  
[umbriamobilita@pec.it](mailto:umbriamobilita@pec.it)  
Codice Fiscale e P.IVA  
03176620544

**[umbriamobilita.it](http://umbriamobilita.it)**



## Certificazioni

UM ha predisposto un Sistema di Gestione Qualità adatto alla propria organizzazione, alle attività svolte ed alle proprie specializzazioni, al fine di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità servizi e prestazioni che ottemperino ai requisiti dei Clienti, figura che per la nostra azienda coincide con i Soci, con l'intento di attuare e mantenere un'efficace gestione dei processi interni, come stabilito dalla Politica della Qualità definita e diffusa dalla Direzione Aziendale. In data 28.06.2022 Kiwa Cermet ha rilasciato il certificato che attesta la corrispondenza del sistema ai dettami della Norma UNI EN ISO 9001:2015. Il 18.05.2023 ha avuto luogo il primo Audit di verifica del sistema medesimo, occasione nella quale la professionista incaricata della visita ha sottolineato positivamente che il personale di UM “risulta coinvolto e proattivo verso i miglioramenti. Le raccomandazioni emerse nel precedente Audit sono state recepite e gestite efficacemente, e sono emersi ulteriori spunti dagli addetti, sintomo di buone capacità di miglioramento”. Nel biennio 2024/2025 si andrà quindi all'ulteriore sviluppo del Sistema di Gestione Qualità. Gli ambiti che sono attualmente ritenuti passibili di ulteriore integrazione nel sistema sono relativi alle aree:

- Comunicazione
- Verifica e Monitoraggio del Servizio
- Verifica e Monitoraggio della Soddisfazione della Clientela

## Modello D. Lgs. 231/2001 –Trasparenza I.190/2012

Il modello di organizzazione e gestione (o "modello ex d.lgs. n. 231/2001), indica un modello organizzativo adottato da persona giuridica, volto a prevenire la responsabilità penale degli enti.

La normativa, che ha ad oggetto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”,

### **Umbria TPL e Mobilità S.P.A.**

Piazzale Bellucci 16/A  
06121 Perugia (PG)  
Capitale Sociale  
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803  
Fax +39 075 90 43 386  
REA PG – 269463

[info@umbriamobilita.it](mailto:info@umbriamobilita.it)  
[umbriamobilita@pec.it](mailto:umbriamobilita@pec.it)  
Codice Fiscale e P.IVA  
03176620544

**[umbriamobilita.it](http://umbriamobilita.it)**



ha introdotto un nuovo regime di responsabilità denominata “da reato”, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Con delibera del CDA del 28/07/2015 il Consiglio ha preso atto che l'azienda era nella necessità di dotarsi del modello organizzativo di gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 e del Piano Anticorruzione e della Trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in data 12/2019 ha distribuito a tutto il personale il Piano Triennale di prevenzione della corruzione anni 2019- 2021 i cui aggiornamenti nelle versioni successive.

E' stata verificata la rispondenza delle relative sezioni al disposto di cui al D. Lgs. 33/2013, D. Lgs. 39/2013 e alla legge 190/2012 in tema di trasparenza e di anticorruzione.

Si è provveduto al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza cui è stato conferito incarico fino a tutto il 31/12/2023

I membri dell'Organismo di vigilanza hanno provveduto all'aggiornamento del mod. 231 aziendale in relazione all'emergere di nuove figure di reato. Lo stesso è stato presentato e condiviso con il personale in data 11/05/2023.

Non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo, né che siano state attuate condotte che comportino la violazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2001.

## **Fattori di rischio o incertezza**

### **- Rischi connessi al mercato**

Il rischio di mercato appare contenuto in ragione del fatto che tutto il fatturato della Società deriva da affitti di immobili e da trasferimenti del Fondo Nazionale Trasporti per la gestione dei contratti di TPL.

#### **Umbria TPL e Mobilità S.P.A.**

Piazzale Bellucci 16/A  
06121 Perugia (PG)  
Capitale Sociale  
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803  
Fax +39 075 90 43 386  
  
REA PG – 269463

[info@umbriamobilita.it](mailto:info@umbriamobilita.it)  
[umbriamobilita@pec.it](mailto:umbriamobilita@pec.it)  
Codice Fiscale e P.IVA  
03176620544

**[umbriamobilita.it](http://umbriamobilita.it)**

I ricavi per affitti hanno subito variazioni in aumento, soprattutto nel 2023, per effetto dell'adeguamento ISTAT.

Inoltre, con l'attivazione dell'Agenzia Unica per il TPL, si è registrato un incremento dei ricavi connesso alle funzioni acquisite.

Anche in questo caso, si tratta di trasferimenti di risorse da parte della Regione e, pertanto, non soggette a rischi derivanti dall'andamento di mercato.

#### - **Rischio connesso alla concessione di credito**

Le uniche criticità connesse alla concessione di credito, derivano da crediti pregressi e da alcuni affitti di immobili a privati.

La società si è attivata per recuperare quanto più possibile e ha affidato proprio nel mese di maggio un nuovo incarico ad un legale per la riscossione dei crediti scaduti.

#### - **Rischio di liquidità**

La Società gestisce i rischi e le criticità connesse alle esigenze di liquidità nell'ambito del continuo rapporto con il ceto bancario che ha portato alla definizione del Piano di Ristrutturazione.

Attualmente le risorse liquide disponibili, al netto di quelle relative al Patrimonio Destinato allo specifico affare, consentono il rispetto degli adempimenti di Piano e della gestione corrente.

#### - **Rischio di tasso di interesse**

La società, come noto, nel corso del 2021 è arrivata alla definizione del Piano di ristrutturazione e art. 67 c.3 lett. d) e alla sottoscrizione dell'Accordo di Risanamento con il ceto bancario.

I tassi di interesse applicati alla società sono, quindi, bloccati da tale accordo.

Rimane, comunque, in bilancio un importo elevato di interessi passivi e commissioni applicate da Banca Intesa che devono essere stralciati per effetto del Piano.

#### **Umbria TPL e Mobilità S.P.A.**

Piazzale Bellucci 16/A  
06121 Perugia (PG)  
Capitale Sociale  
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803  
Fax +39 075 90 43 386  
REA PG – 269463

[info@umbriamobilita.it](mailto:info@umbriamobilita.it)  
[umbriamobilita@pec.it](mailto:umbriamobilita@pec.it)  
Codice Fiscale e P.IVA  
03176620544

[umbriamobilita.it](http://umbriamobilita.it)



Infatti, Banca Intesa dopo averli stralciati nel 2021 per effetto dell'Accordo di Risanamento sottoscritto, li ha inopinatamente reinseriti negli estratti conto del 2022.

La società ha, comunque, più volte sollecitato la rettifica di tali valori e, in attesa del previsto riallineamento di tali dati, è stata costretta a ritardare l'approvazione del bilancio.

Poiché, ad oggi la rettifica non è ancora intervenuta e il credito è stato ceduto da banca Intesa ad altro soggetto, è stata iscritta in bilancio una posta all'attivo patrimoniale, per sterilizzare l'effetto di questo errore.

#### - **Rischio di cambio**

La Società opera esclusivamente in euro e non opera nei mercati esteri.

La Società che al 31 dicembre 2021 aveva ancora una piccola somma presso la banca IPKO, filiale di Cracovia, ha provveduto a chiudere il conto nel corso del 2022.

#### - **Rischio ambientale**

Le caratteristiche tipiche dell'attività della Società non costituiscono rischi particolari per l'ambiente, essendo tipicamente attività con limitato impatto ambientale.

La Società è sempre intervenuta laddove si sono create situazioni di rischio, anche minimo.

#### - **Rischio di insussistenze patrimoniali**

La Società non risulta essere esposta a particolari incertezze ulteriori rispetto alle stime effettuate dall'Amministratore unico sulle specifiche poste del bilancio soggette alla valutazione, stime che sono state effettuate adottando il criterio della prudenza e della continuità aziendale.

#### - **Rischi fiscali**

Le continue modifiche intervenute nella legislazione fiscale italiana creano una situazione di generale incertezza in materia fiscale, che costituisce di per sé un rischio

#### **Umbria TPL e Mobilità S.P.A.**

Piazzale Bellucci 16/A  
06121 Perugia (PG)  
Capitale Sociale  
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803  
Fax +39 075 90 43 386  
REA PG – 269463

[info@umbriamobilita.it](mailto:info@umbriamobilita.it)  
[umbriamobilita@pec.it](mailto:umbriamobilita@pec.it)  
Codice Fiscale e P.IVA  
03176620544

**umbriamobilita.it**

per la Società come per tutte le imprese italiane.

Il rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare l'adeguatezza e il corretto funzionamento della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della Società non la espongono a particolari rischi fiscali.

## **Ricerca e sviluppo**

L'azienda non ha effettuato investimenti in materia di ricerca e sviluppo.

## **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2022**

Dopo la chiusura dell'esercizio la società ha concluso l'importante operazione di riscatto e successiva vendita degli immobili in leasing, siti in Roma, così come previsto dal Piano.

Sempre per quanto riguarda l'attuazione del Piano, la società è riuscita ad incassare le somme derivanti dal credito ATAC, pari a circa 14 milioni, con cui ha ridotto notevolmente l'indebitamento bancario. Tale riduzione sarà ben visibile nel bilancio 2023.

Inoltre, per dare completa attuazione alla delibera di costituzione del Patrimonio destinato allo specifico affare ex art. 2447 bis cc, la società ha trasferito la sede dell'Agenzia Unica per il TPL nell'immobile di Piazzale Bellucci, n. 16/A, in Perugia, così come appunto indicato nell'atto di costituzione del Patrimonio destinato suddetto.



## **Continuità aziendale**

La Società dopo l'asseverazione del Piano di ristrutturazione ex art. 67 c. 3 lett. d) L.F. e l'avvio delle funzioni di Agenzia, già dal 2021, opera in regime di continuità. Oltre alle funzioni di gestione del patrimonio immobiliare, la società gestisce i contratti di servizio trasferiti dalla Regione. Attualmente sono in avanzata fase i trasferimenti dei contratti di servizio da parte degli enti locali affidanti che hanno medio tempore sottoscritto, unitamente alla Regione Umbria, apposito Protocollo d'Intesa disciplinate il subentro.

### **Umbria TPL e Mobilità S.P.A.**

Piazzale Bellucci 16/A  
06121 Perugia (PG)  
Capitale Sociale  
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803  
Fax +39 075 90 43 386  
  
REA PG – 269463

[info@umbriamobilita.it](mailto:info@umbriamobilita.it)  
[umbriamobilita@pec.it](mailto:umbriamobilita@pec.it)  
Codice Fiscale e P.IVA  
03176620544

**[umbriamobilita.it](http://umbriamobilita.it)**



## Conclusioni

Signori Soci,

il processo di risanamento della società continua e, grazie al Piano di ristrutturazione e all'Accordo di Risanamento conclusi nel 2021, i dati di bilancio sono decisamente migliorati.

Ci sono ancora criticità, sia legate al rispetto delle scadenze di Piano per quanto riguarda il rimborso dell'indebitamento per il periodo fino al 2025, sia rispetto alla partecipazione in Roma TPL scarl.

Tuttavia, i valori finanziari, patrimoniali ed economici della società consentiranno di affrontare tali criticità, purché con un continuo controllo di tutte le partite finanziarie e l'elaborazione di strategie per adeguare il Piano alle necessità che via via si presentano. Il sottoscritto propone, quindi, di utilizzare il risultato di bilancio, pari ad un utile € 54.395, a copertura delle perdite pregresse.

Perugia, 31 maggio 2023

L'amministratore Unico

UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.p.A.  
L'Amministratore Unico  
(Ing. Marco Rettighieri)

### Umbria TPL e Mobilità S.P.A.

Piazzale Bellucci 16/A  
06121 Perugia (PG)  
Capitale Sociale  
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803  
Fax +39 075 90 43 386  
REA PG – 269463

[info@umbriamobilita.it](mailto:info@umbriamobilita.it)  
[umbriamobilita@pec.it](mailto:umbriamobilita@pec.it)  
Codice Fiscale e P.IVA  
03176620544

[umbriamobilita.it](http://umbriamobilita.it)