

MOBILITY SERVICE SRL

Codice fiscale 02187100447 – Partita iva 02187100447
 VIALE INDIPENDENZA 38/A - 63100 ASCOLI PICENO AP
 Numero R.E.A 198944
 Registro Imprese di ASCOLI PICENO n. 02187100447
 Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	1.777	1.777
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	711	355
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.066	1.422
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.066	1.422
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	10.337	10
II TOTALE CREDITI :	10.337	10
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.184	18.453
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	17.521	18.463

D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	18.587	19.885

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	10.000	10.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	55	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	54	55
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	54	55
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.109	10.055
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.673	232
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	6.791	9.458
D TOTALE DEBITI	6.791	9.458
E) RATEI E RISCONTI	14	140
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	18.587	19.885

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	41.200	31.000
5) Altri ricavi e proventi		

<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	2	0
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	2	0
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	41.202	31.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7) per servizi	10.395	9.559
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	21.006	18.426
<i>b) oneri sociali</i>	6.400	899
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	1.441	232
9 TOTALE per il personale:	28.847	19.557
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	355	355
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	355	355
14) oneri diversi di gestione	859	749
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	40.456	30.220
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	746	780
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	8	0
<i>f) altri debiti</i>	4	0
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	12	0
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	12 -	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21) Oneri straordinari		
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	47	0
21 TOTALE Oneri straordinari	47	0
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	47 -	0
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	687	780
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	633	725

22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	633	725
23) Utile (perdite) dell'esercizio	54	55

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 54, contro un utile di euro 55 dell'esercizio precedente.

Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.

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

Stato patrimoniale;

Conto economico;

Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;

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

PRINCIPI DI REDAZIONE

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

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio

secondo il principio della competenza;

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- i criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art.2426 del codice civile;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
 - 1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;
 - 2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

ATTIVITA' SVOLTA

La società opera ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria e nazionale in materia di società in house providing nonché dell'art.7 del regolamento interno della federazione ACI e presta servizi amministrativi in genere per conto dell'Automobile Club di Ascoli Piceno e Fermo, nell'ambito dell'attività istituzionale svolta da quest'ultima.

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

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

Nota Integrativa Attivo

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

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti iscritti nell'attivo circolante	10	10.327	10.337
Disponibilita' liquide	18.453	(11.269)	7.184

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio nettoVariazioni nelle voci di patrimonio nettoVariazioni voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Incrementi	Valore di fine esercizio
Capitale	10.000	-	10.000
Riserva legale	0	55	55
Totale patrimonio netto	10.000	55	10.055

Trattamento di fine rapporto lavoroInformazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	232
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	1.441
Totale variazioni	1.441
Valore di fine esercizio	1.673

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è ancora stato effettuato alla data di chiusura dell'esercizio è stato iscritto nella voce D)14) - Altri debiti - dello stato patrimoniale.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti" e "ratei e risconti passivi".

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti	9.458	(2.667)	6.791
Ratei e risconti passivi	140	(126)	14

Nota Integrativa Altre Informazioni

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

Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività di direzione e coordinamento della Società è esercitata dall'Automobile Club di Ascoli Piceno e Fermo, Ente Pubblico non economico avente sede in Ascoli Piceno viale Indipendenza n.38/A, Codice Fiscale 00153620448.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita la direzione e coordinamento

	-	-
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni	34.699	38.757
C) Attivo circolante	489.810	556.574
D) Ratei e risconti attivi	115.527	116.280
Totale attivo	640.036	711.611
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	-	-
Riserve	268.612	241.277
Utile (perdita) dell'esercizio	4.808	27.333
Totale patrimonio netto	273.420	268.610
B) Fondi per rischi e oneri	39.623	39.623
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato	3.954	2.553
D) Debiti	175.857	245.390
E) Ratei e risconti passivi	147.182	155.435
Totale passivo	640.036	711.611
Garanzie, impegni e altri rischi	-	-

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita la direzione e coordinamento

	-	-
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione	529.510	553.428
B) Costi della produzione	527.172	539.230
C) Proventi e oneri finanziari	3.920	11.040
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E) Proventi e oneri straordinari	2.265	7.792
Imposte sul reddito dell'esercizio	3.715	5.697
Utile (perdita) dell'esercizio	4.808	27.333

Nota Integrativa parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

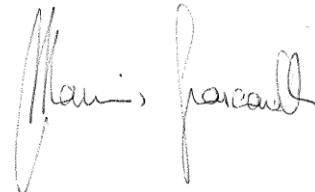
L'esposizione dei valori richiesti dall'art.2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'Amministratore propone di destinare l'utile al fondo riserva legale.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2015 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Ascoli Piceno, lì 8 marzo 2016

L'Amministratore unico
Maurizio Frascarelli



Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità dell'atto:

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Ascoli Piceno autorizzata con provvedimento nr.12519 del 11/12/1978 e successive integrazioni, della Direzione Regionale dell'ufficio delle entrate di Ascoli Piceno

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese