

MOBILITY SERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE INDIPENDENZA 38/A - 63100 ASCOLI PICENO (AP)
Codice Fiscale	02187100447
Numero Rea	AP 000000198944
P.I.	02187100447
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita limitata con socio unico
Settore di attività prevalente (ATECO)	821101
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	AUTOMOBILE CLUB DI ASCOLI PICENO E FERMO
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale micro

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	711	1.066
Totale immobilizzazioni (B)	711	1.066
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.233	10.337
Totale crediti	8.233	10.337
IV - Disponibilità liquide	9.343	7.184
Totale attivo circolante (C)	17.576	17.521
Totale attivo	18.287	18.587
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	109	55
VI - Altre riserve	1	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	133	54
Totale patrimonio netto	10.243	10.109
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.297	1.673
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.725	6.791
Totale debiti	4.725	6.791
E) Ratei e risconti	22	14
Totale passivo	18.287	18.587

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene sottoposto al Vostro esame, evidenzia un utile di euro 133,31 contro un utile di euro 54,46 dell'esercizio precedente.

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.

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori vengono di seguito indicati:

Compenso amministratore unico anno 2016 euro 6.240,00

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si comunica che non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Conto economico micro

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	51.800	41.200
5) altri ricavi e proventi		
altri	14	2
Totale altri ricavi e proventi	14	2
Totale valore della produzione	51.814	41.202
B) Costi della produzione		
7) per servizi	17.832	10.395
9) per il personale		
a) salari e stipendi	23.318	21.006
b) oneri sociali	7.061	6.400
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.625	1.441
c) trattamento di fine rapporto	1.625	1.441
Totale costi per il personale	32.004	28.847
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	355	355
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	355	355
Totale ammortamenti e svalutazioni	355	355
14) oneri diversi di gestione	727	906
Totale costi della produzione	50.918	40.503
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	896	699
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3	12
Totale interessi e altri oneri finanziari	3	12
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3)	(12)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	893	687
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	760	633
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	760	633
21) Utile (perdita) dell'esercizio	133	54

Bilancio micro altre informazioni

BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.)

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività di direzione e coordinamento della Società è esercitata dall'Automobile Club di Ascoli Piceno e Fermo avente sede in Ascoli Piceno viale Indipendenza n.38/a, C.F00153620448, i cui dati dell'ultimo bilancio approvato vengono di seguito riportati:

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

Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni	29.295	34.699
C) Attivo circolante	593.045	489.810
D) Ratei e risconti attivi	100.230	115.527
Totale attivo	722.570	640.036
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	-	-
Riserve	273.420	268.612
Utile (perdita) dell'esercizio	56.706	4.808
Totale patrimonio netto	330.126	273.420
B) Fondi per rischi e oneri		39.623
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato	5.505	3.954
D) Debiti	251.204	175.857
E) Ratei e risconti passivi	135.735	147.182
Totale passivo	722.570	640.036
Garanzie, impegni e altri rischi	-	-

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

Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione	563.209	529.510
B) Costi della produzione	526.714	527.172
C) Proventi e oneri finanziari	440	3.920
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E) Proventi e oneri straordinari	23.779	2.265
Imposte sul reddito dell'esercizio	4.008	3.715
Utile (perdita) dell'esercizio	56.706	4.808

Nella tabella che segue si segnalano inoltre i rapporti intercorsi, nel corso dell'esercizio, con la società che esercita la direzione e coordinamento:

Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Costi	Ricavi	Altro
8.200	1.202	0	0	1.202	51.800	

I criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio

e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Ascoli Piceno li 14 giugno 2017

L'amministratore unico

Dichiarazione di conformità del bilancio

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 Frascarelli Maurizio, legale rappresentante, 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

Ditta	MOBILITY SERVICE SRL	Codice attivita'	821101 - servizi in house per	
253	VIALE INDIPENDENZA 38/A	Codice fiscale	02187100447	
	63100 ASCOLI PICENO	AP	Partita IVA	02187100447

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	1.777,29	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	1.066,38
03/05/**	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.777,29	04/05/**	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	1.066,38
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.777,29	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.066,38
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	8.200,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	8.200,00	28/05/**	CAPITALE	10.000,00
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	8.200,00	28/20/005	RISERVA LEGALE	109,23
18/20/503	RITENUTE ACC.TO SUBITE SU INT.AT	0,01	28/20/**	RISERVA LEGALE	109,23
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	0,01	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	10.109,23
18/**/**	ALTRI CREDITI	0,01	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	3.297,18
24/05/001	BANCA POPOLARE DI ANCONA	9.343,38	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	3.297,18
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	9.343,38	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	3.297,18
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.343,38	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.202,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	32,73	48/05/010	ERARIO C/IRES	116,00
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	32,73	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	593,83
50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	32,73	48/05/100	REGIONI C/IRAP	20,00
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	729,83
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	729,83
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.190,00
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.190,00
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.190,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.475,00
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	128,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	1.603,00
			52/**/**	ALTRI DEBITI	1.603,00
			54/05/005	RATEI PASSIVI	22,48
			54/05/**	RATEI PASSIVI	22,48
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	22,48
***	TOTALE ATTIVITA`	19.353,41	***	TOTALE PASSIVITA`	19.220,10
****	TOTALE A PAREGGIO	19.353,41	****	UTILE DI ESERCIZIO	133,31
			*****	TOTALE A PAREGGIO	19.353,41

Ditta	MOBILITY SERVICE SRL	Codice attivita'	821101 - servizi in house per	
253	VIALE INDIPENDENZA 38/A	Codice fiscale	02187100447	
	63100 ASCOLI PICENO	AP	Partita IVA	02187100447

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/138	COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI	6.240,00	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	51.800,00
68/05/370	ONERI BANCARI	115,00	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	51.800,00
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	150,00	58/**/***	RICAVI	51.800,00
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	10.000,00			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.202,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	4,70
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	17.707,00	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	9,00
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	17.707,00	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	13,70
			64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	13,70
72/05/010	SALARI E STIPENDI	23.317,59			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	125,32	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,09
72/05/**	SALARI E STIPENDI	23.442,91	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,09
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	7.014,63	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,09
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	46,85			
72/15/**	ONERI SOCIALI	7.061,48			
72/20/005	TFR	1.624,59			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.624,59			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	32.128,98			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	355,46			
74/05/**	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	355,46			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	355,46			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	100,06			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	120,48			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	530,41			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	100,43			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	92,22			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,46			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	196,11			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	726,52			
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	2,52			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	2,52			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	2,52			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	644,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	116,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	760,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	760,00			
***	TOTALE COSTI	51.680,48	***	TOTALE RICAVI	51.813,79
****	UTILE DI ESERCIZIO	133,31			
*****	TOTALE A PAREGGIO	51.813,79	*****	TOTALE A PAREGGIO	51.813,79

Ditta	MOBILITY SERVICE SRL	Codice attivita'	821101 - servizi in house per
253	VIALE INDIPENDENZA 38/A	Codice fiscale	02187100447
	63100 ASCOLI PICENO	Partita IVA	02187100447
	AP		

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2016

	Utile / Perdita		%	
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	100,43	100,00	100,43
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	644,00	100,00	644,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	116,00	100,00	116,00
***	Totale Costi non deducibili			860,43
***	Totale variazioni in aumento			860,43
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Deduzione IRAP (10% e analitica)			585,00
	Ricavi non imponibili			
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	9,00	100,00	9,00
***	Totale Ricavi non imponibili			9,00
***	Totale variazioni in diminuzione			594,00
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			399,74

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2016

	Utile / Perdita		%	
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	23.317,59	100,00	23.317,59
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	7.014,63	100,00	7.014,63
72/20/005	TFR	1.624,59	100,00	1.624,59
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	2,52	100,00	2,52
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	644,00	100,00	644,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	116,00	100,00	116,00
***	Totale rettifiche costi			32.719,33
***	Totale variazioni in aumento			32.719,33
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,09	100,00	0,09
***	Totale rettifiche ricavi			0,09
***	Totale variazioni in diminuzione			0,09
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			32.852,55

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.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 28.06.2017, presso la sede sociale in VIALE INDIPENDENZA 38/A - ASCOLI PICENO (AP), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società MOBILITY SERVICE SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2016, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;

constatata la presenza dei soci signori:

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO	100,000
---------------------------------------	---------

che rappresentano il 100% del capitale sociale, l'amministratore unico signor Frascarelli Maurizio dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il signor Vitellozzi Stefano a svolgere le funzioni di segretario.

Sull'unico punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio al 31.12.2016 che si chiude con un utile di esercizio di € 133,31. L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la destinazione dell'utile d'esercizio al fondo di riserva legale.

Dopo di che la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente

Dichiarazione di conformità dell'atto:

Il sottoscritto Frascarelli Maurizio, legale rappresentante, 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