

MOBILITY SERVICE S.r.l.

con socio unico

società soggetta a direzione coordinamento e controllo dell'Automobile Club di Ascoli Piceno e Fermo

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 previsione esercizio 2016

Nell'esercizio 2016 verranno svolte tutte le attività attualmente in fase di espletazione, con entrata a regime del servizio di supporto alle attività amministrative e contabili dell'ente, inclusa l'elaborazione dei dati contabili ed attività connesse, in riferimento alla quale la società ha già provveduto ad assumere una risorsa, con contratto part-time a tempo determinato, mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'attuale pianta organica risulta insufficiente a garantire lo svolgimento dell'intera gamma di servizi previsti dal contratto ed all'uopo, in riferimento alle attività sportive, è previsto l'affidamento a terzi di tali mansioni, per un compenso annuo di euro 10.000 oltre IVA, ritenendo tale soluzione più economica rispetto all'assunzione di una nuova unità ovvero aumento delle ore degli attuali dipendenti. Tale ultima soluzione appare peraltro difficilmente attuabile in quanto i profili professionali del personale attualmente in forza alla società non rispondono in pieno alle esigenze di cui sopra.

Di seguito si allega il bilancio di previsione redatto a sezioni contrapposte ed in forma scalare

STATO PATRIMONIALE

Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
COSTI DI IMPIANTO	1.777,00	F/AMM COSTI IMPIANTO	1.066,00
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.777,00	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	1.066,00
BANCA C/C	13.859,00	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.859,00	RISERVA LEGALE	150,00
		PATRIMONIO NETTO	10.150,00
		DEBITI P/T.F.R.	3.050,00
		TFR LAVORO SUBORDINATO	3.050,00
		ERARIO C/IRES	100,00
		ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	120,00
		REGIONI C/IRAP	500,00
		DEBITI TRIBUTARI	720,00
		INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	640,00
		DEBITI VIST.PREV.E SICUR.SOC.	640,00
TOTALE ATTIVITA'	15.636,00	TOTALE PASSIVITA'	15.626,00
		UTILE DI ESERCIZIO	10,00
TOTALE A PAREGGIO	15.636,00	TOTALE A PAREGGIO	15.626,00

CONTO ECONOMICO

Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI	6.240,00	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	50.000,00
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	11.200,00	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	50.000,00
ONERI BANCARI	50,00		
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	150,00		
COSTI PER SERVIZI	17.640,00		
SALARI E STIPENDI	22.200,00		
RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	250,00		
SALARI E STIPENDI	22.450,00		
ONERI SOCIALI INPS	6.600,00		
ONERI SOCIALI INAIL	75,00		
ONERI SOCIALI	6.675,00		
TFR	1.450,00		
COSTI PER IL PERSONALE	30.575,00		
AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	355,00		
AMM.TI IMM. IMMATERIALI	355,00		
IMPOSTA DI BOLLO	80,00		
TASSE CC.GG.	310,00		
DIRITTI CAMERALI	130,00		
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	300,00		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	820,00		
IRAP DELL'ESERCIZIO	500,00		
IRES DELL'ESERCIZIO	100,00		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	600,00		
TOTALE COSTI	49.990,00	TOTALE RICAVI	50.000,00
UTILE DI ESERCIZIO	10,00		
TOTALE A PAREGGIO	50.000,00	TOTALE A PAREGGIO	50.000,00

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		Esercizio 2016
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata		0,00
II) parte non richiamata		0,00
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali		1.777,00
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali		1.066,00
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		711,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		0,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		711,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		0,00
II) CREDITI :		0,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		13.859,00
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		13.859,00
D) RATEI E RISCONTI		0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		14.570,00

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		Esercizio 2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale		10.000,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni		0,00
III) Riserve di rivalutazione		0,00
IV) Riserva legale		150,00
V) Riserve statutarie		0,00
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio		0,00
VII) Altre riserve:		0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		0,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio		10,00
IX Utile (Perdita) residuo		10,00
A TOTALE PATRIMONIO NETTO		10.160,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		3.050,00
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		1.360,00
D TOTALE DEBITI		1.360,00
E) RATEI E RISCOINTI		0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		14.570,00

CONTO ECONOMICO	Esercizio 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.000,00
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	50.000,00
 B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
7) per servizi	17.890,00
9) per il personale:	
a) salari e stipendi	22.200,00
b) oneri sociali	6.675,00
c) trattamento di fine rapporto	1.450,00
9 TOTALE per il personale:	30.325,00
10) ammortamenti e svalutazioni:	
a) ammort. immobilizz. immateriali	355,00
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	355,00
14) oneri diversi di gestione	820,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	49.390,00
 A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	610,00
 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	610,00
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	
a) imposte correnti	600,00
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	600,00
23) Utile (perdite) dell'esercizio	10,00

Ascoli Piceno lì 15 ottobre 2015

L'amministratore unico

