

MOBILITY SERVICE S.r.l.

con socio unico

società soggetta a direzione e coordinamento 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 2017

Nell'esercizio 2017 verranno svolte tutte le attività previste nella convenzione stipulata con l'Ente ossia servizi di supporto alle attività amministrative e contabili, inclusa l'elaborazione dei dati contabili ed attività connesse, gestione attività sportive, servizi accessori.

L'attuale pianta organica risulta sufficiente a garantire lo svolgimento dell'intera gamma di servizi previsti dal contratto ad eccezione delle attività sportive, per le quali è confermato l'affidamento a terzi di tali mansioni, per un compenso annuo di euro 10.000 oltre IVA, permanendo le medesime considerazioni dello scorso anno in merito alla convenienza economica di tale soluzione rispetto all'assunzione di una nuova unità ovvero aumento delle ore degli attuali dipendenti. Di seguito si allega il bilancio di previsione redatto in forma scalare, il rendiconto finanziario ed il bilancio previsionale per il triennio 2017 – 2018 - 2019.

	Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	
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	1.422,00
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	355,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	355,00
 C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I) RIMANENZE	0,00
II) CREDITI :	5.700,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.379,00
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	18.079,00
 D) RATEI E RISCONTI	0,00
 TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	18.434,00

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		Esercizio 2017
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		160,00
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		34,00
IX Utile (Perdita) residuo		34,00
A TOTALE PATRIMONIO NETTO		10.194,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		4.990,00
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		3.250,00
D TOTALE DEBITI		3.250,00
E) RATEI E RISCONTI		0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		18.434,00

CONTO ECONOMICO	Esercizio 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	51.700,00
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	51.700,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
7) per servizi	17.770,00
9) per il personale:	
a) salari e stipendi	23.200,00
b) oneri sociali	7.060,00
c) trattamento di fine rapporto	1.650,00
9 TOTALE per il personale:	31.910,00
10) ammortamenti e svalutazioni:	
a) ammort. immobilizz. immateriali	355,00
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	355,00
14) oneri diversi di gestione	1.131,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	51.166,00
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	534,00
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	534,00
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	
a) imposte correnti	500,00
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	500,00
23) Utile (perdite) dell'esercizio	34,00

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	
Incassi dai clienti	51.700
Altri incassi	-5.410
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	0
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-17.770
(Pagamenti al personale)	-30.260
(Altri pagamenti)	759
(Imposte pagate sul reddito)	-500
Interessi incassati/(pagati)	0
Dividendi incassati	0
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	-1.481
"B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento"	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	1
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
"Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide"	0
"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)"	1
"C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento"	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento (decremento) debiti verso banche	0
Accensione finanziamenti	0
(rimborso finanziamenti)	0
<i>Mezzi propri</i>	
Aumento di capitale a pagamento	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0
Altre variazioni del capitale netto	0
"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)"	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-+/-C)	-1.480
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2017	13.859
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017	12.379
Totale disponibilità liquide	-1.480

		2017	2018	2019
	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			
A	CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI			
I	parte già richiamata			
II	parte non richiamata			
A	TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVU			
B	IMMOBILIZZAZIONI			
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1	Immobilizzazioni immateriali	1.777	1.777	1.777
2	Fondo ammortamento immob. immateriali	1.422	1.777	1.777
I	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	355	-	-
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
B	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	355	-	-
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
I	RIMANENZE			
II	CREDITI :			
1	Esigibili entro l'esercizio successivo	5.700	2.300	1.700
II	TOTALE CREDITI :	5.700	2.300	1.700
III	ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)			
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.379	18.279	20.529
C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	18.079	20.579	22.229
D	RATEI E RISCONTI			
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	18.434	20.579	22.229
	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO			
A	PATRIMONIO NETTO			
I	Capitale	10.000	10.000	10.000
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III	Riserve di rivalutazione			
IV	Riserva legale	160	194	239
V	Riserve statutarie			
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII	Altre riserve:			
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo			
IX	Utile (perdita) dell' esercizio			
a	Utile (perdita) dell'esercizio	34	45	50
A	TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.194	10.239	10.289
B	FONDI PER RISCHI E ONERI			
C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	4.990	6.690	8.440
D	DEBITI			
1	Esigibili entro l'esercizio successivo	3.250	3.650	3.500
D	TOTALE DEBITI	3.250	3.650	3.500
E	RATEI E RISCONTI			
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	18.434	20.579	22.229

	CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	51.700	52.200	52.200
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	51.700	52.200	52.200
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
7	per servizi	17.770	17.800	17.800
9	per il personale:			
a	salari e stipendi	23.200	23.500	23.600
b	oneri sociali	7.060	7.150	7.250
c	trattamento di fine rapporto	1.650	1.700	1.750
9	TOTALE per il personale:	31.910	32.350	32.600
10	ammortamenti e svalutazioni:			
a	ammort. immobilizz. immateriali	355	355	-
10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	355	355	-
14	oneri diversi di gestione	1.131	1.150	1.200
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	51.166	51.655	51.600
A-B	TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	534	545	600
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
A-B+C+D+E	TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	534	545	600
22	Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa			
a	imposte correnti	500	500	550
22	TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a	500	500	550
23	Utile (perdite) dell'esercizio	34	45	50

Ascoli Piceno li 15 ottobre 2016

L'amministratore unico

