

BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: MOBILITY SERVICE SRL

Sede: VIALE INDIPENDENZA 38/A - 63100 ASCOLI
PICENO (AP)

Capitale sociale: 10.000

Capitale sociale interamente versato: si

Codice CCIAA: AP

Partita IVA: 02187100447

Codice fiscale: 02187100447

Numero REA: 000000198944

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

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Stato patrimoniale micro

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	335
III - Immobilizzazioni finanziarie	6.062	6.062
Totale immobilizzazioni (B)	6.062	6.397
C) Attivo circolante		
II - Crediti		

	31-12-2021	31-12-2020
esigibili entro l'esercizio successivo	8.132	8.034
Totale crediti	8.132	8.034
IV - Disponibilità liquide	17.685	15.264
Totale attivo circolante (C)	25.817	23.298
D) Ratei e risconti	60	6.642
Totale attivo	31.939	36.337
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	2.000	1.696
VI - Altre riserve	1.547	(2)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	431	1.851
Totale patrimonio netto	13.978	13.545
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	9.831	8.102
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.130	9.799
Totale debiti	8.130	9.799
E) Ratei e risconti	0	4.891
Totale passivo	31.939	36.337

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, che viene sottoposto al Vostro esame, evidenzia un utile di euro 431,22 contro un utile di euro 1.851,34 dell'esercizio precedente.

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente prospetto:

L'ammontare dei compensi spettanti e corrisposti all'amministratore unico per il 2021 è stato di euro 12.480,00, comprensivo degli oneri previdenziali.

Il revisore unico ha percepito un compenso di euro 1.822,00 comprensivo degli oneri previdenziali.

Anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e sindaci

Non sono stati attribuite anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti concessi ad essi. La società è soggetta al controllo da parte di un Revisore Unico.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo S.P.

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Conto economico micro

	31- 12- 2021	31-12- 2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.373.791.127	
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	2.000
altri	3	1
Totale altri ricavi e proventi	3	2.001
Totale valore della produzione	64.376.811.128	
B) Costi della produzione		
7) per servizi	28.240.391.506	
9) per il personale		
a) salari e stipendi	25.269.301.830	
b) oneri sociali	7.731	5.546
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.805	1.329
c) trattamento di fine rapporto	1.805	1.329
Totale costi per il personale	34.805.371.705	
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	335	335
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	335	335
Totale ammortamenti e svalutazioni	335	335
14) oneri diversi di gestione	1.148	1.673
Totale costi della produzione	64.528.791.219	
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(152)	1.909
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	583	125
Totale proventi da partecipazioni	583	125
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	583	125
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	431	2.034
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	183
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	183
21) Utile (perdita) dell'esercizio	431	1.851

Bilancio micro, altre informazioni

Bilancio della società che esercita l'attività 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.F.00153620448, i cui dati dell'ultimo bilancio approvato (esercizio 2020), vengono di seguito riportati:

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

Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni	22.122	18.580
C) Attivo circolante	647.915	577.090
D) Ratei e risconti attivi	136.585	111.813
Totale attivo	806.622	707.483
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale		
Riserve	436.235	405.065
Utile (perdita) dell'esercizio	89.884	31.170
Totale patrimonio netto	526.119	436.235
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato	10.016	9.693
D) Debiti	92.459	100.650
E) Ratei e risconti passivi	178.028	160.905
Totale passivo	806.622	707.483
Garanzie, impegni e altri rischi	-	-

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita la

direzione e coordinamento

Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione	576.252	577.270
B) Costi della produzione	463.001	534.726
C) Proventi e oneri finanziari	31	137
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	-	
E) Proventi e oneri straordinari	-	
Risultato prima delle imposte	113.282	42.681
Imposte sul reddito dell'esercizio	23.398	11.511
Utile (perdita) dell'esercizio	89.884	31.170

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	costi	ricavi	garanzie	impegni
3.500	-	-	64.373	-	-

Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; 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. L'organo amministrativo vi invita pertanto ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e tutti gli allegati che lo accompagnano, proponendo di destinare l'utile d'esercizio alla riserva straordinaria

Ascoli Piceno 8 marzo 2022

L'amministratore unico

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto, Maurizio Frascarelli, legale rappresentante della società, dichiara, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, che il presente documento è conforme all'originale conservato agli atti nella sede della società.

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

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio delle Marche autorizzata con provvedimento n.27601 del 24/10/2018 e successive integrazioni, dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche

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

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 € 10.000,00i.v.

Relazione unitaria all'assemblea dei soci al bilancio chiuso al 31.12.2021

Signori soci della Mobility Service Srl

Premessa

Il Revisore unico, nell'esercizio chiuso al 31/12/2021, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg.c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c..

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

A)

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società Mobility Service Srl, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2021 e dal conto economico, chiuso a tale data.

Giudizio senza modifica

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società Mobility Service Srl al 31/12/2021 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. La mia posizione è indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella

redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

B)

Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali ho effettuato la relativa autovalutazione, con esito positivo.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Ho vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Ho partecipato alle assemblee dei soci in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Ho acquisito dall'amministratore unico, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal pareri ai sensi di legge.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a mia conoscenza, l'amministratore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5 c.c. ho espresso il consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 1.676.

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 431,22.

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta il Revisore Unico propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021, così come redatto dall'amministratore.

Il Revisore Unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'amministratore.

Ascoli Piceno lì 14 marzo 2022

Il Revisore Unico