

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA GIORDANO BRUNO 160 - 47521 CESENA (FC)
Codice Fiscale	02143780399
Numero Rea	RA 000000175498
P.I.	02143780399
Capitale Sociale Euro	100.000 i.v.
Forma giuridica	SRL
Settore di attività prevalente (ATECO)	841360
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	203
II - Immobilizzazioni materiali	2.351	7.272
Totale immobilizzazioni (B)	2.351	7.475
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.473.808	5.032.375
Totale crediti	5.473.808	5.032.375
IV - Disponibilità liquide	2.660.359	2.643.879
Totale attivo circolante (C)	8.134.167	7.676.254
D) Ratei e risconti	6.816	17.177
Totale attivo	8.143.334	7.700.906
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale	16.354	14.831
V - Riserve statutarie	34.248	34.248
VI - Altre riserve	1.183.829	969.575
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(3.203)	30.457
Totale patrimonio netto	1.331.228	1.149.111
B) Fondi per rischi e oneri	17.000	25.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	32.351	29.820
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.757.622	6.491.421
Totale debiti	6.757.622	6.491.421
E) Ratei e risconti	5.133	5.554
Totale passivo	8.143.334	7.700.906

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	99.022	108.668
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	15.446.050	15.617.778
altri	328.708	337.782
Totale altri ricavi e proventi	15.774.758	15.955.560
Totale valore della produzione	15.873.780	16.064.228
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.400	3.116
7) per servizi	15.275.150	15.454.775
8) per godimento di beni di terzi	310.350	285.388
9) per il personale		
a) salari e stipendi	182.549	200.655
b) oneri sociali	56.683	61.013
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	13.423	14.209
c) trattamento di fine rapporto	13.423	14.074
e) altri costi	0	135
Totale costi per il personale	252.655	275.877
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.775	9.146
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	203	406
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.572	8.740
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.775	9.146
12) accantonamenti per rischi	2.000	0
14) oneri diversi di gestione	38.902	16.310
Totale costi della produzione	15.883.232	16.044.612
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(9.452)	19.616
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	6.491	16.440
Totale proventi diversi dai precedenti	6.491	16.440
Totale altri proventi finanziari	6.491	16.440
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	6.491	16.440
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(2.961)	36.056
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	242	5.599
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	242	5.599
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(3.203)	30.457

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia una perdita di € 3.202,68.

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

Il bilancio chiuso al 31.12.2016 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, come modificati dal Dlgs 139/2015 e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.

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;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- 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.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente. In particolare le sopravvenienze attive sono state riclassificate nella voce A5 e le sopravvenienze passive nella voce B14;
- 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;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 31/12/ tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- 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.

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

.

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

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.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

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 abbreviata, attivo

CREDITI

Non esistono Crediti di durata residua superiore ai cinque anni.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	9.691	342.957	352.648
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	9.488	335.685	345.173
Valore di bilancio	203	7.272	7.475
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	75	75
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	3.424	3.424
Ammortamento dell'esercizio	203	1.572	1.775
Totale variazioni	(203)	(4.921)	(5.124)
Valore di fine esercizio			
Costo	9.691	33.885	43.576
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	9.691	31.534	41.225
Valore di bilancio	0	2.351	2.351

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

Non ci sono debiti di durata superiore ai cinque anni.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei dipendenti.

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il seguente:

1 dirigente
1 quadro
2 dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	18.622	34.487

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti successivi alla data di bilancio

In data 16/01/2017 è stato stipulato davanti al Notaio Avv. Maltoni l'atto di scissione parziale e proporzionale delle società "ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" E "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della società già esistente "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." Nel medesimo atto la vostra società è stata trasformata in AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA IN FORMA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORTILE (A.M.R. s.r.l. consortile). L'atto ha efficacia dal 01/03/2017.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla copertura della perdita dell'esercizio, l'Amministratore Unico propone di coprire la perdita di € 3.202,68 utilizzando le altre riserve di capitale.

Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del 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'amministratore unico (Pier Domenico Laghi)