

FIB SERVIZI SRL
VIA VITORCHIANO 113/115
00189 - ROMA - RM
Codice fiscale 09285841004

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000,00

Iscritta al numero 09285841004 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA

Iscritta al numero RM-1153703 del R.E.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno 23 Aprile 2015 regolarmente convocata, si è svolta alle ore 14.00, presso l'Hotel MERCURE Roma West, sito in Roma, Via degli Eroi di Cefalonia n. 301, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare gli argomenti posti al seguente

Ordine del giorno

1) Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014

2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza del Consiglio Romolo Rizzoli in qualità di Presidente del C.d.a. il quale su designazione unanime degli intervenuti, chiama a svolgere le funzioni di segretario Pietro Brucciani.

Il Presidente constatato che è presente l'intero C.d'A. e che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara aperta la riunione.

1) Discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2014

Rizzoli prende in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/14, procede altresì, alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, fornendo agli interessati i chiarimenti richiesti.

Dopo un esauriente discussione, mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 31/12/14, il consiglio approva il bilancio dal quale risulta un utile d'esercizio pari ad euro 25.743. Inoltre, il Presidente propone all'Assemblea di destinare a Fondo di Riserva il 5%, pari ad euro 1.287, riportando a nuovo euro 24.456. L'intero C.d.a. prende atto ed approva la proposta del Presidente.

2) Varie ed eventuali

Non vi sono argomenti a questo punto dell'o.d.g.

Il Presidente constatato che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti. Non essendovi alcuno che chiede la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti viene approvato all'unanimità.

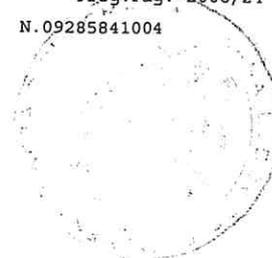
L'Assemblea viene sciolta alle ore 14.45.

Il Presidente del C.d'A.

Romolo Rizzoli

Il Segretario

Pietro Brucciani



FIB SERVIZI SRL

VIA VITORCHIANO 113/115

00189 - ROMA - RM

Codice fiscale 09285841004

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000,00

Iscritta al numero 09285841004 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA

Iscritta al numero RM-1153703 del R.E.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 23 Aprile, regolarmente convocata, si è svolta alle ore 15.00, alle presso l'hotel MERCURE Roma West, sito in Roma, Via degli Eroi di Cefalonia n. 301, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare l'argomento posto al seguente

Ordine del giorno

1) Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014.

Assume la presidenza dell'Assemblea Romolo Rizzoli in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale su designazione unanime degli intervenuti chiama a svolgere la funzione di segretario Pietro Brucciani.

Il Presidente constato che è presente l'intero capitale sociale e l'intero Consiglio di Amministrazione, dichiara che l'Assemblea è validamente costituita e che i presenti si dichiarano edotti ed informati sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Rizzoli prende in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/14, procede altresì alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, fornendo agli interessati i chiarimenti richiesti.

Dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 31/12/14, l'Assemblea dei soci rappresentata, vista giusta delega, dal Consigliere Federale Pietro BRUCCIANI in rappresentanza della Federazione Italiana Bocce, titolare dell'intero capitale sociale, delibera di approvare il bilancio al 31 dicembre 2014, dal quale risulta un utile d'esercizio pari ad euro 25.743. Come da proposta del C.d'A., si delibera di destinare a Fondo di Riserva il 5%, pari ad euro 1.287, riportando a nuovo euro 24.456.

Il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 16.00.

Il Presidente del C.d'A.

Romolo Rizzoli

Il Segretario

Pietro Brucciani

pag. 72

FIB SERVIZI SRL

VIA VITORCHIANO 113/115 - 00189 - ROMA - RM

Codice fiscale 09285841004

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000,00

Iscritta al numero 09285841004 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA

Iscritta al numero RM-1153703 del R.E.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.

	31/12/2014	31/12/2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	11.751	15.831
Totale immobilizzazioni immateriali	11.751	15.831
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	4.206	4.206
Ammortamenti	-2.061	-1.403
Totale immobilizzazioni materiali	2.145	2.803
Totale immobilizzazioni (B)	13.896	18.634
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	1.550	2.740
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	40.470	57.911
Totale crediti	40.470	57.911
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	71.303	7.461

pag. 73

	Totale attivo circolante (C)	113.323	68.112
D)	Ratei e risconti		
	Totale ratei e risconti (D)	435	16.274
	Totale attivo	127.654	103.020

Passivo

A)	Patrimonio netto		
I -	<i>Capitale</i>	10.000	10.000
IV -	<i>Riserva legale</i>	37	37
VII -	<i>Altre riserve, distintamente indicate</i>		
	Varie altre riserve	0	1
	Totale altre riserve	0	1
VIII -	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	10.277	10.640
IX -	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
	Utile (perdita) dell'esercizio.	25.743	-364
	Utile (perdita) residua	25.743	-364
	Totale patrimonio netto	46.057	20.314
B)	Fondi per rischi e oneri		
	Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	18.353	14.175
D)	Debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	63.244	68.531
	Totale debiti	63.244	68.531
E)	Ratei e risconti		
	Totale ratei e risconti	0	0
	Totale passivo	127.654	103.020
		31/12/2014	31/12/2013

Conto economico

A)	Valore della produzione:		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	334.998	499.796
	Totale valore della produzione	334.998	499.796
B)	Costi della produzione:		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.295	51.585
7)	per servizi	134.053	353.918

108. 74

8)	per godimento di beni di terzi	16.500	5.124
9)	per il personale:		
	a) salari e stipendi	64.906	65.242
	b) oneri sociali	17.425	16.260
c), d), e)	treatmento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.400	4.090
	<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	4.182	4.022
	<i>e) altri costi</i>	218	68
	Totale costi per il personale	86.731	85.592
10)	ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	5.191	5.003
	<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	4.533	4.426
	<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	658	577
	Totale ammortamenti e svalutazioni	5.191	5.003
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.190	-2.740
14)	oneri diversi di gestione	12.199	961
	Totale costi della produzione	283.159	499.443
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	51.839	353
C)	Proventi e oneri finanziari:		
16)	altri proventi finanziari:		
	d) proventi diversi dai precedenti		
	altri	19	138
	Totale proventi diversi dai precedenti	19	138
	Totale altri proventi finanziari	19	138
17)	interessi e altri oneri finanziari		
	altri	2.104	2.295
	Totale interessi e altri oneri finanziari	2.104	2.295
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-2.085	-2.157
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
E)	Proventi e oneri straordinari:		
20)	proventi		
	altri	12.191	5.703
	Totale proventi	12.191	5.703

pag. 75

21) oneri		
altri	29.252	355
Totale oneri	29.252	355
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-17.061	5.348
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	32.693	3.544
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	6.950	3.908
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	6.950	3.908
23) Utile (perdita) dell'esercizio	25.743	-364

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

FIB SERVIZI SRL**VIA VITORCHIANO 113/115 - 00189 - ROMA - RM**

Codice fiscale 09285841004

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000,00

Iscritta al numero 09285841004 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA

Iscritta al numero RM-1153703 del R.E.A.

NOTA INTEGRATIVA

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia un utile d'esercizio pari ad euro 25.743, contro una perdita d'esercizio per l'esercizio precedente pari ad euro -364.

Il bilancio d'esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis del c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis del c.c.) e dalla presente nota integrativa.

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 del c.c. e senza la redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 del c.c. sono contenute nella presente nota integrativa.

Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le

cosiddette "voci vuote".

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, D.lgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile. Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio senza influenzare, pertanto, il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

VALUTAZIONI

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice Civile.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute e le consistenze finali.

Art. 2427, nr. 1) - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

1/a) Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.

Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di

acquisizione effettivamente sostenuto, incluso degli oneri accessori vengono ammortizzate nell'arco di cinque anni.

1/b) Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali non sono iscritte in bilancio, in quanto non presenti.

1/i) Rimanenze finali di beni

Le rimanenze finali di materie prime ammontano a € 0, le giacenze di semilavorati di acquisizione sono pari a € 0, quelle di materiali di consumo a € 0 e le rimanenze di merci sono uguali a € 1.550.

1/m) Crediti

I crediti sono pari a euro 40.470 di cui euro 32.391,15 per crediti commerciali entro i 12 mesi, la differenza è data da crediti di natura tributaria.

1/n) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano ad € 71.303 e sono rappresentate dai saldi attivi dei c/c bancari per € 67.367, e la differenza algebrica, pari ad € 3.936 è data dal denaro contante.

1/q) Fiscalità differita

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo.

E' stata quindi rilevata sia la fiscalità "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, sia la fiscalità "differita".

1/r) Fondo trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali, ed è pari ad euro 18.354.

1/s) Debiti

I debiti, pari ad euro 63.244 sono così composti:

- Debiti tributari € 5.823;
- Debiti verso enti previdenziali ed assicurativi € 3.431;

- Debiti v/personale dipendente € 4.607;
- Debiti v/fornitori € 49.383.

Art. 2427, nr. 2) - MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2014 risultano pari a € 11.751 le immobilizzazioni materiali a € 2.145 e le immobilizzazioni finanziarie a € 0.

Art. 2427, nr. 6) - ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI

6/a) Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano a € 32.392.

PRIVACY

Informazioni in ordine alla redazione e all'aggiornamento del Documento programmatico della sicurezza previsto dal nuovo Testo unico sulle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Si segnala come la nostra società, trattandosi di soggetto titolare del trattamento di dati sensibili e giudiziari mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, abbia provveduto a redigere il Documento programmatico della sicurezza (DPS), ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nei termini stabiliti dal punto 19) dell'allegato B) allo stesso decreto.

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

L'attività della società consiste nell'esercizio dell'organizzazione di eventi sportivi, ect., come da statuto. Nel corso dell'anno 2011 è iniziata anche la gestione del Centro Tecnico Federale della Federazione Italiana Bocce.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2014, comprendente la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa e di destinare a Fondo di Riserva il 5%, pari ad euro 1.287, riportando a nuovo euro 24.456.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili

hg. 80

regolarmente tenute.

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 del c.c. e senza la redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 del c.c. sono contenute nella presente nota integrativa.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Assolvimento virtuale del bollo, RM n.204354/01 del 06/12/2001.

Roma 23 aprile 2014

Il presidente del C.d'A.

Romolo Rizzoli

