

BILANCIO al 31/12/2015

Roma Multiservizi Spa

ATTIVO		31/12/2015	31/12/2014
		€	€
B	Immobilizzazioni		
I	<i>Immateriali</i>		
4	Conc.ni licenze, marchi e diritti simili	20.941	30.330
6	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	4.590
7	Altre	557.153	1.000.306
	Totale (B.I)	578.094	1.035.226
II	<i>Materiali</i>		
1	Terreni e fabbricati	64.129	65.809
	(-) Fondo di ammortamento		
3	Attrezz.industriali e commerciali	208.811	306.170
	(-) Fondo di ammortamento		
4	Altri beni	51.209	26.732
	(-) Fondo di ammortamento		
5	Immob.in corso ed acconti	-	-
	Totale (B.II)	324.149	398.711
III	<i>Finanziarie</i>		
1	Partecipazioni in		
d	altre imprese		
2	Crediti		
d	verso altri	200.000	(134.075)
	entro 12 Mesi		
	oltre 12 Mesi		
3	Altri Titoli	65.925	337.191
	Totale (B.III)	65.925	337.191
	TOT. IMMOBILIZZAZIONI (B)	968.168	1.771.128
C	Attivo circolante		
I	<i>Rimanenze</i>		
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	129.100	130.956
	Totale (C.I)	129.100	130.956
II	<i>Crediti</i>		
1	Verso clienti	15.680.997	22.741.063
4	Verso controllanti	30.633.846	337.180
4-bis	Crediti Tributarî	2.844.354	2.844.354
4-ter	Imposte Anticipate	110.093	466.951
5	Verso altri	330.623	330.623
	Totale (C.II)	50.404.045	56.409.934
III	<i>Attività fin.rie che non costituiscono imm.ni</i>		
	Totale (C.III)	-	-
IV	<i>Disponibilità liquide</i>		
1	Depositi bancari e postali	2.885.486	818.526
3	Denaro e valori in cassa	3.861	21.020
	Totale (C.IV)	2.889.348	839.546
	TOT. ATTIVO CIRCOLANTE (C)	53.422.493	57.380.436
D	<i>Ratei e risconti</i>		
	Risconti attivi	69.170	93.142
	entro 12 Mesi		
	oltre 12 Mesi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	69.170	93.142
	TOTALE ATTIVO	54.459.830	59.244.706

BILANCIO al 31/12/2015

Roma Multiservizi Spa

PASSIVO		31/12/2015	31/12/2014
		€	€
A	Patrimonio Netto		
I	Capitale	2.066.000	2.066.000
IV	Riserva legale	413.200	413.200
VII-a	Altre riserve per utili portati a nuovo	11.456.128	10.826.323
VII	Altre riserve	2.878.636	2.878.636
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	(2.033.656)	629.806
	Totale (A)	14.780.308	16.813.964
B	Fondi per rischi ed oneri		
3	Fondo rischi	4.147.910	483.442
	Totale (B)	4.147.910	483.442
C	Tratt. fine rapp. lavoro subordinato (C)	3.460.881	4.012.379
D	Debiti		
		<i>Entro 12 Mesi</i>	<i>Oltre 12 Mesi</i>
4	Debiti Verso banche	15.085.748	15.085.748
7	Debiti Verso fornitori	4.125.785	4.125.785
11	Debiti Verso controllanti	95.864	95.864
12	Debiti Tributarî	1.200.139	1.200.139
13	Debiti Vs. Ist. di previd. e sicur. soc.	2.059.253	2.059.253
14	Debiti Vs. altri	8.501.994	8.501.994
	Totale (D)	31.068.783	37.934.921
E	Ratei e risconti		
		<i>Entro 12 Mesi</i>	<i>Oltre 12 Mesi</i>
	Ratei passivi	-	-
	Risconti passivi	1.001.948	-
	Totale (E)	1.001.948	-
	TOTALE PASSIVO	54.459.830	59.244.706
CONTI D'ORDINE			
	Garanzie	19.031.534	18.529.655
	TOTALE CONTI D'ORDINE	19.031.534	18.529.655

BILANCIO al 31/12/2015

Roma Multiservizi S.p.A.

CONTO ECONOMICO			31/12/2015	31/12/2014
			€	€
A Valore della Produzione				
1	<i>Ricavi delle vendite e prestazioni</i>		75.454.939	78.941.004
5	<i>Altri ricavi e proventi</i>		402.685	455.640
Totale Valore della Produzione (A)			75.857.624	79.396.644
B Costi della Produzione				
6	<i>Per mat.prima, sussidiarie, di consumo e merci</i>		2.213.102	2.358.543
7	<i>Per servizi</i>		4.946.847	6.989.355
8	<i>Per godimento di beni di terzi</i>		1.210.594	1.016.227
9	<i>Per il personale:</i>		62.537.237	64.004.984
a	Salari e stipendi		45.911.464	46.738.747
b	Oneri sociali		13.495.987	14.327.808
c	Trattamento di fine rapporto		2.839.083	2.840.584
e	Altri costi		290.703	97.845
10	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		785.900	1.164.493
a	Amm.to delle immobilizzaz.immateriali		452.542	458.671
b	Amm.to delle immobilizzaz.materiali		107.251	153.199
d	Svalut. crediti compresi nell'att. circ.		226.107	552.624
11	<i>Variaz.rim.mat.prima, sussid. e di cons. merci</i>		1.856	(10.868)
13	<i>Altri accantonamenti</i>		369.309	300.000
14	<i>Oneri diversi della gestione</i>		1.148.483	422.616
Totale costi della produzione (B)			73.213.329	76.245.350
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)			2.644.295	3.151.294
C Proventi ed oneri finanziari				
15	<i>Proventi da partecipazioni</i>		-	-
16	<i>Altri proventi finanziari</i>		1.357.483	821.666
d	proventi diversi dai precedenti		421.231	459.114
e	proventi da controllanti		936.253	362.552
17	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>		(1.649.797)	(1.202.393)
a	interessi ed altri oneri finanziari		(358.887)	(383.792)
	svalutazione dei proventi finanziari iscritti nella voce C16		(1.290.909)	(818.601)
Totale proventi ed oneri finanziari (C)			(292.313)	(380.727)
D Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18	<i>Rivalutazioni</i>		-	-
19	<i>Svalutazioni</i>		-	-
Tot.rett.di valore di attività finanz. (D)			-	-
E Proventi e oneri straordinari				
20	<i>Altri proventi straordinari</i>		-	123.051
21	<i>Altri oneri straordinari</i>		(3.377.910)	(304.484)
Totale delle partite straordinarie (E)			(3.377.910)	(181.433)
RIS. ANTE IMPOSTE(A-B +/- C +/- D +/- E)			(1.025.928)	2.589.134
22	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>		(1.007.728)	(1.959.329)
	<i>Imposte correnti</i>		(1.058.283)	(1.827.492)
	<i>Imposte anticipate</i>		50.555	(131.837)
UTILE (PERDITA) ESERCIZIO			(2.033.656)	629.806