

BILANCIO AL 31/12/2016

ROMA MULTISERVIZI S.p.a.

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
<u>B)IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3)Diritti di brev. industriale e di utilizzo opere ingegno	142.842	20.941
7)Altre	156.475	557.153
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	299.317	578.094
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1)Terreni e fabbricati	62.449	64.129
3)Attrezzature industriali e commerciali	390.288	208.811
4)Altri beni	57.510	51.209
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	510.247	324.149
III.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
d-bis)Verso Altri	116.245	65.925
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	116.245	65.925
TOT.IMMOBILIZZAZIONI(I+II+III) (B)	925.809	968.168
<u>C)ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I.RIMANENZE		
1)Materie prime,suss,consumo	132.122	129.100
TOTALE RIMANENZE	132.122	129.100
<u>II.CREDITI</u>		
1)Verso clienti entro 12 mesi	8.105.230	9.233.236
4)Verso Controllanti entro 12 mesi	22.389.121	30.633.846
oltre 12 mesi	0	337.180
5)Verso imprese sott.controllo delle controllanti entro 12 mesi	15.892.846	6.447.761
5bis) Crediti tributari entro 12 mesi	2.561.293	2.844.355
5ter) Imposte anticipate entro 12 mesi	1.467.539	577.044
5quater)Verso altri entro 12 mesi	423.788	330.623
TOTALE CREDITI	50.839.817	50.404.045
<u>IV.DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1)Depositi bancari e postali	4.600.835	2.885.486
3)Denaro e valori in cassa	3.823	3.861
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.604.658	2.889.348
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(I+II+III+IV) (C)	55.576.597	53.422.493
D)RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi	4.997	0
Risconti attivi	192.791	69.170
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	197.788	69.170
TOTALE ATTIVO(A+B+C+D)	56.700.195	54.459.830

BILANCIO AL 31/12/2016

ROMA MULTISERVIZI S.p.a.

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A)PATRIMONIO NETTO		
I.Capitale	2.066.000	2.066.000
IV.Riserva legale	413.200	413.200
VI.Altre riserve	2.878.636	2.878.636
VIII.Utili(Perdite) portati a nuovo	9.422.472	11.456.128
IX.Utile (Perdita) d'esercizio	2.839.721	(2.033.656)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	17.620.029	14.780.308
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
4)Altri accantonamenti	2.848.835	4.147.910
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	2.848.835	4.147.910
C)Trattamento fine rapporto subordinato		
	3.205.442	3.460.881
TOTALE T.F.R.LAVORO SUBORDINATO(C)	3.205.442	3.460.881
D)DEBITI		
4)Debiti verso banche		
entro 12 mesi	9.442.304	15.085.748
7)Debiti verso fornitori		
entro 12 mesi	8.673.481	4.062.866
11)Debiti verso Controllanti		
entro 12 mesi	113.278	95.864
11bis)Debiti vs imprese controllate da controllanti		
entro 12 mesi	18.011	62.920
12)Debiti tributari		
entro 12 mesi	1.773.555	1.200.139
13)Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
entro 12 mesi	2.697.311	2.059.253
14)Altri debiti		
entro 12 mesi	9.309.121	8.501.994
TOTALE DEBITI (D)	32.027.061	31.068.783
E)RATEI E RISCONTI		
Risconti passivi	998.828	1.001.948
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	998.828	1.001.948
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO(A+B+C+D+E)	56.700.195	54.459.830

BILANCIO AL 31/12/2016

ROMA MULTISERVIZI S.p.a.

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DI PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	87.347.300	75.454.939
5) Altri ricavi e proventi	2.863.228	402.685
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	90.210.528	75.857.624
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e di merci	(2.753.731)	(2.213.102)
7) Per servizi	(8.004.549)	(4.946.847)
8) Per godimento beni di terzi	(1.961.033)	(1.210.594)
9) Per il personale:	(68.331.877)	(62.537.237)
a) salari e stipendi	(49.617.303)	(45.911.464)
b) oneri sociali	(14.758.469)	(13.495.987)
c) trattamento di fine rapporto	(3.051.526)	(2.839.083)
e) altri costi	(904.579)	(290.703)
10) Ammortamenti e svalutaz.ni	(3.116.411)	(785.900)
a) amm.to immobilizz.ni immat.	(442.616)	(452.542)
b) amm.to immobilizz. materiali	(100.289)	(107.251)
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante	(2.573.505)	(226.107)
11) Variaz. rim. mat. prime, sussid. di consumo e merci	3.022	(1.856)
12) Accantonamenti per rischi	(1.130.000)	(369.309)
14) Oneri diversi di gestione	(1.156.103)	(4.526.393)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	(86.450.683)	(76.591.239)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.759.846	(733.615)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	1.391.094	1.357.483
d) Proventi diversi dai precedenti		
- verso altri	359.928	309.754
- verso soc. Controllante	996.902	936.253
- verso imprese sott.controllo delle controllanti	34.265	111.476
17) Interessi e altri oneri finanz.	(1.569.836)	(1.649.797)
c) verso Altri	(269.198)	(358.887)
d) svalutazione dei proventi finanziari iscritti in C16	(1.300.638)	(1.290.909)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	(178.741)	(292.313)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazione:		
19) Svalutazione:		
TOTALE RETTIF. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.581.104	(1.025.928)
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
Imposte differite	890.495	50.555
Imposte correnti	(1.631.878)	(1.058.283)
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.839.721	(2.033.656)