

BILANCIO AL 31/12/2017

ROMA MULTISERVIZI S.p.a.

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
<u>B)IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3)Diritti di brev. industriale e di utilizzo opere ingegno	103.904	142.842
7)Altre	0	156.475
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	103.904	299.317
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1)Terreni e fabbricati	60.768	62.449
3)Attrezzature industriali e commerciali	393.593	390.288
4)Altri beni	37.212	57.510
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	491.573	510.247
III.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
d-bis)Verso Altri	135.903	116.245
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	135.903	116.245
TOT.IMMOBILIZZAZIONI(I+II+III) (B)	731.381	925.809
<u>C)ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I.RIMANENZE		
1)Materie prime,suss,consumo	113.964	132.122
TOTALE RIMANENZE	113.964	132.122
II.CREDITI		
1)Verso clienti entro 12 mesi	7.647.521	8.105.230
4)Verso Controllanti entro 12 mesi	19.153.784	22.389.121
5)Verso imprese sott.controllo delle controllanti entro 12 mesi	2.532.137	15.892.846
oltre 12 mesi	12.016.105	0
5bis) Crediti tributari entro 12 mesi	794.086	2.561.293
5ter) Imposte anticipate entro 12 mesi	0	1.467.539
5quater)Verso altri entro 12 mesi	351.389	423.788
TOTALE CREDITI	42.495.022	50.839.817
IV.DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1)Depositi bancari e postali	3.239.308	4.600.835
3)Denaro e valori in cassa	1.643	3.823
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.240.951	4.604.658
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(I+II+III+IV) (C)	45.849.936	55.576.597
D)RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi	0	4.997
Risconti attivi	192.945	192.791
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	192.945	197.788
TOTALE ATTIVO(A+B+C+D)	46.774.262	56.700.195

BILANCIO AL 31/12/2017

ROMA MULTISERVIZI S.p.a.

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
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	9.422.472
IX.Utile (Perdita) d'esercizio	(7.385.190)	2.839.721
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	7.395.118	17.620.029
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
4)Altri accantonamenti	2.517.293	2.848.835
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	2.517.293	2.848.835
C)Trattamento fine rapporto subordinato	2.707.998	3.205.442
TOTALE T.F.R.LAVORO SUBORDINATO(C)	2.707.998	3.205.442
D)DEBITI		
4)Debiti verso banche		
entro 12 mesi	11.399.999	9.442.304
7)Debiti verso fornitori		
entro 12 mesi	5.645.125	8.673.481
oltre 12 mesi	4.808.883	0
11)Debiti verso Controllanti		
entro 12 mesi	132.989	113.278
11bis)Debiti vs imprese controllate da controllanti		
entro 12 mesi	46.205	18.011
oltre 12 mesi	418.260	0
12)Debiti tributari		
entro 12 mesi	995.427	1.773.555
13)Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
entro 12 mesi	2.443.887	2.697.311
14)Altri debiti		
entro 12 mesi	7.901.945	9.309.121
TOTALE DEBITI (D)	33.792.719	32.027.061
E)RATEI E RISCONTI		
Risconti passivi	361.133	998.828
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	361.133	998.828
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO(A+B+C+D+E)	46.774.262	56.700.195

BILANCIO AL 31/12/2017

ROMA MULTISERVIZI S.p.a.

CONTO ECONOMICO	31/12/2017	31/12/2016
A) VALORE DI PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	79.065.865	87.347.300
5) Altri ricavi e proventi	4.626.430	2.863.228
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	83.692.295	90.210.528
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e di merci	(2.377.607)	(2.753.731)
7) Per servizi	(10.075.422)	(8.004.549)
8) Per godimento beni di terzi	(1.915.229)	(1.961.033)
9) Per il personale:	(68.364.686)	(68.331.877)
a) salari e stipendi	(48.886.450)	(49.617.303)
b) oneri sociali	(14.969.612)	(14.758.469)
c) trattamento di fine rapporto	(3.132.986)	(3.051.526)
e) altri costi	(1.375.637)	(904.579)
10) Ammortamenti e svalutaz.ni	(5.313.587)	(3.116.411)
a) amm.to immobilizz.ni immat.	(195.413)	(442.616)
b) amm.to immobilizz. materiali	(107.576)	(100.289)
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante	(5.010.598)	(2.573.505)
11) Variaz. rim. mat. prime, sussid. di consumo e merci	(18.158)	3.022
12) Accantonamenti per rischi	(915.000)	(1.130.000)
14) Oneri diversi di gestione	(735.668)	(1.156.103)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	(89.715.357)	(86.450.683)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(6.023.062)	3.759.846
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	3.583.367	1.391.094
d) Proventi diversi dai precedenti		
- verso altri	311.490	359.928
- verso soc. Controllante	2.714.609	996.902
- verso imprese sott.controllo delle controllanti	557.268	34.265
17) Interessi e altri oneri finanzia.	(3.780.934)	(1.569.836)
c) verso Altri	(218.955)	(269.198)
d) svalutazione dei proventi finanziari iscritti in C16	(3.561.979)	(1.300.638)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	(197.568)	(178.741)
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	(6.220.630)	3.581.104
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
Imposte Anni Precedenti	355.714	0
Imposte Differite	(1.467.539)	890.495
Imposte Correnti	(52.735)	(1.631.878)
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(7.385.190)	2.839.721