

BILANCIO AL 31/12/2019

ROMA MULTISERVIZI S.p.A.

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
<u>B)IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3)Diritti di brev. industriale e di utilizzo opere ingegno	33.648	65.536
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	33.648	65.536
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1)Terreni e fabbricati	57.408	59.088
3)Attrezzature industriali e commerciali	560.292	1.148.269
4)Altri beni	26.095	26.888
5)Imm.ni in corso e acconti	0	3.480
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	643.795	1.237.725
III.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
d-bis)Verso Altri	355.119	347.639
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	355.119	347.639
TOT.IMMOBILIZZAZIONI(I+II+III) (B)	1.032.562	1.650.900
<u>C)ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I.RIMANENZE		
1)Materie prime,suss,consumo	148.175	349.377
TOTALE RIMANENZE	148.175	349.377
II.CREDITI		
1)Verso clienti entro 12 mesi	4.201.590	4.250.213
4)Verso Controllanti entro 12 mesi	18.832.874	22.798.153
5)Verso imprese controllate da Controllanti entro 12 mesi	3.847.545	552.857
oltre 12 mesi	8.991.988	11.072.667
5bis) Crediti tributari entro 12 mesi	179.543	790.967
5quater)Verso altri entro 12 mesi	183.301	366.515
TOTALE CREDITI	36.236.840	39.831.372
IV.DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1)Depositi bancari e postali	4.788.751	2.876.238
3)Denaro e valori in cassa	818	684
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.789.569	2.876.922
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(I+II+III+IV) (C)	41.174.584	43.057.670
D)RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi	0	0
Risconti attivi	84.291	184.041
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	84.291	184.041
TOTALE ATTIVO(A+B+C+D)	42.291.437	44.892.612

BILANCIO AL 31/12/2019

ROMA MULTISERVIZI S.p.A.

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
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	3.099.547	2.037.282
IX.Utile (Perdita) d'esercizio	(3.334.349)	1.062.264
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.123.034	8.457.383
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
4)Altri accantonamenti	883.200	713.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	883.200	713.000
C)Trattamento fine rapporto subordinato	2.058.747	2.355.169
TOTALE T.F.R.LAVORO SUBORDINATO(C)	2.058.747	2.355.169
D)DEBITI		
4)Debiti verso banche		
entro 12 mesi	8.399.991	9.400.346
5)Debiti verso altri finanziatori		
entro 12 mesi	770.241	770.241
7)Debiti verso fornitori		
entro 12 mesi	9.707.668	6.170.784
oltre 12 mesi	1.516.602	4.808.883
11)Debiti verso Controllanti		
entro 12 mesi	895.819	108.643
11bis)Debiti vs imprese controllate da controllanti		
entro 12 mesi	44.650	62.150
oltre 12 mesi	439.460	418.260
12)Debiti tributari		
entro 12 mesi	1.397.262	1.124.927
13)Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
entro 12 mesi	3.753.919	2.133.019
14)Altri debiti		
entro 12 mesi	7.300.844	8.369.807
TOTALE DEBITI (D)	34.226.455	33.367.060
E)RATEI E RISCONTI		
Risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO(A+B+C+D+E)	42.291.437	44.892.612

BILANCIO AL 31/12/2019

ROMA MULTISERVIZI S.p.A.

CONTO ECONOMICO	31/12/2019	31/12/2018
A) VALORE DI PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	68.873.263	65.320.655
5) Altri ricavi e proventi	1.462.799	939.198
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	70.336.061	66.259.853
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e di merci	(2.291.786)	(2.326.443)
7) Per servizi	(7.806.153)	(5.173.611)
8) Per godimento beni di terzi	(3.402.776)	(1.814.814)
9) Per il personale:	(56.815.525)	(55.881.019)
a) salari e stipendi	(40.685.036)	(40.270.197)
b) oneri sociali	(12.252.371)	(12.405.130)
c) trattamento di fine rapporto	(2.474.243)	(2.515.032)
e) altri costi	(1.403.874)	(690.661)
10) Ammortamenti e svalutaz.ni	(921.044)	(845.510)
a) amm.to immobilizz.ni immat.	(32.988)	(38.368)
b) amm.to immobilizz. materiali	(888.056)	(207.142)
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante	-	(600.000)
11) Variaz. rim. mat. prime, sussid. di consumo e merci	(201.202)	235.413
12) Accantonamenti per rischi	(536.507)	0
14) Oneri diversi di gestione	(1.361.925)	(769.594)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	(73.336.919)	(66.575.578)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(3.000.857)	(315.725)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	847.040	4.313.797
d) Proventi diversi dai precedenti		
- verso altri	51.918	55.201
- verso soc. Controllante	569.241	4.032.715
- verso imprese sott.controllo delle controllanti	225.882	225.882
17) Interessi e altri oneri finanz.	(1.180.532)	(2.927.970)
c) verso Altri	(333.905)	(218.484)
d) svalutazione dei proventi finanziari iscritti in C16	(846.627)	(2.709.486)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	(333.491)	1.385.827
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	(3.334.349)	1.070.103
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
Imposte Anni Precedenti		(7.838)
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(3.334.349)	1.062.264