

BILANCIO al 31/12/2012

Roma Multiservizi S.p.A.

CONTO ECONOMICO		31/12/2012	31/12/2011
		€	€
A	Valore della Produzione		
	¹ Ricavi delle vendite e prestazioni	86.275.528	86.190.115
	⁵ Altri ricavi e proventi	298.140	641.579
	Totale Valore della Produzione (A)	86.573.667	86.831.694
B	Costi della Produzione		
	⁶ Per mat.prima, sussidiarie, di consumo e merci	2.776.867	3.274.123
	⁷ Per servizi	10.171.925	9.932.017
	⁸ Per godimento di beni di terzi	1.456.042	1.508.162
	⁹ Per il personale:	62.128.091	62.838.854
a	Salari e stipendi	45.959.597	46.286.154
b	Oneri sociali	13.200.482	13.470.230
c	Trattamento di fine rapporto	2.968.012	3.082.470
e	Altri costi		
	¹⁰ Ammortamenti e svalutazioni	2.260.367	1.974.628
a	Amm.to delle immobilizzaz.immateriali	1.012.549	899.944
b	Amm.to delle immobilizzaz.materiali	217.784	263.021
d	Svalut. crediti compresi nell'att. circ.	1.030.035	811.663
	¹¹ Variaz.rim.mat.prima, sussid. e di cons. merci	15.044	6.528
	¹² Accantonamenti per rischi	318.197	202.679
	¹⁴ Oneri diversi della gestione	460.810	557.978
	Totale costi della produzione (B)	79.587.343	80.294.969
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.986.325	6.536.725
C	Proventi ed oneri finanziari		
	¹⁵ Proventi da partecipazioni	-	-
	¹⁶ Altri proventi finanziari	843.268	890.286
a	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
d	proventi diversi dai precedenti	843.268	890.286
e	proventi da controllanti		
	¹⁷ Interessi ed altri oneri finanziari	(356.361)	(639.513)
	Totale proventi ed oneri finanziari (C)	486.908	250.773
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
	¹⁸ Rivalutazioni	-	-
	¹⁹ Svalutazioni		
a	di partecipazioni		
	Tot.rett.di valore di attività finanz. (D)	-	-
E	Proventi e oneri straordinari		
	²⁰ Plusvalenze da alienazioni		
	Altri proventi straordinari	2.878.719	126.982
	²¹ Minusvalenze da perdita cespiti		
	Imposte esercizi precedenti		
	Altri oneri straordinari	(18.708)	(98.942)
	Totale delle partite straordinarie (E)	2.860.012	28.040
	RIS. ANTE IMPOSTE(A-B +/- C +/- D +/- E)	10.333.244	6.815.538
	²² Imposte sul reddito dell'esercizio	(3.655.705)	(3.927.761)
	Imposte correnti	(3.554.470)	(3.712.905)
	Imposte anticipate	(101.235)	(214.856)
	UTILE (PERDITA) ESERCIZIO	6.677.539	2.887.777

BILANCIO al 31/12/2012

Roma Multiservizi Spa

ATTIVO		31/12/2012	31/12/2011
		€	€
A	<i>Crediti Vs. soci per vers. ancora dovuti</i>	-	-
B	Immobilizzazioni		
i	<i>Immateriali</i>		
4	Conc.ni licenze, marchi e diritti simili	17.742	22.150
6	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	
7	Altre	1.417.162	1.170.903
	Totale (B.I)	1.434.904	1.193.053
ii	<i>Materiali</i>		
1	Terreni e fabbricati	69.170	-
	(-) Fondo di ammortamento		
3	Attrezz.industriali e commerciali	461.853	602.010
	(-) Fondo di ammortamento		
4	Altri beni	34.108	56.639
	(-) Fondo di ammortamento		
5	Immob.in corso ed acconti		
	Totale (B.II)	565.131	658.649
iii	<i>Finanziarie</i>		
1	Partecipazioni in		
d	altre imprese		
2	Crediti		
d	verso altri	330.684	324.902
	Entro 12 Mesi		
	Oltre 12 Mesi		
3	Altri Titoli	-	300.000
	Totale (B.III)	330.684	624.902
	TOT. IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.330.718	2.476.604
C	Attivo circolante		
i	<i>Rimanenze</i>		
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	109.333	124.377
	Totale (C.I)	109.333	124.377
ii	<i>Crediti</i>		
	Entro 12 Mesi		
	Oltre 12 Mesi		
1	Verso clienti	25.415.454	31.926.585
2	Verso imprese controllate		
3	Verso imprese collegate		
4	Verso controllanti	28.327.228	31.382.437
4-bis	Crediti Tributari	2.878.636	2.878.636
4-ter	Imposte Anticipate		463.800
	362.565	362.565	
5	Verso altri	154.963	421.215
	Totale (C.II)	57.138.846	64.194.037
iii	<i>Attività fin.rie che non costituiscono imm.ni</i>		
	Totale (C.III)	-	-
iv	<i>Disponibilità liquide</i>		
1	Depositi bancari e postali	1.526.450	645.898
3	Denaro e valori in cassa	1.792	19.678
	Totale (C.IV)	1.528.242	665.576
	TOT. ATTIVO CIRCOLANTE (C)	58.776.421	64.983.990
D	<i>Ratei e risconti</i>		
	Ratei attivi		
	Risconti attivi	140.499	211.636
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	140.499	211.636
	TOTALE ATTIVO	61.247.638	67.672.230

BILANCIO al 31/12/2012

Roma Multiservizi Spa

PASSIVO		31/12/2012	31/12/2011
		€	€
A	Patrimonio Netto		
I	Capitale	2.066.000	2.066.000
IV	Riserva legale	413.200	413.200
VI	Riserve statutarie	10.826.322	10.826.322
VII	Altre riserve		
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	6.677.539	2.887.777
	Totale (A)	19.983.060	16.193.299
B	Fondi per rischi ed oneri		
2	Fondi per imposte		
3	Fondo rischi legali	414.750	615.726
	Totale (B)	414.750	615.726
C	Tratt. fine rapp. lavoro subordinato (C)	4.736.217	5.536.072
D	Debiti		
		<i>Entro 12 Mesi</i>	<i>Oltre 12 Mesi</i>
4	Debiti Verso banche	8.057.966	17.096.781
7	Debiti Verso fornitori	8.612.677	9.815.825
11	Debiti Verso controllanti	394.780	101.836
12	Debiti Tributarî	6.154.927	5.736.108
13	Debiti Vs. Ist. di previd. e sicur. soc.	3.082.796	2.922.816
14	Debiti Vs. altri	9.106.191	8.776.036
	Totale (D)	35.409.337	44.449.402
E	Ratei e risconti		
	Ratei passivi		769
	Risconti passivi	704.273	876.962
	Totale (E)	704.273	877.731
	TOTALE PASSIVO	61.247.638	67.672.230
CONTI D'ORDINE			
	Garanzie	31.986.851	25.576.250
	Impegni	-	-
	Beni di terzi e rischi	-	46.308
	TOTALE CONTI D'ORDINE	31.986.851	25.622.558