

MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO SPA

Codice fiscale 05447451005 – Partita iva 05447451005
 VIA COSTA BATOCCHI N.16 INT.4 - 00047 MARINO RM
 Numero R.E.A 825571
 Registro Imprese di ROMA n. 05447451005
 Capitale Sociale € 3.521.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2010

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2010	31/12/2009
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	64.654	17.142
2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicita'	11.547	10.000
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	4.131	6.258
7) Altre immobilizzazioni immateriali	106.807	130.265
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	187.139	163.665
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	3.432.060	3.401.000
2) Impianti e macchinario	45.997	47.828
3) Attrezzature industriali e commerciali	679.322	251.503
4) Altri beni	92.609	114.184
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.249.988	3.814.515
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	516	516

1 TOTALE Partecipazioni in:	516	516
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d) Crediti verso altri</i>		
<i>d1) esigibili entro es. succ.</i>	5.472	9.609
d TOTALE Crediti verso altri	5.472	9.609
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	5.472	9.609
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.988	10.125
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.443.115	3.988.305

C)ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

1) materie prime, suss. e di cons.	56.872	47.865
4) prodotti finiti e merci	697.646	899.967
I TOTALE RIMANENZE	754.518	947.832

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.366.106	994.293
--	-----------	---------

1 TOTALE Clienti:	1.366.106	994.293
--------------------------	------------------	----------------

4) Controllanti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.083.418	1.469.253
--	-----------	-----------

4 TOTALE Controllanti:	2.083.418	1.469.253
-------------------------------	------------------	------------------

4-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	18.030	145.078
--	--------	---------

4-bis TOTALE Crediti tributari	18.030	145.078
---------------------------------------	---------------	----------------

4-ter) Imposte anticipate

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	87	46
--	----	----

4-ter TOTALE Imposte anticipate	87	46
--	-----------	-----------

5) Altri (circ.):

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	798.614	560.231
--	---------	---------

5 TOTALE Altri (circ.):	798.614	560.231
--------------------------------	----------------	----------------

II TOTALE CREDITI VERSO:	4.266.255	3.168.901
---------------------------------	------------------	------------------

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
---	----------	----------

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	10.764	4.754
3) Danaro e valori in cassa	16.756	30.315
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	27.520	35.069
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.048.293	4.151.802
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	69.935	69.550
D TOTALE RATEI E RISCONTI	69.935	69.550
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	9.561.343	8.209.657

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2010	31/12/2009
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	3.521.000	3.521.000
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	3.710	3.485
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
m) Riserva per arrotondamento unita' di euro	2	1 -
u) Altre riserve di utili	46.066	41.802
VII TOTALE Altre riserve:	46.068	41.801
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	0	0
a) Utile (perdita) dell'esercizio	1.406	4.488
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	1.406	4.488
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.572.184	3.570.774
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) per imposte, anche differite	4.668	0
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	4.668	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.407.828	1.212.323
D)DEBITI		

4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.180.804	14.435
4 TOTALE Debiti verso banche	1.180.804	14.435
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.787.245	1.887.065
7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.787.245	1.887.065
11) Debiti verso controllanti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	238.731	192.448
11 TOTALE Debiti verso controllanti	238.731	192.448
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	401.089	386.594
12 TOTALE Debiti tributari	401.089	386.594
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	275.535	264.433
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	275.535	264.433
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	682.722	674.170
14 TOTALE Altri debiti	682.722	674.170
D TOTALE DEBITI	4.566.126	3.419.145

E)RATEI E RISCONTI

2) Ratei e risconti	10.537	7.415
E TOTALE RATEI E RISCONTI	10.537	7.415
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	9.561.343	8.209.657

CONTI D' ORDINE	31/12/2010	31/12/2009
1)RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA		
1) Fidejussioni:		
<i>c) favore di imprese controllanti</i>	36.351	36.351
1 TOTALE Fidejussioni:	36.351	36.351
1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA	36.351	36.351

2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER

2) Beni di terzi presso di noi :

<i>c) in leasing</i>	1.075.000	1.075.000
----------------------	-----------	-----------

2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	1.075.000	1.075.000
---	-----------	-----------

2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE	1.075.000	1.075.000
---	-----------	-----------

TOTALE CONTI D' ORDINE	1.111.351	1.111.351
-------------------------------	-----------	-----------

CONTO ECONOMICO	31/12/2010	31/12/2009
------------------------	-------------------	-------------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.809.601	12.310.722
---	------------	------------

5) Altri ricavi e proventi

<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	38.067	87.934
-----------------------------------	--------	--------

5 TOTALE Altri ricavi e proventi	38.067	87.934
---	--------	--------

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.847.668	12.398.656
---	------------	------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	4.884.311	5.217.734
---	-----------	-----------

7) per servizi	865.634	770.024
----------------	---------	---------

8) per godimento di beni di terzi	612.053	567.902
-----------------------------------	---------	---------

9) per il personale:

<i>a) salari e stipendi</i>	4.176.175	3.894.761
-----------------------------	-----------	-----------

<i>b) oneri sociali</i>	1.321.831	1.262.000
-------------------------	-----------	-----------

<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	288.317	262.739
--	---------	---------

<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	11.454	11.592
--	--------	--------

<i>e) altri costi</i>	11.237	7.949
-----------------------	--------	-------

9 TOTALE per il personale:	5.809.014	5.439.041
-----------------------------------	-----------	-----------

10) ammortamenti e svalutazioni:

<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	66.544	54.499
---	--------	--------

<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	77.973	62.923
---	--------	--------

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	144.517	117.422
---	---------	---------

11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	193.315	8.077 -
---	---------	---------

14) oneri diversi di gestione	88.431	73.515
-------------------------------	--------	--------

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	12.597.275	12.177.561
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	250.393	221.095
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni in:		
<i>c) altre imprese</i>	1	0
15 TOTALE Proventi da partecipazioni in:	1	0
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	2.254	384
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	2.254	384
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	2.254	384
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	16.372	7.833
<i>f) altri debiti</i>	1.212	18
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	17.584	7.851
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	15.329 -	7.467 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	1	0
20 TOTALE Proventi straordinari	1	0
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	1	0
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	235.065	213.628
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	229.032	209.140
<i>b) imposte differite</i>	4.668	0
<i>c) imposte anticipate</i>	41	0
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	233.659	209.140
23) Utile (perdite) dell'esercizio	1.406	4.488

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.