

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 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
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	50.385	55.614
2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicita'	18.835	9.653
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	11.390	14.345
7) Altre immobilizzazioni immateriali	193.057	70.681
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	273.667	150.293
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	5.537.368	5.095.998
2) Impianti e macchinario	44.177	42.523
3) Attrezzature industriali e commerciali	715.091	652.354
4) Altri beni	165.318	111.048
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.461.954	5.901.923
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
<i>d) altre imprese</i>	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>	5.326	5.426
d TOTALE Crediti verso altri	5.326	5.426
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	5.326	5.426
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.842	5.942
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.741.463	6.058.158

C)ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

1) materie prime, suss. e di cons.	58.806	71.169
4) prodotti finiti e merci	694.042	731.853
I TOTALE RIMANENZE	752.848	803.022

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.029.572	1.171.093
1 TOTALE Clienti:	1.029.572	1.171.093
4) Controllanti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.723.719	3.067.527
4 TOTALE Controllanti:	2.723.719	3.067.527
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	9.151	84.602
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	135.740	124.818
4-bis TOTALE Crediti tributari	144.891	209.420
4-ter) Imposte anticipate		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	82.456	0
4-ter TOTALE Imposte anticipate	82.456	0
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.348.309	1.073.930
5 TOTALE Altri (circ.):	1.348.309	1.073.930
II TOTALE CREDITI VERSO:	5.328.947	5.521.970
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	19.799	227.773
3) Danaro e valori in cassa	26.790	19.997
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	46.589	247.770
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.128.384	6.572.762
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	59.582	71.844
D TOTALE RATEI E RISCONTI	59.582	71.844
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	12.929.429	12.702.764

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
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	3.937	3.780
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	0	4 -
<i>u) Altre riserve di utili</i>	50.394	47.402
VII TOTALE Altre riserve:	50.394	47.398
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	3.524	3.150
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	3.524	3.150
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.578.855	3.575.328
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) per imposte, anche differite	2.332	3.498
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	2.332	3.498
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.948.404	1.693.323

D)DEBITI

4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.108.305	2.053.827
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	2.275.000	2.125.000
4 TOTALE Debiti verso banche	4.383.305	4.178.827
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.978.149	1.862.416
7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.978.149	1.862.416
11) Debiti verso controllanti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	66.698	320.819
11 TOTALE Debiti verso controllanti	66.698	320.819
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	272.063	368.481
12 TOTALE Debiti tributari	272.063	368.481
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	233.341	263.237
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	233.341	263.237
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	432.358	413.883
14 TOTALE Altri debiti	432.358	413.883
D TOTALE DEBITI	7.365.914	7.407.663
E)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	33.924	22.952
E TOTALE RATEI E RISCONTI	33.924	22.952
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	12.929.429	12.702.764

CONTO ECONOMICO	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.482.544	12.432.900
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	7.910	34.759
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	33.086	23.765
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	33.086	23.765
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.523.540	12.491.424
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	4.168.329	4.487.454
7) per servizi	1.231.406	1.210.868
8) per godimento di beni di terzi	688.436	676.277
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	4.316.003	4.191.358
<i>b) oneri sociali</i>	1.352.938	1.300.092
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	300.249	305.847
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	11.403	11.273
<i>e) altri costi</i>	21.947	17.998
9 TOTALE per il personale:	6.002.540	5.826.568
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	112.104	57.737
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	114.509	93.477
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	226.613	151.214
11) variat. riman. di mat. prime, suss. di cons. e merci	50.173	48.504 -
14) oneri diversi di gestione	105.222	79.546
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	12.472.719	12.383.423
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	50.821	108.001

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**15) Proventi da partecipazioni in:**

<i>c) altre imprese</i>	4	3
-------------------------	---	---

15 TOTALE Proventi da partecipazioni in:	4	3
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	146.098	14
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	146.098	14
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	146.098	14
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	138.068	55.811
<i>f) altri debiti</i>	2.107	1.880
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	140.175	57.691
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5.927	57.674 -
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>	0	124.818
20 TOTALE Proventi straordinari	0	124.818
21) Oneri straordinari		
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	0	82
<i>d) altri oneri straordinari</i>	2.997	0
21 TOTALE Oneri straordinari	2.997	82
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	2.997 -	124.736
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	53.751	175.063
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	133.849	173.078
<i>b) imposte differite</i>	1.166 -	1.170 -
<i>c) imposte anticipate</i>	82.456	5 -
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	50.227	171.913
23) Utile (perdite) dell'esercizio	3.524	3.150

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