

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 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
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	28.336	50.385
2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicita'	21.750	18.835
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	7.822	11.390
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	22.000	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	343.249	193.057
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	423.157	273.667
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	5.515.900	5.537.368
2) Impianti e macchinario	75.306	44.177
3) Attrezzature industriali e commerciali	696.047	715.091
4) Altri beni	157.376	165.318
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	13.475	0
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.458.104	6.461.954
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>	8.162	5.326
d TOTALE Crediti verso altri	8.162	5.326
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	8.162	5.326
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.678	5.842
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.889.939	6.741.463

C)ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

1) materie prime, suss. e di cons.	69.242	58.806
4) prodotti finiti e merci	697.186	694.042
I TOTALE RIMANENZE	766.428	752.848

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.028.457	1.029.572
--	-----------	-----------

1 TOTALE Clienti:	1.028.457	1.029.572
--------------------------	-----------	-----------

4) Controllanti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.125.846	2.723.719
--	-----------	-----------

4 TOTALE Controllanti:	3.125.846	2.723.719
-------------------------------	-----------	-----------

4-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.523	9.151
--	-------	-------

<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	135.740	135.740
--	---------	---------

4-bis TOTALE Crediti tributari	137.263	144.891
---------------------------------------	---------	---------

4-ter) Imposte anticipate

<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	51.701	82.456
--	--------	--------

4-ter TOTALE Imposte anticipate	51.701	82.456
--	--------	--------

5) Altri (circ.):

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.616.585	1.348.309
--	-----------	-----------

5 TOTALE Altri (circ.):	1.616.585	1.348.309
--------------------------------	-----------	-----------

II TOTALE CREDITI VERSO:	5.959.852	5.328.947
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	102.480	19.799
3) Danaro e valori in cassa	26.388	26.790
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	128.868	46.589
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.855.148	6.128.384
D) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	36.295	59.582
D TOTALE RATEI E RISCONTI	36.295	59.582
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	13.781.382	12.929.429

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
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	4.113	3.937
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>	3	0
<i>u) Altre riserve di utili</i>	53.742	50.394
VII TOTALE Altre riserve:	53.745	50.394
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	542	3.524
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	542	3.524
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.579.400	3.578.855

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) per imposte, anche differite	1.166	2.332
---------------------------------	-------	-------

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	1.166	2.332
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	2.155.768	1.948.404
D)DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.137.203	2.108.305
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	2.156.466	2.275.000
4 TOTALE Debiti verso banche	4.293.669	4.383.305
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.312.568	1.978.149
7 TOTALE Debiti verso fornitori	2.312.568	1.978.149
11) Debiti verso controllanti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	202.976	66.698
11 TOTALE Debiti verso controllanti	202.976	66.698
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	409.809	272.063
12 TOTALE Debiti tributari	409.809	272.063
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	257.530	233.341
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	257.530	233.341
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	537.028	432.358
14 TOTALE Altri debiti	537.028	432.358
D TOTALE DEBITI	8.013.580	7.365.914
E)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	31.468	33.924
E TOTALE RATEI E RISCONTI	31.468	33.924
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	13.781.382	12.929.429

CONTI D' ORDINE	31/12/2013	31/12/2012
2)IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
2) Beni di terzi presso di noi :		
<i>c) in leasing</i>	1.075.500	1.075.500
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	1.075.500	1.075.500
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE	1.075.500	1.075.500
TOTALE CONTI D' ORDINE	1.075.500	1.075.500

CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.257.155	12.482.544
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	0	7.910
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	24.940	33.086
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	24.940	33.086
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	13.282.095	12.523.540
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	4.285.207	4.168.329
7) per servizi	1.213.033	1.231.406
8) per godimento di beni di terzi	732.049	688.436
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	4.486.747	4.316.003
<i>b) oneri sociali</i>	1.405.335	1.352.938
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	308.858	300.249
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	12.829	11.403
<i>e) altri costi</i>	19.861	21.947
9 TOTALE per il personale:	6.233.630	6.002.540
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	213.223	112.104
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	142.952	114.509
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	356.175	226.613
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	13.579 -	50.173
14) oneri diversi di gestione	159.182	105.222
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	12.965.697	12.472.719
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	316.398	50.821
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni in:		
<i>c) altre imprese</i>	0	4

15 TOTALE Proventi da partecipazioni in:	0	4
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	27.321	146.098
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	27.321	146.098
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	27.321	146.098
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	154.061	138.068
<i>f) altri debiti</i>	1.898	2.107
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	155.959	140.175
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	128.638 -	5.927
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21) Oneri straordinari		
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	11.361	0
<i>d) altri oneri straordinari</i>	0	2.997
21 TOTALE Oneri straordinari	11.361	2.997
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	11.361 -	2.997 -
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	176.399	53.751
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	157.629	133.849
<i>b) imposte differite</i>	1.166 -	1.166 -
<i>c) imposte anticipate</i>	19.394 -	82.456
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	175.857	50.227
23) Utile (perdite) dell'esercizio	542	3.524

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