

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 31/12/2014

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
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	15.752	28.336
2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicita'	14.165	21.750
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	7.629	7.822
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	22.000
7) Altre immobilizzazioni immateriali	193.606	343.249
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	231.152	423.157
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	5.483.447	5.515.900
2) Impianti e macchinario	73.408	75.306
3) Attrezzature industriali e commerciali	679.683	696.047
4) Altri beni	274.614	157.376
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	13.475
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.511.152	6.458.104
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>	8.336	8.162
d TOTALE Crediti verso altri	8.336	8.162
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	8.336	8.162
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.852	8.678
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.751.156	6.889.939
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	42.022	69.242
4) prodotti finiti e merci	619.292	697.186
I TOTALE RIMANENZE	661.314	766.428
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	782.243	1.028.457
1 TOTALE Clienti:	782.243	1.028.457
4) Controllanti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.876.253	3.125.846
4 TOTALE Controllanti:	2.876.253	3.125.846
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	36.291	1.523
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	116.277	135.740
4-bis TOTALE Crediti tributari	152.568	137.263
4-ter) Imposte anticipate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	21.301	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	51.701
4-ter TOTALE Imposte anticipate	21.301	51.701
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.745.119	1.616.585

5 TOTALE Altri (circ.):	1.745.119	1.616.585
II TOTALE CREDITI VERSO:	5.577.484	5.959.852
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	29.140	102.480
3) Danaro e valori in cassa	17.911	26.388
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	47.051	128.868
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.285.849	6.855.148
D) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti		
<i>b) Altri risconti attivi</i>	41.272	36.295
2 TOTALE Ratei e risconti	41.272	36.295
D TOTALE RATEI E RISCONTI	41.272	36.295
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	13.078.277	13.781.382

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
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	4.141	4.113
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>u) Altre riserve di utili</i>	54.257	53.742
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	1 -	3
VII TOTALE Altre riserve:	54.256	53.745
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	15.767	542
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	15.767	542

A TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.595.164	3.579.400
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) per imposte, anche differite	0	1.166
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	0	1.166
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	2.233.159	2.155.768
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.593.046	2.137.203
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	1.891.457	2.156.466
4 TOTALE Debiti verso banche	3.484.503	4.293.669
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.068.209	2.312.568
7 TOTALE Debiti verso fornitori	2.068.209	2.312.568
11) Debiti verso controllanti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	398.841	202.976
11 TOTALE Debiti verso controllanti	398.841	202.976
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	484.170	409.809
12 TOTALE Debiti tributari	484.170	409.809
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	265.846	257.530
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	265.846	257.530
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	523.368	537.028
14 TOTALE Altri debiti	523.368	537.028
D TOTALE DEBITI	7.224.937	8.013.580
E) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti		
<i>a) Ratei passivi</i>	25.017	31.468
2 TOTALE Ratei e risconti	25.017	31.468
E TOTALE RATEI E RISCONTI	25.017	31.468

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	13.078.277	13.781.382
--	-------------------	-------------------

CONTI D' ORDINE	31/12/2014	31/12/2013
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	1.075.000	1.075.000

CONTO ECONOMICO	31/12/2014	31/12/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.656.908	13.257.155
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	173.076	0
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	39.299	24.940
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	212.375	24.940
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	13.869.283	13.282.095

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	4.175.483	4.285.207
7) per servizi	1.626.839	1.213.033
8) per godimento di beni di terzi	781.190	732.049
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	4.480.238	4.486.747
<i>b) oneri sociali</i>	1.385.087	1.405.335
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	307.934	308.858
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	15.610	12.829
<i>e) altri costi</i>	20.342	19.861
9 TOTALE per il personale:	6.209.211	6.233.630
10) ammortamenti e svalutazioni:		

<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	208.326	213.223
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	151.898	142.952
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	105.000	0
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	105.000	0
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	465.224	356.175
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	105.113	13.579 -
14) oneri diversi di gestione	160.462	159.182
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	13.523.522	12.965.697
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	345.761	316.398
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	163	27.321
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	163	27.321
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	163	27.321
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	144.858	154.061
<i>f) altri debiti</i>	1.746	1.898
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	146.604	155.959
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	146.441 -	128.638 -
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
21) Oneri straordinari		
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	439	11.361
21 TOTALE Oneri straordinari	439	11.361
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	438 -	11.361 -
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	198.882	176.399

22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate

<i>a) imposte correnti</i>	153.881	157.629
<i>b) imposte differite</i>	1.166 -	1.166 -
<i>c) imposte anticipate</i>	30.400 -	19.394 -

22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	183.115	175.857
--	----------------	----------------

23) Utile (perdite) dell'esercizio

15.767	542
---------------	------------

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

