



**TARQUINIA MULTISERVIZI S.R.L.**

---

**BILANCIO  
AL  
31.12.2015**

---

---

---

---

	BILANCIO AL 31.12.2015	BILANCIO AL 31.12.2014
<b>ATTIVO</b>		
<b>A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata</b>		
<b>B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>	<b>11.733,09</b>	<b>9.649,48</b>
<b>I Immobilizzazioni finanziarie:</b>		
1. Costi di impianto e avviamento,	-	-
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità,	-	-
3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno,	-	-
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	-	-
5. Avviamento;	2.990,99	2.76,79
6. Immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-
7. Altre:	8.782,10	9.372,69
a) Migliorie su beni di terzi	2.760,03	2.080,03
b) Altri costi pluriennali	6.022,07	7.292,66
c) Spese Pubblicità Capitalizzazione	-	-
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>251.209,54</b>	<b>263.013,54</b>
1. Terreni e fabbricati,		
a) Fabbricati:		
Costo Storico	171.996,45	179.477,97
- Fondo Ammortamento	249.384,00	249.384,00
Terreni:	77.387,55	69.906,03
b) Terreni:	48.333,00	48.333,00
Costo Storico	48.333,00	48.333,00
2. Impianti e macchinario;		
a) Impianti e macchinario:		
Costo Storico	2.574,08	3.711,98
- Fondo Ammortamento	77.223,43	77.223,43
Attrezzature industriali e commerciali;	74.649,35	73.511,45
b) Attrezzature industriali e commerciali:		
Costo Storico	33.019,52	32.281,89
- Fondo Ammortamento	33.019,52	32.281,89
4. Altri beni		
a) Macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche:		
Costo Storico	6.875,32	4.793,92
- Fondo Ammortamento	75.511,38	76.053,98
b) Mobili arredi:		
Costo Storico	68.636,06	71.260,06
- Fondo Ammortamento	21.430,69	26.698,67
c) Altre attività patrimoniali:		
Costo Storico	138.069,97	138.069,97
- Fondo Ammortamento	116.639,28	111.373,30
5. Immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-

	BILANCIO AL 31.12.2015	BILANCIO AL 31.12.2014
<b>III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
1. Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
2. Crediti:		
a) Verso imprese controllate	211.904,31	205.342,08
b) Verso imprese collegate	-	-
c) Verso controllanti	-	-
d) Verso altri:		
1. Stato	211.904,31	205.342,08
a. Esigibili nell'esercizio successivo	-	-
b. Esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
2. Regione	-	-
3. altri Enti territoriali	-	-
4. altri Enti del settore pubblico	-	-
5. Diversi:		
a). La Fondiaria e T.F.R.	211.904,31	205.342,08
b). La Fondiaria e T.F.R.	211.904,31	205.342,08
3. Altri titoli	-	-
4. Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>474.896,94</b>	<b>478.005,10</b>
<b>C. Attivo Circolante</b>		
<b>I Rimanenze</b>		
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo;	-	-
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	294.014,02	306.086,43
3. Lavori in corso su ordinazione;	-	-
4. Prodotti finiti e merci;	285.438,40	298.066,41
5. Accordi	-	-
6. Altre	8.575,62	8.022,02
<b>II Crediti, con separata indicazione, per ciascun voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b>		
1. Verso clienti:		
a) Esigibili nell'esercizio successivo:		
1. Azienda A.S.L./V.T.	730.375,51	483.056,80
2. Università Agraria	85.329,14	63.090,66
3. Drvetai	87,80	87,80
4. Va. Comune di Tarquinia	-	366,71
5. Vs. Altri Clienti	86.835,90	133.561,97
6. Vs. Regione Lazio	225.786,75	285.949,66
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1. Azienda U.S.L.	-	-
2. Verso imprese controllate;	-	-
3. Verso imprese collegate;	-	-
4. Verso controllanti	41.729,38	-
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>820.437,36</b>	<b>918.544,46</b>

	BILANCIO AL 31.12.2015	BILANCIO AL 31.12.2014
4bis) Crediti Tributari	38.919,69	13.135,38
a) Esigibili nell'esercizio successivo;	35.545,04	9.668,29
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo;	3.376,65	3.465,10
4ter) Imponibile anticipato	-	-
a) Esigibili nell'esercizio successivo;	-	-
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo;	-	-
5. Verso Altri:	9.412,78	422.354,28
a) Stato:	-	-
1. Esigibili nell'esercizio successivo	-	-
2. Esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
b) Regione (S.S.N.):	-	-
1. Esigibili nell'esercizio successivo	-	416.189,04
2. Esigibili oltre l'esercizio successivo	-	416.189,04
c) Altri enti territoriali	-	-
d) Altri enti del settore pubblico alligato	-	-
e) Diversi:	-	-
1. Aditti e depositi	9.412,78	6.165,34
2. Personale	2.269,34	1.902,63
3. Iusti e Inps	381,82	311,82
4. Fornitori	-	32,22
5. Accantonamenti per pignoramenti e terzi	2.943,05	-
6. Altri	3.918,57	3.918,57
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione	-	-
1. Partecipazione in imprese controllate	-	-
2. Partecipazione in imprese collegate	-	-
3. Partecipazioni in imprese controllate;	-	-
4. Altre partecipazioni;	-	-
5. Azioni proprie, con indicazione della valore nominale complessivo;	-	-
6. Altri titoli;	-	-
IV Disponibilità liquide	163.216,70	169.387,12
1. Depositi bancari e postali presso:	163.216,70	169.387,12
a) Tesorerie	-	-
b) Banche	-	97.303,20
c) Poste	-	-
2. Assegni	-	-
3. Danaro e valori in cassa	6.179,42	7.099,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.283.838,50	1.329.633,48
D. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disagio sui prestiti	11.135,36	14.565,74
I Risconti attivi	1.769.860,80	1.822.204,32
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.769.860,80</b>	<b>1.822.204,32</b>

	BILANCIO AL 31.12.2015	BILANCIO AL 31.12.2014
<b>PASSIVO</b>		
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>		
I Capitale	154.530,14	108.062,82
II Riserve di sovrappiù delle azioni;	60.000,00	60.000,00
III Riserve di rivalutazione	-	-
IV Riserva legale	-	-
V Riserve statutarie e regolamentari	3.587,25	1.523,89
a) Fondo nuovo impianti	-	-
b) Fondo finanziamenti e sviluppo investimenti	10.761,75	4.571,66
c) Fondo migliore Azienda	-	-
d) Altre riserve	10.761,75	4.571,66
VI Riserve per azioni proprie in portafoglio;	-	-
VII Altre riserve, distintamente indicate;	-	-
VIII Utile (perdite) portati a nuovo	700,00	-
IX Utile (perdita) dell'esercizio	79.481,14	41.967,27
<b>B. FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1. Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	98.293,45	118.820,67
2. Per imposte, anche differite;	-	-
3. Altri;	-	-
<b>C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>D. DEBITI</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo :		
1. Obbligazioni;	98.293,45	118.820,67
2. Obbligazioni convertibili;	228.479,35	224.674,19
3. Debiti verso soci per finanziamenti;	1.288.556,86	1.355.646,64



	BIANCIO AL 31.12.2015	BIANCIO AL 31.12.2014
4. Debiti verso banche:		
1. Esigibili nell'esercizio successivo		
2. Esigibili oltre l'esercizio successivo	200.208,79	215.084,89
5. Debiti verso altri finanziatori		
a) Poste		
6. Accounti		
7. Debiti verso fornitori:		
a) Per fatture ricevute	719.714,96	758.392,16
b) Per fatture da ricevere	38.677,20	
c) Per note credito da ricevere		697.049,19
d) Per interessi passivi		58.136,39
8. Debiti rappresentati da titoli di credito		
9. Debiti verso imprese controllate		
10. Debiti verso imprese collegate		
11. Debiti verso controllanti		
a) Per quote di utili di esercizio:		
1) "Entro 12 mesi"	64.779,96	64.779,96
2) "Oltre 12 mesi"		
b) per rimborsi spese	53.779,96	
	11.000,00	
12. Debiti tributari:		
a) Iva		
b) Iri/irc/idd/consolid.reg/altri	26.148,07	40.120,54
c) Irap/irpeg/altri	9.306,63	
	4.365,84	
13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) INPDAP		
b) INPS e INAIL	13.201,61	27.892,26
c) Previdenziali o assistenziali	14.690,65	
d)		
14. Altri debiti:		
a) Vs. dipendenti:		
1)	167.157,98	167.157,98
2)		
b) Vs. Altri Fondi di previdenza		
c) Vs. Revisori dei Conti e Amministratori	9.274,90	191.163,15
d) Vs. Diversi	959,54	154.057,93
e) Vs. Comune di Tarquinia		
f) Vs. Provincia R.S.U.	13.770,73	
<b>E. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio su prestiti</b>		
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.769.860,80</b>	<b>1.822.204,32</b>
		<b>15.000,00</b>



PREVISIONE 2015	BILANCIO AL 31.12.2015	BILANCIO AL 31.12.2014
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
2.854.250,00	2.811.809,46	3.108.628,29
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4.750,00	631,39	2.620,00
<b>2.859.000,00</b>	<b>2.843.500,85</b>	<b>3.111.248,29</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>Totale Valore della Produzione</b>		
1.884.200,00	1.883.174,76	2.087.376,29
103.299,20	112.236,89	105.346,39
134.310,00	134.251,49	151.238,13
665.860,00	645.337,23	626.065,01
477.200,00	460.742,82	447.000,60
132.550,00	148.291,02	144.379,69
39.710,00	33.983,89	32.592,72
16.400,00	2.319,50	1.092,00
29.987,52	30.290,82	41.771,58
2.338,00	3.156,39	4.225,43
17.649,52	17.134,43	17.546,15
10.000,00	-	-
	20.000,00	20.000,00
	12.072,41	35.598,53

PREVISIONE 2015	BILANCIO AL 31.12.2015	BILANCIO AL 31.12.2014
-	-	17.684,40
-	-	-
13.806,00	7.020,57	11.257,04
3.830.462,72	2.814.384,17	3.014.140,31
28.537,28	28.116,68	97.107,98
<b>Totale Costi della Produzione</b>		
<b>Differenza tra valore e costi della produzione ( A - B )</b>		
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
-	-	-
6.400,00	8.345,55	8.886,79
-	-	-
-	-	-
-	-	-
6.400,00	8.345,55	8.886,79
-	-	-
5.000,00	4.996,31	5.313,60
-	-	-
-	-	-
5.000,00	4.996,31	5.313,60
-	-	-
-	-	-
1.400,00	3.350,24	3.573,19
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17bis)</b>		



PREVISIONE 2015	BILANCIO AL 31.12.2015	BILANCIO AL 31.12.2014
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18. Rivalutazioni:		
a) Di partecipazioni;		
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;		
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;		
19. Svalutazioni:		
a) Di partecipazioni;		
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;		
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;		
<b>Totale delle rettifiche ( 18 - 19 )</b>		
<b>E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
20. Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n. 5);	111.282,66	
21. Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscritti al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti;	50.624,44	34.935,90
<b>Totale delle partite straordinarie ( 20 - 21 )</b>	<b>60.658,22</b>	<b>34.935,90</b>
<b>Risultato prima delle imposte ( A - B + C + D + - E )</b>	<b>92.125,14</b>	<b>65.745,27</b>
22. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;	19.644,00	23.778,00
23. <b>Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>10.807,28</b>	<b>41.967,27</b>