

Bilancio al 31 dicembre 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2017 / euro	2016 / euro	variazione
A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento			-
2) Costi di sviluppo;			-
3) Diritti brevetto indust.e util.opere ing.			-
4) Concessioni,licenze,marchi e dir. Simili			-
5) Avviamento			-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			-
7) Altre immobilizzazioni immateriali			-
Totale	-	-	-
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati			-
2) Impianti e macchinari			-
3) Attrezzature industriali e commerciali			-
4) Altri beni materiali	1.976	5.930	(3.953)
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti			-
Totale	1.976	5.930	(3.953)
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni			
a) imprese controllate			-
b) imprese collegate			-
c) imprese controllanti			-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d-bis) altre imprese			-
Totale	-	-	-
2) Crediti			
a) imprese controllate			-
b) imprese collegate			-
c) imprese controllanti		-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d-bis) Verso altri	28.108	20.908	7.200
Totale	28.108	20.908	7.200
3) Altri titoli			
b) Titoli a reddito fisso			-
4) Strumenti finanziari derivati attivi			-
Totale	28.108	20.908	7.200
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.084	26.838	3.247

C) ATTIVO CIRCOLANTE	2017 / euro	2016 / euro	variazione
I. RIMANENZE			-
II. CREDITI			
1) Verso clienti	194.646	1.461.387	(1.266.741)
- Crediti Verso clienti esig. entro l'anno succ.	194.646	1.461.387	(1.266.741)
- Crediti Verso clienti esig. oltre l'anno succ.			-
2) Verso imprese controllate	-	-	-
- Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ.			-
- Crediti Verso impr. contr.te esig. oltre l'anno succ.			-
3) Verso imprese collegate	-	-	-
- Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ.			-
- Crediti Verso imprese collegate esig. oltre l'anno succ.			-
4) Verso controllanti	70.000	245.358	(175.357)
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.	70.000	245.358	(175.357)
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.			-
- Crediti finanziari verso controllante		-	-
5) verso imprese sottoposte al controllo delle cc	-	-	-
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.			-
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.			-
5-bis) Crediti Tributarî	43.542	47.805	(4.263)
5-ter) Imposte Anticipate	667.242	835.262	(168.020)
5-quater) Verso altri	336.296	342.757	(6.461)
- Crediti Verso altri esig. entro l'anno succ.	336.296	342.757	(6.461)
- Crediti Verso altri esig. oltre l'anno succ.			-
5 a) Verso altre consociate		-	-
- Crediti Verso altre consociate esig. entro l'anno succ.			-
Totale	1.311.726	2.932.568	(1.620.842)
III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
CIII 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria Cash pooling			
-verso imprese controllanti	9.856.997	9.370.115	486.882
-verso imprese controllate			-
-verso imprese sottoposte al controllo della controllante			-
Totale	9.856.997	9.370.115	486.882
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali			-

Bilancio al 31 dicembre 2017

2) Denaro e valori in cassa	534	1.101	(568)
3) Assegni			-
Totale	534	1.101	(568)

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.169.257	12.303.785	(1.134.528)
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

D. RATEI E RISCOINTI

2) Ratei e altri risconti	17.651	19.038	(1.387)
Totale	17.651	19.038	(1.387)

TOTALE ATTIVO	11.216.993	12.349.660	(1.132.667)
----------------------	-------------------	-------------------	--------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	2017 / euro	2016 / euro	variazione
---------	-------------	-------------	------------

A. PATRIMONIO NETTO

I. Capitale	50.000	50.000	-
III. Riserva di rivalutazione monetaria			-
IV. Riserva legale	169.312	169.312	-
V. Riserva statutaria			-
VII. Altre riserve:			-
- Riserva Straordinaria	3.473.033	3.753.741	(280.708)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			-
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	225.078	(280.708)	505.786
Totale	3.917.423	3.692.345	225.078

B. FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			-
2) per imposte, anche differite			-
4) altri	5.032.443	5.676.191	(643.749)
Totale	5.032.443	5.676.191	(643.749)

C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV	797.650	929.293	(131.643)
---	----------------	----------------	------------------

D. DEBITI

1) Obbligazioni			-
2) Obbligazioni convertibili			-
3) Debiti verso soci per finanziamenti			-
4) Debiti verso banche	-	143	(143)
Debiti verso banche esig. entro l'esercizio		143	(143)
Debiti verso banche esig. oltre l'esercizio		-	-
5) Debiti verso altri finanziatori	-	-	-
Debiti verso altri finaz. esig. entro l'esercizio			-
Debiti verso altri finaz. esig. oltre l'esercizio			-
6) Acconti			-
7) Debiti verso fornitori	845.453	1.416.737	(571.284)
Debiti verso fornitori esig. entro l'esercizio	715.930	1.094.971	(379.041)
Debiti verso fornitori esig. oltre l'esercizio	129.523	321.766	(192.243)
9) Debiti verso imprese controllate	-	-	-
Debiti verso imp.cont. esig. entro l'esercizio			-
Debiti verso impr.cont. esig. oltre l'esercizio			-
10) Debiti verso imprese collegate	-	-	-
Debiti verso imp.coll. esig. entro l'esercizio			-
Debiti verso imp.coll. esig. oltre l'esercizio			-
11) Debiti verso controllanti	123.632	212.459	(88.827)
Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio	123.632	212.459	(88.827)
Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio			-
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	770	(770)
- Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio		770	(770)
- Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio			-
12) Debiti tributari	57.363	50.643	6.720
Debiti tributari esig. entro l'esercizio	57.363	50.643	6.720
Debiti tributari esig. oltre l'esercizio			-
13) Debiti v/ istituti di previdenza e di sicure	126.012	34.254	91.758
Debiti v/ istituti prev. Sic. Soc. esig. entro l'ese	126.012	34.254	91.758
Debiti v/istituti prev.sic. soc. esig. oltre l'esercizio			-
14) Altri debiti	317.016	336.824	(19.808)
Altri debiti esig. entro l'esercizio	317.016	336.824	(19.808)
Altri debiti esig. oltre l'esercizio			-
14 a) Debiti Verso altre consociate			-
- Debiti verso altre consociate esig. entro l'esercizio			-
Totale	1.469.477	2.051.830	(582.353)

E. RATEI E RISCOINTI

2) Ratei e altri risconti passivi			-
Totale	-	-	-

TOTALE PASSIVO	11.216.993	12.349.660	(1.132.667)
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------------

CONTO ECONOMICO	2017 / euro	2016 / euro	variazione
-----------------	-------------	-------------	------------

Bilancio al 31 dicembre 2017

A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.009.667	1.992.840	16.827
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione	737.199	90.855	646.344
Contributi in conto esercizio			-
Altri ricavi e proventi	737.199	90.855	646.344
Totale	2.746.866	2.083.695	663.171

B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per mat. prime, sussid., di consumo e di materiali	41	214	(173)
7) Per servizi	505.044	520.003	(14.959)
8) Per godimento di beni di terzi	97.708	130.855	(33.147)
9) Per il personale	1.944.010	1.916.183	27.827
a) Salari e stipendi	1.368.071	1.326.330	41.741
b) Oneri sociali	451.505	462.801	(11.297)
c) Trattamento di fine rapporto	123.827	126.962	(3.135)
d) Trattamento di quiescenza e simili			-
e) Altri costi del personale	606	89	517
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.953	14.770	(10.817)
a) Ammortamento delle immob. ni immateriali			-
b) Ammortamento delle immob. ni materiali	3.953	5.149	(1.196)
c) Svalutazione immob. ni immat. e materiali			-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante e nelle disponibilita'		9.621	(9.621)
12) Accantonamento per rischi			-
13) Altri accantonamenti			-
14) Oneri diversi di gestione	23.324	58.087	(34.763)
Totale	2.574.079	2.640.112	(66.033)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	172.787	(556.417)	729.204
---	----------------	------------------	----------------

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
16) Altri proventi finanziari	225.363	275.516	(50.153)
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazione	-	-	-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazione	-	-	-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d) Proventi diversi dai precedenti	225.363	275.516	(50.153)
Verso imprese controllanti	225.363	275.516	(50.153)
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
Altri			-
17) Interessi e altri oneri finanziari	(52)	-	(52)
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
Altri	(52)		(52)
17 bis) Utili e Perdite su cambi			-
Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)	225.311	275.516	(50.205)

D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			

RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D)	398.098	(280.901)	678.999
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	(173.020)	193	(173.213)
a) Imposte correnti	(5.000)		(5.000)
b) Imposte esercizi precedenti			-
b) Imposte differite			-
c) Imposte anticipate	(168.020)	193	(168.213)
26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	225.078	(280.708)	505.786

Roma, 21 Marzo 2018

Targa Fleet Management s.r.l
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Dott. Alessandro Cocconcelli