

Bilancio al 31 dicembre 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2016 / euro	2015 / 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	5.930	11.291	(5.362)
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti			-
Totale	5.930	11.291	(5.362)
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	20.908	20.908	-
Totale	20.908	20.908	-
3) Altri titoli			
b) Titoli a reddito fisso			-
4) Strumenti finanziari derivati attivi			-
Totale	20.908	20.908	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.838	32.199	(5.362)

C) ATTIVO CIRCOLANTE	2016 / euro	2015 / euro	variazione
I. RIMANENZE			-
II. CREDITI			
1) Verso clienti	1.461.387	814.462	646.925
- Crediti Verso clienti esig. entro l'anno succ.	1.461.387	814.462	646.925
- 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	245.358	331.118	(85.760)
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.	245.358	331.118	(85.760)
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.			-
- Crediti finanziari verso controllante		-	-
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.			-
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.			-
5-bis) Crediti Tributarî	47.805	32.181	15.624
5-ter) Imposte Anticipate	835.262	835.069	193
5-quater) Verso altri	342.757	376.934	(34.177)
- Crediti Verso altri esig. entro l'anno succ.	342.757	376.934	(34.177)
- Crediti Verso altri esig. oltre l'anno succ.			-
5 a) Verso altre consociate		-	-
- Crediti Verso altre consociate esig. entro l'anno succ.			-
Totale	2.932.568	2.389.764	542.805

III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	2016 / euro	2015 / euro	variazione
CIII 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria Cash pooling			
-verso imprese controllanti	9.370.115	11.380.192	(2.010.077)
-verso imprese controllate			-
-verso imprese sottoposte al controllo della controllante			-
Totale	9.370.115	11.380.192	(2.010.077)

Bilancio al 31 dicembre 2016

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali			-
2) Denaro e valori in cassa	1.101	1.102	(1)
3) Assegni			-
Totale	1.101	1.102	(1)

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.303.785	13.771.058	(1.467.274)
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

D. RATEI E RISCOI			
2) Ratei e altri riscoti	19.038	35.439	(16.401)
Totale	19.038	35.439	(16.401)

TOTALE ATTIVO	12.349.660	13.838.697	(1.489.037)
----------------------	-------------------	-------------------	--------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	2016 / euro	2015 / 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	3.753.741	3.778.128	(24.387)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		222.838	(222.838)
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	(280.708)	(247.225)	(33.483)
Totale	3.692.345	3.973.053	(280.708)

B. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			-
2) per imposte, anche differite			-
4) altri	5.676.191	5.676.191	-
Totale	5.676.191	5.676.191	-

C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	929.293	1.033.172	(103.879)
--	----------------	------------------	------------------

D. DEBITI			
1) Obbligazioni			-
2) Obbligazioni convertibili			-
3) Debiti verso soci per finanziamenti			-
4) Debiti verso banche	143	122	21
Debiti verso banche esig. entro l'esercizio	143	122	21
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		787	(787)
7) Debiti verso fornitori	1.416.737	2.034.582	(617.845)
Debiti verso fornitori esig. entro l'esercizio	1.094.971	1.428.351	(333.380)
Debiti verso fornitori esig. oltre l'esercizio	321.766	606.231	(284.465)
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 impr.coll. esig. oltre l'esercizio			-
11) Debiti verso controllanti	212.459	262.524	(50.064)
Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio	212.459	262.524	(50.064)
Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio			-
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	770	2.333	(1.563)
- Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio	770	2.333	(1.563)
- Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio			-
12) Debiti tributari	50.643	60.185	(9.542)
Debiti tributari esig. entro l'esercizio	50.643	60.185	(9.542)
Debiti tributari esig. oltre l'esercizio			-
13) Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale	34.254	40.721	(6.468)
Debiti v/ istituti prev. Sic. Soc. esig. entro l'esercizio	34.254	40.721	(6.468)
Debiti v/istituti prev.sic. soc. esig. oltre l'esercizio			-
14) Altri debiti	336.824	755.026	(418.202)
Altri debiti esig. entro l'esercizio	336.824	755.026	(418.202)
Altri debiti esig. oltre l'esercizio			-
14 a) Debiti Verso altre consociate			-
- Debiti verso altre consociate esig. entro l'esercizio			-
Totale	2.051.830	3.156.280	(1.104.450)

E. RATEI E RISCOI			
2) Ratei e altri riscoti passivi			-
Totale	-	-	-

TOTALE PASSIVO	12.349.660	13.838.697	(1.489.037)
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Bilancio al 31 dicembre 2016

CONTO ECONOMICO	2016 / euro	2015 / euro	variazione
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.992.840	2.155.287	(162.447)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	90.855	32.990	57.866
Contributi in conto esercizio			-
Altri ricavi e proventi	90.855	32.990	57.866
Totale	2.083.695	2.188.277	(104.582)
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per mat.prime,sussid., di consumo e di merci	214	10.808	(10.594)
7) Per servizi	520.003	590.911	(70.908)
8) Per godimento di beni di terzi	130.855	99.084	31.771
9) Per il personale	1.916.183	1.669.345	246.838
a) Salari e stipendi	1.326.330	1.188.558	137.772
b) Oneri sociali	462.801	377.178	85.623
c) Trattamento di fine rapporto	126.962	91.359	35.603
d) Trattamento di quiescenza e simili			-
e) Altri costi del personale	89	12.250	(12.161)
10) Ammortamenti e svalutazioni	14.770	29.433	(14.663)
a) Ammortamento delle immob.ni immateriali		12.431	(12.431)
b) Ammortamento delle immob.ni materiali	5.149	9.961	(4.812)
c) Svalutazione immob.ni immat. e materiali			-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante e nelle disponibilità liquide	9.621	7.041	2.580
12) Accantonamento per rischi			-
13) Altri accantonamenti			-
14) Oneri diversi di gestione	58.087	69.831	(11.743)
Totale	2.640.112	2.469.411	170.701
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(556.417)	(281.134)	(275.282)
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	275.516	261.930	13.586
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d) Proventi diversi dai precedenti	275.516	261.930	13.586
Verso imprese controllanti	275.516	261.930	13.586
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
Altri			-
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	(26)	26
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
Altri		(26)	26
17 bis) Utili e Perdite su cambi			-
Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)	275.516	261.904	13.612
D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D +/- E)	(280.901)	(19.230)	(261.671)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	193	(227.995)	228.188
a) Imposte correnti			-
b) Imposte esercizi precedenti			-
b) Imposte differite			-
c) Imposte anticipate	193	(227.995)	228.188
26) UTILE(PERDITA) DELL' ESERCIZIO	(280.708)	(247.225)	(33.483)

Roma, 7 Giugno 2017

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