

TECNOBORSA S. C. p. A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DE' BURRO' 147, ROMA
Codice Fiscale	05375771002
Numero Rea	RM 881772
P.I.	05375771002
Capitale Sociale Euro	1377067.00 i.v.
Forma giuridica	CONSORZI CON P.GIUR.
Settore di attività prevalente (ATECO)	749099 Altre att. professionali
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	432	2.315
7) altre	30.434	34.478
Totale immobilizzazioni immateriali	30.866	36.793
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	727	956
4) altri beni	30.342	39.929
Totale immobilizzazioni materiali	31.069	40.885
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	61.338	61.338
Totale crediti verso altri	61.338	61.338
Totale crediti	61.338	61.338
Totale immobilizzazioni finanziarie	61.338	61.338
Totale immobilizzazioni (B)	123.273	139.016
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.880	670
4) prodotti finiti e merci	19.118	17.932
Totale rimanenze	21.998	18.602
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	21.998	18.602
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.044	25.969
Totale crediti verso clienti	27.044	25.969
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	118.099	145.996
Totale crediti tributari	118.099	145.996
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	233.086	351.955
Totale crediti verso altri	233.086	351.955
Totale crediti	378.229	523.920
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.695.189	1.367.707
2) assegni	1.440	-
3) danaro e valori in cassa	1.480	351
Totale disponibilità liquide	1.698.109	1.368.058
Totale attivo circolante (C)	2.098.336	1.910.580
D) Ratei e risconti	2.041	3.822
Totale attivo	2.223.650	2.053.418
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.377.067	1.377.067

VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	288	288
Varie altre riserve	(1)	(3)
Totale altre riserve	287	285
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	217.874	188.767
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	880	4.946
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(24.161)	-
Totale patrimonio netto	1.571.947	1.571.065
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	283.212	254.044
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	54	102
Totale acconti	54	102
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	226.444	79.059
Totale debiti verso fornitori	226.444	79.059
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.964	30.527
Totale debiti tributari	23.964	30.527
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.484	27.757
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	23.484	27.757
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	89.622	79.880
Totale altri debiti	89.622	79.880
Totale debiti	363.568	217.325
E) Ratei e risconti	4.923	10.984
Totale passivo	2.223.650	2.053.418

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	91.717	108.491
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	1.186	3.179
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.140.321	1.254.261
altri	16.445	4.971
Totale altri ricavi e proventi	1.156.766	1.259.232
Totale valore della produzione	1.249.669	1.370.902
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.517	20.049
7) per servizi	356.600	422.258
8) per godimento di beni di terzi	247.180	245.774
9) per il personale		
a) salari e stipendi	408.368	418.565
b) oneri sociali	134.872	143.050
c) trattamento di fine rapporto	33.774	34.819
Totale costi per il personale	577.014	596.434
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.426	8.726
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.255	10.454
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	28.194
Totale ammortamenti e svalutazioni	20.681	47.374
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(2.210)	479
14) oneri diversi di gestione	35.505	45.238
Totale costi della produzione	1.255.287	1.377.606
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(5.618)	(6.704)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	6.201	13.071
Totale proventi diversi dai precedenti	6.201	13.071
Totale altri proventi finanziari	9.605	16.970
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	26	203
Totale interessi e altri oneri finanziari	26	203
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	9.579	16.767
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.961	10.063
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.081	5.117
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.081	5.117
21) Utile (perdita) dell'esercizio	880	4.946

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	880	4.946
Imposte sul reddito	3.081	5.117
Interessi passivi/(attivi)	(9.579)	(16.767)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	(5.618)	(6.704)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	29.167	56.363
Ammortamenti delle immobilizzazioni	20.682	19.180
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	49.849	75.543
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	44.231	68.839
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(3.396)	(2.700)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.074)	39.682
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	147.386	(28.742)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	1.781	1.787
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(6.060)	(34.050)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	136.718	(110.140)
Totale variazioni del capitale circolante netto	275.355	(134.163)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	319.586	(65.324)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	9.579	16.767
(Imposte sul reddito pagate)	15.261	25.010
(Utilizzo dei fondi)	(9.436)	-
Totale altre rettifiche	15.404	41.777
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	334.990	(23.547)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.439)	(12.005)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(3.500)	(1.045)
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(1.600.000)	(800.000)
Disinvestimenti	1.600.000	800.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(4.939)	(13.050)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	24.161	14.961
(Rimborso di capitale)	-	(14.961)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	(24.161)	14.961
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	14.961
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	330.051	(21.636)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.367.707	1.378.617
Danaro e valori in cassa	351	1.378.784

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.368.058	2.757.401
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.695.189	1.367.707
Assegni	1.440	-
Danaro e valori in cassa	1.480	351
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.698.109	1.368.058