

Targasys s.r.l. a socio unico  
 Capitale Sociale € 4.322.040  
 Registro imprese Roma 1192956  
 Sede legale Via S. Cannizzaro 83a, Roma

**Bilancio al 31 dicembre 2016**

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>	<b>2016 / euro</b>	<b>2015 / euro</b>	<b>variazione</b>
<b>A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		-	-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
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	2.000	4.000	(2.000)
5) Avviamento		-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		-	-
7) Altre immobilizzazioni immateriali		-	-
<b>Totale</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>(2.000)</b>
<b>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
1) Terreni e fabbricati		-	-
2) Impianti e macchinari		-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali		-	-
4) Altri beni materiali		-	-
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti		-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			
<b>1) Partecipazioni</b>			
a) imprese controllate	38.000	38.000	-
b) imprese collegate			-
c) imprese controllanti		-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d bis) altre imprese		-	-
<b>Totale</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>-</b>
<b>2) Crediti</b>			
a) imprese controllate		-	-
b) imprese collegate		-	-
c) imprese controllanti		-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d-bis) Verso altri		-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3) Altri titoli</b>			
b) Titoli a reddito fisso		-	-
4) Strumenti finanziari derivati attivi			-
<b>Totale</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>(2.000)</b>

**Targasys s.r.l. a socio unico**  
 Capitale Sociale € 4.322.040  
 Registro imprese Roma 1192956  
 Sede legale Via S. Cannizzaro 83a, Roma

**Bilancio al 31 dicembre 2016**

<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2016 / euro</b>	<b>2015 / euro</b>	<b>variazione</b>
<b>I. RIMANENZE</b>		-	-
<b>II. CREDITI</b>			
1) Verso clienti	62.080	97.281	(35.201)
- Crediti Verso clienti esig. entro l'anno succ.	62.080	97.281	(35.201)
- Crediti Verso clienti esig. oltre l'anno succ.		-	-
2) Verso imprese controllate	75.583	130.622	(55.040)
- Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ.	75.583	130.622	(55.040)
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	493.781	14.590.013	(14.096.232)
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.	493.781	1.590.013	(1.096.232)
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.		-	-
- Crediti finanziari verso controllante		13.000.000	(13.000.000)
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	429.720	533.124	(103.404)
5 ter) Imposte Anticipate		-	-
5-quater) Verso altri	18.467	41.030	(22.563)
- Crediti Verso altri esig. entro l'anno succ.	18.467	41.030	(22.563)
- Crediti Verso altri esig. oltre l'anno succ.		-	-
<b>Totale</b>	<b>1.079.631</b>	<b>15.392.071</b>	<b>(14.312.440)</b>
<b>III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>			
CIII 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria Cash pooling			-
-verso imprese controllanti	13.125.696		13.125.696
-verso imprese controllate		-	-
-verso imprese sottoposte al controllo della controllante		-	-
<b>Totale</b>	<b>13.125.696</b>	<b>-</b>	<b>13.125.696</b>
<b>IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
1) Depositi bancari e postali	75.287	10.849.989	(10.774.701)
2) Denaro e valori in cassa		-	-
3) Assegni		-	-
<b>Totale</b>	<b>75.287</b>	<b>10.849.989</b>	<b>(10.774.701)</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>14.280.614</b>	<b>26.242.059</b>	<b>(11.961.445)</b>
<b>D. RATEI E RISCOINTI</b>			
2) Ratei e altri risconti	45.247	51.586	(6.339)
<b>Totale</b>	<b>45.247</b>	<b>51.586</b>	<b>(6.339)</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>14.365.862</b>	<b>26.335.646</b>	<b>(11.969.784)</b>

**Bilancio al 31 dicembre 2016**

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>2016 / euro</b>	<b>2015 / euro</b>	<b>variazione</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>			
I. Capitale	4.322.040	4.322.040	-
III. Riserva di rivalutazione monetaria			-
IV. Riserva legale	419.104	419.104	-
V. Riserva statutaria			-
VII. Altre riserve:			-
- Riserva Straordinaria	6.878.880	7.382.591	(503.711)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			-
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	(131.644)	(503.711)	372.067
<b>Totale</b>	<b>11.488.380</b>	<b>11.620.024</b>	<b>(131.644)</b>
<b>B. FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	184.644	188.311	(3.667)
2) per imposte, anche differite			-
3) altri	1.122.937	1.122.937	-
<b>Totale</b>	<b>1.307.580</b>	<b>1.311.247</b>	<b>(3.667)</b>
<b>C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>			
	<b>399.546</b>	<b>456.364</b>	<b>(56.817)</b>
<b>D. DEBITI</b>			
1) Obbligazioni		-	-
2) Obbligazioni convertibili		-	-
3) Debiti verso soci per finanziamenti		-	-
4) Debiti verso banche	-	-	-
- Debiti verso banche esig. entro l'esercizio		-	-
- 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	351.261	342.972	8.289
- Debiti verso fornitori esig. entro l'esercizio	351.261	342.972	8.289
- Debiti verso fornitori esig. oltre l'esercizio		-	-
9) Debiti verso imprese controllate	129.773	11.711.310	(11.581.537)
- Debiti verso imp.cont. esig. entro l'esercizio	129.773	331.118	(201.345)
- Debiti verso impr.cont. esig. oltre l'esercizio		-	-
- Debiti finanziari verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio		11.380.192	(11.380.192)
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	77.062	6.451	70.611
- Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio	77.062	6.451	70.611
- Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio		-	-
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	54.328	92.891	(38.563)
- Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio	54.328	92.891	(38.563)
- Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio		-	-
12) Debiti tributari	30.096	34.812	(4.716)
- Debiti tributari esig. entro l'esercizio	30.096	34.812	(4.716)
- Debiti tributari esig. oltre l'esercizio		-	-
13) Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale	47.694	60.785	(13.092)
- Debiti v/ istituti prev. Sic. Soc. esig. entro l'esercizio	47.694	60.785	(13.092)
- Debiti v/istituti prev.sic. soc. esig. oltre l'esercizio		-	-
14) Altri debiti	393.194	575.065	(181.871)
- Altri debiti esig. entro l'esercizio	393.194	575.065	(181.871)
- Altri debiti esig. oltre l'esercizio		-	-
<b>Totale</b>	<b>1.083.407</b>	<b>12.824.286</b>	<b>(11.740.879)</b>
<b>E. RATEI E RISCONTI</b>			
2) Ratei e altri risonanti passivi	86.948	123.724	(36.776)
<b>Totale</b>	<b>86.948</b>	<b>123.724</b>	<b>(36.776)</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>14.365.862</b>	<b>26.335.646</b>	<b>(11.969.783)</b>

**Targasys s.r.l. a socio unico**  
 Capitale Sociale € 4.322.040  
 Registro imprese Roma 1192956  
 Sede legale Via S. Cannizzaro 83a, Roma

**Bilancio al 31 dicembre 2016**

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2016 / euro</b>	<b>2015 / euro</b>	<b>variazione</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	421.581	466.742	(45.162)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-	-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	849.045	873.222	(24.177)
Contributi in conto esercizio		-	-
Altri ricavi e proventi	849.045	873.222	(24.177)
<b>Totale</b>	<b>1.270.625</b>	<b>1.339.964</b>	<b>(69.339)</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Per mat.prima,sussid.,di consumo e di merci	372	750	(378)
7) Per servizi	629.942	662.884	(32.942)
8) Per godimento di beni di terzi	124.003	150.473	(26.470)
9) Per il personale	962.567	1.150.690	(188.122)
a) Salari e stipendi	618.330	833.941	(215.611)
b) Oneri sociali	276.613	240.149	36.463
c) Trattamento di fine rapporto	54.118	57.570	(3.452)
d) Trattamento di quiescenza e simili	13.383	14.029	(647)
e) Altri costi del personale	124	5.000	(4.876)
10) Ammortamenti e svalutazioni	21.674	29.021	(7.347)
a) Ammortamento delle immob.ni immateriali	2.000	2.000	-
b) Ammortamento delle immob.ni materiali		-	-
c) Svalutazione immob.ni immat. e materiali		-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante e nelle disponibilità liquide	19.674	27.021	(7.347)
12) Accantonamento per rischi			-
13) Altri accantonamenti			-
14) Oneri diversi di gestione	34.882	22.750	12.133
<b>Totale</b>	<b>1.773.441</b>	<b>2.016.568</b>	<b>(243.127)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>(502.815)</b>	<b>(676.604)</b>	<b>173.788</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
Verso imprese controllate	-	-	-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
16) Altri proventi finanziari	498.456	435.201	63.255
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
- Verso imprese controllanti			-
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	498.456	435.201	63.255
- Verso imprese controllate			-
- Verso imprese controllanti	498.151	376.066	122.084
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
Altri	305	59.134	(58.830)
17) Interessi e altri oneri finanziari	(127.285)	(262.308)	135.023
Verso imprese controllate	(127.022)	(261.930)	134.908
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
Altri	(263)	(378)	115
17 bis) Utili e Perdite su cambi			-
<b>Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)</b>	<b>371.171</b>	<b>172.893</b>	<b>198.278</b>

**Targasys s.r.l. a socio unico**  
 Capitale Sociale € 4.322.040  
 Registro imprese Roma 1192956  
 Sede legale Via S. Cannizzaro 83a, Roma

**Bilancio al 31 dicembre 2016**

	2016 / euro	2015 / euro	variazione
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		-	-
c) di titoli iscritti attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-	-
d) strumenti finanziari derivati			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		-	-
c) di titoli iscritti attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-	-
<b>Totale Rettifiche (18 - 19)</b>	-	-	-
<b>RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>(131.644)</b>	<b>(503.711)</b>	<b>372.067</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>		-	-
a) Imposte correnti			-
b) Imposte esercizi precedenti			-
b) Imposte differite		-	-
c) Imposte anticipate			-
<b>26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO</b>	<b>(131.644)</b>	<b>(503.711)</b>	<b>372.067</b>

Roma, 7 giugno 2017

**TARGASYS s.r.l.**  
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
 Comm. Roberto Pizzinini