

# SOCIETA' PER IL POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO S.p.A.

Soggetto che esercita direzione e coordinamento,  
ai sensi dell'art. 2497-bis Cod.civ.:  
C.C.I.A.A. di Roma

**Sede in Roma, Via Ardito Desio, 60**

**Codice fiscale: 04976231003**

**N. iscrizione Registro Imprese di Roma: 04976231003**

**Repertorio Economico Amministrativo : 823027**

## BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

| <b>Stato patrimoniale attivo</b>   | <b>31/12/2016</b> | <b>31/12/2015</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b><br>(di cui già richiamati )    |                   |                   |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>   |                   |                   |
| <i>I. Immateriali</i>  |                   |                   |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento  | 844               | 9.726             |
| 2) Costi di sviluppo   |                   |                   |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di<br>opere dell'ingegno                | 2.739             |                   |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   |                   |                   |
| 5) Avviamento  |                   |                   |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti   |                   | 36.000            |
| 7) Altre   |                   | 31.927            |
|  | <hr/>             | <hr/>             |
|  | 3.583             | 77.653            |
| <i>II. Materiali</i>   |                   |                   |
| 1) Terreni e fabbricati  | 1.440.170         | 1.490.559         |
| 2) Impianti e macchinario  | 155.071           | 183.221           |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali  | 62.776            | 113.488           |
| 4) Altri beni  | 47.746            | 85.275            |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti   |                   |                   |
|  | <hr/>             | <hr/>             |
|  | 1.705.763         | 1.872.543         |
| <i>III. Finanziarie</i>  |                   |                   |
| 1) Partecipazioni in:  |                   |                   |
| a) imprese controllate   |                   |                   |
| b) imprese collegate   |                   |                   |
| c) imprese controllanti  |                   |                   |
| d) imprese sottoposte al<br>controllo delle controllanti<br>(di cui concessi in leasing) |                   |                   |
| d-bis) altre imprese   | 339.516           | 396.277           |
|  | <hr/>             | <hr/>             |
|  | 339.516           | 396.277           |
| 2) Crediti   |                   |                   |
| a) verso imprese controllate   |                   |                   |
| - entro 12 mesi  |                   |                   |
| - oltre 12 mesi  |                   |                   |
|  | <hr/>             | <hr/>             |

|  | 31/12/2016       | 31/12/2015       |
|--|------------------|------------------|
| b) verso imprese collegate   |                  |                  |
| - entro 12 mesi  |                  |                  |
| - oltre 12 mesi  |                  |                  |
| c) verso controllanti  |                  |                  |
| - entro 12 mesi  |                  |                  |
| - oltre 12 mesi  |                  |                  |
| d) verso imprese sottoposte<br>al controllo delle controllanti             |                  |                  |
| - entro 12 mesi  |                  |                  |
| - oltre 12 mesi  |                  |                  |
| d-bis) verso altri   |                  |                  |
| - entro 12 mesi  | 83.827           | 4.252            |
| - oltre 12 mesi  | 436              | 436              |
|  | 84.263           | 4.688            |
|  | 84.263           | 4.688            |
| 3) Altri titoli  |                  |                  |
| 4) Strumenti finanziari derivati attivi<br>(di cui concessi in<br>leasing) | 423.779          | 400.965          |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>   | <b>2.133.125</b> | <b>2.351.161</b> |

## C) Attivo circolante

### I. Rimanenze

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo            |            |            |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e<br>semilavorati | 4.997.771  | 7.811.323  |
| 3) Lavori in corso su ordinazione                     |            |            |
| 4) Prodotti finiti e merci                            | 87.466.152 | 84.561.134 |
| 5) Acconti  | 110.936    | 96.200     |
|   | 92.574.859 | 92.468.657 |

### II. Crediti

|                              |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 1) Verso clienti             |           |           |
| - entro 12 mesi              | 2.965.693 | 3.929.293 |
| - oltre 12 mesi              |           |           |
|                              | 2.965.693 | 3.929.293 |
| 2) Verso imprese controllate |           |           |
| - entro 12 mesi              |           |           |
| - oltre 12 mesi              |           |           |
| 3) Verso imprese collegate   |           |           |
| - entro 12 mesi              |           | 15.886    |
| - oltre 12 mesi              |           |           |
|                              |           | 15.886    |
| 4) Verso controllanti        |           |           |
| - entro 12 mesi              |           |           |

|                                   |  | 31/12/2016        | 31/12/2015         |
|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------|
|                                   | - oltre 12 mesi  |                   |                    |
| 5)                                | verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti             |                   |                    |
|                                   | - entro 12 mesi  |                   |                    |
|                                   | - oltre 12 mesi  |                   |                    |
| 5-bis)                            | Per crediti tributari  |                   |                    |
|                                   | - entro 12 mesi  | 59.469            | 40.842             |
|                                   | - oltre 12 mesi  |                   |                    |
|                                   |  | 59.469            | 40.842             |
| 5-ter)                            | Per imposte anticipate   |                   |                    |
|                                   | - entro 12 mesi  | 733.503           | 829.113            |
|                                   | - oltre 12 mesi  | 164.867           | 134.248            |
|                                   |  | 898.370           | 963.361            |
| 5-quater)                         | Verso altri  |                   |                    |
|                                   | - entro 12 mesi  | 25.194            | 153.230            |
|                                   | - oltre 12 mesi  |                   |                    |
|                                   |  | 25.194            | 153.230            |
|                                   |  | 3.948.726         | 5.102.612          |
| <b>III.</b>                       | <b>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>   |                   |                    |
| 1)                                | Partecipazioni in imprese controllate                                |                   |                    |
| 2)                                | Partecipazioni in imprese collegate                                  |                   |                    |
| 3)                                | Partecipazioni in imprese controllanti                               |                   |                    |
| 3-bis)                            | Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti |                   |                    |
| 4)                                | Altre partecipazioni   |                   |                    |
| 5)                                | Strumenti finanziari derivati attivi                                 |                   |                    |
| 6)                                | Altri titoli   |                   |                    |
| 7)                                | Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria      |                   |                    |
| <b>IV.</b>                        | <b>Disponibilità liquide</b>   |                   |                    |
| 1)                                | Depositi bancari e postali   | 1.135.137         | 1.723.775          |
| 2)                                | Assegni  |                   | 2.200              |
| 3)                                | Denaro e valori in cassa   | 1.032             | 765                |
|                                   |  | 1.136.169         | 1.726.740          |
| <b>Totale attivo circolante</b>   |  | <b>97.659.754</b> | <b>99.298.009</b>  |
| <b>D) Ratei e risconti</b>        |  | <b>77.983</b>     | <b>70.531</b>      |
| <b>Totale attivo</b>              |  | <b>99.870.862</b> | <b>101.719.701</b> |
| <b>Stato patrimoniale passivo</b> |  | <b>31/12/2016</b> | <b>31/12/2015</b>  |
| <b>A)</b>                         | <b>Patrimonio netto</b>  |                   |                    |
| I.                                | Capitale   | 85.955.519        | 85.955.519         |

|  | 31/12/2016        | 31/12/2015        |
|--|-------------------|-------------------|
| II. <i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>                              |                   |                   |
| III. <i>Riserva di rivalutazione</i>   |                   |                   |
| IV. <i>Riserva legale</i>  | 102.047           | 102.047           |
| V. <i>Riserve statutarie</i>   |                   |                   |
| VI. <i>Altre riserve</i>   |                   |                   |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro                               | (3)               | (1)               |
|  | (3)               | (1)               |
| VII. <i>Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i> |                   |                   |
| VIII. <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>                                 | (7.166.824)       | (6.636.971)       |
| IX. <i>Utile dell'esercizio</i>  | 2.496             |                   |
| IX. <i>Perdita d'esercizio</i>   |                   | (529.854)         |
| X. <i>Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>                 | (5.084)           | (5.084)           |
| <b>Totale patrimonio netto</b>   | <b>78.888.151</b> | <b>78.885.656</b> |

#### **B) Fondi per rischi e oneri**

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili |         |         |
| 2) Fondi per imposte, anche differite                   | 1.353   | 15.831  |
| 3) Strumenti finanziari derivati passivi                |         |         |
| 4) Altri  | 130.000 | 304.278 |

**Totale fondi per rischi e oneri** **131.353** **320.109**

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** **277.699** **261.126**

#### **D) Debiti**

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| 1) Obbligazioni                        |            |            |
| - entro 12 mesi                        |            |            |
| - oltre 12 mesi                        |            |            |
| 2) Obbligazioni convertibili           |            |            |
| - entro 12 mesi                        |            |            |
| - oltre 12 mesi                        |            |            |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti |            |            |
| - entro 12 mesi                        |            |            |
| - oltre 12 mesi                        |            |            |
| 4) Debiti verso banche                 |            |            |
| - entro 12 mesi                        |            | 14.421.464 |
| - oltre 12 mesi                        | 14.929.803 | 800.000    |
|  | 14.929.803 | 15.221.464 |

|                      |   | 31/12/2016        | 31/12/2015        |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| 5)                   | Debiti verso altri finanziatori                                 |                   |                   |
|                      | - entro 12 mesi   |                   |                   |
|                      | - oltre 12 mesi   |                   |                   |
| 6)                   | Acconti   |                   |                   |
|                      | - entro 12 mesi   |                   | 20.000            |
|                      | - oltre 12 mesi   |                   |                   |
|                      |   |                   | 20.000            |
| 7)                   | Debiti verso fornitori  |                   |                   |
|                      | - entro 12 mesi   | 1.720.387         | 1.956.444         |
|                      | - oltre 12 mesi   |                   |                   |
|                      |   | 1.720.387         | 1.956.444         |
| 8)                   | Debiti rappresentati da titoli di credito                       |                   |                   |
|                      | - entro 12 mesi   |                   |                   |
|                      | - oltre 12 mesi   |                   |                   |
| 9)                   | Debiti verso imprese controllate                                |                   |                   |
|                      | - entro 12 mesi   |                   |                   |
|                      | - oltre 12 mesi   |                   |                   |
| 10)                  | Debiti verso imprese collegate                                  |                   |                   |
|                      | - entro 12 mesi   |                   |                   |
|                      | - oltre 12 mesi   |                   |                   |
| 11)                  | Debiti verso controllanti                                       |                   |                   |
|                      | - entro 12 mesi   |                   |                   |
|                      | - oltre 12 mesi   |                   |                   |
| 11-bis)              | Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti |                   |                   |
|                      | - entro 12 mesi   |                   |                   |
|                      | - oltre 12 mesi   |                   |                   |
| 12)                  | Debiti tributari  |                   |                   |
|                      | - entro 12 mesi   | 159.649           | 91.335            |
|                      | - oltre 12 mesi   |                   |                   |
|                      |   | 159.649           | 91.335            |
| 13)                  | Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale      |                   |                   |
|                      | - entro 12 mesi   | 46.583            | 46.584            |
|                      | - oltre 12 mesi   |                   |                   |
|                      |   | 46.583            | 46.584            |
| 14)                  | Altri debiti  |                   |                   |
|                      | - entro 12 mesi   | 1.262.687         | 2.458.030         |
|                      | - oltre 12 mesi   | 1.154.915         | 1.060.143         |
|                      |   | 2.417.602         | 3.518.173         |
| <b>Totale debiti</b> |   | <b>19.274.024</b> | <b>20.854.000</b> |

|   |         | 31/12/2016        | 31/12/2015         |
|---|---------|-------------------|--------------------|
| <b>E) Ratei e risconti</b>  |         | <b>1.299.635</b>  | <b>1.398.810</b>   |
| <b>Totale passivo</b>   |         | <b>99.870.862</b> | <b>101.719.701</b> |
| <b>Conto economico</b>  |         | <b>31/12/2016</b> | <b>31/12/2015</b>  |
| <b>A) Valore della produzione</b>   |         |                   |                    |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   |         | 3.289.932         | 3.293.677          |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti           |         | 54.242            | 46.064             |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  |         |                   |                    |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                      |         |                   |                    |
| 5) Altri ricavi e proventi:   |         |                   |                    |
| - vari  | 925.561 |                   | 811.845            |
| - contributi in conto esercizio   | 5.192   |                   | 6.241              |
|   |         | 930.753           | 818.086            |
| <b>Totale valore della produzione</b>   |         | <b>4.274.927</b>  | <b>4.157.827</b>   |
| <b>B) Costi della produzione</b>  |         |                   |                    |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  |         | 117.113           | 256.165            |
| 7) Per servizi  |         | 1.951.933         | 2.021.537          |
| 8) Per godimento di beni di terzi   |         | 7.583             | 8.018              |
| 9) Per il personale   |         |                   |                    |
| a) Salari e stipendi  | 439.295 |                   | 434.289            |
| b) Oneri sociali  | 143.166 |                   | 146.680            |
| c) Trattamento di fine rapporto   | 35.547  |                   | 34.703             |
| d) Trattamento di quiescenza e simili   |         |                   |                    |
| e) Altri costi  |         |                   | 36.980             |
|   |         | 618.008           | 652.652            |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni   |         |                   |                    |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 41.494  |                   | 36.472             |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 174.216 |                   | 187.103            |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |         |                   |                    |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 104.337 |                   | 310.847            |
|   |         | 320.047           | 534.422            |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci          |         | (37.224)          | (183.614)          |

|  | 31/12/2016       | 31/12/2015       |
|--|------------------|------------------|
| 12) Accantonamento per rischi                              |                  | 168.400          |
| 13) Altri accantonamenti                                   |                  |                  |
| 14) Oneri diversi di gestione                              | 747.026          | 787.721          |
| <b>Totale costi della produzione</b>                       | <b>3.724.486</b> | <b>4.245.301</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>   | <b>550.441</b>   | <b>(87.474)</b>  |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                      |                  |                  |
| 15) Proventi da partecipazioni:                            |                  |                  |
| - da imprese controllate                                   |                  |                  |
| - da imprese collegate                                     |                  |                  |
| - da imprese controllanti                                  |                  |                  |
| - da imprese sottoposte al controllo di controllanti       |                  |                  |
| - altri  | _____            | _____            |
| 16) Altri proventi finanziari:                             |                  |                  |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni              |                  |                  |
| - da imprese controllate                                   |                  |                  |
| - da imprese collegate                                     |                  |                  |
| - da controllanti  |                  |                  |
| - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    |                  |                  |
| - altri  | _____            | _____            |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni               |                  |                  |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante               |                  |                  |
| d) proventi diversi dai precedenti:                        |                  |                  |
| - da imprese controllate                                   |                  |                  |
| - da imprese collegate                                     |                  |                  |
| - da controllanti  |                  |                  |
| - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    |                  |                  |
| - altri  | 177.486          | 9.859            |
|  | _____            | _____            |
|  | 177.486          | 9.859            |
|  | _____            | _____            |
|  | 177.486          | 9.859            |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:                    |                  |                  |
| - verso imprese controllate                                |                  |                  |
| - verso imprese collegate                                  |                  |                  |
| - verso controllanti                                       |                  |                  |
| - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti |                  |                  |
| - altri  | 545.035          | 481.483          |
|  | _____            | _____            |
|  | 545.035          | 481.483          |

17-bis) Utili e Perdite su cambi

|   | 31/12/2016       | 31/12/2015       |
|---|------------------|------------------|
| <b>Totale proventi e oneri finanziari</b> | <b>(367.549)</b> | <b>(471.624)</b> |

#### D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

##### 18) Rivalutazioni:

|    |   |       |       |
|----|---|-------|-------|
| a) | di partecipazioni   |       |       |
| b) | di immobilizzazioni finanziarie<br>che non costituiscono partecipazioni           |       |       |
| c) | di titoli iscritti nell'attivo circolante<br>che non costituiscono partecipazioni |       |       |
| d) | di strumenti finanziari derivati  |       |       |
| d) | di attività finanziarie per la  |       |       |
| e) | gestione accentrata della tesoreria   | _____ | _____ |

##### 19) Svalutazioni:

|    |   |       |        |
|----|---|-------|--------|
| a) | di partecipazioni   |       | 26.951 |
| b) | di immobilizzazioni finanziarie<br>che non costituiscono partecipazioni           |       |        |
| c) | di titoli iscritti nell'attivo circolante<br>che non costituiscono partecipazioni |       |        |
| d) | di strumenti finanziari derivati  | _____ | _____  |
| e) | di attività finanziarie per la gestione<br>accentrata della tesoreria             | _____ | _____  |
|    |   |       | 26.951 |

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie** **(26.951)**

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)** **182.892** **(586.049)**

##### 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

|    |  |         |           |
|----|--|---------|-----------|
| a) | Imposte correnti   | 128.108 | 228.319   |
| b) | Imposte relative a esercizi precedenti   | 1.868   |           |
| c) | Imposte differite e anticipate   | 50.420  | (284.514) |
| d) | proventi (oneri) da adesione al regime di<br>consolidato fiscale / trasparenza fiscale | _____   | _____     |
|    |  | 180.396 | (56.195)  |

**21) Utile (Perdita) dell'esercizio** **2.496** **(529.854)**

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Roma, lì 30 maggio 2017

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il presidente

(Dott. Erino Colombi)