

**SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE D'IMPRESSE DEL
POLITECNICO**

Sede in CORSO CASTELFIDARDO 30/A - 10129 TORINO (TO) Capitale sociale Euro 1.239.498,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.341	3.738
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		497
	2.341	4.235
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	2.641	2.445
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	39.363	26.096
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	42.004	28.541
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	1.000	1.000
	1.000	1.000
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	1.000	1.000
Totale immobilizzazioni	45.345	33.776

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	375.983	251.526
- oltre l'esercizio		
	375.983	251.526
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio		739
- oltre l'esercizio		
		739
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	1.057.618	828.270
- oltre l'esercizio		
	1.057.618	828.270
	1.433.601	1.080.535

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 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

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	616.430	874.450
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	807	1.472
	617.237	875.922

Totale attivo circolante	2.050.838	1.956.457
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	24.326	32.484
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	2.120.509	2.022.717
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	1.239.498	1.239.498
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	1	1
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	12.286	11.378
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

- Riserva straordinaria
- Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
- Riserva azioni (quote) della società controllante
- Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
- Versamenti in conto aumento di capitale
- Versamenti in conto futuro aumento di capitale
- Versamenti in conto capitale
- Versamenti a copertura perdite
- Riserva da riduzione capitale sociale
- Riserva avanzo di fusione
- Riserva per utili su cambi non realizzati
- Riserva da conguaglio utili in corso
- Varie altre riserve
 - Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)
 - Fondi riserve in sospensione di imposta
 - Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)
 - Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui

all'art. 2 legge n.168/1992
 Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
 124/1993
 Riserva non distribuibile ex art. 2426
 Riserva per conversione EURO
 Riserva da condono
 Conto personalizzabile
 Conto personalizzabile
 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
 Altre ...

1

1

1

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
 attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

196.957

179.714

IX. Utile d'esercizio

48.363

18.151

IX. Perdita d'esercizio

()

()

 Acconti su dividendi

()

()

 Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto

1.497.106

1.448.742

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri

40.219

40.219

Totale fondi per rischi e oneri

40.219

40.219

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

82.610

68.419

D) Debiti

1) Obbligazioni

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

4) Verso banche

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	252.476	275.418
- oltre l'esercizio		
		252.476
		275.418
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	6.289	(15.357)
- oltre l'esercizio		
		6.289
		(15.357)
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	15.224	16.653
- oltre l'esercizio		
		15.224
		16.653
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	157.054	148.244
- oltre l'esercizio		
		157.054
		148.244
Totale debiti	431.043	424.958
E) Ratei e risconti	69.531	40.379
Totale passivo	2.120.509	2.022.717

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	575.256	576.975
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	759.832	588.629
b) Contributi in conto esercizio	86.250	99.549
	846.082	688.178
Totale valore della produzione	1.421.338	1.265.153
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.301	6.278
7) Per servizi	775.188	662.496
8) Per godimento di beni di terzi	89.803	80.662
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	274.481	293.337
b) Oneri sociali	67.630	58.444
c) Trattamento di fine rapporto	20.248	21.224
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	2.500	750
	364.859	373.755
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.895	1.895
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.156	28.288
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	27.039	1.643
	46.090	31.826
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	59.874	84.552
Totale costi della produzione	1.342.115	1.239.569
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	79.223	25.584
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle 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 che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) Proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	86	17
	86	17
		86
		17

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

17 bis) Utili e perdite su cambi (27) (21)

Totale proventi e oneri finanziari **59** **(4)**

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni

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

19) Svalutazioni

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

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) **79.282** **25.580**

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

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE D'IMPRESE DEL POLITECNICO

a) Imposte correnti	30.919		7.429
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate			
	<hr/>		<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<hr/>	30.919	<hr/> 7.429

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		48.363	18.151
---	--	---------------	---------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Aldo Tommasin