

**SPEZIA RISORSE S.P.A.****Bilancio di esercizio al 31/12/2016**

<b>Dati Anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	LA SPEZIA
<b>Codice Fiscale</b>	01222120113
<b>Numero Rea</b>	LA SPEZIA110754
<b>P.I.</b>	01222120113
<b>Capitale Sociale Euro</b>	1.000.000,00 i.v.
<b>Forma Giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con Socio Unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	
<b>Paese della capogruppo</b>	
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Bilancio al 31/12/2016

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	186.211	244.469
Totale immobilizzazioni immateriali	186.211	244.469
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	269.402	272.272
3) Attrezzature industriali e commerciali	85.878	70.500
Totale immobilizzazioni materiali	355.280	342.772
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>541.491</b>	<b>587.241</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.332.562	953.321
Totale crediti verso clienti	1.332.562	953.321
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	123.013	131.582
Totale crediti tributari	123.013	131.582
5-ter) Imposte anticipate	114.848	0
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.032.405	1.025.762
Totale crediti verso altri	1.032.405	1.025.762
Totale crediti	2.602.828	2.110.665
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.232.788	1.654.419
3) Danaro e valori in cassa	69.553	35.752
Totale disponibilità liquide	1.302.341	1.690.171
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>3.905.169</b>	<b>3.800.836</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>114.524</b>	<b>46.815</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.561.184</b>	<b>4.434.892</b>

### STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	82.989	68.572
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	976.625	702.701
Totale altre riserve	976.625	702.701
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-61.351	288.341
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.998.263</b>	<b>2.059.614</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri	463.062	307.689
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>463.062</b>	<b>307.689</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>274.318</b>	<b>284.030</b>
<b>D) DEBITI</b>		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	384.614	395.477
Totale debiti verso fornitori (7)	384.614	395.477
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	54.179	167.856
Totale debiti tributari (12)	54.179	167.856
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	56.770	56.155
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	56.770	56.155
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.134.521	958.987
Totale altri debiti (14)	1.134.521	958.987
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>1.630.084</b>	<b>1.578.475</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>	<b>195.457</b>	<b>205.084</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.561.184</b>	<b>4.434.892</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.508.630	3.551.057
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	295.401	84.002
Totale altri ricavi e proventi	295.401	84.002
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.804.031</b>	<b>3.635.059</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	12.269	10.114
7) Per servizi	1.660.782	1.356.319
8) Per godimento di beni di terzi	257.292	197.025
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.038.638	1.018.107
b) Oneri sociali	301.137	292.248
c) Trattamento di fine rapporto	73.190	68.039
Totale costi per il personale	1.412.965	1.378.394
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	100.221	116.628
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.480	15.327
Totale ammortamenti e svalutazioni	123.701	131.955
13) Altri accantonamenti	478.834	63.216
14) Oneri diversi di gestione	31.037	87.030
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.976.880</b>	<b>3.224.053</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>-172.849</b>	<b>411.006</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	134	272
Totale proventi diversi dai precedenti	134	272
Totale altri proventi finanziari	134	272
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	303	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	303	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-169</b>	<b>272</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>		
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>-173.018</b>	<b>411.278</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	3.181	122.937
Imposte differite e anticipate	-114.848	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-111.667	122.937
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>-61.351</b>	<b>288.341</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO  
INDIRETTO)**

	<b>Esercizio Corrente</b>	<b>Esercizio Precedente</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	(61.351)	288.341
Imposte sul reddito	(111.667)	122.937
Interessi passivi/(attivi)	169	(272)

(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(172.849)	411.006
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	478.834	100.484
Ammortamenti delle immobilizzazioni	123.701	131.955
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	602.535	232.439
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	429.686	643.445
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(379.241)	(527.061)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(10.863)	177.276
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(67.709)	(29.732)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(9.627)	29.715
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	61.217	(496.635)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	(406.223)	(846.437)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	23.463	(202.992)
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(169)	0
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(333.173)	(84.966)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	(333.342)	(84.966)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(309.879)	(287.958)
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(35.990)	9.919
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(41.963)	(147.477)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(77.951)	(137.558)
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		

*Mezzi di terzi*

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	(400.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	(400.000)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	<b>(387.830)</b>	<b>(825.516)</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	1.654.419	0
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	35.752	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.690.171	0
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.232.788	1.654.419
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	69.553	35.752
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.302.341	1.690.171
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0