SPEZIA RISORSE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA PASCOLI 64 - 19124 LA SPEZIA SP
Codice Fiscale	01222120113
Numero Rea	SV 110754
P.I.	01222120113
Capitale Sociale Euro	1.000.000 i.v.
Forma giuridica	Società per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	829910
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DELLA SPEZIA
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	15.722	38.026
Totale immobilizzazioni immateriali	15.722	38.026
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	255.054	257.924
3) attrezzature industriali e commerciali	34.799	38.517
Totale immobilizzazioni materiali	289.853	296.441
Totale immobilizzazioni (B)	305.575	334.467
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.164.588	896.739
Totale crediti verso clienti	2.164.588	896.739
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.995	7.800
Totale crediti tributari	3.995	7.800
5-ter) imposte anticipate	91.552	55.591
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.129	807
Totale crediti verso altri	1.129	807
Totale crediti	2.261.264	960.937
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.167.535	2.257.728
3) danaro e valori in cassa	478	863
Totale disponibilità liquide	1.168.013	2.258.591
Totale attivo circolante (C)	3.429.277	3.219.528
D) Ratei e risconti	26.913	22.517
Totale attivo	3.761.765	3.576.512
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
IV - Riserva legale	101.251	94.635
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1.262.227	1.136.527
Totale altre riserve	1.262.227	1.136.527
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	230.936	132.318
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(810.000)	(900.000)
Totale patrimonio netto	1.784.414	1.463.480
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	364.425	242.140
Totale fondi per rischi ed oneri	364.425	242.140
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	455.732	409.595
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		

esigibili entro l'esercizio successivo	221.610	375.196
Totale debiti verso fornitori	221.610	375.196
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	105.805	104.846
Totale debiti tributari	105.805	104.846
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	104.573	23.228
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	104.573	23.228
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	625.509	759.391
Totale altri debiti	625.509	759.391
Totale debiti	1.057.497	1.262.661
E) Ratei e risconti	99.697	198.636
Totale passivo	3.761.765	3.576.512

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.113.532	3.365.953
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	13.486
altri	148.190	37.945
Totale altri ricavi e proventi	148.190	51.431
Totale valore della produzione	4.261.722	3.417.384
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.785	11.871
7) per servizi	1.622.488	1.326.586
8) per godimento di beni di terzi	267.299	279.401
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.244.698	981.685
b) oneri sociali	408.107	250.500
c) trattamento di fine rapporto	93.696	84.820
e) altri costi	5.000	40.000
Totale costi per il personale	1.751.501	1.357.005
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	22.303	30.696
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.242	20.365
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	17.075
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	47.580	4.550
Totale ammortamenti e svalutazioni	92.125	72.686
12) accantonamenti per rischi	127.261	139.078
14) oneri diversi di gestione	47.001	31.105
Totale costi della produzione	3.921.460	3.217.732
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	340.262	199.652
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	129	210
Totale proventi diversi dai precedenti	129	210
Totale altri proventi finanziari	129	210
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1	2
Totale interessi e altri oneri finanziari	1	2
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	128	208
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	340.390	199.860
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	145.416	108.355
imposte differite e anticipate	(35.962)	(40.813)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	109.454	67.542
21) Utile (perdita) dell'esercizio	230.936	132.318

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	230.936	132.318
Imposte sul reddito	109.454	67.542
Interessi passivi/(attivi)	(128)	(208)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	340.262	240.465
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	174.841	230.374
Ammortamenti delle immobilizzazioni	44.545	51.061
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	93.696	17.075
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	313.082	298.510
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	653.344	538.975
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.315.429)	1.001.551
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(153.586)	(88.725)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(4.396)	5.689
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(98.939)	25.911
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	3.780	(251.452)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.568.570)	692.974
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(915.226)	1.231.949
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	128	208
(Imposte sul reddito pagate)	(197.291)	(9.595)
(Utilizzo dei fondi)	169.865	(31.575)
Altri incassi/(pagamenti)	(222.401)	-
Totale altre rettifiche	(249.699)	(40.962)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(1.164.925)	1.190.987
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(15.654)	(12.061)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(4.328)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(15.654)	(16.389)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	90.000	(900.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	90.000	(900.000)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1.090.579)	274.598
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.257.728	1.938.451
Danaro e valori in cassa	863	45.542
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.258.591	1.983.993
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.167.535	2.257.728
Danaro e valori in cassa	478	863

Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.168.013	2.258.591