

SPEZIA RISORSE S.P.A.**Bilancio di esercizio al 31/12/2017**

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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	166.838	186.211
Totale immobilizzazioni immateriali	166.838	186.211
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	266.533	269.402
3) Attrezzature industriali e commerciali	75.332	85.878
Totale immobilizzazioni materiali	341.865	355.280
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	508.703	541.491
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.554.170	2.260.746
Totale crediti verso clienti	2.554.170	2.260.746
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	119.471	119.832
Totale crediti tributari	119.471	119.832
5-ter) Imposte anticipate		
	59.474	114.848
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	98.794	104.221
Totale crediti verso altri	98.794	104.221
Totale crediti	2.831.909	2.599.647
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	781.160	1.232.788
3) Danaro e valori in cassa	80.616	69.553
Totale disponibilità liquide	861.776	1.302.341
Totale attivo circolante (C)	3.693.685	3.901.988
D) RATEI E RISCONTI	67.158	114.524
TOTALE ATTIVO	4.269.546	4.558.003

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
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	82.989
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	915.274	976.625
Totale altre riserve	915.274	976.625
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	49.604	-61.351
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	2.047.867	1.998.263
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	127.162	463.062
Totale fondi per rischi e oneri (B)	127.162	463.062
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	311.024	274.318
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	446.637	384.614
Totale debiti verso fornitori (7)	446.637	384.614
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	66.325	50.998
Totale debiti tributari (12)	66.325	50.998
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	54.281	56.770
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	54.281	56.770
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.037.755	1.134.521
Totale altri debiti (14)	1.037.755	1.134.521
Totale debiti (D)	1.604.998	1.626.903
E) RATEI E RISCOINTI	178.495	195.457
TOTALE PASSIVO	4.269.546	4.558.003

CONTO ECONOMICO

	31/12/2017	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.641.967	3.508.630
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	450.000	295.401
Totale altri ricavi e proventi	450.000	295.401
Totale valore della produzione	4.091.967	3.804.031
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.243	12.269
7) Per servizi	1.617.430	1.660.782
8) Per godimento di beni di terzi	257.327	257.292
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	996.057	1.038.638
b) Oneri sociali	285.831	301.137
c) Trattamento di fine rapporto	70.901	73.190
e) Altri costi	57.500	0
Totale costi per il personale	1.410.289	1.412.965
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	94.792	100.221
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.930	23.480
Totale ammortamenti e svalutazioni	118.722	123.701
13) Altri accantonamenti	56.600	478.834
14) Oneri diversi di gestione	517.488	31.037
Totale costi della produzione	3.987.099	3.976.880
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	104.868	-172.849
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	122	134
Totale proventi diversi dai precedenti	122	134
Totale altri proventi finanziari	122	134
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	12	303
Totale interessi e altri oneri finanziari	12	303
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	110	-169
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	104.978	-173.018
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	0	3.181
Imposte differite e anticipate	55.374	-114.848
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	55.374	-111.667
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	49.604	-61.351

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)		
	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	49.604	(61.351)
Imposte sul reddito	55.374	(111.667)
Interessi passivi/(attivi)	110	169
(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	105.088	(172.849)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	114.100	478.834
Ammortamenti delle immobilizzazioni	118.722	123.701
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
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	232.822	602.535
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	337.910	429.686
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(293.424)	(379.241)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	62.023	(10.863)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	47.366	(67.709)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(16.962)	(9.627)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(78.140)	61.219
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	(279.137)	(406.221)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	58.773	23.465
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(110)	(169)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(413.294)	(333.173)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	(-413.404)	(333.342)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(354.631)	(309.877)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(10.515)	(35.990)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(75.419)	(41.963)
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)	(85.934)	(77.953)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
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	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(440.565)	(387.830)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'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 inizio esercizio	1.302.341	1.690.171
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	781.160	1.232.788
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	80.616	69.553
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	861.776	1.302.341
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0