

SPEZIA RISORSE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	VIA PASCOLI 64 - 19124 LA SPEZIA SP
Codice Fiscale	01222120113
Numero Rea	SV 110754
P.I.	01222120113
Capitale Sociale Euro	1000000.00 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	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	64.394	113.732
Totale immobilizzazioni immateriali	64.394	113.732
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	260.793	263.663
3) attrezzature industriali e commerciali	61.027	73.356
Totale immobilizzazioni materiali	321.820	337.019
Totale immobilizzazioni (B)	386.214	450.751
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.898.290	2.622.336
Totale crediti verso clienti	1.898.290	2.622.336
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.031	44.014
Totale crediti tributari	13.031	44.014
5-ter) imposte anticipate	14.778	50.400
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	854	35.177
Totale crediti verso altri	854	35.177
Totale crediti	1.926.953	2.751.927
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.938.451	1.976.494
3) danaro e valori in cassa	45.542	54.796
Totale disponibilità liquide	1.983.993	2.031.290
Totale attivo circolante (C)	3.910.946	4.783.217
D) Ratei e risconti	28.206	25.323
Totale attivo	4.325.366	5.259.291
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
IV - Riserva legale	90.632	85.469
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1.060.480	962.398
Totale altre riserve	1.060.480	962.398
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	80.051	103.243
Totale patrimonio netto	2.231.163	2.151.110
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	74.637	153.062
Totale fondi per rischi ed oneri	74.637	153.062
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	375.385	330.906
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	463.921	465.418

Totale debiti verso fornitori	463.921	465.418
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	65.484	68.084
Totale debiti tributari	65.484	68.084
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	74.791	62.349
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	74.791	62.349
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	867.260	1.838.547
Totale altri debiti	867.260	1.838.547
Totale debiti	1.471.456	2.434.398
E) Ratei e risconti	172.725	189.815
Totale passivo	4.325.366	5.259.291

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.900.867	3.929.071
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.580	-
altri	-	73
Totale altri ricavi e proventi	2.580	73
Totale valore della produzione	3.903.447	3.929.144
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.687	10.667
7) per servizi	1.811.720	1.734.893
8) per godimento di beni di terzi	269.876	241.911
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.100.668	1.040.081
b) oneri sociali	344.989	319.351
c) trattamento di fine rapporto	77.942	73.643
e) altri costi	30.000	20.000
Totale costi per il personale	1.553.599	1.453.075
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	59.326	80.856
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.423	26.058
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	8.951	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	70.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	97.700	176.914
13) altri accantonamenti	-	120.000
14) oneri diversi di gestione	32.945	54.501
Totale costi della produzione	3.778.527	3.791.961
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	124.920	137.183
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	184	125
Totale proventi diversi dai precedenti	184	125
Totale altri proventi finanziari	184	125
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	1	-
altri	-	1
Totale interessi e altri oneri finanziari	1	1
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	183	124
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	125.103	137.307
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	9.430	24.990
imposte differite e anticipate	35.622	9.074
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	45.052	34.064
21) Utile (perdita) dell'esercizio	80.051	103.243

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	80.051	103.243
Imposte sul reddito	45.052	34.064
Interessi passivi/(attivi)	(183)	(124)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	124.920	137.183
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	76.240	230.736
Ammortamenti delle immobilizzazioni	88.749	106.914
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	20.000	20.000
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	184.989	357.650
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	309.909	494.833
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	724.047	(68.166)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(1.497)	18.781
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(2.884)	41.835
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(17.089)	11.320
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(828.378)	854.702
Totale variazioni del capitale circolante netto	(125.801)	858.472
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	184.108	1.353.305
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	183	124
(Utilizzo dei fondi)	(198.425)	(134.953)
Totale altre rettifiche	(198.242)	(134.829)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(14.134)	1.218.476
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(14.224)	(21.212)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(18.939)	(27.750)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(33.163)	(48.962)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(47.297)	1.169.514
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.976.494	781.160
Danaro e valori in cassa	54.796	80.616
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.031.290	861.776
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.938.451	1.976.494
Danaro e valori in cassa	45.542	54.796
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.983.993	2.031.290