

SPEZIA RISORSE S.P.A.**Bilancio di esercizio al 31-12-2020**

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

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	38.026	64.394
Totale immobilizzazioni immateriali	38.026	64.394
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	257.924	260.793
3) attrezzature industriali e commerciali	38.517	61.027
Totale immobilizzazioni materiali	296.441	321.820
Totale immobilizzazioni (B)	334.467	386.214
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	896.739	1.898.290
Totale crediti verso clienti	896.739	1.898.290
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.800	13.031
Totale crediti tributari	7.800	13.031
5-ter) imposte anticipate	55.591	14.778
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	807	854
Totale crediti verso altri	807	854
Totale crediti	960.937	1.926.953
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.257.728	1.938.451
3) danaro e valori in cassa	863	45.542
Totale disponibilità liquide	2.258.591	1.983.993
Totale attivo circolante (C)	3.219.528	3.910.946
D) Ratei e risconti	22.517	28.206
Totale attivo	3.576.512	4.325.366
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
IV - Riserva legale	94.635	90.632
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1.136.527	1.060.480
Totale altre riserve	1.136.527	1.060.480
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	132.318	80.051
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(900.000)	-
Totale patrimonio netto	1.463.480	2.231.163
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	242.140	74.637
Totale fondi per rischi ed oneri	242.140	74.637
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	409.595	375.385
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		

esigibili entro l'esercizio successivo	375.196	463.921
Totale debiti verso fornitori	375.196	463.921
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	104.846	65.484
Totale debiti tributari	104.846	65.484
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.228	74.791
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	23.228	74.791
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	759.391	867.260
Totale altri debiti	759.391	867.260
Totale debiti	1.262.661	1.471.456
E) Ratei e risconti	198.636	172.725
Totale passivo	3.576.512	4.325.366

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.365.953	3.900.867
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	13.486	-
altri	37.945	2.580
Totale altri ricavi e proventi	51.431	2.580
Totale valore della produzione	3.417.384	3.903.447
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.871	12.687
7) per servizi	1.326.586	1.811.720
8) per godimento di beni di terzi	279.401	269.876
9) per il personale		
a) salari e stipendi	981.685	1.100.668
b) oneri sociali	250.500	344.989
c) trattamento di fine rapporto	84.820	77.942
e) altri costi	40.000	30.000
Totale costi per il personale	1.357.005	1.553.599
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.696	59.326
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.365	29.423
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	17.075	8.951
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.550	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	72.686	97.700
12) accantonamenti per rischi	139.078	-
14) oneri diversi di gestione	31.105	32.945
Totale costi della produzione	3.217.732	3.778.527
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	199.652	124.920
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	210	184
Totale proventi diversi dai precedenti	210	184
Totale altri proventi finanziari	210	184
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	-	1
altri	2	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	2	1
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	208	183
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	199.860	125.103
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	108.355	9.430
imposte differite e anticipate	(40.813)	35.622
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	67.542	45.052
21) Utile (perdita) dell'esercizio	132.318	80.051

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	132.318	80.051
Imposte sul reddito	67.542	45.052
Interessi passivi/(attivi)	(208)	(183)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	240.465	124.920
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	230.374	76.240
Ammortamenti delle immobilizzazioni	51.061	88.749
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	17.075	20.000
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	298.510	184.989
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	538.975	309.909
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	1.001.551	724.047
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(88.725)	(1.497)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	5.689	(2.884)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	25.911	(17.089)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(251.452)	(828.378)
Totale variazioni del capitale circolante netto	692.974	(125.801)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.231.949	184.108
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	208	183
(Imposte sul reddito pagate)	(9.595)	-
(Utilizzo dei fondi)	(31.575)	(198.425)
Totale altre rettifiche	(40.962)	(198.242)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.190.987	(14.134)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(12.061)	(14.224)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(4.328)	(18.939)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(16.389)	(33.163)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	(900.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(900.000)	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	274.598	(47.297)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.938.451	1.976.494
Danaro e valori in cassa	45.542	54.796
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.983.993	2.031.290
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.257.728	1.938.451
Danaro e valori in cassa	863	45.542
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.258.591	1.983.993