

**SPEZIA RISORSE S.P.A.****Bilancio di esercizio al 31/12/2018**

<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 31/12/2018

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
<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	113.732	166.838
Totale immobilizzazioni immateriali	113.732	166.838
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	263.663	266.533
3) Attrezzature industriali e commerciali	73.356	75.332
Totale immobilizzazioni materiali	337.019	341.865
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>450.751</b>	<b>508.703</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.622.336	2.554.170
Totale crediti verso clienti	2.622.336	2.554.170
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	44.014	119.471
Totale crediti tributari	44.014	119.471
5-ter) Imposte anticipate	50.400	59.474
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	35.177	98.794
Totale crediti verso altri	35.177	98.794
<b>Totale crediti</b>	<b>2.751.927</b>	<b>2.831.909</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.976.494	781.160
3) Danaro e valori in cassa	54.796	80.616
Totale disponibilità liquide	2.031.290	861.776
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>4.783.217</b>	<b>3.693.685</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>25.323</b>	<b>67.158</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>5.259.291</b>	<b>4.269.546</b>

### STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	85.469	82.989
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	962.398	915.274
Totale altre riserve	962.398	915.274
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	103.243	49.604
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.151.110</b>	<b>2.047.867</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri	153.062	127.162
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>153.062</b>	<b>127.162</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>330.906</b>	<b>311.024</b>
<b>D) DEBITI</b>		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	465.418	446.637
Totale debiti verso fornitori (7)	465.418	446.637
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	68.084	66.325
Totale debiti tributari (12)	68.084	66.325
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	62.349	54.281
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	62.349	54.281
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.838.547	1.037.755
Totale altri debiti (14)	1.838.547	1.037.755
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>2.434.398</b>	<b>1.604.998</b>
<b>E) RATEI E RISCOSSI</b>	<b>189.815</b>	<b>178.495</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>5.259.291</b>	<b>4.269.546</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.929.071	3.641.967
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	73	450.000
Totale altri ricavi e proventi	73	450.000
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.929.144</b>	<b>4.091.967</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10.667	9.243
7) Per servizi	1.734.893	1.617.430
8) Per godimento di beni di terzi	241.911	257.327
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.040.081	996.057
b) Oneri sociali	319.351	285.831
c) Trattamento di fine rapporto	73.643	70.901
e) Altri costi	20.000	57.500
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>1.453.075</b>	<b>1.410.289</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	80.856	94.792
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.058	23.930
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	70.000	0
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>176.914</b>	<b>118.722</b>
13) Altri accantonamenti	120.000	56.600
14) Oneri diversi di gestione	54.501	517.488
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.791.961</b>	<b>3.987.099</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>137.183</b>	<b>104.868</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	125	122
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>125</b>	<b>122</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>125</b>	<b>122</b>
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	1	12
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>124</b>	<b>110</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>137.307</b>	<b>104.978</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	24.990	0
Imposte differite e anticipate	9.074	55.374
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>34.064</b>	<b>55.374</b>
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>103.243</b>	<b>49.604</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	103.243	49.604
Imposte sul reddito	34.064	55.374
Interessi passivi/(attivi)	(124)	110
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
<b>1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>137.183</b>	<b>105.088</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	230.736	114.100
Ammortamenti delle immobilizzazioni	106.914	118.722
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	20.000	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>357.650</i>	<i>232.822</i>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>494.833</b>	<b>337.910</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(68.166)	(293.424)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	18.781	62.023
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	41.835	47.366
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	11.320	(16.962)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	854.702	(78.140)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>858.472</i>	<i>(279.137)</i>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>1.353.305</b>	<b>58.773</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	124	(110)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(134.953)	(413.294)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(134.829)</i>	<i>(413.404)</i>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>1.218.476</b>	<b>(354.631)</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(21.212)	(10.515)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(27.750)	(75.419)
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)	(48.962)	(85.934)
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<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)	1.169.514	(440.565)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'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 inizio esercizio	861.776	1.302.341
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.976.494	781.160
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	54.796	80.616
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.031.290	861.776
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0