

# RESAIS S.P.A.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	PALERMO (PA), 90139, Via Alfonso Borrelli n. 10
Codice Fiscale	02591470824
Numero Rea	PA 94733
P.I.	02591470824
Capitale Sociale Euro	516.000 i.v.
Forma giuridica	03
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	ESPI in liquidazione
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	0	0
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
2) impianti e macchinario	3.459	4.681
4) altri beni	6.181	13.167
Totale immobilizzazioni materiali	9.640	17.848
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	310	310
Totale crediti verso altri	310	310
Totale crediti	310	310
Totale immobilizzazioni finanziarie	310	310
Totale immobilizzazioni (B)	9.950	18.158
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	535.369	901.859
Totale crediti verso clienti	535.369	901.859
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	3.188
Totale crediti verso controllanti	0	3.188
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.220.461	7.037.463
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.494.501	7.486.101
Totale crediti tributari	13.714.962	14.523.564
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	549.199	847.574
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.984.365	1.910.017
Totale crediti verso altri	2.533.564	2.757.591
Totale crediti	16.783.895	18.186.202
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
6) altri titoli	0	300.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	300.000
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	3.213.055	2.390.891
2) assegni	75.000	0
3) danaro e valori in cassa	935	452
Totale disponibilità liquide	3.288.990	2.391.343
Totale attivo circolante (C)	20.072.885	20.877.545
<b>D) Ratei e risconti</b>		
Totale attivo	20.085.248	20.898.213
<b>Passivo</b>		

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	516.000	516.000
III - Riserve di rivalutazione	391	391
IV - Riserva legale	457	457
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(1)	3
Totale altre riserve	(1)	3
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(13.342)	(13.342)
Totale patrimonio netto	503.505	503.509
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	1.426.005	989.944
Totale fondi per rischi ed oneri	1.426.005	989.944
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.912.979	4.670.418
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	79
Totale acconti	0	79
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	676.626	645.597
Totale debiti verso fornitori	676.626	645.597
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	576.471	757.411
Totale debiti tributari	576.471	757.411
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.343.473	1.326.433
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.343.473	1.326.433
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.071.889	4.787.045
Totale altri debiti	5.071.889	4.787.045
Totale debiti	7.668.459	7.516.565
E) Ratei e risconti	6.574.300	7.217.777
Totale passivo	20.085.248	20.898.213

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	24.859.045	25.290.326
altri	360.196	1.070.503
Totale altri ricavi e proventi	25.219.241	26.360.829
Totale valore della produzione	25.219.241	26.360.829
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.224	7.040
7) per servizi	252.219	197.647
8) per godimento di beni di terzi	19.728	21.435
9) per il personale		
a) salari e stipendi	16.090.355	16.913.667
b) oneri sociali	5.829.841	5.960.431
c) trattamento di fine rapporto	599.637	712.028
e) altri costi	147.579	270.979
Totale costi per il personale	22.667.412	23.857.105
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	537
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.336	8.837
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	372.787	22.909
Totale ammortamenti e svalutazioni	381.123	32.283
12) accantonamenti per rischi	596.689	-
14) oneri diversi di gestione	317.390	1.644.548
Totale costi della produzione	24.240.785	25.760.058
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	978.456	600.771
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	14.018	46.394
Totale proventi diversi dai precedenti	14.018	46.394
Totale altri proventi finanziari	14.018	46.394
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	(8.424)	(54.705)
Totale interessi e altri oneri finanziari	8.424	54.705
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	5.594	(8.311)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	984.050	592.460
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	984.050	592.460
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	984.050	592.460
21) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

## Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Rendiconto finanziario, metodo diretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>		
Incassi da clienti	23.296.319	22.636.800
Altri incassi	7.916.245	7.283.322
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	(9.939)	(13.281)
(Pagamenti a fornitori per servizi)	(376.818)	(545.365)
(Pagamenti al personale)	(13.038.423)	(13.439.730)
(Altri pagamenti)	(16.662.001)	(18.067.418)
(Imposte pagate sul reddito)	(526.548)	(518.400)
Interessi incassati/(pagati)	4.173	10.505
Dividendi incassati	146	13.483
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	603.156	(2.640.084)
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(129)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	294.620	1.000.000
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	-	389.405
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	897.647	(1.250.679)
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	2.390.891	3.641.488
Assegni	0	-
Danaro e valori in cassa	452	534
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.391.343	3.642.022
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	3.213.055	2.390.891
Assegni	75.000	0
Danaro e valori in cassa	935	452
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.288.990	2.391.343

## **Informazioni in calce al rendiconto finanziario**

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società (liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi. Esso consente tra l'altro, di valutare le disponibilità liquide prodotte o assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura, la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine, la capacità della società di autofinanziarsi. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dalla gestione reddituale, dall'attività di investimento e dalla attività di finanziamento. La Società ha scelto di predisporre il Rendiconto finanziario secondo il metodo diretto.