

SPEZIA RISORSE S.P.A.

Via Giovanni Pascoli 64, La Spezia

Capitale Sociale Euro 799.831 I.V.

CCIAA di La Spezia numero REA 110754

Codice Fiscale e nr. iscrizione Registro Imprese di La Spezia 01222120113

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2012

<u>Stato patrimoniale</u>		31/12/2011	31/12/2012
<u>ATTIVITA'</u>			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. IMMOBILIZ. IMMATERIALI			
1 COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	Euro	211.984	224.336
** TOTALE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI (I)	Euro	211.984	224.336
II. IMMOBILIZ. MATERIALI..			
1 TERRENI E FABBRICATI	Euro	272.272	272.272
3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC.	Euro	81.509	95.484
- FONDO AMMORTAMENTO	Euro	(50.338)	(63.248)
** TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI(II)	Euro	303.443	304.508
*** TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	Euro	515.427	528.844
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II. CREDITI			
1) verso clienti	Euro	146.218	14.420
4bis- crediti tributari	Euro	159.074	242.094
4ter-imposte anticipate	Euro		
5) verso altri (entro eserc. Succ.)	Euro	744.721	965.420
* TOTALE CREDITI (II)	Euro	1.050.013	1.221.934

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1 DEPOSITI BANCARI	Euro	8.910.380	2.654.085
2 DENARO E VALORI IN CASSA	Euro	5.139	10.747
** TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (IV)	Euro	8.915.519	2.664.832
*** TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	Euro	9.965.532	3.886.766
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
Ratei attivi	Euro	4.528	1.051
Risconti attivi	Euro	1.000	9.395
*** RATEI E RISCOINTI (D)	Euro	5.528	10.446
TOTALE ATTIVO	Euro	10.486.487	4.426.056
P A S S I V O			
A) PATRIMONIO NETTO			
I. CAPITALE SOCIALE.....	Euro	799.831	799.831
IV. RISERVA LEGALE	Euro	19.970	25.086
VII. ALTRE RISERVE	Euro	379.429	476.633
- arrotondamento euro	Euro	(1)	2
IX. UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	Euro	102.320	485.105
*** PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO (A)	Euro	1.301.549	1.786.657
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3)altri	Euro	250.714	295.455
*** TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	Euro	250.714	295.455
C) FONDO TFR LAV. SUBOR.			
*** TOTALE FONDO T.F.R. LAV.SUBOR. (C)	Euro	194.047	227.213
D) DEBITI:			
3 BANCHE	Euro	115	

7 DEBITI ESIG.ENTRO ES.SUCC.V/FORN.	Euro	219.721	203.715
12 DEBITI TRIBUTARI ESIG.ENTRO ES.SUCC	Euro	153.165	319.717
13 DEBITI V/IST.PREVIDENZA SOCIALE	Euro	48.145	51.507
14 ALTRI DEBITI	Euro	<u>8.089.955</u>	<u>1.187.666</u>
*** TOTALE DEBITI ESIG.ENTRO ES.SUCC.	Euro	8.511.101	1.762.605
TOTALE DEBITI (D)	Euro	<u>8.511.101</u>	<u>1.762.605</u>

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1 RISCONTI PASSIVI	Euro	20.000	168.632
2 RATEI PASSIVI	Euro	<u>209.076</u>	<u>185.494</u>
*** TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	Euro	229.076	354.126
TOTALE PASSIVO	Euro	10.486.487	4.426.056

C O N T O E C O N O M I C O

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	Euro	<u>3.084.274</u>	<u>3.555.410</u>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	Euro	3.084.274	3.555.410

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

6 ACQUISTI MAT.PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	Euro	(7.200)	(10.592)
7 PER SERVIZI	Euro	(1.340.108)	(1.285.714)
8 GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Euro	(157.599)	(118.157)
9 COSTI DEL PERSONALE:			
A) SALARI E STIPENDI	Euro	(846.344)	(859.566)
B) ONERI SOCIALI	Euro	(258.763)	(269.462)
C) ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	Euro	(61.818)	(63.480)
E) ALTRI COSTI	Euro	<u> </u>	<u> </u>
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE (9)	Euro	(1.166.925)	(1.192.508)

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
A) AMMORTAMENTI IMM.NI IMMATERIALI	Euro	(80.427)	(90.211)
B) AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	Euro	(12.111)	(13.328)
TOTALE AMM.TI E SVALUTAZIONI (10)	Euro	(92.538)	(103.539)
13 ALTRI ACCANTONAMENTI	Euro	(92.000)	(85.000)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Euro	(38.112)	(32.615)
TOT.COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	Euro	(2.894.482)	(2.828.125)
DIFF. TRA VALORE E COSTI			
DELLA PRODUZIONE (A - B)...	Euro	189.792	727.285
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16.. ALTRI PROVENTI FINANZ.:			
d) PROV.DIVERSI PREC.	Euro	1.030	648
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI (16)	Euro	1.030	648
17..INTERESSI E ALTRI ONERI FIN.V/ALTR	Euro	(126)	(82)
SALDO PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	Euro	904	566
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20)proventi	Euro	41.372	42.326
arrotondamenti euro	Euro		
21)oneri	Euro	(6.032)	(1.013)
SALDO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	Euro	35.340	41.313
RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA			
DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	Euro	226.036	769.164
22 IMPOSTE ANTICIPATE	Euro		
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	Euro	(123.716)	(284.059)
23 *** UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	Euro	102.320	485.105

Si dichiara che il presente bilancio è conforme a verità.

La Spezia, lì 27 marzo 2013

IL PREDIDENTE DEL C.d.A.

GUIDO MELLEY