

**SPEZIA RISORSE S.P.A.**

Via Giovanni Pascoli 64, La Spezia

Capitale Sociale Euro 1.000.000 I.V.

CCIAA di La Spezia numero REA 110754

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

**BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2014**

<b><u>Stato patrimoniale</u></b>		31/12/2013	31/12/2014
<b><u>ATTIVITA'</u></b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I. IMMOBILIZ. IMMATERIALI</b>			
1 COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	Euro	220.571	213.620
** TOTALE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI (I)	Euro	220.571	213.620
<b>II. IMMOBILIZ. MATERIALI..</b>			
1 TERRENI E FABBRICATI	Euro	274.524	322.364
3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC.	Euro	111.740	136.522
- FONDO AMMORTAMENTO	Euro	(79.090)	(90.868)
** TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI(II)	Euro	307.174	368.018
*** TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	Euro	527.745	581.638
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>II. CREDITI</b>			
1) verso clienti	Euro	439.101	426.260
4bis- crediti tributari	Euro	319.147	205.838
4ter-imposte anticipate	Euro		
5) verso altri (entro eserc. Succ.)	Euro	812.530	822.417
* TOTALE CREDITI (II)	Euro	1.570.778	1.454.515

**IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE**

1 DEPOSITI BANCARI	Euro	2.097.009	2.482.029
2 DENARO E VALORI IN CASSA	Euro	22.074	33.658
<b>** TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (IV)</b>	Euro	<u>2.119.083</u>	<u>2.515.687</u>
<b>*** TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	Euro	3.689.861	3.970.202

**D) RATEI E RISCONTI ATTIVI**

Ratei attivi	Euro	4.231	4.277
Risconti attivi	Euro	19.458	12.806
<b>*** RATEI E RISCONTI (D)</b>	Euro	<u>23.689</u>	<u>17.083</u>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	Euro	4.241.295	4.568.923

**P A S S I V O****A) PATRIMONIO NETTO**

I. CAPITALE SOCIALE.....	Euro	1.000.000	1.000.000
IV. RISERVA LEGALE	Euro	49.341	61.964
VII. ALTRE RISERVE	Euro	737.314	977.146
- arrotondamento euro	Euro	1	
<b>IX. UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO</b>	Euro	<u>252.455</u>	<u>132.163</u>
<b>*** PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO (A)</b>	Euro	2.039.111	2.171.273

**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

3)altri	Euro	290.989	318.250
<b>*** TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	Euro	290.989	318.250

<b>C) FONDO TFR LAV. SUBOR.</b>	Euro	<u>240.520</u>	<u>257.951</u>
<b>*** TOTALE FONDO T.F.R. LAV.SUBOR. (C)</b>	Euro	240.520	257.951

**D) DEBITI:**

3 BANCHE	Euro		
----------	------	--	--

7 DEBITI ESIG.ENTRO ES.SUCC.V/FORN.	Euro	265.995	218.201
12 DEBITI TRIBUTARI ESIG.ENTRO ES.SUCC	Euro	208.687	164.895
13 DEBITI V/IST.PREVIDENZA SOCIALE	Euro	56.592	53.281
14 ALTRI DEBITI	Euro	945.378	1.209.703
*** TOTALE DEBITI ESIG.ENTRO ES.SUCC.	Euro	1.476.652	1.646.080
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	Euro	1.476.652	1.646.080
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			
1 RISCONTI PASSIVI	Euro	10.000	5.000
2 RATEI PASSIVI	Euro	184.023	170.369
*** TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	Euro	194.023	175.369
<b>TOTALE PASSIVO</b>	Euro	4.241.295	4.568.923
<b>C O N T O    E C O N O M I C O</b>			
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	Euro	3.520.858	3.469.035
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	Euro	3.520.858	3.469.035
<b>B) COSTO DELLA PRODUZIONE</b>			
6 ACQUISTI MAT.PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	Euro	(9.107)	(8.890)
7 PER SERVIZI	Euro	(1.511.559)	(1.557.281)
8 GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Euro	(116.120)	(112.137)
9 COSTI DEL PERSONALE:			
A) SALARI E STIPENDI	Euro	(965.352)	(1.010.279)
B) ONERI SOCIALI	Euro	(293.316)	(311.385)
C) ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	Euro	(65.546)	(69.121)
E) ALTRI COSTI	Euro		
<b>TOTALE COSTI PER IL PERSONALE (9)</b>	Euro	(1.324.214)	(1.390.785)

## 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

A) AMMORTAMENTI IMM.NI IMMATERIALI	Euro	(101.199)	(118.619)
B) AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	Euro	(15.842)	(11.778)
TOTALE AMM.TI E SVALUTAZIONI (10)	Euro	(117.041)	(130.397)
13 ALTRI ACCANTONAMENTI	Euro	(65.000)	(105.245)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Euro	(18.223)	(17.081)
<b>TOT.COSTO DELLA PRODUZIONE (B)</b>	Euro	(3.161.264)	(3.321.816)
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI</b>			
<b>DELLA PRODUZIONE (A - B)...</b>	Euro	359.594	147.219
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
16.. ALTRI PROVENTI FINANZ.:			
d) PROV.DIVERSI PREC.	Euro	1.102	2.604
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI (16)	Euro	1.102	2.604
17..INTERESSI E ALTRI ONERI FIN.V/ALTR	Euro	0	(13)
<b>SALDO PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	Euro	1.102	2.591
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20)proventi	Euro	71.078	107.201
arrotondamenti euro	Euro	1	
21)oneri	Euro	(7.865)	(4.848)
<b>SALDO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI</b>	Euro	63.214	102.353
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA</b>			
<b>DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>	Euro	423.910	252.163
22 IMPOSTE ANTICIPATE	Euro		
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	Euro	(171.455)	(120.000)
<b>23 *** UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	Euro	252.455	132.163

Si dichiara che il presente bilancio è conforme a verità.

La Spezia, lì 30 marzo 2014

IL PREDIDENTE DEL C.d.A.

NICOLA CECCHINI

