

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 31/12/2015

<u>Stato patrimoniale</u>	31/12/2015	31/12/2014
<u>ATTIVITA'</u>		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. IMMOBILIZ. IMMATERIALI		
1 COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	Euro <u>244.469</u>	<u>213.620</u>
** TOTALE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI (I)	Euro <u>244.469</u>	<u>213.620</u>
II. IMMOBILIZ. MATERIALI..		
1 TERRENI E FABBRICATI	Euro <u>272.272</u>	<u>322.364</u>
3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC.	Euro <u>70.500</u>	<u>136.522</u>
- FONDO AMMORTAMENTO	Euro	<u>(90.868)</u>
** TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI (II)	Euro <u>342.772</u>	<u>368.018</u>
*** TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	Euro <u>587.241</u>	<u>581.638</u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II. CREDITI		
1) verso clienti	Euro <u>953.321</u>	<u>426.260</u>
4bis- crediti tributari	Euro <u>131.582</u>	<u>205.838</u>
4ter-imposte anticipate	Euro	
5) verso altri (entro eserc. Succ.)	Euro <u>1.025.762</u>	<u>822.417</u>
* TOTALE CREDITI (II)	Euro <u>2.110.665</u>	<u>1.454.515</u>

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1 DEPOSITI BANCARI	Euro	1.654.419	2.482.029
2 DENARO E VALORI IN CASSA	Euro	35.752	33.658
** TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (IV)	Euro	1.690.171	2.515.687
*** TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	Euro	3.800.836	3.970.202
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Ratei attivi	Euro	4.760	4.277
Risconti attivi	Euro	42.055	12.806
*** RATEI E RISCONTI (D)	Euro	46.815	17.083
TOTALE ATTIVO	Euro	4.434.892	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	68.572	61.964
VII. ALTRE RISERVE	Euro	702.701	977.146
- arrotondamento euro	Euro		
IX. UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	Euro	288.341	132.163
*** PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO (A)	Euro	2.059.614	2.171.273
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3)altri	Euro	307.689	318.250
*** TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	Euro	307.689	318.250
C) FONDO TFR LAV. SUBOR.			
*** TOTALE FONDO T.F.R. LAV.SUBOR. (C)	Euro	284.030	257.951
D) DEBITI:			
3 BANCHE	Euro		

7 DEBITI ESIG.ENTRO ES.SUCC.V/FORN.	Euro	395.477	218.201
12 DEBITI TRIBUTARI ESIG.ENTRO ES.SUCC.	Euro	167.856	164.895
13 DEBITI V/IST.PREVIDENZA SOCIALE	Euro	56.155	53.281
14 ALTRI DEBITI	Euro	<u>958.987</u>	<u>1.209.703</u>
*** TOTALE DEBITI ESIG.ENTRO ES.SUCC.	Euro	1.578.475	1.646.080
TOTALE DEBITI (D)	Euro	<u>1.578.475</u>	<u>1.646.080</u>
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			
1 RISCOINTI PASSIVI	Euro		5.000
2 RATEI PASSIVI	Euro	<u>205.096</u>	<u>170.369</u>
*** TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	Euro	205.084	175.369
TOTALE PASSIVO	Euro	4.434.892	4.568.923
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>3.551.057</u>	<u>3.469.035</u>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	Euro	3.551.057	3.469.035
B) COSTO DELLA PRODUZIONE			
6 ACQUISTI MAT.PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	Euro	(10.114)	(8.890)
7 PER SERVIZI	Euro	(1.356.319)	(1.557.281)
8 GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Euro	(197.025)	(112.137)
9 COSTI DEL PERSONALE:			
A) SALARI E STIPENDI	Euro	(1.018.107)	(1.010.279)
B) ONERI SOCIALI	Euro	(292.248)	(311.385)
C) ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	Euro	(68.039)	(69.121)
E) ALTRI COSTI	Euro	<u></u>	<u></u>
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE (9)	Euro	(1.378.394)	(1.390.785)

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
A) AMMORTAMENTI IMM.NI IMMATERIALI	Euro	(116.628)	(118.619)
B) AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	Euro	(15.327)	(11.778)
TOTALE AMM.TI E SVALUTAZIONI (10)	Euro	(131.955)	(130.397)
13 ALTRI ACCANTONAMENTI	Euro	(63.216)	(105.245)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Euro	(22.298)	(17.081)
TOT.COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	Euro	(3.159.321)	(3.321.816)
DIFF. TRA VALORE E COSTI			
DELLA PRODUZIONE (A - B)...	Euro	391.736	147.219
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16.. ALTRI PROVENTI FINANZ.:			
d) PROV.DIVERSI PREC.	Euro	272	2.604
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI (16)	Euro	272	2.604
17..INTERESSI E ALTRI ONERI FIN.V/ALTRI	Euro	0	(13)
SALDO PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	Euro	272	2.591
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20)proventi	Euro	84.002	107.201
21)oneri	Euro	(62.942)	(4.848)
minusvalenze	Euro	(1.790)	
SALDO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	Euro	19.270	102.353
RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA			
DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	Euro	411.278	252.163
22 IMPOSTE ANTICIPATE	Euro		
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	Euro	(122.937)	(120.000)
23 *** UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	Euro	288.341	132.163

Si dichiara che il presente bilancio è conforme a verità.

La Spezia, lì 22 marzo 2016

IL PREDIDENTE DEL C.d.A.

NICOLA CECCHINI

