

**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 31/12/2011**

<b><u>Stato patrimoniale</u></b>		<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b><u>ATTIVITA'</u></b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I. IMMOBILIZ. IMMATERIALI</b>			
1 COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	Euro	<u>211.984</u>	<u>168.413</u>
** TOTALE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI (I)	Euro	<b>211.984</b>	168.413
<b>II. IMMOBILIZ. MATERIALI..</b>			
1 TERRENI E FABBRICATI	Euro	<b>272.272</b>	272.272
3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC.	Euro	<b>81.509</b>	73.395
- FONDO AMMORTAMENTO	Euro	<u>(50.338)</u>	<u>(38.227)</u>
** TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI (II)	Euro	<u><b>303.443</b></u>	<u>307.440</u>
*** TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	Euro	<b>515.427</b>	475.853
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>II. CREDITI</b>			
1) verso clienti	Euro	<b>146.218</b>	196.200
4bis- crediti tributari	Euro	<b>159.074</b>	100.756
4ter-imposte anticipate	Euro		
5) verso altri (entro eserc. Succ.)	Euro	<u><b>744.721</b></u>	<u>928.655</u>
* TOTALE CREDITI (II)	Euro	<b>1.050.013</b>	1.225.611

<b>IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
1 DEPOSITI BANCARI	Euro	<b>8.910.380</b>	5.126.022
2 DENARO E VALORI IN CASSA	Euro	<u>5.139</u>	<u>21.326</u>
<b>** TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (IV)</b>	Euro	<u><b>8.915.519</b></u>	<u>5.147.348</u>
<b>*** TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	Euro	<b>9.965.532</b>	<b>6.372.959</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>			
Ratei attivi	Euro	<b>4.528</b>	7.575
Risconti attivi	Euro	<u>1.000</u>	<u>4.793</u>
<b>*** RATEI E RISCOINTI (D)</b>	Euro	<u><b>5.528</b></u>	<u>12.368</u>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	Euro	<b>10.486.487</b>	<b>6.861.180</b>
<b><u>P A S S I V O</u></b>			
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I. CAPITALE SOCIALE.....	Euro	<b>799.831</b>	799.831
IV. RISERVA LEGALE	Euro	<b>19.970</b>	15.129
VII. ALTRE RISERVE	Euro	<b>379.429</b>	287.448
- arrotondamento euro	Euro	<b>(1)</b>	(1)
<b>IX. UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO</b>	Euro	<u><b>102.320</b></u>	<u><b>96.823</b></u>
<b>*** PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO (A)</b>	Euro	<b>1.301.549</b>	<b>1.199.230</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
3)altri	Euro	<u><b>250.714</b></u>	<u>199.635</u>
<b>*** TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	Euro	<b>250.714</b>	<b>199.635</b>
<b>C) FONDO TFR LAV. SUBOR.</b>			
	Euro	<u><b>194.047</b></u>	<u>162.594</u>
<b>*** TOTALE FONDO T.F.R. LAV.SUBOR. (C)</b>	Euro	<b>194.047</b>	<b>162.594</b>
<b>D) DEBITI:</b>			
3 BANCHE	Euro	<b>115</b>	56

7 DEBITI ESIG.ENTRO ES.SUCC.V/FORN.	Euro	219.721	172.312
12 DEBITI TRIBUTARI ESIG.ENTRO ES.SUCC	Euro	153.165	198.469
13 DEBITI V/IST.PREVIDENZA SOCIALE	Euro	48.145	49.718
14 ALTRI DEBITI	Euro	<u>8.089.955</u>	<u>4.654.573</u>
*** TOTALE DEBITI ESIG.ENTRO ES.SUCC.	Euro	8.511.101	5.075.128
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	Euro	<u>8.511.101</u>	<u>5.075.128</u>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			
1 RISCONTI PASSIVI	Euro	20.000	
2 RATEI PASSIVI	Euro	<u>209.076</u>	<u>224.593</u>
*** TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	Euro	229.076	<u>224.593</u>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	Euro	<b>10.486.487</b>	<b>6.861.180</b>
<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	<u>3.084.274</u>	<u>3.040.978</u>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	Euro	<b>3.084.274</b>	<b>3.040.978</b>
<b>B) COSTO DELLA PRODUZIONE</b>			
6 ACQUISTI MAT.PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	Euro	(7.200)	(9.821)
7 PER SERVIZI	Euro	(1.340.108)	(1.145.020)
8 GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Euro	(157.599)	(138.055)
9 COSTI DEL PERSONALE:			
A) SALARI E STIPENDI	Euro	(846.344)	(944.619)
B) ONERI SOCIALI	Euro	(258.763)	(291.064)
C) ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	Euro	(61.818)	(68.304)
E) ALTRI COSTI	Euro	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>TOTALE COSTI PER IL PERSONALE (9)</b>	Euro	<b>(1.166.925)</b>	<b>(1.303.987)</b>

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
A) AMMORTAMENTI IMM.NI IMMATERIALI	Euro	(80.427)	(74.640)
B) AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	Euro	(12.111)	(11.422)
TOTALE AMM.TI E SVALUTAZIONI (10)	Euro	(92.538)	(86.062)
13 ALTRI ACCANTONAMENTI	Euro	(92.000)	(130.000)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Euro	(38.112)	(28.523)
<b>TOT.COSTO DELLA PRODUZIONE (B)</b>	Euro	<b>(2.894.482)</b>	<b>(2.841.468)</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI</b>			
<b>DELLA PRODUZIONE (A - B)...</b>	Euro	<b>189.792</b>	<b>199.510</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
16.. ALTRI PROVENTI FINANZ.:			
d) PROV.DIVERSI PREC.	Euro	1.030	350
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI (16)	Euro	1.030	350
17..INTERESSI E ALTRI ONERI FIN.V/ALTR	Euro	(126)	(163)
<b>SALDO PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	Euro	<b>904</b>	<b>187</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20)proventi	Euro	41.372	46.010
arrotondamenti euro	Euro		(2)
21)oneri	Euro	(6.032)	(414)
<b>SALDO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI</b>	Euro	<b>35.340</b>	<b>45.594</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA</b>			
<b>DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>	Euro	<b>226.036</b>	<b>245.291</b>
22 IMPOSTE ANTICIPATE	Euro		
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	Euro	(123.716)	(148.468)
<b>23 *** UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	Euro	<b>102.320</b>	<b>96.823</b>

Si dichiara che il presente bilancio è conforme a verità.

La Spezia, li 30 marzo 2012

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.

GUIDO MELLEY