

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 31/12/2013

| <u>Stato patrimoniale</u> | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| ATTIVITA' | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I. IMMOBILIZ. IMMATERIALI | | |
| 1 COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO | Euro <u>220.571</u> | <u>224.336</u> |
| ** TOTALE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI (I) | Euro 220.571 | 224.336 |
| II. IMMOBILIZ. MATERIALI.. | | |
| 1 TERRENI E FABBRICATI | Euro 274.524 | 272.272 |
| 3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC. | Euro 111.740 | 95.484 |
| - FONDO AMMORTAMENTO | Euro <u>(79.090)</u> | <u>(63.248)</u> |
| ** TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI (II) | Euro <u>307.174</u> | <u>304.508</u> |
| *** TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | Euro 527.745 | 528.844 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| II. CREDITI | | |
| 1) verso clienti | Euro 439.101 | 14.420 |
| 4bis- crediti tributari | Euro 319.147 | 242.094 |
| 4ter-imposte anticipate | Euro | |
| 5) verso altri (entro eserc. Succ.) | Euro <u>812.530</u> | <u>965.420</u> |
| * TOTALE CREDITI (II) | Euro 1.570.778 | 1.221.934 |

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

| | | | |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 1 DEPOSITI BANCARI | Euro | 2.097.009 | 2.654.085 |
| 2 DENARO E VALORI IN CASSA | Euro | <u>22.074</u> | <u>10.747</u> |
| ** TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (IV) | Euro | <u>2.119.083</u> | <u>2.664.832</u> |
| *** TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | Euro | 3.689.861 | 3.886.766 |

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

| | | | |
|--------------------------|------|---------------|---------------|
| Ratei attivi | Euro | 4.231 | 1.051 |
| Risconti attivi | Euro | <u>19.458</u> | <u>9.395</u> |
| *** RATEI E RISCONTI (D) | Euro | <u>23.689</u> | <u>10.446</u> |
| TOTALE ATTIVO | Euro | 4.241.295 | 4.426.056 |

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

| | | | |
|--------------------------------------|------|----------------|----------------|
| I. CAPITALE SOCIALE..... | Euro | 1.000.000 | 799.831 |
| IV. RISERVA LEGALE | Euro | 49.341 | 25.086 |
| VII. ALTRE RISERVE | Euro | 737.314 | 476.633 |
| - arrotondamento euro | Euro | 1 | 2 |
| IX. UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO | Euro | <u>252.455</u> | <u>485.105</u> |
| *** PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO (A) | Euro | 2.039.111 | 1.786.657 |

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

| | | | |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 3)altri | Euro | <u>290.989</u> | <u>295.455</u> |
| *** TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI | Euro | 290.989 | 295.455 |

C) FONDO TFR LAV. SUBOR.

| | | | |
|--|------|----------------|----------------|
| FONDO TFR LAV. SUBOR. | Euro | <u>240.520</u> | <u>227.213</u> |
| *** TOTALE FONDO T.F.R. LAV.SUBOR. (C) | Euro | 240.520 | 227.213 |

D) DEBITI:

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

| | | | |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 7 DEBITI ESIG.ENTRO ES.SUCC.V/FORN. | Euro | 265.995 | 203.715 |
| 12 DEBITI TRIBUTARI ESIG.ENTRO ES.SUCC | Euro | 208.687 | 319.717 |
| 13 DEBITI V/IST.PREVIDENZA SOCIALE | Euro | 56.592 | 51.507 |
| 14 ALTRI DEBITI | Euro | <u>945.378</u> | <u>1.187.666</u> |
| *** TOTALE DEBITI ESIG.ENTRO ES.SUCC. | Euro | 1.476.652 | 1.762.605 |
| TOTALE DEBITI (D) | Euro | <u>1.476.652</u> | <u>1.762.605</u> |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | |
| 1 RISCONTI PASSIVI | Euro | 10.000 | 168.632 |
| 2 RATEI PASSIVI | Euro | <u>184.023</u> | <u>185.494</u> |
| *** TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | Euro | 194.023 | 354.126 |
| TOTALE PASSIVO | Euro | 4.241.295 | 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>3.520.858</u> | <u>3.555.410</u> |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | Euro | 3.520.858 | 3.555.410 |
| B) COSTO DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6 ACQUISTI MAT.PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI | Euro | (9.107) | (10.592) |
| 7 PER SERVIZI | Euro | (1.511.559) | (1.285.714) |
| 8 GODIMENTO DI BENI DI TERZI | Euro | (116.120) | (118.157) |
| 9 COSTI DEL PERSONALE: | | | |
| A) SALARI E STIPENDI | Euro | (965.352) | (859.566) |
| B) ONERI SOCIALI | Euro | (293.316) | (269.462) |
| C) ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R. | Euro | (65.546) | (63.480) |
| E) ALTRI COSTI | Euro | <u> </u> | <u> </u> |
| TOTALE COSTI PER IL PERSONALE (9) | Euro | <u>(1.324.214)</u> | <u>(1.192.508)</u> |

| | | | |
|---|------|-------------|-------------|
| 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | | |
| A) AMMORTAMENTI IMM.NI IMMATERIALI | Euro | (101.199) | (90.211) |
| B) AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI | Euro | (15.842) | (13.328) |
| TOTALE AMM.TI E SVALUTAZIONI (10) | Euro | (117.041) | (103.539) |
| 13 ALTRI ACCANTONAMENTI | Euro | (65.000) | (85.000) |
| 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE | Euro | (18.223) | (32.615) |
| TOT.COSTO DELLA PRODUZIONE (B) | Euro | (3.161.264) | (2.828.125) |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI | | | |
| DELLA PRODUZIONE (A - B)... | Euro | 359.594 | 727.285 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 16.. ALTRI PROVENTI FINANZ.: | | | |
| d) PROV.DIVERSI PREC. | Euro | 1.102 | 648 |
| TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI (16) | Euro | 1.102 | 648 |
| 17..INTERESSI E ALTRI ONERI FIN.V/ALTR | Euro | 0 | (82) |
| SALDO PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) | Euro | 1.102 | 566 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20)proventi | Euro | 71.078 | 42.326 |
| arrotondamenti euro | Euro | 1 | |
| 21)oneri | Euro | (7.865) | (1.013) |
| SALDO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI | Euro | 63.214 | 41.313 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA | | | |
| DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E) | Euro | 423.910 | 769.164 |
| 22 IMPOSTE ANTICIPATE | Euro | | |
| 22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | Euro | (171.455) | (284.059) |
| 23 *** UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | Euro | 252.455 | 485.105 |

Si dichiara che il presente bilancio è conforme a verità.

La Spezia, li 4 aprile 2014

IL PREDIDENTE DEL C.d.A.

GUIDO MELLEY