

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL

Sede in Via Salara, 6 - CERVIA

Codice Fiscale 02112170390, Partita Iva 02112170390

Iscrizione al Registro Imprese di RAVENNA N. 02112170390, N. REA 172660

Capitale Sociale Euro 47.000,00 interamente versato

Bilancio abbreviato al 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2024	31/12/2023
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	358.540	223.686
102.00033 LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	1.340	1.340
102.00061 ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	5.690	5.690
102.00062 COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	21.022	21.022
106.01002 COSTI DI MANUTENZIONE-TRENINI	20.027	40.054
106.01003 DANNI ALLUVIONE 2023 CAPIT.-TGLA7	32.626	36.842
106.01004 ONERI DIP.CAPIT.RIPRIS.DANNI ALLUV.	57.600	76.800
106.01005 MANUNTEZIONE 2023 DA CAPITALIZZARE	46.800	62.400
106.01006 MANUTENZIONE STRAORD. MRS 2024	196.720	0
106.01008 SPESE ISTRUTTORIA MUTUO BCC 2024	563	0
112.00033 F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-1.340	-1.195
112.00061 F.AMM. ALTRE IMMOB.IMMATERIALI	-5.690	-4.552
112.00062 F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-16.817	-14.715
II - Immobilizzazioni materiali	167.205	234.455
104.00004 COSTRUZIONI LEGGERE	54.938	54.938
104.00011 IMPIANTI GENERICI	30.902	30.902
104.00012 IMPIANTI SPECIFICI	629.985	629.985
104.00013 MACCHINARI	35.174	43.674
104.00021 ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	199.441	198.041
104.00022 ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	8.721	8.721
104.00031 MOBILI	16.172	16.172
104.00032 MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	14.174	14.174
104.00034 AUTOCARRI	9.546	9.546
104.00035 ARREDAMENTO	5.703	5.703
104.00037 BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	12.357	11.907
104.00038 MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI	4.982	4.982
104.01000 REGISTRATORI DI CASSA	1.000	1.000
104.01001 IMBARCAZIONE	53.699	53.699
104.01002 IMPIANTI GENERICI DS	3.550	3.550
104.01006 ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI DS	1.157	1.157
104.01008 MACCH.ELETTR.-ELETRON.D'UFFICIO DS	1.297	1.297
104.01009 ARREDAMENTO DS	58.400	57.340
104.01010 BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46 DS	1.979	1.979
114.00004 F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-54.938	-54.938
114.00011 F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-28.272	-25.883
114.00012 F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-540.587	-507.104
114.00013 F.AMM. MACCHINARI	-27.628	-25.014
114.00021 F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-174.355	-164.543
114.00022 F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-4.203	-2.939
114.00031 F.AMM. MOBILI	-16.102	-16.074
114.00032 F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-11.565	-8.844
114.00034 F.AMM. AUTOCARRI	-9.546	-9.546
114.00035 F.AMM. ARREDAMENTO	-34.863	-26.368
114.00037 F.AMM. BENI INFER.516,46	-13.958	-13.436
114.00038 F.AMM. MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI	-4.982	-4.982
114.00500 F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BI14)	-372	-239
114.01000 F.AMM. REGISTRATORI DI CASSA	-900	-700
114.01001 F.AMM. IMBARCAZIONE	-53.699	-53.699
III - Immobilizzazioni finanziarie	120.000	0
108.00131 DEPOS.CAUZIONALI VARI <12mesi	120.000	0
Totale immobilizzazioni (B)	645.745	458.141

C) Attivo circolante

I - Rimanenze	485.202	211.667
206.00001 MERCI	485.202	211.667
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	173.846	255.865
208.00121 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	7.680	5.851
208.00151 CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE	-11	0
208.00301 F.DO SVALUT.CRED.vs CLIENTI	-2.000	-30.800
212.00011 ERARIO C/ACCONTO IRES	0	1.705
212.00021 ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0	400
212.00025 ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI	0	845
212.00031 ALTRI CREDITI TRIBUTARI	1.142	3.088
212.01002 CREDITO IVA	0	2.016
214.00007 ALTRI CRED.vs ISTIT.PREVIDENZIALI	0	1.902
218.01000 DIPENDENTI C/ANTIC.su RETRIBUZ. DS	1.500	250
218.01002 ERARIO IMP.SOSTIT.TFR	0	2.333
220.01000 FORNITORI C/ACCONTI FORNIT./SERVIZI	4.576	4.576
220.01002 CREDITI FRINGE BENEFIT	0	43
222.00001 CREDITI PER CAUZIONI	500	500
222.00041 CREDITI DIVERSI	59.332	61.102
222.01001 CREDITI PER CAUZIONI DS	135	135
501.DARE CREDITI VERSO CLIENTI DARE	95.253	200.347
601.DARE DEBITI VERSO FORNITORI DARE	5.739	1.574
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.004	7.067
218.01003 CREDITI vs/dip. MARKU NICOLETTA	5.004	5.004
222.01003 CREDITO.IMP.BENI STRUM.L.178/20 (OE)	0	2.063
Totale crediti	178.850	262.932
IV - Disponibilità liquide	269.793	1.374.912
201.00001 CASSA	11.194	5.460
201.00102 ASSEGNII BANCARI	0	126
201.01001 POS CORRISPETTIVI SHOP	589	571
201.02003 CASSA ACERVUM	2.752	3.355
201.02004 POS ACERVUM	2.215	2.172
201.02005 CASSA AUTOMATICA ACERVUM	1.035	1.035
201.02007 CORRISPETTIVI SATISPAY SHOP	9	0
201.02009 CORRISPETTIVI SATISPAY ACERVUM	130	0
201.02010 CORRISPETTIVI THE FORK	115	0
202.01000 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - CC 108628	80.814	165.522
202.01001 LA CASSA RAVENNA C/C ORDINARIO - CC 14274	73.447	451.560
202.01005 LA CASSA RAVENNA NEGOZIO TERME - CC 272116	6.057	135.689
202.01006 LA CASSA RAVENNA LOCANDA ACERVUM - CC 272865	7.987	7.191
202.01008 LA CASSA RAVENNA C/C PAGAMENTI - CC 308615	26.627	591.120
202.01009 CREDITO COOPERATIVO RA-FC-IMOLESE	56.823	11.111
Totale attivo circolante (C)	933.845	1.849.511
D) Ratei e risconti	8.302	11.887
230.00002 RISCONTI ATTIVI	5.053	9.346
230.00011 COSTI ANTICIPATI	3.249	2.541
Totale attivo	1.587.892	2.319.539

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2024****31/12/2023****A) Patrimonio netto**

I - Capitale	47.000	47.000
301.00001 CAPITALE SOCIALE	47.000	47.000
IV - Riserva legale	9.400	9.400
304.00001 RISERVA LEGALE	9.400	9.400
VI - Altre riserve	40.552	742.739
307.00011 VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE	40.552	83.066
307.01000 FONDO RINNOVO IMPIANTI	0	659.673
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	29.296	-702.187
Totale patrimonio netto	126.248	96.952
B) Fondi per rischi ed oneri	0	16.000
310.01000 FONDO RISCHI COMMERCIALI	0	16.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	245.515	219.136
311.00001 DEBITI PER TFR	245.515	219.136

D) Debiti

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL

esigibili entro l'esercizio successivo	598.061	674.616
403.00001 RATE MUTUI ESIGIBILI <12mesi	0	99.800
407.00001 CLIENTI C/ANTICIPI	1.702	3.349
409.00001 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	111.346	166.700
409.00051 FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	-83	-33.460
409.00101 FORN.C/RITEN.NON MATURATE	8.088	814
409.01003 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE DS	0	1.106
415.00020 ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	0	2
415.00021 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	28.006	18.577
417.00001 AMMINISTRATORI C/COMPENSI	879	2.850
417.00005 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	44.491	34.910
417.00007 RITENUTE SINDACALI	195	-16
417.00009 COLLABORATORI C/COMPENSI	1.333	0
417.00014 DEBITI DIVERSI	2.580	1.468
417.00015 DEBITI PER CARTE CREDITO	0	463
417.01007 DEBITI DIVERSI DS	0	17
501.AVERE CREDITI VERSO CLIENTI AVERE	4.775	5.149
601.AVERE DEBITI VERSO FORNITORI AVERE	332.483	348.856
415.00001 ERARIO C/IRES	13.586	0
415.00002 ERARIO C/IRAP	15.762	0
415.00011 ERARIO C/IVA	471	1.314
415.00031 INPS C/CONTRIBUTI	27.252	13.130
415.00041 INAIL C/CONTRIBUTI	1.184	0
415.00051 ENASARCO C/CONTRIBUTI	2.938	7.580
415.00052 DEBITI vs ENASARCO PER FIRR	681	1.579
415.00061 ALTRI DEBITI ISTIT.PREVIDENZ.<12mesi	393	429
esigibili oltre l'esercizio successivo	528.510	278.710
403.01007 MUTUO CARIRA CHIROGRAFARIO - GARANZIA SACE	278.710	278.710
403.01008 PRESTITO AZIENDALE BPER 2022 - N. 05201322	99.800	0
403.01009 MUTUO BCC CHIROGRAFARIO N° 138306/81	150.000	0
Totale debiti	1.126.571	953.326
E) Ratei e risconti	89.558	1.034.125
419.00001 RATEI PASSIVI	84.705	57.382
419.00002 RISCONTI PASSIVI	4.853	976.765
419.01000 RATEI PASSIVI DS	0	-22
Totale passivo	1.587.892	2.319.539

CONTO ECONOMICO

31/12/2024 31/12/2023

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	891.619	1.225.690
801.00001 PRODOTTI FINITI C/VENDITE	15.194	518.761
801.00011 MERCI C/VENDITE	188.033	284.910
801.00031 MATERIE PRIME/SEMIL.C/VENDITE	67.958	138.778
803.00001 RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	4.400	5.150
805.00003 ABBUONI SU VENDITE	-441	-1.045
805.00004 PREMI SU VENDITE	-387	-10.608
805.01000 OMAGGI AUTOFATTURATI	1.272	4.673
805.01001 SCONTI PER PAGAMENTI ANTICIPATI	0	-867
807.00002 CORRISPETTIVI NETTI	366.457	191.870
807.01000 CORRISPETTIVI NETTI RISTORANTE DS	213.617	63.353
807.01001 CORRISPETTIVI NETTI NEGOZIO DS	10.786	5.438
807.01002 CORRISPETTIVI NETTI LOCANDA DS	10.390	3.910
807.01003 CORRISPETTIVI FATTURE RISTORANTE DS	13.840	19.822
807.01004 CORRISPETTIVI FATTURE LOCANDA DS	500	1.545
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	5.000	18.129
809.00001 CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA	5.000	10.000
809.01000 CONTR. C/ESERC. ENERGIA NO IRES/IRAP	0	8.129
altri	1.072.409	311.363
809.00002 RECUPERI E RISARCIMENTI	0	64
809.00011 CONTRIBUTI C/IMPIANTI	1.672	1.672
810.00002 OMAGGI DA FORNITORI	0	1.460
810.00004 PROVENTI ROYALTIES,MARCHI,ECC.	974	31.335
810.00005 ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	21	292
810.00006 RIMBORSI SPESE	7.885	5.474
810.00022 PLUSV.ORDINARIE-NON RATEIZZABILI	0	600
810.00045 SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	0	1.282
810.00051 RIMB.SPESE TRASPORTO ADDEB.CLIENTI	144	5.314
810.00052 RIMB.SPESE BANCARIE ADDEB.CLIENTI	290	498
810.01000 SOPRAV.ATTIVE DS	775	0
810.01001 SOVVENZIONI	0	3.727
810.01002 SPONSORIZZAZIONI	0	3.000
810.01003 RIMBORSI ASSICURATIVI	0	1.771
810.01004 SOPRAV.ATTIVE	2.562	0
825.00012 ALTRE SOPRAVVENIENZE	82.820	90
825.01000 DONAZIONI E PROVVIDENZE	975.266	254.784
Totale altri ricavi e proventi	1.077.409	329.492
Totale valore della produzione	1.969.028	1.555.182

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	428.568	503.095
702.00001 MATERIE PRIME C/ACQUISTI	2.677	9.461
702.00024 IMBALLAGGI C/ACQUISTI	0	20.022
702.00051 MERCI C/ACQUISTI	256.930	376.544
702.01000 LAVORAZIONI ESTERNE AFF.PRODUZIONE	15.170	6.541
702.01001 PARTECIPAZIONE A FIERE-EVENTI	260	0
702.01002 OMAGGI	1.546	5.693
702.01004 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DS	90.779	35.343
702.01005 ACQUISTO BEVANDE DS	18.659	9.474
702.01009 ACQUISTO CAFFE' DS	2.396	1.891
704.00001 MATERIALI DI MANUTENZIONE	10.178	14.012
704.00002 MATERIALE DI PULIZIA - E DI IGIENE	363	1.321
704.00004 CANCELLERIA	1.757	2.402
704.00005 MATERIALE PUBBLICITARIO	858	2.324
704.00007 INDUMENTI DI LAVORO	281	2.275
704.00010 ALTRI ACQUISTI	100	0
704.00012 ACQUISTO BENI INF. A 516,46	3.664	944
704.00199 ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI	606	1.100
704.01000 MATERIALE DI CONSUMO	7.457	8.264
704.01001 MATERIALE DI PULIZIA E DI IGIENE DS	4.312	2.334
704.01002 CANCELLERIA DS	171	0
704.01003 MATERIALE PUBBLICITARIO DS	243	0
704.01005 ALTRI ACQUISTI DS	211	0
704.01006 ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI DS	282	87
704.01007 MATERIALE DI CONSUMO DS	2.648	1.865
704.01008 MATERIALI DI MANUTENZIONE DS	0	164
713.00001 CARBURANTI-LUBRIFICANTI	6.832	925
713.00005 CARBURAN-LUBR-INDEDUCIBILI	187	109
7) per servizi	587.273	552.682

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL

709.00001	RISCALDAMENTO	862	6.910
709.00002	ACQUA	-478	7.610
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	41.940	53.000
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	6.668	5.786
709.00006	SPESE POSTALI	113	450
709.00007	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0	1.110
709.00008	SERVIZI BANCARI	6.587	4.252
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	6.726	6.701
709.00012	VIGILANZA	25.228	25.133
709.00013	TELEFONIA(80%)	2.797	5.943
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	11.008	11.421
709.00041	ALTRI SERVIZI	1.616	1.432
709.00199	ALTRI SERVIZI-INDEDUCIBILI	230	25
709.01000	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITE	6.775	5.491
709.01003	COMMISSIONI PAYPAL	0	323
709.01004	MARCHE DA BOLLO E VALORI BOLLATI	320	176
709.01006	LICENZE SOFTWARE ANNUALI	0	126
709.01007	RISCALDAMENTO DS	6.281	4.927
709.01008	ACQUA DS	2.782	992
709.01009	ENERGIA ELETTRICA DS	14.098	12.494
709.01010	SERVIZI DI PULIZIA DS	9.503	4.890
709.01012	SERVIZI BANCARI DS	250	252
709.01013	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE DS	1.616	1.745
709.01014	VIGILANZA DS	1.145	1.145
709.01015	TELEFONIA(80%) DS	110	166
709.01016	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA DS	0	796
709.01017	ALTRI SERVIZI DS	1.395	0
709.01019	SERVIZIO DI LAVANDERIA DS	9.824	4.973
709.01021	SERVIZIO DI LAVANDERIA	51	85
709.01022	DIRITTI E COSTI AMMINISTRATIVI	85	234
709.01025	COMPENSI AMMINISTRATORI	18.360	18.360
709.01026	COMMISSIONI BOOKING.COM E AIRBNB DS	1.408	564
709.01028	COMMISSIONI SATISPAY	47	0
709.01029	TELEFONIA MOBILE	3.761	0
711.00011	PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	33.632	31.384
711.00051	COMPENSI SINDACI-REVISORI	9.360	9.360
711.01001	CONSULENZE LAV.AUTON.NON AFF.ATTIV.	51.513	59.559
711.01002	COLLABO.CO.CO.AFFERENTI ATTIVITA DS	7.654	0
711.01005	CONSULENZE LAV.AUTON.NON AFF.ATT. DS	362	1.278
711.01007	CONSULENZE AFF. ATTIVITA'	2.212	6.178
711.01008	PRESTAZ.LAV.AUTON.NON AFFER.ATTIV.DS	313	0
713.00011	ASSICURAZIONI RCA	680	1.321
713.00031	PEDAGGI AUTOSTRADALI	0	6
713.00107	ASSIC.NON OBB.AUTOVEICOLI	73	0
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	25.019	22.131
714.01000	MANUTENZIONE-RIPARAZ.BENI PROPRI DS	1.867	2.090
714.01001	MANUTENZIONE AUTOCARRI	0	4.360
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	38	0
715.00002	TRASPORTI SU VENDITE	5.304	42.303
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	160	0
715.00021	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	149.791	1.856
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	2.905	0
715.00029	RAPPRESENTANZA(75%)	194	260
715.00032	VITTO-ALLOGGIO-Art.95-Comma3	2.730	207
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	588	0
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	400	0
715.00038	RIMB.CHILOM-Art.95-Comma3	1.197	1.392
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	2.400	2.000
715.00042	MOSTRE E FIERE	237	0
715.00051	PROVVIGIONI INTERMEDIARI	24.716	114.368
715.00052	CONTRIBUTI ENASARCO	2.247	6.354
715.00199	ALTRI SERVIZI-INDEDUCIBILI	13	0
715.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	1.133	2.764
715.01001	CONDUZIONE CENTRO VISITE	5.000	10.000
715.01002	ASSISTENZA TECNICA	37.628	30.672
715.01004	NOLEGGI	14.393	10.302
715.01011	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE DS	0	432
715.01012	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI DS	4.169	1.596
715.01013	ASSISTENZA TECNICA DS	1.751	1.510
715.01014	NOLEGGI MATERIALI RISTORANTE DS	0	641
715.01020	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI DS	0	356
715.01022	PROVVIGIONI THE FORK	16.487	492
8) per godimento di beni di terzi		75.079	75.151
713.00091	NOLEGGIO VEICOLI - AUTOCARRI	4.430	5.004
717.00001	FITTI PASSIVI	5.597	5.379
717.00003	ALTRI NOLEGGI	2.659	1.507
717.00018	NOLEGGI TELEFONIA (80%)	0	261

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL

717.01000 ALTRI NOLEGGI DS	7.432	8.292
717.01001 CANONE AFFITTO RISTORANTE DS	35.500	35.500
717.01002 CANONE AFFITTO TERRENO DS	4.962	4.708
717.01003 CANONE AFFITTO AFFITTACAMERE DS	14.500	14.500
9) per il personale		
a) salari e stipendi	566.709	424.120
720.00001 SALARI-STIPENDI	566.430	415.820
720.01005 TRASFERTE	279	0
720.01006 FRINGE BENEFIT DIPENDENTI	0	7.930
720.01007 SOPR. PASS. PER CONGUAGLI DIPENDENTI	0	370
b) oneri sociali	258.828	138.057
720.00021 ONERI SOCIALI INPS	252.233	137.240
720.00031 ONERI SOCIALI INAIL	6.595	816
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	54.875	37.382
c) trattamento di fine rapporto	54.875	37.382
720.00101 ACCANTONAMENTO TFR	54.875	37.382
Totale costi per il personale	880.412	599.559
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	181.611	155.282
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	118.039	68.223
725.00033 AMM.TO LICENZE SOFTWARE	145	145
725.00061 AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ.IMMATER.	115.792	65.976
725.00062 AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	2.102	2.102
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	63.572	87.059
727.00011 AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	2.389	2.653
727.00012 AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	33.483	54.538
727.00013 AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	4.526	4.526
727.00021 AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	9.812	9.672
727.00022 AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	1.264	1.000
727.00031 AMM.TO ORDINARIO MOBILI	28	28
727.00032 AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	2.721	2.678
727.00035 AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	8.494	8.451
727.00037 AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	522	3.204
727.00500 AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI	133	110
727.01000 AMM.TO ORDINARIO REGISTRATORI CASSA	200	200
Totale ammortamenti e svalutazioni	181.611	155.282
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-273.535	347.243
701.00051 RIM.INIZ.MERCI	211.667	558.911
812.00011 RIM.FIN.MERCI	-485.202	-211.667
14) oneri diversi di gestione	32.492	22.440
713.00021 TASSE PROPRIETA AUTOVEICOLI	10	51
713.01001 TASSE PROPRIETA AUTOCARRI	141	153
735.00001 IMPOSTA DI BOLLO	630	402
735.00003 IMPOSTA DI REGISTRO	50	50
735.00008 TASSA SUI RIFIUTI	3.929	4.722
735.00010 DIRITTI CAMERALI	299	338
735.00011 ALTRE IMPOSTE TASSE	2.589	907
735.01001 IMPOSTA DI BOLLO DS	100	87
737.00011 MINUSVALENZE ORDINARIE	6.088	13.236
737.00023 ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	9	73
737.00027 EROGAZIONI LIBERALI	3.838	180
737.00031 ALTRI ONERI GESTIONE	0	125
737.00055 SOPRAV.ORDIN-INDEDUCIBILI	58	136
737.00061 SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	1.632	238
737.00199 ALTRI ONERI GEST-INDEDUCIBILI	65	0
737.01003 SPESE CERTIFICATE E VISURE	293	189
737.01004 BUONI THE FORK	5.709	808
748.00003 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.922	534
748.00011 SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDUCIBILI	0	213
748.01000 SOPRAVVENIENZE PASSIVE DS	130	0
Totale costi della produzione	1.911.900	2.255.452
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	57.128	-700.270
C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4.556	3.249
820.00064 INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	4.556	3.224
820.01000 INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI DS	0	25

Totale proventi diversi dai precedenti	4.556	3.249
Totale altri proventi finanziari	4.556	3.249
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.655	5.166
740.00005 INTER. PASSIVI SU MUTUI	0	3.468
740.00014 ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI	0	53
740.00029 COMMISS.DISPONIBILITA' FONDI	1.557	1.460
740.00031 COMMISS.FIDEJUSSIONI BANCARIE	0	185
740.00061 ALTRI INTER.-INDEDUCIBILI	98	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.655	5.166
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	2.901	-1.917
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	60.029	-702.187

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti	30.733	0
750.00001 IRES	14.971	0
750.00002 IRAP	15.762	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	30.733	0

21) Utile (perdita) dell'esercizio **29.296** **-702.187**