

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 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	120.692	139.505
LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	615	615
COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	21.022	0
COSTI DI MANUTENZIONE-amm.diretto	85.006	135.868
ALTRI COSTI PLURIENNALI	16.336	3.084
F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-185	-62
F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-2.102	0
II - Immobilizzazioni materiali	353.895	200.089
COSTRUZIONI LEGGERE	55.018	55.018
IMPIANTI GENERICI	61.835	53.939
IMPIANTI SPECIFICI	511.246	301.764
MACCHINARI	27.000	27.000
ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	172.446	172.556
ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	582	582
MOBILI	34.206	33.927
MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	20.287	20.287
AUTOCARRI	22.463	27.970
ARREDAMENTO	13.074	13.074
BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	12.060	10.556
MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI	7.552	2.570
REGISTRATORI DI CASSA	2.126	2.878
IMBARCAZIONE	53.699	53.699
F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-51.040	-49.449
F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-44.918	-40.929
F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-241.618	-197.043
F.AMM. MACCHINARI	-9.113	-7.088
F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-146.683	-136.943
F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-175	-88
F.AMM. MOBILI	-25.631	-23.288
F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-18.879	-17.664
F.AMM. AUTOCARRI	-22.112	-27.309
F.AMM. ARREDAMENTO	-8.550	-6.803
F.AMM. BENI INFER.516,46	-11.894	-10.424
F.AMM. MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI	-1.323	-700
F.AMM NON FISC.DEDUCIBILE IMM. MAT.	-2.719	-2.502
F.AMM. REGISTRATORI DI CASSA	-1.346	-1.803
F.AMM. IMBARCAZIONE	-53.699	-53.699
Totale immobilizzazioni (B)	474.587	339.594
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	317.363	219.560
MERCI	317.363	219.560
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	640.490	442.638
EFFETTI SALVO BUON FINE	90.619	81.447
CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	20.994	13.147
CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE	-13.063	-47.149
F.DO SVALUT.CRED.vs CLIENTI	-9.950	-9.950
ERARIO C/IRAS A CREDITO	0	10.168
ERARIO C/IRAP A CREDITO	0	2.428
ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.000	1.760
ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI	8	10

ALTRI CREDITI TRIBUTARI	2.217	1.925
CREDITI F24	10.303	0
DIPENDENTI C/ANTIC.su RETRIBUZIONI	150	0
ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTIT.TFR	-142	-145
ALTRI CREDITI vs FORNITORI	8.901	0
CREDITI DIVERSI	38.003	47.383
CLIENTI SALDO DARE	491.065	322.480
FORNITORI SALDO DARE	386	116
ERARIO C/IVA	0	19.018
Totale crediti	640.490	442.638
IV - Disponibilità liquide	24.813	425.894
CASSA	4.733	1.446
VALORI BOLLATI	11	0
CASSA VOUCHER	0	110
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	0	196.349
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	20.068	91.432
BCC SALA DI CESENATICO	0	136.558
Totale attivo circolante (C)	982.666	1.088.092
D) Ratei e risconti	6.606	4.934
RISCONTI ATTIVI	6.606	4.130
COSTI ANTICIPATI	0	804
Totale attivo	1.463.859	1.432.620

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2017****31/12/2016**

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	47.000	47.000
CAPITALE SOCIALE	47.000	47.000
IV - Riserva legale	9.400	9.400
RISERVA LEGALE	9.400	9.400
VI - Altre riserve	547.859	543.622
RISERVA STRAORDINARIA	464.792	460.557
VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE	83.066	83.066
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.769	4.236
Totale patrimonio netto	607.028	604.258
B) Fondi per rischi ed oneri	80.000	80.000
FONDO RISCHI COMMERCIALI	80.000	80.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	185.978	224.034
DEBITI PER TFR	185.978	224.034
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	536.876	453.117
CLIENTI C/ANTICIPI	0	39
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	80.123	43.175
FORN.C/RITEN.NON MATURATE	3.053	3.233
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	4.605	6.360
ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	23.546	17.330
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	759	0
AMMINISTRATORI C/COMPENSI	883	1.035
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	35.101	29.028
RITENUTE SINDACALI	0	283
DEBITI DIVERSI	387	1.072
DEBITI PER CARTE CREDITO	0	1.790
DIPENDENTI C/SOSPESI RETRIBUZ.	0	79
DEBITI VERSO BANCE INTERESSI PASSIVI	197	0
CLIENTI SALDO AVERE	425	1.290
FORNITORI SALDO AVERE	239.247	319.623
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	12.483	0
ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO	68.082	0
ERARIO C/IVA	43.255	0
INPS C/CONTRIBUTI	21.047	25.527
ENASARCO C/CONTRIBUTI	1.603	929
DEBITI vs ENASARCO PER FIRR	1.888	2.107
ALTRI DEBITI ISTIT.PREVIDENZ.<12mesi	192	216
esigibili oltre l'esercizio successivo	15.644	30.828
MUTUO POPOLARE E/R n.1031504 - APERTURA 12/10/2011	15.644	30.828

Totale debiti	552.520	483.945
E) Ratei e risconti	38.333	40.383
RATEI PASSIVI	38.333	40.383
Totale passivo	1.463.859	1.432.620

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.847.047	1.771.391
PRODOTTI FINITI C/VENDITE	1.315.266	1.364.722
MERCI C/VENDITE	267.802	229.743
MATERIE PRIME/SEMIL.C/VENDITE	69.307	19.468
ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	0	1.048
RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	6.091	14.962
RESI SU VENDITE	-9.898	-8.606
PREMI SU VENDITE	-15.954	-16.043
OMAGGI AUTOFATTURATI	22.417	15.805
RESI PER NON CONFORMITA' PRODOTTI	-11.021	-48.466
CORRISPETTIVI NETTI	203.037	198.758
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	25.000	44.000
CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA	25.000	44.000
altri	39.630	102.555
PROVENTI ROYALTIES,MARCHI,ECC.	16.600	18.050
ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	77	52
RIMBORSI SPESE	4.319	5.727
PLUSV.ORDINARIE-NON RATEIZZABILI	198	0
SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	0	60.000
RIMB.SPESE TRASPORTO ADDEB.CLIENTI	9.684	10.387
RIMB.SPESE BANCARIE ADDEB.CLIENTI	1.770	1.805
ALTRE SOPRAVVVENIENZE	6.982	6.534
Totale altri ricavi e proventi	64.630	146.555
Totale valore della produzione	1.911.677	1.917.946

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	456.096	424.783
IMBALLAGGI C/ACQUISTI	62.410	53.998
RESI SU ACQUISTI	-1.226	-99
PREMI SU ACQUISTI	-996	0
MERCI C/ACQUISTI	279.514	260.172
LAVORAZIONI ESTERNE AFF.PRODUZIONE	24.343	27.933
PARTECIPAZIONE A FIERE-EVENTI	3.164	3.125
OMAGGI	27.161	19.174
MATERIALI DI MANUTENZIONE	21.614	29.555
CANCELLERIA	1.235	1.254
MATERIALE PUBBLICITARIO	6.156	7.495
INDUMENTI DI LAVORO	1.823	1.794
ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI	353	309
MATERIALE DI CONSUMO	17.500	12.482
CARBURANTI-LUBRIFICANTI	13.044	7.590
7) per servizi	655.147	615.527
RISCALDAMENTO	13.815	11.317
ACQUA	33.191	11.073
ENERGIA ELETTRICA	52.870	51.947
SERVIZI DI PULIZIA	8.891	8.275
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	0	2.414
SPESE POSTALI	218	308
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.955	3.265
SERVIZI BANCARI	6.185	3.073
ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	1.528	1.291
VIGILANZA	720	720
TELEFONIA(80%)	5.991	5.095
LAVORAZIONI DI TERZI	850	1.250
CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	16.468	15.998
ALTRI SERVIZI	2.158	4.273
ALTRI SERVIZI-INDEDUCIBILI	166	0
ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITE	3.756	3.599
COMMISS.POS/CARTE DI CREDITO	1.000	935
COMPENSI SINDACI-REVISORI	9.561	9.542
CONSULENZE LAV.AUTON.NON AFF.ATTIV.	68.542	60.735
ASSICURAZIONI RCA	3.058	2.589
PEDAGGI AUTOSTRADALI	42	14
MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	38.808	35.069
ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	1.502	970
TRASPORTI SU VENDITE	80.994	64.888
MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	63.637	65.514
MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	1.072	1.324
RAPPRESENTANZA-INDEDUCIBILI	436	616

RAPPRESENTANZA(75%)	4.853	4.165
VITTO-ALLOGGIO-Art.95-Comma3	924	2.342
VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	381	316
RIMBORSI PIE LISTA	674	590
RIMB.CHILOM-Art.95-Comma3	3.863	2.042
PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	9.200	7.099
PROVVIGIONI INTERMEDIARI	155.182	162.886
CONTRIBUTI ENASARCO	5.871	6.794
ALTRI SERVIZI-INDEDUCIBILI	0	332
QUOTE ASSOCIATIVE	1.662	1.148
CONDUZIONE CENTRO VISITE	29.400	25.000
ASSISTENZA TECNICA	14.265	16.493
NOLEGGI	5.507	4.687
SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZ.	0	2.500
SERVIZI E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE	3.500	12.000
INDENNITA' CESSAZIONI CONTR. AGENZIA	0	538
INDENNITA' CLIENTI NON CONFORMITA'	1.450	502
9) per il personale		
a) salari e stipendi	534.656	479.044
SALARI-STIPENDI	516.883	479.044
SALARI-STIPENDI SOMMINISTRAZ.LAVORO	17.772	0
b) oneri sociali	155.231	148.357
ONERI SOCIALI INPS	145.415	137.450
ONERI SOCIALI INAIL	9.816	9.090
ONERI SOCIALI INPS DA VOUCHER	0	1.180
ONERI SOCIALI INAIL DA VOUCHER	0	636
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	37.771	40.694
c) trattamento di fine rapporto	37.694	38.155
ACCANTONAMENTO TFR	37.694	38.155
e) altri costi	77	2.539
ALTRI COSTI PERSONALE	77	2.539
Totale costi per il personale	727.658	668.095
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	143.269	139.147
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	67.685	73.817
AMM.TO LICENZE SOFTWARE	123	62
AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ.IMMATER.	65.460	73.756
AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	2.102	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	75.584	65.330
AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	1.591	3.546
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	3.988	3.112
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	44.575	32.223
AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	2.025	2.025
AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	15.097	15.075
AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	87	66
AMM.TO ORDINARIO MOBILI	2.342	2.394
AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	1.216	1.977
AMM.TO ORDINARIO AUTOCARRI	309	309
AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	1.747	1.638
AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	1.470	2.452
AMM.TO ORDINARIO MOTO - CICLOMOTORI	623	63
AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI	217	184
AMM.TO ORDINARIO REGISTRATORI CASSA	296	265
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	1.612
ACCAN.SVALUT.CREDITI CLIENTI	0	1.612
Totale ammortamenti e svalutazioni	143.269	140.759
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-97.803	-32.516
RIM.INIZ.MATERIE PRIME	43.750	28.562
RIM.INIZ.MERCI	175.810	158.482
RIM.FIN.MATERIE PRIME	-150.000	-43.750
RIM.FIN.MERCI	-167.363	-175.810
12) accantonamenti per rischi	0	80.000
ACCAN. F.DO RISCHI COMMERCIALI	0	80.000
14) oneri diversi di gestione	19.168	9.110
TASSE PROPRIETA AUTOVEICOLI	242	234
IMPOSTA DI BOLLO	65	374
TASSA SUI RIFIUTI	8.600	4.180
DIRITTI CAMERALI	0	236

ALTRE IMPOSTE TASSE	2.756	2.556
MINUSVALENZE ORDINARIE	0	528
ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	75	46
EROGAZIONI LIBERALI	0	550
ALTRI ONERI GESTIONE	893	0
SANZIONI AMMENDE-INDEDEDUCIBILI	6.091	2
ALTRI ONERI GEST-INDEDEDUCIBILI	30	0
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	417	0
SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDEDUCIBILI	0	404
Totale costi della produzione	1.903.535	1.905.758
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	8.142	12.188
C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	29	39
INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	29	39
Totale proventi diversi dai precedenti	29	39
Totale altri proventi finanziari	29	39
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	875	4.223
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	656	1.106
ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI	18	23
INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	201	3.093
Totale interessi e altri oneri finanziari	875	4.223
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-846	-4.184
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	7.296	8.004
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.527	3.768
IRAP	4.527	3.768
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.527	3.768
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.769	4.236