

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 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	78.407	120.692
LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	615	615
COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	21.022	21.022
COSTI DI MANUTENZIONE-amm.diretto	49.544	85.006
ALTRI COSTI PLURIENNALI	11.738	16.336
F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-308	-185
F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-4.204	-2.102
II - Immobilizzazioni materiali	275.075	353.895
COSTRUZIONI LEGGERE	55.018	55.018
IMPIANTI GENERICI	61.835	61.835
IMPIANTI SPECIFICI	511.246	511.246
MACCHINARI	27.000	27.000
ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	172.446	172.446
ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	582	582
MOBILI	34.206	34.206
MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	19.392	20.287
AUTOCARRI	22.463	22.463
ARREDAMENTO	13.074	13.074
BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	12.332	12.060
MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI	7.552	7.552
REGISTRATORI DI CASSA	2.126	2.126
IMBARCAZIONE	53.699	53.699
F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-52.631	-51.040
F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-49.314	-44.918
F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-294.327	-241.618
F.AMM. MACCHINARI	-11.138	-9.113
F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-159.684	-146.683
F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-262	-175
F.AMM. MOBILI	-27.921	-25.631
F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-17.425	-18.879
F.AMM. AUTOCARRI	-22.316	-22.112
F.AMM. ARREDAMENTO	-10.298	-8.550
F.AMM. BENI INFER.516,46	-11.894	-11.894
F.AMM. MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI	-2.568	-1.323
F.AMM. NON FISC.DEDUCIBILE IMM. MAT.	-2.824	-2.719
F.AMM. REGISTRATORI DI CASSA	-1.598	-1.346
F.AMM. IMBARCAZIONE	-53.699	-53.699
Totale immobilizzazioni (B)	353.482	474.587
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	234.391	317.363
MERCI	234.391	317.363
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	534.391	640.490
EFFETTI SALVO BUON FINE	0	90.619
CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	4.321	20.994
CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE	-12.011	-13.063
F.DO SVALUT.CRED.vs CLIENTI	-24.950	-9.950
ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.000	1.000
ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI	2	8
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	2.650	2.217
CREDITI F24	8.028	10.303

DIPENDENTI C/ANTIC.su RETRIBUZIONI	0	150
ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTIT.TFR	-114	-142
ALTRI CREDITI vs FORNITORI	0	8.901
CREDITI DIVERSI	38.169	38.003
CLIENTI SALDO DARE	514.487	491.065
FORNITORI SALDO DARE	203	386
ERARIO C/IVA	2.608	0
Totale crediti	534.391	640.490
IV - Disponibilità liquide	434.959	24.813
CASSA	4.671	4.733
VALORI BOLLATI	331	11
POS E-COMMERCE	39	0
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	25.276	0
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	90.316	20.068
BANCO BPM FIL. CERVIA	314.326	0
Totale attivo circolante (C)	1.203.741	982.666
D) Ratei e risconti	8.720	6.606
RISCONTI ATTIVI	7.345	6.606
COSTI ANTICIPATI	1.375	0
Totale attivo	1.565.943	1.463.859

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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	550.627	547.859
RISERVA STRAORDINARIA	0	464.792
VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE	83.066	83.066
FONDO RINNOVO IMPIANTI	467.561	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	11.136	2.769
Totale patrimonio netto	618.163	607.028
B) Fondi per rischi ed oneri	48.000	80.000
FONDO RISCHI COMMERCIALI	48.000	80.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	204.105	185.978
DEBITI PER TFR	204.105	185.978
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	339.668	536.876
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	46.053	80.123
FORN.C/RITEN.NON MATURATE	0	3.053
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	6.041	4.605
ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	19.616	23.546
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	0	759
AMMINISTRATORI C/COMPENSI	882	883
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	23.761	35.101
RITENUTE SINDACALI	212	0
DEBITI DIVERSI	1.068	387
DEBITI VERSO BANCE INTERESSI PASSIVI	1.097	197
CLIENTI SALDO AVERE	4.916	425
FORNITORI SALDO AVERE	206.651	239.247
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	0	12.483
ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO	3.053	68.082
ERARIO C/IVA	0	43.255
INPS C/CONTRIBUTI	22.237	21.047
ENASARCO C/CONTRIBUTI	2.084	1.603
DEBITI vs ENASARCO PER FIRR	1.685	1.888
ALTRI DEBITI ISTIT.PREVIDENZ.<12mesi	312	192
esigibili oltre l'esercizio successivo	312.719	15.644
MUTUO POPOLARE E/R n.1031504 - APERTURA 12/10/2011	0	15.644
MUTUO BANCO BPM N.382849	312.719	0
Totale debiti	652.387	552.520
E) Ratei e risconti	43.288	38.333
RATEI PASSIVI	43.288	38.333

Totale passivo	1.565.943	1.463.859
-----------------------	------------------	------------------

CONTO ECONOMICO**31/12/2018****31/12/2017****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.020.859	1.847.047
PRODOTTI FINITI C/VENDITE	1.332.274	1.315.266
MERCI C/VENDITE	262.725	267.802
MATERIE PRIME/SEMIL.C/VENDITE	228.695	69.307
ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	82	0
RIMBORSI SPESE BENI(IMBALLI-ECC.)	245	0
RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	5.850	6.091
RESI SU VENDITE	0	-9.898
ABBUONI SU VENDITE	-179	0
PREMI SU VENDITE	-15.363	-15.954
OMAGGI AUTOFATTURATI	25.017	22.417
SCONTI PER PAGAMENTI ANTICIPATI	-5	0
RESI PER NON CONFORMITA' PRODOTTI	0	-11.021
CORRISPETTIVI NETTI	181.517	203.037
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	25.000	25.000
CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA	25.000	25.000
altri	75.479	39.630
PROVENTI ROYALTIES,MARCHI,ECC.	23.150	16.600
ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	99	77
RIMBORSI SPESE	4.945	4.319
PLUSV.ORDINARIE-NON RATEIZZABILI	41	198
SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	32.000	0
RIMB.SPESE TRASPORTO ADDEB.CLIENTI	11.232	9.684
RIMB.SPESE BANCARIE ADDEB.CLIENTI	1.706	1.770
ALTRE SOPRAVVENIENZE	2.305	6.982
Totale altri ricavi e proventi	100.479	64.630
Totale valore della produzione	2.121.338	1.911.677

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	438.626	456.096
IMBALLAGGI C/ACQUISTI	58.004	62.410
RESI SU ACQUISTI	-157	-1.226
PREMI SU ACQUISTI	-996	-996
MERCI C/ACQUISTI	258.685	279.514
LAVORAZIONI ESTERNE AFF.PRODUZIONE	23.255	24.343
PARTECIPAZIONE A FIERE-EVENTI	7.991	3.164
OMAGGI	29.365	27.161
MATERIALI DI MANUTENZIONE	24.736	21.614
MATERIALE DI PULIZIA	529	0
CANCELLERIA	2.124	1.235
MATERIALE PUBBLICITARIO	6.278	6.156
INDUMENTI DI LAVORO	1.924	1.823
ALTRI ACQUISTI	1.478	0
ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI	403	353
MATERIALE DI CONSUMO	11.840	17.500
CARBURANTI-LUBRIFICANTI	13.169	13.044
7) per servizi	701.375	655.147
RISCALDAMENTO	12.670	13.815
ACQUA	25.549	33.191
ENERGIA ELETTRICA	59.487	52.870
SERVIZI DI PULIZIA	10.298	8.891
SPESE POSTALI	177	218
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	9.645	2.955
SERVIZI BANCARI	8.137	6.185
ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	1.924	1.528
VIGILANZA	720	720
TELEFONIA(80%)	6.105	5.991
LAVORAZIONI DI TERZI	350	850
CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	23.904	16.468
ALTRI SERVIZI	4.722	2.158
ALTRI SERVIZI-INDEDUCIBILI	0	166
ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITE	3.921	3.756
COMMISS.POS/CARTE DI CREDITO	347	1.000
COMMISSIONI PAYPAL	464	0
COMMISSIONI SU INCASSI ESTERO	4	0
COMPENSI SINDACI-REVISORI	9.594	9.561
CONSULENZE LAV.AUTON.NON AFF.ATTIV.	94.448	68.542
ASSICURAZIONI RCA	2.959	3.058
PEDAGGI AUTOSTRADALI	111	42

MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	45.646	38.808
ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	1.228	1.502
TRASPORTI SU VENDITE	75.088	80.994
MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	43.807	63.637
MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	250	1.072
RAPPRESENTANZA-INDEDUCIBILI	0	436
RAPPRESENTANZA(75%)	4.941	4.853
VITTO-ALLOGGIO-Art.95-Comma3	2.030	924
VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	19	381
RIMBORSI PIE LISTA	1.348	674
RIMB.CHILOM-Art.95-Comma3	4.591	3.863
PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	7.021	9.200
PROVVIGIONI INTERMEDIARI	172.912	155.182
CONTRIBUTI ENASARCO	6.730	5.871
QUOTE ASSOCIATIVE	1.094	1.662
CONDUZIONE CENTRO VISITE	24.500	29.400
ASSISTENZA TECNICA	27.471	14.265
NOLEGGI	5.970	5.507
SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZ.	1.192	0
SERVIZI E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE	0	3.500
INDENNITA' CLIENTI NON CONFORMITA'	0	1.450
8) per godimento di beni di terzi	9.132	0
NOLEGGIO IMPIANTI-MACCHINARI	9.132	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	509.738	534.656
SALARI-STIPENDI	509.738	516.883
SALARI-STIPENDI SOMMINISTRAZ.LAVORO	0	17.772
b) oneri sociali	155.448	155.231
ONERI SOCIALI INPS	146.333	145.415
ONERI SOCIALI INAIL	9.115	9.816
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	38.495	37.771
c) trattamento di fine rapporto	38.495	37.694
ACCANTONAMENTO TFR	38.495	37.694
e) altri costi	0	77
ALTRI COSTI PERSONALE	0	77
Totale costi per il personale	703.681	727.658
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	126.256	143.269
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	46.285	67.685
AMM.TO LICENZE SOFTWARE	123	123
AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ.IMMATER.	44.060	65.460
AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	2.102	2.102
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	79.971	75.584
AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	1.591	1.591
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	4.396	3.988
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	52.708	44.575
AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	2.025	2.025
AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	13.000	15.097
AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	87	87
AMM.TO ORDINARIO MOBILI	2.291	2.342
AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	454	1.216
AMM.TO ORDINARIO AUTOCARRI	204	309
AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	1.747	1.747
AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	0	1.470
AMM.TO ORDINARIO MOTO - CICLOMOTORI	1.245	623
AMM.TO ANT. BENI STRUM. INF. 516,46	107	0
AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI	105	217
AMM.TO ORDINARIO REGISTRATORI CASSA	9	296
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	15.000	0
ACCAN.SVALUT.CREDITI CLIENTI	15.000	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	141.256	143.269
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	82.972	-97.803
RIM.INIZ.MATERIE PRIME	150.000	43.750
RIM.INIZ.MERCI	167.363	175.810
RIM.FIN.MATERIE PRIME	-52.500	-150.000
RIM.FIN.MERCI	-181.891	-167.363
14) oneri diversi di gestione	21.095	19.168
TASSE PROPRIETA AUTOVEICOLI	182	242

IMPOSTA DI BOLLO	612	65
TASSA SUI RIFIUTI	6.756	8.600
ALTRE IMPOSTE TASSE	882	2.756
ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	79	75
EROGAZIONI LIBERALI	1.000	0
ALTRI ONERI GESTIONE	963	893
SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	132	6.091
ALTRI ONERI GEST-INDEDUCIBILI	430	30
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	9.894	417
SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDUCIBILI	165	0
Totale costi della produzione	2.098.137	1.903.535
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	23.201	8.142
C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	7	29
INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	6	29
Totale proventi diversi dai precedenti	7	29
Totale altri proventi finanziari	7	29
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	8.112	875
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.617	656
ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI	25	18
INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	1.470	201
Totale interessi e altri oneri finanziari	8.112	875
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-8.105	-846
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	15.096	7.296
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.960	4.527
IRAP	3.960	4.527
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.960	4.527
21) Utile (perdita) dell'esercizio	11.136	2.769