

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL

Codice fiscale 02112170390 – Partita iva 02112170390
 VIA SALARA N.6 - 48015 CERVIA RA
 Numero R.E.A 172660
 Registro Imprese di RAVENNA n. 02112170390
 Capitale Sociale € 47.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	177.800	156.740
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	177.800	156.740
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	538.300	471.848
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	258.376	200.534
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	279.924	271.314
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	457.724	428.054
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	336.583	263.694
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	471.646	480.378
II TOTALE CREDITI :	471.646	480.378
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	36.722	9.510
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	844.951	753.582
D) RATEI E RISCONTI	6.980	7.572
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.309.655	1.189.208

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	47.000	47.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	3.098	103
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	58.851	1.955
al) Versamenti in c/capitale	83.066	83.066
VII TOTALE Altre riserve:	141.917	85.021
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	76.494	59.891
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	76.494	59.891
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	268.509	192.015
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	98.883	85.588
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	639.956	657.884
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	243.280	190.497
D TOTALE DEBITI	883.236	848.381
E) RATEI E RISCONTI	59.027	63.224
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.309.655	1.189.208

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.615.344	1.511.666
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	73.290	114.775
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	73.290	114.775
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.688.634	1.626.441
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	422.317	397.934
7) per servizi	380.518	343.849
8) per godimento di beni di terzi	13.003	12.618
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	477.183	469.432
b) oneri sociali	151.539	147.187
c) trattamento di fine rapporto	37.413	30.633
9 TOTALE per il personale:	666.135	647.252
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	46.940	34.740
b) ammort. immobilizz. materiali	57.843	48.800
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	104.783	83.540
11) variaz. riman. di mat. prime, suss. di cons. e merci	72.889 -	2.360 -
14) oneri diversi di gestione	10.879	12.006
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.524.746	1.494.839
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	163.888	131.602
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d4) da altri	80	65
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	80	65
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	80	65

17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	18.475	18.463
<i>f) altri debiti</i>	792	331
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	19.267	18.794
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	19.187 -	18.729 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>a) plusvalenze da alienazioni (non rientr.n.5)</i>	2.750	0
<i>b) differenza arrotondamento unita' euro</i>	2.011	5.563
20 TOTALE Proventi straordinari	4.761	5.563
21) Oneri straordinari		
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	6.919	2.425
21 TOTALE Oneri straordinari	6.919	2.425
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	2.158 -	3.138
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	142.543	116.011
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	66.049	56.120
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	66.049	56.120
23) Utile (perdite) dell'esercizio	76.494	59.891

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL**Codice fiscale 02112170390 – Partita iva 02112170390****VIA SALARA N.6 - 48015 CERVIA RA****Numero R.E.A. 172660****Registro Imprese di RAVENNA n. 02112170390****Capitale Sociale € 47.000,00 i.v.****Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso
il 31/12/2011****Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro**

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Società : **PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL**Con sede in : **VIA SALARA N.6****48015 CERVIA RA**

Capitale sociale Euro 47.000,00 int. vers.

R.E.A. di Ravenna n. 172660

Partita I.V.A./C.F. 02112170390

BILANCIO AL 31.12.2011**NOTA INTEGRATIVA**

Signori Soci,

insieme con lo stato patrimoniale e il conto economico chiusi al 31.12.2011 vi sottopongo la presente nota integrativa, che in base all'articolo 2423 del codice civile, costituisce parte integrante del bilancio stesso.

In relazione alla situazione contabile della società ed al bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione vengono fornite le seguenti informazioni.

Il bilancio della Società al 31.12.2011 è stato redatto nel pieno rispetto delle norme previste dalla legislazione civilistica vigente.

Oggetto della società è la gestione a fini turistici, ecologici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero dell'area relativa all'intero comparto delle saline di Cervia e l'area circostante il medesimo comparto. A tali fini si propone di favorire, sviluppare e realizzare servizi per l'utenza turistica anche sul fronte dell'informazione, dell'accoglienza e dell'ospitalità.

Ai sensi del disposto dell'art.2423 c.c., si precisa che:

- ai sensi dell'art.2435-bis del c.c. è stato redatto il bilancio in forma abbreviata in quanto la società non ha superato i limiti richiesti ai fini della redazione del bilancio in forma normale;
- gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli art. 2424, 2425, 2435 bis c.c. forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché del risultato economico. Non si ritiene pertanto necessario fornire informazioni complementari.
- non si sono verificati casi eccezionali di incompatibilità fra alcuna delle disposizioni civilistiche sulla redazione del bilancio e la necessità della rappresentazione veritiera e corretta; non si è pertanto fatto ricorso alla disciplina di cui all'art.2423 comma IV.

Ai sensi dell'art.2423-ter, si precisa che:

- non si è proceduto ad alcun raggruppamento di voci dello Stato Patrimoniale o del Conto Economico.

Ai sensi dell'art.2424 comma II, si precisa che non sono riscontrabili elementi dell'attivo o del passivo che possono ricadere sotto più voci dello schema.

In merito al ricorso presentato avverso il verbale dell'INPS, emesso a seguito di accesso ispettivo del 09 settembre 2010, si fa presente che mancano ancora completamente i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità' che consentono di imputare in bilancio i componenti di costo addebitati dai verificatori

- a titolo di contributi per l'importo di € 28.702,00
- a titolo di somme aggiuntive per l'importo di € 3.376,00.

Si specifica, inoltre, che durante l'esercizio la produzione del sale, in ordine alle quantità raccolte, ha raggiunto le aspettative previste in quanto le condizioni climatiche sono state favorevoli alla produzione e alla raccolta. La produzione è stata ritenuta sufficiente quindi per partecipare a bandi di gara e per stipulare contratti per la fornitura di sale grezzo alla rinfusa destinato al disgelo stradale per la stagione invernale 2011/2012.

Ai sensi degli artt.2427 e 2435-bis si forniscono le seguenti indicazioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività dell'impresa, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art.2426 c. c.. In particolare:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo

di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

AMMORTAMENTI

Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione e' limitata nel tempo e' stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al Dm.31/12/1988 (aggiornato con Dm 17/11/1992), i quali sono ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'impresa.

RIMANENZE

Le rimanenze totali ammontano a € 336.582,70 di cui € 148.750,00 relative a sale grezzo valutato al costo di produzione, comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili all'estrazione e lavorazione. I rimanenti € 187.832,70 sono relativi a merci e materiali di consumo, e vengono valutate al valore di acquisizione. Tale valore è comprensivo dei costi accessori direttamente imputabili al bene.

CREDITI

I crediti sono stati valutati e iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione.

Più in particolare, i crediti verso l'erario sono stati iscritti al valore nominale.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono iscritte per il loro effettivo importo.

RATEI E RISCOINTI

I ratei passivi ed i risconti attivi sono stati valorizzati sulla base del principio di competenza mediante una ripartizione dei costi e dei proventi comuni a due o più esercizi sugli esercizi medesimi.

DEBITI

I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sono determinate sulla base di una realistica stima degli imponibili e dei conseguenti oneri tributari di competenza dell'esercizio in applicazione della normativa vigente. Lo stanziamento per imposte dirette correnti e' esposto nello Stato Patrimoniale al lordo acconti versati, delle ritenute subite e di eventuali crediti di imposta. Non e' stata rilevata la fiscalità differita in quanto non vi sono differenze tra i valori attribuiti alle attività e/o passività secondo i criteri civilistici ed il valore attribuito alle stesse ai fini fiscali.

CRITERI APPLICATI NELLE RETTIFICHE DI VALORE

Non sono state applicate rettifiche di valori.

Non esistono in bilancio ne' debiti ne' crediti espressi originariamente in valuta estera.

RIDUZIONE DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

Art.2427, comma 1, n.3-bis Cod. Civ.

Si evidenzia che non sono state apportate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

**VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI
DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO**

Art.2427, comma 1, n.4 Cod. Civ.

Le informazioni richieste al punto 4 art. 2427 c.c., relative alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, sono raccolte nei prospetti allegati sotto il n.1 alla presente nota integrativa.

ELENCO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

Art.2427, comma 1, n.5 Cod. civ.

Si evidenzia che la società non detiene partecipazioni, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate.

**AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE
AI CINQUE ANNI**

Art.2427, comma 1, n.6 Cod. civ.

Relativamente alle informazioni richieste al punto 6 dell'art.2427 c.c. si fa presente che non esistono crediti di durata residua superiore ai cinque anni. Per quanto riguarda i debiti esistono cinque mutui chirografari agevolati:

- il primo pari a 50.000,00 euro stipulato nell'anno 2009, inizio piano 11/02/2009, durata totale 60 mesi, scadenza prima rata 11/05/2009;
- il secondo pari a 56.900,00 euro stipulato nell'anno 2009, inizio piano il 27/02/2009, durata totale 60 mesi, scadenza prima rata il 27/05/2009;
- il terzo pari a 65.500,00 euro stipulato nell'anno 2009, inizio piano il 06/08/2009, durata totale 60 mesi, scadenza prima rata il 06/11/2009;
- il quarto pari a 71.100,00 euro stipulato nell'anno 2010, inizio piano il 23/07/2010, durata totale 60 mesi,

scadenza prima rata il 23/10/2010.

- Il quinto pari a 100.000,00 euro stipulato nell'anno 2011, inizio piano il 12/10/2011, durata totale 84 mesi, scadenza prima rata il 12/01/2012.

In merito alla indicazione richiesta al punto 6 relativa alla ripartizione secondo le aree geografiche dei debiti e dei crediti aventi durata residua superiore a cinque anni, ai fini di valutare l'incidenza del rischio paese sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, si precisa che il primo sopramenzionato mutuo e' stato erogato dalla CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA , mentre i restanti tre mutui sono stati erogati dalla BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA.

VARIAZIONI NELL'ANDAMENTO DEI CAMBI VALUTARI

Art. 2427, comma 1 n.6-bis Cod. Civ.

Non sono state effettuate operazioni soggette a variazioni dei cambi valutari.

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

Art.2427, comma 1, n.8 Cod.Civ.

Nessuna voce dello Stato Patrimoniale ha subito incrementi derivanti dalla scelta di capitalizzare oneri finanziari sostenuti nel corso dell'esercizio.

PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI

Art.2427, comma 1, n.11 Cod.Civ.

In bilancio non si registrano proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

DIFFERENZE TEMPORANEE E RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE ED

ANTICIPATE**Art. 2427, COMMA 1, N.14 Cod.Civ.**

Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto della competenza economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si e' proceduto alla verifica dell'esistenza della fiscalità differita in quanto anche le imposte sul reddito hanno la natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell'esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.

L'art. 83, del D.P.R. 917/86, prevede che il reddito d'impresa sia determinato apportando al risultato economico dell'esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in sede di redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato.

Tali differenti criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell'imponibile fiscale dall'altra, possono generare differenze. Di conseguenza l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, può non coincidere con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio. Nel presente bilancio non vi sono differenze tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell'esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.

E' opportuno precisare che la valutazione per rilevare le eventuali imposte differite e' avvenuta in conformità a quanto

previsto dai principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di prudenza. Al fine di meglio comprendere la dimensione della voce "22 -imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate", si fornisce il seguente chiarimento: si rilevano unicamente imposte correnti consistenti in IRAP e IRES. Per quanto riguarda la riconciliazione tra risultato d'esercizio ed imponibile fiscale si rilevano unicamente differenze date da costi indeducibili, che non si riverseranno negli esercizi successivi.

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'

Art.2427, comma 1, n.18 Cod.Civ.

La società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 2427, comma 1, n.19-bis Cod.Civ.

Non sono stati effettuati finanziamenti da parte dei soci.

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Art.2427, comma 1, n.21 Cod.Civ.

Non sono stati richiesti patrimoni a tale titolo.

LOCAZIONE FINANZIARIA

Art.2427, comma 1 n. 22 cod.civ.

In data 19 giugno 2009 si e' provveduto a stipulare un contratto

di locazione finanziaria n.547955 con la società "Centro Leasing

Banca s.p.a." relativo a n. 1 AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.10/1 CON

CASSONE RIB. TRILATERALE E GRU.

In data 3 febbraio 2010 si è provveduto a stipulare un secondo contratto di locazione finanziaria n. 135723 con la società " Sardaleasing s.p.a." relativo a n. 1 FIAT DUCATO 35 MM2.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Viene conseguito un utile di € 76.493,51 destinato come segue:

- Destinazione alla Riserva Legale per € 3.847,18
- Destinazione alla Riserva Straordinaria € 72.646,33

Considerazioni conclusive

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica.

La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art.2427 c.c. è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invito ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2011 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio sopra indicata.

Cervia, lì 19 Aprile 2012

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Pomicetti Giuseppe

Il sottoscritto Pomicetti Giuseppe, in qualità' di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI**Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.**

Codice Bilancio	B II 01
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni materiali
Costo originario	471.848
Precedente rivalutazione	0
Ammortamenti storici	200.534
Svalutazioni storiche	0
Valore all'inizio dell'esercizio	271.314
Acquisizioni dell'esercizio	66.451
Spostamento di voci	0
Alienazioni dell'esercizio	0
Rivalutazioni di legge (monetarie)	0
Rivalutazioni economiche	0
Ammortamenti dell'esercizio	0
Svalutazioni dell'esercizio	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	337.765
Totale rivalutazioni fine esercizio	0

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.**Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.**

Codice Bilancio	BI 01
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Immobilizzazioni immateriali
Consistenza iniziale	156.740
Incrementi	68.000
Decrementi	46.940
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	177.800

Codice Bilancio	B II 01
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni materiali
Consistenza iniziale	471.848
Incrementi	78.055
Decrementi	11.604
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	538.300

Codice Bilancio	B II 02
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -Fondo ammortamento immob. materiali
Consistenza iniziale	200.534
Incrementi	95.320
Decrementi	37.478
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	258.376

Codice Bilancio	C I
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE
Consistenza iniziale	263.694
Incrementi	336.583
Decrementi	263.694
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	336.583

Codice Bilancio	C II 01
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili entro l'esercizio successivo
Consistenza iniziale	480.378
Incrementi	2.701.546
Decrementi	2.710.278
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	471.646

Codice Bilancio	C IV
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE
Consistenza iniziale	9.510
Incrementi	1.837.219
Decrementi	1.810.007
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	36.722

Codice Bilancio	D
Descrizione	RATEI E RISCONTI
Consistenza iniziale	7.572
Incrementi	6.980
Decrementi	7.572
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	6.980

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

Codice Bilancio	C
Descrizione	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale	85.588
Aumenti	27.853
di cui formati nell'esercizio	0
Diminuzioni	14.559
di cui utilizzati	0
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	98.883

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Codice Bilancio	D 01
Descrizione	DEBITI Esigibili entro l'esercizio successivo
Consistenza iniziale	657.884
Incrementi	3.205.181
Decrementi	3.223.109
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	639.956

Codice Bilancio	D 02
Descrizione	DEBITI Esigibili oltre l'esercizio successivo
Consistenza iniziale	190.497
Incrementi	100.000
Decrementi	47.217
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	243.280

Codice Bilancio	E
Descrizione	RATEI E RISCONTI
Consistenza iniziale	63.224
Incrementi	59.027
Decrementi	63.224
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	59.027

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

Codice Bilancio	Capitale Sociale A I	Riserva di Capitale A VII al	Riserva di Utili A IV
Descrizione	Capitale	Versamenti in c/capitale	Riserva legale
All'inizio dell'esercizio precedente	47.000	83.066	103
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0
Risultato dell'esercizio precedente	0	0	2.995
Alla chiusura dell'esercizio precedente	47.000	83.066	3.098
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	0	0	0
Alla chiusura dell'esercizio corrente	47.000	83.066	3.098

	Riserva di Utili	Risultato d'esercizio	
Codice Bilancio	A VII a	A IX a	TOTALI
Descrizione	Riserva straordinaria	Utile (perdita) dell'esercizio	
All'inizio dell'esercizio precedente	1.955	0	132.124
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0
Risultato dell'esercizio precedente	56.896	0	59.891
Alla chiusura dell'esercizio precedente	58.851	0	192.015
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	0	76.494	76.494
Alla chiusura dell'esercizio corrente	58.851	76.494	268.509

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

	Capitale Sociale	Riserva di Capitale	Riserva di Utili
Codice Bilancio	A I	A VII al	A IV
Descrizione	Capitale	Versamenti in c/capitale	Riserva legale
Valore da bilancio	47.000	83.066	3.098
Possibilità di utilizzazione ¹		ABC	B
Quota disponibile	0	0	0
Di cui quota non distribuibile	0	0	0
Di cui quota distribuibile	0	0	0
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi			
Per copertura perdite	0	19.309	0
Per distribuzione ai soci	0	0	0
Per altre ragioni	0	0	0

¹ LEGENDA

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

	Riserva di Utili	Risultato d'esercizio	
Codice Bilancio	A VII a	A IX a	TOTALI
Descrizione	Riserva straordinaria	Utile (perdita) dell'esercizio	
Valore da bilancio	58.851	76.494	268.509
Possibilità di utilizzazione ¹	ABC	ABC	
Quota disponibile	58.851	76.494	135.345
Di cui quota non distribuibile	0	3.847	3.847
Di cui quota distribuibile	58.851	72.647	131.498
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi			
Per copertura perdite	0	0	19.309
Per distribuzione ai soci	0	0	0
Per altre ragioni	0	0	0

1 LEGENDA

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.

	Descrizione	CENTRO LEASING BANCA SPA NISSAN CABSTAR 35.10/I		SARDALEASING SPA FIAT DUCATO 35MM2	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	9.441	17.833	13.821	18.047
2)	Oneri finanziari	912	912	499	175
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	28.804	28.804	23.053	23.053
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	2.880	2.880	4.611	4.611
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	8.640	5.760	9.222	4.611
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	20.164	23.044	13.831	18.442
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0