

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 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2020

31/12/2019

B) Immobilizzazioni

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|----------------|----------------|
| I - Immobilizzazioni immateriali | 25.777 | 39.922 |
| LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE | 1.340 | 615 |
| ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI | 5.690 | 0 |
| COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI | 21.022 | 21.022 |
| COSTI DI MANUTENZIONE-amm.diretto | 4.400 | 17.882 |
| ALTRI COSTI PLURIENNALI | 3.570 | 7.140 |
| F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE | -699 | -431 |
| F.AMM. ALTRE IMMOB.IMMATERIALI | -1.138 | 0 |
| F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI | -8.409 | -6.306 |
| II - Immobilizzazioni materiali | 350.138 | 224.785 |
| COSTRUZIONI LEGGERE | 55.018 | 55.018 |
| IMPIANTI GENERICI | 67.657 | 67.657 |
| IMPIANTI SPECIFICI | 657.007 | 511.246 |
| MACCHINARI | 27.000 | 27.000 |
| ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI | 214.056 | 172.446 |
| ATTREZZATURE VARIE E MINUTE | 3.713 | 2.830 |
| MOBILI | 34.206 | 34.206 |
| MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO | 24.985 | 22.300 |
| AUTOCARRI | 22.463 | 22.463 |
| ARREDAMENTO | 13.074 | 13.074 |
| BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46 | 14.381 | 13.190 |
| MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI | 7.552 | 7.552 |
| REGISTRATORI DI CASSA | 3.126 | 2.126 |
| IMBARCAZIONE | 53.699 | 53.699 |
| F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE | -55.018 | -54.222 |
| F.AMM. IMPIANTI GENERICI | -58.592 | -54.212 |
| F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI | -383.676 | -336.144 |
| F.AMM. MACCHINARI | -15.188 | -13.163 |
| F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI | -170.602 | -164.572 |
| F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA | -1.009 | -518 |
| F.AMM. MOBILI | -31.788 | -30.055 |
| F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO | -19.200 | -18.079 |
| F.AMM. AUTOCARRI | -22.463 | -22.414 |
| F.AMM. ARREDAMENTO | -12.304 | -11.422 |
| F.AMM. BENI INFER.516,46 | -13.942 | -12.751 |
| F.AMM. MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI | -5.059 | -3.813 |
| F.AMM NON FISC.DEDUCIBILE IMM. MAT. | -3.109 | -3.109 |
| F.AMM. REGISTRATORI DI CASSA | -2.150 | -1.849 |
| F.AMM. IMBARCAZIONE | -53.699 | -53.699 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 375.915 | 264.707 |

C) Attivo circolante

| | | |
|--|----------------|----------------|
| I - Rimanenze | 156.532 | 204.696 |
| MERCI | 156.532 | 204.696 |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 422.020 | 481.079 |
| CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE | 35.309 | 7.956 |
| CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE | -7.942 | -14.293 |
| F.DO SVALUT.CRED.vs CLIENTI | -59.450 | -59.450 |
| ERARIO C/RITENUTE SUBITE | 1.000 | 1.000 |
| ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI | 5 | 3 |
| ALTRI CREDITI TRIBUTARI | 8.846 | 2.066 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| CREDITI F24 | 760 | 5.020 |
| DIPENDENTI C/ANTIC.su RETRIBUZIONI | 717 | 0 |
| ALTRI CREDITI vs DIPENDENTI | 5 | 0 |
| ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTIT.TFR | 47 | 115 |
| FORNITORI C/ACCONTI FORNIT./SERVIZI | 3.076 | 0 |
| CREDITI PER ANTICIPI | 25.000 | 0 |
| CREDITI DIVERSI | 32.478 | 29.241 |
| CLIENTI SALDO DARE | 381.658 | 503.333 |
| FORNITORI SALDO DARE | 511 | 328 |
| ERARIO C/IVA | 0 | 5.760 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 2.853 | 0 |
| CREDITI DIVERSI >12mesi | 2.853 | 0 |
| Totale crediti | 424.873 | 481.079 |
| IV - Disponibilità liquide | 649.821 | 568.888 |
| CASSA | 4.425 | 5.391 |
| POS CORRISPETTIVI SHOP | 0 | 122 |
| BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA | 96.606 | 70.041 |
| CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA | 318.861 | 159.230 |
| ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO | 75.027 | 54.699 |
| BANCO BPM FIL. CERVIA | 154.902 | 279.405 |
| Totale attivo circolante (C) | 1.231.226 | 1.254.663 |
| D) Ratei e risconti | 4.510 | 1.514 |
| RISCONTI ATTIVI | 1.986 | 1.177 |
| COSTI ANTICIPATI | 2.524 | 337 |
| Totale attivo | 1.611.651 | 1.520.884 |

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|----------------------------|------------|------------|
|----------------------------|------------|------------|

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 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 | 579.182 | 561.764 |
| VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE | 83.066 | 83.066 |
| FONDO RINNOVO IMPIANTI | 496.114 | 478.697 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 105.121 | 17.417 |
| Totale patrimonio netto | 740.703 | 635.581 |
| B) Fondi per rischi ed oneri | 56.000 | 56.000 |
| FONDO RISCHI COMMERCIALI | 56.000 | 56.000 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 181.815 | 176.461 |
| DEBITI PER TFR | 181.815 | 176.461 |

| | | |
|------------------|--|--|
| D) Debiti | | |
|------------------|--|--|

| | | |
|---|----------------|----------------|
| esigibili entro l'esercizio successivo | 364.331 | 339.692 |
| FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 69.803 | 66.211 |
| ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE | 3.123 | 4.612 |
| ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI | 23.763 | 25.638 |
| ALTRI DEBITI TRIBUTARI | 16.481 | 11.850 |
| AMMINISTRATORI C/COMPENSI | 806 | 944 |
| DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 25.998 | 23.771 |
| RITENUTE SINDACALI | 188 | 0 |
| DEBITI DIVERSI | 851 | 288 |
| DEBITI VERSO BANCE INTERESSI PASSIVI | 0 | 6 |
| CLIENTI SALDO AVERE | 971 | 275 |
| FORNITORI SALDO AVERE | 194.529 | 180.615 |
| ERARIO C/IVA | 2.265 | 0 |
| INPS C/CONTRIBUTI | 21.946 | 23.762 |
| ENASARCO C/CONTRIBUTI | 1.089 | 1.396 |
| DEBITI vs ENASARCO PER FIRR | 2.174 | 0 |
| ALTRI DEBITI ISTIT.PREVIDENZ.<12mesi | 344 | 322 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 229.001 | 271.273 |
| MUTUO BANCO BPM N.382849 | 229.001 | 271.273 |
| Totale debiti | 593.332 | 610.965 |
| E) Ratei e risconti | 39.801 | 41.877 |
| RATEI PASSIVI | 36.924 | 41.877 |

RISCONTI PASSIVI

2.877

0

Totale passivo**1.611.651****1.520.884**

CONTO ECONOMICO**31/12/2020 31/12/2019****A) Valore della produzione**

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.754.915 | 1.973.884 |
| PRODOTTI FINITI C/VENDITE | 1.338.047 | 1.439.031 |
| MERCI C/VENDITE | 198.854 | 309.208 |
| MATERIE PRIME/SEMIL.C/VENDITE | 32.906 | 69.486 |
| RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI | 6.010 | 3.100 |
| ABBUONI SU VENDITE | -3.373 | -12.319 |
| PREMI SU VENDITE | -14.552 | -18.030 |
| OMAGGI AUTOFATTURATI | 11.050 | 13.215 |
| SCONTI PER PAGAMENTI ANTICIPATI | -1.357 | -2.207 |
| CORRISPETTIVI NETTI | 187.330 | 172.401 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 25.000 | 25.000 |
| CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA | 25.000 | 25.000 |
| altri | 76.530 | 59.602 |
| RECUPERI E RISARCIMENTI | 0 | 207 |
| CONTRIBUTI C/IMPIANTI | 329 | 0 |
| PROVENTI ROYALTIES,MARCHI,ECC. | 30.200 | 29.000 |
| ABBUONI/ARROTON.ATTIVI | 93 | 72 |
| RIMBORSI SPESE | 8.129 | 9.331 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI | 0 | 570 |
| RIMB.SPESE TRASPORTO ADDEB.CLIENTI | 15.022 | 11.358 |
| RIMB.SPESE BANCARIE ADDEB.CLIENTI | 1.195 | 1.851 |
| ALTRE SOPRAVVENIENZE | 728 | 7.213 |
| SOPRAV.ATTIVE STRAORD-NON IMPONIBILI | 20.835 | 0 |
| Totale altri ricavi e proventi | 101.530 | 84.602 |
| Totale valore della produzione | 1.856.445 | 2.058.486 |

B) Costi della produzione

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 366.942 | 440.560 |
| IMBALLAGGI C/ACQUISTI | 67.525 | 51.547 |
| RESI SU ACQUISTI | 0 | -62 |
| PREMI SU ACQUISTI | -996 | -996 |
| MERCI C/ACQUISTI | 196.320 | 270.240 |
| LAVORAZIONI ESTERNE AFF.PRODUZIONE | 20.021 | 19.711 |
| PARTECIPAZIONE A FIERE-EVENTI | 4.351 | 9.568 |
| OMAGGI | 13.443 | 15.785 |
| MATERIALI DI MANUTENZIONE | 33.792 | 39.254 |
| MATERIALE DI PULIZIA - E DI IGIENE | 6.591 | 1.810 |
| CANCELLERIA | 1.589 | 1.336 |
| MATERIALE PUBBLICITARIO | 7.679 | 14.832 |
| INDUMENTI DI LAVORO | 1.380 | 2.378 |
| ALTRI ACQUISTI | 711 | 209 |
| ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI | 139 | 239 |
| MATERIALE DI CONSUMO | 5.778 | 8.434 |
| CARBURANTI-LUBRIFICANTI | 8.620 | 6.275 |
| 7) per servizi | 620.018 | 721.549 |
| RISCALDAMENTO | 10.094 | 13.155 |
| ACQUA | 9.488 | 28.664 |
| ENERGIA ELETTRICA | 59.858 | 63.616 |
| SERVIZI DI PULIZIA | 16.313 | 11.463 |
| SPESE POSTALI | 26 | 442 |
| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0 | 2.205 |
| SERVIZI BANCARI | 6.157 | 6.063 |
| ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE | 2.506 | 2.743 |
| VIGILANZA | 900 | 788 |
| TELEFONIA(80%) | 8.857 | 15.474 |
| CONSULENZE TECNICHE | 150 | 0 |
| CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA | 17.272 | 17.066 |
| ALTRI SERVIZI | 1.193 | 1.872 |
| ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITE | 3.592 | 3.135 |
| COMMISSIONI PAYPAL | 421 | 559 |
| MARCHE DA BOLLO E VALORI BOLLATI | 0 | 651 |
| LICENZE SOFTWARE ANNUALI | 302 | 0 |
| COMPENSI SINDACI-REVISORI | 9.438 | 9.438 |
| CONSULENZE LAV.AUTON.NON AFF.ATTIV. | 70.460 | 81.467 |
| ASSICURAZIONI RCA | 2.549 | 3.826 |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI | 18 | 118 |
| ALTRI ONERI AUTO-INDEDUCIBILI | 383 | 190 |
| MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI | 49.978 | 48.467 |
| ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE | 300 | 2.220 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| TRASPORTI SU VENDITE | 88.057 | 90.604 |
| MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI | 27.163 | 38.725 |
| RAPPRESENTANZA(75%) | 2.805 | 3.964 |
| VITTO-ALLOGGIO-Art.95-Comma3 | 130 | 2.691 |
| VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI | 0 | 510 |
| RIMB.CHILOM-Art.95-Comma3 | 550 | 1.353 |
| PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE | 7.763 | 10.778 |
| PROVVIGIONI INTERMEDIARI | 137.948 | 187.556 |
| CONTRIBUTI ENASARCO | 6.835 | 5.006 |
| QUOTE ASSOCIATIVE | 1.007 | 1.079 |
| CONDUZIONE CENTRO VISITE | 24.500 | 24.500 |
| ASSISTENZA TECNICA | 36.335 | 37.538 |
| NOLEGGI | 16.669 | 3.304 |
| INDENNITA' CESSAZIONI CONTR. AGENZIA | 0 | 320 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 3.000 | 0 |
| FITTI PASSIVI | 3.000 | 0 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 382.575 | 482.818 |
| SALARI-STIPENDI | 382.575 | 482.818 |
| b) oneri sociali | 113.677 | 142.195 |
| ONERI SOCIALI INPS | 110.014 | 137.838 |
| ONERI SOCIALI INAIL | 3.663 | 4.356 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 35.297 | 36.531 |
| c) trattamento di fine rapporto | 35.297 | 36.531 |
| ACCANTONAMENTO TFR | 35.297 | 36.531 |
| Totale costi per il personale | 531.549 | 661.544 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 88.336 | 100.610 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 20.560 | 38.485 |
| AMM.TO LICENZE SOFTWARE | 268 | 123 |
| AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ.IMMATER. | 18.190 | 36.260 |
| AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI | 2.102 | 2.102 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 67.776 | 62.125 |
| AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE | 795 | 1.591 |
| AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI | 4.380 | 4.897 |
| AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI | 47.532 | 41.818 |
| AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI | 2.025 | 2.025 |
| AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM. | 6.030 | 4.888 |
| AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA | 491 | 256 |
| AMM.TO ORDINARIO MOBILI | 1.733 | 2.134 |
| AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO | 1.121 | 654 |
| AMM.TO ORDINARIO AUTOCARRI | 49 | 98 |
| AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO | 882 | 1.124 |
| AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46 | 1.191 | 857 |
| AMM.TO ORDINARIO MOTO - CICLOMOTORI | 1.245 | 1.245 |
| AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI | 0 | 285 |
| AMM.TO ORDINARIO REGISTRATORI CASSA | 301 | 252 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0 | 34.500 |
| ACCAN.SVALUT.CREDITI CLIENTI | 0 | 34.500 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 88.336 | 135.110 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 48.164 | 29.695 |
| RIM.INIZ.MATERIE PRIME | 26.000 | 52.500 |
| RIM.INIZ.MERCI | 178.696 | 181.891 |
| RIM.FIN.MATERIE PRIME | -10.000 | -26.000 |
| RIM.FIN.MERCI | -146.532 | -178.696 |
| 13) altri accantonamenti | 0 | 8.000 |
| ACCAN. F.DO RISCHI COMMERCIALI | 0 | 8.000 |
| 14) oneri diversi di gestione | 56.756 | 23.388 |
| TASSE PROPRIETA AUTOVEICOLI | 223 | 163 |
| IMPOSTA DI BOLLO | 375 | 491 |
| IMPOSTA DI REGISTRO | 160 | 0 |
| TASSA SUI RIFIUTI | 5.313 | 6.656 |
| DIRITTI CAMERALI | 130 | 180 |
| ALTRE IMPOSTE TASSE | 1.218 | 749 |
| PERDITE SU CREDITI | 39.602 | 0 |
| ABBUONI-ARROTON.PASSIVI | 40 | 70 |
| SCONTI PASSIVI | 0 | 3.079 |
| EROGAZIONI LIBERALI | 5.650 | 1.175 |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| ALTRI ONERI GESTIONE | 75 | 200 |
| SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI | 26 | 68 |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 0 | 6.794 |
| SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDUCIBILI | 3.944 | 3.763 |
| Totale costi della produzione | 1.714.765 | 2.019.846 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 141.680 | 38.640 |

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)

| | | |
|---|----------------|---------------|
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 22 | 1.018 |
| INTER.ATTIVI vs ERARIO | 0 | 1.008 |
| INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI | 21 | 10 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 22 | 1.018 |
| Totale altri proventi finanziari | 22 | 1.018 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 6.160 | 6.431 |
| INTER. PASSIVI SU MUTUI | 5.071 | 5.896 |
| INTER.PASS.vs FORNITORI | 23 | 0 |
| ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI | 15 | 8 |
| COMMISS.DISPONIBILITA' FONDI | 1.050 | 521 |
| INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI | 1 | 6 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 6.160 | 6.431 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) | -6.138 | -5.413 |
| Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) | 135.542 | 33.227 |

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

| | | |
|---|--------|--------|
| imposte correnti | 30.421 | 15.810 |
| IRES | 24.689 | 11.850 |
| IRAP | 5.732 | 3.960 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 30.421 | 15.810 |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 105.121 | 17.417 |
|---|----------------|---------------|