

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
---	----------------	---------------