

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 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	71.856	96.068
102.00033 LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	1.340	1.340
102.00061 ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	5.690	5.690
102.00062 COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	21.022	21.022
106.01000 COSTI DI MANUTENZIONE-amm.diretto	800	1.600
106.01002 COSTI DI MANUTENZIONE-TRENINI	60.081	80.109
112.00033 F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-1.050	-905
112.00061 F.AMM. ALTRE IMMOB.IMMATERIALI	-3.414	-2.276
112.00062 F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-12.613	-10.511
II - Immobilizzazioni materiali	316.764	369.780
104.00004 COSTRUZIONI LEGGERE	55.018	55.018
104.00011 IMPIANTI GENERICI	67.657	67.657
104.00012 IMPIANTI SPECIFICI	676.587	676.587
104.00013 MACCHINARI	52.174	27.000
104.00015 IMPIANTI TELEFONICI	920	920
104.00021 ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	231.391	228.466
104.00022 ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	5.485	3.713
104.00031 MOBILI	34.206	34.206
104.00032 MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	29.804	29.804
104.00034 AUTOCARRI	22.463	22.463
104.00035 ARREDAMENTO	13.074	13.074
104.00037 BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	16.637	16.322
104.00038 MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI	7.552	7.552
104.01000 REGISTRATORI DI CASSA	3.126	3.126
104.01001 IMBARCAZIONE	53.699	53.699
104.01002 IMPIANTI GENERICI DS	3.550	3.550
104.01006 ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI DS	1.157	0
104.01008 MACCH.ELETTR.-ELETTRON.D'UFFICIO DS	1.297	1.297
104.01009 ARREDAMENTO DS	57.340	53.620
104.01010 BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46 DS	1.979	1.175
114.00004 F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-55.018	-55.018
114.00011 F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-65.883	-62.413
114.00012 F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-497.103	-439.655
114.00013 F.AMM. MACCHINARI	-21.126	-17.213
114.00015 F.AMM. IMPIANTI TELEFONICI	-276	-92
114.00021 F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-188.561	-177.894
114.00022 F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-2.219	-1.566
114.00031 F.AMM. MOBILI	-33.873	-33.175
114.00032 F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-23.805	-21.192
114.00034 F.AMM. AUTOCARRI	-22.463	-22.463
114.00035 F.AMM. ARREDAMENTO	-25.289	-16.770
114.00037 F.AMM. BENI INFER.516,46	-17.492	-17.058
114.00038 F.AMM. MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI	-5.682	-5.682
114.00500 F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BI14)	-3.239	-3.153
114.01000 F.AMM. REGISTRATORI DI CASSA	-2.626	-2.426
114.01001 F.AMM. IMBARCAZIONE	-53.699	-53.699
Totale immobilizzazioni (B)	388.620	465.848
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	558.911	268.069
206.00001 MERCI	558.911	268.069
II - Crediti		

esigibili entro l'esercizio successivo	547.926	536.890
208.00121 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	12.234	19.543
208.00151 CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE	-1.063	-8.225
208.00301 F.DO SVALUT.CRED.vs CLIENTI	-30.800	-30.800
212.00013 ERARIO C/IRES A CREDITO	4.008	0
212.00021 ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0	2.800
212.00025 ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI	0	6
212.00031 ALTRI CREDITI TRIBUTARI	4.670	20.123
212.01002 CREDITO IVA	1.380	874
218.00001 DIPENDENTI C/ANTIC.su RETRIBUZIONI	0	550
218.01002 ERARIO IMP.SOSTIT.TFR	-1.827	-812
220.01000 FORNITORI C/ACCONTI FORNIT./SERVIZI	3.076	3.076
220.01002 CREDITI FRINGE BENEFIT	8.500	0
222.00001 CREDITI PER CAUZIONI	500	500
222.00041 CREDITI DIVERSI	66.770	68.298
222.01000 INTERESSI ATT. BANCARI NON LIQUIDATI	0	12
222.01001 CREDITI PER CAUZIONI DS	135	0
222.01004 CREDITO IMP. IMPRESE NON ENERGIVORE	5.548	0
501.DARE CREDITI VERSO CLIENTI DARE	473.358	443.542
601.DARE DEBITI VERSO FORNITORI DARE	1.437	17.403
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.064	2.272
222.00042 CREDITI DIVERSI >12mesi	0	2.272
222.01003 CREDITO.IMP.BENI STRUM.L.178/20 (OE)	2.064	0
Totale crediti	549.990	539.162
IV - Disponibilità liquide	414.774	692.490
201.00001 CASSA	4.611	6.782
201.01001 POS CORRISPETTIVI SHOP	215	151
201.02003 CASSA ACERVUM	1.178	3.577
201.02004 POS ACERVUM	196	115
201.02005 CASSA AUTOMATICA ACERVUM	1.035	0
202.01000 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - CC 108628	168.176	173.535
202.01001 CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA - CC 14274	224.514	318.850
202.01003 ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO - CC 45278	0	23.372
202.01004 BANCO BPM FIL. CERVIA	0	127.316
202.01005 CARIRA NEGOZIO TERME - CC 272116	990	26.784
202.01006 CARIRA LOCANDA ACERVUM - CC 272865	13.860	12.010
Totale attivo circolante (C)	1.523.675	1.499.721
D) Ratei e risconti	7.834	7.647
230.00002 RISCONTI ATTIVI	4.131	3.925
230.00011 COSTI ANTICIPATI	3.703	3.721
Totale attivo	1.920.129	1.973.216
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	47.000	47.000
301.00001 CAPITALE SOCIALE	47.000	47.000
IV - Riserva legale	9.400	9.400
304.00001 RISERVA LEGALE	9.400	9.400
VI - Altre riserve	709.868	684.302
307.00011 VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE	83.066	83.066
307.01000 FONDO RINNOVO IMPIANTI	626.801	601.235
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	32.872	25.566
Totale patrimonio netto	799.140	766.268
B) Fondi per rischi ed oneri	16.000	16.000
310.01000 FONDO RISCHI COMMERCIALI	16.000	16.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	207.800	190.719
311.00001 DEBITI PER TFR	207.800	190.719
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	593.247	663.378
403.00001 RATE MUTUI ESIGIBILI <12mesi	141.090	0
409.00001 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	69.966	110.111
409.00051 FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	-5.080	-3.396
409.00101 FORN.C/RITEN.NON MATURATE	344	1.800
409.01004 FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEV.DS	0	372
415.00020 ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	2.285	5.188
415.00021 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	23.886	24.537

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL

417.00001	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	816	878
417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	45.037	36.424
417.00007	RITENUTE SINDACALI	191	0
417.00014	DEBITI DIVERSI	7.577	1.544
417.00015	DEBITI PER CARTE CREDITO	156	0
501.AVERE	CREDITI VERSO CLIENTI AVERE	2.136	2.819
601.AVERE	DEBITI VERSO FORNITORI AVERE	265.705	433.467
415.00002	ERARIO C/IRAP	3.228	0
415.00011	ERARIO C/IVA	6.082	12.319
415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	25.942	25.882
415.00051	ENASARCO C/CONTRIBUTI	1.038	8.163
415.00052	DEBITI vs ENASARCO PER FIRR	2.313	2.348
415.00061	ALTRI DEBITI ISTIT.PREVIDENZ.<12mesi	532	923
esigibili oltre l'esercizio successivo		247.742	285.858
403.01005	MUTUO BANCO BPM N.382849	0	185.858
403.01006	PRESTITO AZIENDALE BPER 2021 - N. 05084952	0	100.000
403.01007	MUTUO CARIRA CHIROGRAFARIO - GARANZIA SACE	247.742	0
Totale debiti		840.989	949.236
E) Ratei e risconti		56.200	50.993
419.00001	RATEI PASSIVI	48.003	50.993
419.00002	RISCONTI PASSIVI	8.197	0
Totale passivo		1.920.129	1.973.216

CONTO ECONOMICO

31/12/2022 31/12/2021

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.305.681	2.130.472
801.00001 PRODOTTI FINITI C/VENDITE	1.539.323	1.449.687
801.00011 MERCI C/VENDITE	269.833	256.999
801.00031 MATERIE PRIME/SEMIL.C/VENDITE	117.990	153.101
803.00001 RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	6.170	4.798
805.00003 ABBUONI SU VENDITE	-3.232	-4.374
805.00004 PREMI SU VENDITE	-22.721	-17.476
805.01000 OMAGGI AUTOFATTURATI	15.786	10.518
805.01001 SCONTI PER PAGAMENTI ANTICIPATI	-1.749	-1.798
807.00002 CORRISPETTIVI NETTI	260.933	259.876
807.01000 CORRISPETTIVI NETTI RISTORANTE DS	100.069	18.239
807.01001 CORRISPETTIVI NETTI NEGOZIO DS	3.299	525
807.01002 CORRISPETTIVI NETTI LOCANDA DS	5.480	377
807.01003 CORRISPETTIVI FATTURE RISTORANTE DS	9.181	0
807.01004 CORRISPETTIVI FATTURE LOCANDA DS	5.318	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	24.524	70.000
809.00001 CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA	15.000	70.000
809.00007 CONTRIB. F.DO PERDUTO NO IRES/IRAP	700	0
809.01000 CONTR. C/ESERC. ENERGIA NO IRES/IRAP	8.824	0
altri	62.273	133.830
809.00011 CONTRIBUTI C/IMPIANTI	1.566	2.524
810.00002 OMAGGI DA FORNITORI	78	0
810.00004 PROVENTI ROYALTIES,MARCHI,ECC.	29.700	30.500
810.00005 ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	81	129
810.00006 RIMBORSI SPESE	2.777	3.062
810.00007 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	405	0
810.00022 PLUSV.ORDINARIE-NON RATEIZZABILI	0	500
810.00051 RIMB.SPESE TRASPORTO ADDEB.CLIENTI	12.292	14.891
810.00052 RIMB.SPESE BANCARIE ADDEB.CLIENTI	1.273	1.368
810.01000 SOPRAV.ATTIVE DS	16	0
810.01001 SOVVENZIONI	12.000	9.000
825.00012 ALTRE SOPRAVVVENIENZE	2.085	71.856
Totale altri ricavi e proventi	86.797	203.830
Totale valore della produzione	2.392.478	2.334.302

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	697.201	536.836
702.00001 MATERIE PRIME C/ACQUISTI	18.524	355
702.00024 IMBALLAGGI C/ACQUISTI	94.757	75.213
702.00033 PREMI SU ACQUISTI	0	-996
702.00051 MERCI C/ACQUISTI	332.367	275.397
702.01000 LAVORAZIONI ESTERNE AFF.PRODUZIONE	40.444	44.661
702.01001 PARTECIPAZIONE A FIERE-EVENTI	6.481	4.220
702.01002 OMAGGI	19.066	12.720
702.01004 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DS	52.088	20.218
702.01005 ACQUISTO BEVANDE DS	19.838	6.445
702.01006 LAVORAZIONI ESTERNE AFF.PRODUZION.DS	0	3.344
702.01009 ACQUISTO CAFFE' DS	1.889	1.087
704.00001 MATERIALI DI MANUTENZIONE	53.312	46.835
704.00002 MATERIALE DI PULIZIA - E DI IGIENE	1.319	2.458
704.00004 CANCELLERIA	2.594	2.033
704.00005 MATERIALE PUBBLICITARIO	10.267	5.805
704.00007 INDUMENTI DI LAVORO	2.429	2.886
704.00010 ALTRI ACQUISTI	404	820
704.00012 ACQUISTO BENI INF. A 516,46	2.061	0
704.00199 ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI	299	1.500
704.01000 MATERIALE DI CONSUMO	9.852	10.070
704.01001 MATERIALE DI PULIZIA E DI IGIENE DS	2.951	1.835
704.01002 CANCELLERIA DS	0	24
704.01003 MATERIALE PUBBLICITARIO DS	904	30
704.01004 INDUMENTI DI LAVORO DS	93	219
704.01005 ALTRI ACQUISTI DS	407	3.162
704.01007 MATERIALE DI CONSUMO DS	3.416	3.789
704.01008 MATERIALI DI MANUTENZIONE DS	718	583
713.00001 CARBURANTI-LUBRIFICANTI	20.722	12.121
7) per servizi	864.266	1.019.684
709.00001 RISCALDAMENTO	21.137	10.665
709.00002 ACQUA	18.159	8.701
709.00003 ENERGIA ELETTRICA	79.465	53.617

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL

709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	14.677	20.964
709.00006	SPESE POSTALI	118	39
709.00007	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.872	2.148
709.00008	SERVIZI BANCARI	9.444	6.747
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	6.503	4.403
709.00012	VIGILANZA	24.329	18.810
709.00013	TELEFONIA(80%)	5.304	5.808
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	11.847	18.698
709.00041	ALTRI SERVIZI	2.782	3.581
709.00199	ALTRI SERVIZI-INDEDUCIBILI	0	30
709.01000	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITE	0	3.003
709.01003	COMMISSIONI PAYPAL	648	1.109
709.01004	MARCHE DA BOLLO E VALORI BOLLATI	398	200
709.01006	LICENZE SOFTWARE ANNUALI	303	324
709.01007	RISCALDAMENTO DS	6.580	1.982
709.01008	ACQUA D.S.	2.000	722
709.01009	ENERGIA ELETTRICA DS	18.824	3.258
709.01010	SERVIZI DI PULIZIA DS	6.099	1.878
709.01011	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI DS	0	2.093
709.01012	SERVIZI BANCARI DS	801	818
709.01013	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE DS	1.671	858
709.01014	VIGILANZA DS	1.096	720
709.01015	TELEFONIA(80%) DS	389	792
709.01016	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA DS	1.155	0
709.01017	ALTRI SERVIZI DS	0	2.219
709.01019	SERVIZIO DI LAVANDERIA DS	5.996	980
709.01020	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DS	468	1.524
709.01021	SERVIZIO DI LAVANDERIA	154	153
709.01022	DIRITTI E COSTI AMMINISTRATIVI	753	324
709.01023	DIRITTI E COSTI AMMINISTRATIVI DS	263	20
709.01024	FRANCHIGE ASSICURATIVE	0	500
709.01025	COMPENSI AMMINISTRATORI	18.135	18.180
709.01026	COMMISSIONI BOOKING.COM E AIRBNB DS	293	0
709.01027	SPESE FIDEJUSSORIE	185	0
711.00011	PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	34.920	18.500
711.00051	COMPENSI SINDACI-REVISORI	9.360	9.360
711.01001	CONSULENZE LAV.AUTON.NON AFF.ATTIV.	55.677	65.887
711.01004	PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.DS	16.450	14.000
711.01005	CONSULENZE LAV.AUTON.NON AFF.ATT. DS	1.295	4.344
711.01006	ALTRI COSTI AFFER.ATTIV.	250	920
711.01007	CONSULENZE AFF. ATTIVITA'	16.780	0
713.00011	ASSICURAZIONI RCA	2.209	1.611
713.00031	PEDAGGI AUTOSTRADALI	0	9
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	58.114	89.594
714.01000	MANUTENZIONE-RIPARAZ.BENI PROPRI DS	0	282
714.01001	MANUTENZIONE AUTOCARRI	1.637	0
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	447	530
715.00002	TRASPORTI SU VENDITE	83.732	87.931
715.00021	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	26.238	30.465
715.00029	RAPPRESENTANZA(75%)	520	779
715.00032	VITTO-ALLOGGIO-Art.95-Comma3	2.305	33
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	681	0
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	156	0
715.00038	RIMB.CHILOM-Art.95-Comma3	359	1.080
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	5.900	7.607
715.00051	PROVVIGIONI INTERMEDIARI	193.724	185.105
715.00052	CONTRIBUTI ENASARCO	7.127	7.378
715.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	887	989
715.01001	CONDUZIONE CENTRO VISITE	15.000	24.000
715.01002	ASSISTENZA TECNICA	34.347	33.010
715.01004	NOLEGGI	16.189	47.157
715.01008	SERVIZI E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE	0	20.000
715.01011	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE DS	189	0
715.01012	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI DS	5.097	7.815
715.01013	ASSISTENZA TECNICA DS	3.602	549
715.01014	NOLEGGI MATERIALI RISTORANTE DS	2.047	0
715.01016	MANUT. X DANNO AMBIEN. FURTO 24.3.21	0	164.884
715.01018	VIDEO PROMOZIONALE	5.000	0
715.01019	COMMISSIONI PER FRINGE BENEFIT	170	0
715.01020	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI DS	830	0
715.01021	COSTI DI FACCHINAGGIO	185	0
8)	per godimento di beni di terzi	56.716	42.687
717.00001	FITTI PASSIVI	5.071	5.737
717.00003	ALTRI NOLEGGI	1.031	0
717.00018	NOLEGGI TELEFONIA (80%)	261	3.201
717.01000	ALTRI NOLEGGI DS	6.123	4.262
717.01001	CANONE AFFITTO RISTORANTE DS	26.000	17.333

717.01002	CANONE AFFITTO TERRENO DS	4.230	2.820
717.01003	CANONE AFFITTO AFFITTACAMERE DS	14.000	9.333
9) per il personale			
a) salari e stipendi		619.559	483.124
720.00001	SALARI-STIPENDI	617.273	483.124
720.01005	TRASFERTE	279	0
720.01006	FRINGE BENEFIT DIPENDENTI	572	0
720.01007	SOPR. PASS. PER CONGUAGLI DIPENDENTI	1.436	0
b) oneri sociali		189.509	149.165
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	182.236	144.068
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	7.138	5.097
720.01004	VISITE MEDICHE SOCI/DIPENDENTI	135	0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		65.926	42.629
c) trattamento di fine rapporto		65.926	42.629
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	65.926	42.629
Totale costi per il personale		874.994	674.918
10) ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		113.096	114.213
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		24.212	29.844
725.00033	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	145	207
725.00061	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ.IMMATER.	21.965	27.535
725.00062	AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	2.102	2.102
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		88.884	84.369
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	3.469	3.821
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	57.448	55.979
727.00013	AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	3.913	2.025
727.00015	AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	184	92
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	10.667	9.992
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	653	557
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	698	1.387
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	2.613	1.992
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	8.519	4.466
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	434	3.116
727.00038	AMM.TO ORDINARIO MOTO - CICLOMOTORI	0	623
727.00500	AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI	86	43
727.01000	AMM.TO ORDINARIO REGISTRATORI CASSA	200	276
Totale ammortamenti e svalutazioni		113.096	114.213
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-290.841	-111.537
701.00001	RIM.INIZ.MATERIE PRIME	0	10.000
701.00051	RIM.INIZ.MERCI	268.069	146.532
812.00011	RIM.FIN.MERCI	-558.911	-268.069
14) oneri diversi di gestione		18.180	11.810
713.00021	TASSE PROPRIETA AUTOVEICOLI	145	129
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	784	509
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	1.750	50
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	6.976	5.277
735.00010	DIRITTI CAMERALI	80	81
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	667	743
735.01001	IMPOSTA DI BOLLO DS	97	37
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	76	267
737.00027	EROGAZIONI LIBERALI	1.200	1.100
737.00031	ALTRI ONERI GESTIONE	480	190
737.00055	SOPRAV.ORDIN-INDEDUCIBILI	1.683	0
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	1.194	293
737.01003	SPESE CERTIFICATE E VISURE	701	0
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.347	3.132
Totale costi della produzione		2.333.612	2.288.611
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		58.866	45.691
C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		19	22
820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	19	21
Totale proventi diversi dai precedenti		19	22
Totale altri proventi finanziari		19	22
17) interessi e altri oneri finanziari			
altri		13.361	4.516

740.00005 INTER. PASSIVI SU MUTUI	7.888	4.200
740.00008 INTER.PASS.vs FORNITORI	0	30
740.00014 ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI	6	69
740.00029 COMMISS.DISPONIBILITA' FONDI	0	218
740.01002 PENALI INDEDUCIBILI	5.467	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	13.361	4.516
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-13.342	-4.494
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	45.524	41.197

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

imposte correnti	12.652	15.631
750.00001 IRES	3.596	9.804
750.00002 IRAP	9.056	5.827
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	12.652	15.631

21) Utile (perdita) dell'esercizio	32.872	25.566
---	---------------	---------------