

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 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	223.686,00	71.856,00
102.00033 LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	1.340,00	1.340,00
102.00061 ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	5.690,00	5.690,00
102.00062 COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	21.021,64	21.022,00
106.01000 COSTI DI MANUTENZIONE-amm.diretto	0,00	800,00
106.01002 COSTI DI MANUTENZIONE-TRENINI	40.054,32	60.081,00
106.01003 DANNI ALLUVIONE 2023 CAPITALIZZATI	36.842,16	0,00
106.01004 ONERI DIP.CAPIT.RIPRIS.DANNI ALLUV.	76.800,00	0,00
106.01005 MANUNTEZIONE 2023 DA CAPITALIZZARE	62.400,00	0,00
112.00033 F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-1.195,00	-1.050,00
112.00061 F.AMM. ALTRE IMMOB.IMMATERIALI	-4.552,00	-3.414,00
112.00062 F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-14.715,12	-12.613,00
II - Immobilizzazioni materiali	234.455,04	316.764,00
104.00004 COSTRUZIONI LEGGERE	54.937,82	55.018,00
104.00011 IMPIANTI GENERICI	30.902,34	67.657,00
104.00012 IMPIANTI SPECIFICI	629.984,84	676.587,00
104.00013 MACCHINARI	43.674,38	52.174,00
104.00015 IMPIANTI TELEFONICI	0,00	920,00
104.00021 ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	198.040,70	231.391,00
104.00022 ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	8.721,04	5.485,00
104.00031 MOBILI	16.172,20	34.206,00
104.00032 MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	14.174,13	29.804,00
104.00034 AUTOCARRI	9.546,48	22.463,00
104.00035 ARREDAMENTO	5.702,83	13.074,00
104.00037 BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	11.906,74	16.637,00
104.00038 MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI	4.981,82	7.552,00
104.01000 REGISTRATORI DI CASSA	1.000,00	3.126,00
104.01001 IMBARCAZIONE	53.698,90	53.699,00
104.01002 IMPIANTI GENERICI DS	3.550,00	3.550,00
104.01006 ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI DS	1.156,52	1.157,00
104.01008 MACCH.ELETTR.-ELETTRON.D'UFFICIO DS	1.296,97	1.297,00
104.01009 ARREDAMENTO DS	57.339,65	57.340,00
104.01010 BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46 DS	1.979,00	1.979,00
114.00004 F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-54.937,82	-55.018,00
114.00011 F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-25.883,10	-65.883,00
114.00012 F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-507.104,29	-497.103,00
114.00013 F.AMM. MACCHINARI	-25.014,24	-21.126,00
114.00015 F.AMM. IMPIANTI TELEFONICI	0,00	-276,00
114.00021 F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-164.543,34	-188.561,00
114.00022 F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-2.939,00	-2.219,00
114.00031 F.AMM. MOBILI	-16.074,45	-33.873,00
114.00032 F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-8.844,17	-23.805,00
114.00034 F.AMM. AUTOCARRI	-9.546,48	-22.463,00
114.00035 F.AMM. ARREDAMENTO	-26.368,29	-25.289,00
114.00037 F.AMM. BENI INFER.516,46	-13.436,24	-17.492,00
114.00038 F.AMM. MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI	-4.981,82	-5.682,00
114.00500 F.AMM. INDEB.IMMOB.MATERIALI (BI14)	-239,18	-3.239,00
114.01000 F.AMM. REGISTRATORI DI CASSA	-700,00	-2.626,00
114.01001 F.AMM. IMBARCAZIONE	-53.698,90	-53.699,00
Totale immobilizzazioni (B)	458.141,04	388.620,00
C) Attivo circolante		

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL

I - Rimanenze	211.667,33	558.911,00
206.00001 MERCI	211.667,33	558.911,00
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	255.865,22	547.926,00
208.00121 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	5.850,70	12.234,00
208.00151 CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE	0,00	-1.063,00
208.00301 F.DO SVALUT.CRED.vs CLIENTI	-30.800,00	-30.800,00
212.00011 ERARIO C/ACCONTO IRES	1.705,00	0,00
212.00013 ERARIO C/IRES A CREDITO	0,00	4.008,00
212.00021 ERARIO C/RITENUTE SUBITE	400,00	0,00
212.00025 ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI	844,69	0,00
212.00031 ALTRI CREDITI TRIBUTARI	3.087,61	4.670,00
212.01002 CREDITO IVA	2.015,63	1.380,00
214.00007 ALTRI CRED.vs ISTIT.PREVIDENZIALI	1.901,92	0,00
218.01000 DIPENDENTI C/ANTIC.su RETRIBUZ. DS	250,00	0,00
218.01002 ERARIO IMP.SOSTIT.TFR	2.332,91	-1.827,00
220.01000 FORNITORI C/ACCONTI FORNIT./SERVIZI	4.576,10	3.076,00
220.01002 CREDITI FRINGE BENEFIT	42,79	8.500,00
222.00001 CREDITI PER CAUZIONI	500,00	500,00
222.00041 CREDITI DIVERSI	61.102,31	66.770,00
222.01001 CREDITI PER CAUZIONI DS	135,00	135,00
222.01004 CREDITO IMP. IMPRESE NON ENERGIVORE	0,00	5.548,00
501.DARE CREDITI VERSO CLIENTI DARE	200.346,91	473.358,00
601.DARE DEBITI VERSO FORNITORI DARE	1.573,65	1.437,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.066,87	2.064,00
218.01003 CREDITI vs/dip. MARKU NICOLETTA	5.004,33	0,00
222.01003 CREDITO.IMP.BENI STRUM.L.178/20 (OE)	2.062,54	2.064,00
Totale crediti	262.932,09	549.990,00
IV - Disponibilità liquide	1.374.911,91	414.774,00
201.00001 CASSA	5.459,93	4.611,00
201.00102 ASSEgni BANCARI	126,05	0,00
201.01001 POS CORRISPETTIVI SHOP	571,24	215,00
201.02003 CASSA ACERVUM	3.355,45	1.178,00
201.02004 POS ACERVUM	2.171,60	196,00
201.02005 CASSA AUTOMATICA ACERVUM	1.034,50	1.035,00
202.01000 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - CC 108628	165.521,86	168.176,00
202.01001 LA CASSA RAVENNA C/C ORDINARIO - CC 14274	451.560,07	224.514,00
202.01005 LA CASSA RAVENNA NEGOZIO TERME - CC 272116	135.688,58	990,00
202.01006 LA CASSA RAVENNA LOCANDA ACERVUM - CC 272865	7.191,14	13.860,00
202.01008 LA CASSA RAVENNA C/C PAGAMENTI - CC 308615	591.120,42	0,00
202.01009 CREDITO COOPERATIVO RA-FC-IMOLESE	11.111,07	0,00
Totale attivo circolante (C)	1.849.511,33	1.523.675,00
D) Ratei e risconti	11.886,95	7.834,00
230.00002 RISCONTI ATTIVI	9.345,98	4.131,00
230.00011 COSTI ANTICIPATI	2.540,97	3.703,00
Totale attivo	2.319.539,32	1.920.129,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO **31/12/2023** **31/12/2022**

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	47.000,00	47.000,00
301.00001 CAPITALE SOCIALE	47.000,00	47.000,00
IV - Riserva legale	9.400,18	9.400,00
304.00001 RISERVA LEGALE	9.400,18	9.400,00
VI - Altre riserve	742.739,13	709.868,00
307.00011 VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE	83.066,17	83.066,00
307.01000 FONDO RINNOVO IMPIANTI	659.672,96	626.801,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-702.186,72	32.872,00
Totale patrimonio netto	96.952,59	799.140,00
B) Fondi per rischi ed oneri	16.000,00	16.000,00
310.01000 FONDO RISCHI COMMERCIALI	16.000,00	16.000,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	219.135,77	207.800,00
311.00001 DEBITI PER TFR	219.135,77	207.800,00
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	674.616,38	593.247,00
403.00001 RATE MUTUI ESIGIBILI <12mesi	99.800,00	141.090,00
407.00001 CLIENTI C/ANTICIPI	3.348,54	0,00

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL

409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	166.700,22	69.966,00
409.00051	FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	-33.460,47	-5.080,00
409.00101	FORN.C/RITEN.NON MATURATE	814,42	344,00
409.01003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE DS	1.106,46	0,00
415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	1,87	2.285,00
415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	18.577,24	23.886,00
417.00001	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	2.850,17	816,00
417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	34.909,60	45.037,00
417.00007	RITENUTE SINDACALI	-16,31	191,00
417.00014	DEBITI DIVERSI	1.468,07	7.577,00
417.00015	DEBITI PER CARTE CREDITO	463,12	156,00
417.01007	DEBITI DIVERSI DS	16,74	0,00
501.AVERE	CREDITI VERSO CLIENTI AVERE	5.148,98	2.136,00
601.AVERE	DEBITI VERSO FORNITORI AVERE	348.856,19	265.705,00
415.00002	ERARIO C/IRAP	0,00	3.228,00
415.00011	ERARIO C/IVA	1.313,55	6.082,00
415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	13.130,00	25.942,00
415.00051	ENASARCO C/CONTRIBUTI	7.580,48	1.038,00
415.00052	DEBITI vs ENASARCO PER FIRR	1.578,70	2.313,00
415.00061	ALTRI DEBITI ISTIT.PREVIDENZ.<12mesi	428,81	532,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		278.709,68	247.742,00
403.01007	MUTUO CARIRA CHIROGRAFARIO - GARANZIA SACE	278.709,68	247.742,00
Totale debiti		953.326,06	840.989,00
E) Ratei e risconti		1.034.124,90	56.200,00
419.00001	RATEI PASSIVI	57.382,11	48.003,00
419.00002	RISCONTI PASSIVI	976.764,89	8.197,00
419.01000	RATEI PASSIVI DS	-22,10	0,00
Totale passivo		2.319.539,32	1.920.129,00

CONTO ECONOMICO

31/12/2023 31/12/2022

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.225.690,21	2.305.681,00
801.00001 PRODOTTI FINITI C/VENDITE	518.761,35	1.539.323,00
801.00011 MERCI C/VENDITE	284.909,58	269.833,00
801.00031 MATERIE PRIME/SEMIL.C/VENDITE	138.777,84	117.990,00
803.00001 RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	5.150,00	6.170,00
805.00003 ABBUONI SU VENDITE	-1.044,55	-3.232,00
805.00004 PREMI SU VENDITE	-10.607,66	-22.721,00
805.01000 OMAGGI AUTOFATTURATI	4.673,37	15.786,00
805.01001 SCONTI PER PAGAMENTI ANTICIPATI	-867,41	-1.749,00
807.00002 CORRISPETTIVI NETTI	191.869,88	260.933,00
807.01000 CORRISPETTIVI NETTI RISTORANTE DS	63.353,48	100.069,00
807.01001 CORRISPETTIVI NETTI NEGOZIO DS	5.437,82	3.299,00
807.01002 CORRISPETTIVI NETTI LOCANDA DS	3.909,73	5.480,00
807.01003 CORRISPETTIVI FATTURE RISTORANTE DS	19.822,17	9.181,00
807.01004 CORRISPETTIVI FATTURE LOCANDA DS	1.544,61	5.318,00
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	18.129,18	24.524,00
809.00001 CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA	10.000,00	15.000,00
809.00007 CONTRIB. F.DO PERDUTO NO IRES/IRAP	0,00	700,00
809.01000 CONTR. C/ESERC. ENERGIA NO IRES/IRAP	8.129,18	8.824,00
altri	311.362,73	62.273,00
809.00002 RECUPERI E RISARCIMENTI	63,86	0,00
809.00011 CONTRIBUTI C/IMPIANTI	1.671,71	1.566,00
810.00002 OMAGGI DA FORNITORI	1.459,60	78,00
810.00004 PROVENTI ROYALTIES,MARCHI,ECC.	31.334,81	29.700,00
810.00005 ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	292,37	81,00
810.00006 RIMBORSI SPESE	5.474,37	2.777,00
810.00007 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	0,00	405,00
810.00022 PLUSV.ORDINARIE-NON RATEIZZABILI	600,00	0,00
810.00045 SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	1.282,00	0,00
810.00051 RIMB.SPESE TRASPORTO ADDEB.CLIENTI	5.313,85	12.292,00
810.00052 RIMB.SPESE BANCARIE ADDEB.CLIENTI	497,50	1.273,00
810.01000 SOPRAV.ATTIVE DS	0,00	16,00
810.01001 SOVVENZIONI	3.726,94	12.000,00
810.01002 SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	0,00
810.01003 RIMBORSI ASSICURATIVI	1.771,00	0,00
825.00012 ALTRE SOPRAVVENIENZE	90,43	2.085,00
825.01000 DONAZIONI E PROVVIDENZE	254.784,29	0,00
Totale altri ricavi e proventi	329.491,91	86.797,00
Totale valore della produzione	1.555.182,12	2.392.478,00

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	503.094,62	697.201,00
702.00001 MATERIE PRIME C/ACQUISTI	9.460,85	18.524,00
702.00024 IMBALLAGGI C/ACQUISTI	20.021,51	94.757,00
702.00051 MERCI C/ACQUISTI	376.544,41	332.367,00
702.01000 LAVORAZIONI ESTERNE AFF.PRODUZIONE	6.541,40	40.444,00
702.01001 PARTECIPAZIONE A FIERE-EVENTI	0,00	6.481,00
702.01002 OMAGGI	5.693,32	19.066,00
702.01004 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DS	35.343,39	52.088,00
702.01005 ACQUISTO BEVANDE DS	9.474,04	19.838,00
702.01009 ACQUISTO CAFFE' DS	1.890,83	1.889,00
704.00001 MATERIALI DI MANUTENZIONE	14.012,31	53.312,00
704.00002 MATERIALE DI PULIZIA - E DI IGIENE	1.321,00	1.319,00
704.00004 CANCELLERIA	2.401,91	2.594,00
704.00005 MATERIALE PUBBLICITARIO	2.324,00	10.267,00
704.00007 INDUMENTI DI LAVORO	2.274,96	2.429,00
704.00010 ALTRI ACQUISTI	0,00	404,00
704.00012 ACQUISTO BENI INF. A 516,46	943,72	2.061,00
704.00199 ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI	1.099,56	299,00
704.01000 MATERIALE DI CONSUMO	8.263,54	9.852,00
704.01001 MATERIALE DI PULIZIA E DI IGIENE DS	2.334,22	2.951,00
704.01003 MATERIALE PUBBLICITARIO DS	0,00	904,00
704.01004 INDUMENTI DI LAVORO DS	0,00	93,00
704.01005 ALTRI ACQUISTI DS	0,00	407,00
704.01006 ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI DS	86,60	0,00
704.01007 MATERIALE DI CONSUMO DS	1.864,54	3.416,00
704.01008 MATERIALI DI MANUTENZIONE DS	163,77	718,00
713.00001 CARBURANTI-LUBRIFICANTI	925,37	20.722,00
713.00005 CARBURAN-LUBR-INDEDUCIBILI	109,37	0,00

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL

7) per servizi	552.681,59	864.266,00
709.00001 RISCALDAMENTO	6.909,78	21.137,00
709.00002 ACQUA	7.609,86	18.159,00
709.00003 ENERGIA ELETTRICA	53.000,16	79.465,00
709.00004 SERVIZI DI PULIZIA	5.786,40	14.677,00
709.00006 SPESE POSTALI	449,90	118,00
709.00007 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.109,90	2.872,00
709.00008 SERVIZI BANCARI	4.251,81	9.444,00
709.00009 ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	6.700,59	6.503,00
709.00012 VIGILANZA	25.132,60	24.329,00
709.00013 TELEFONIA(80%)	5.943,22	5.304,00
709.00023 CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	11.420,56	11.847,00
709.00041 ALTRI SERVIZI	1.431,85	2.782,00
709.00199 ALTRI SERVIZI-INDEDUCIBILI	25,00	0,00
709.01000 ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITE	5.491,16	0,00
709.01003 COMMISSIONI PAYPAL	323,48	648,00
709.01004 MARCHE DA BOLLO E VALORI BOLLATI	176,00	398,00
709.01006 LICENZE SOFTWARE ANNUALI	125,96	303,00
709.01007 RISCALDAMENTO DS	4.926,86	6.580,00
709.01008 ACQUA DS	992,25	2.000,00
709.01009 ENERGIA ELETTRICA DS	12.494,07	18.824,00
709.01010 SERVIZI DI PULIZIA DS	4.890,00	6.099,00
709.01012 SERVIZI BANCARI DS	252,37	801,00
709.01013 ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE DS	1.744,97	1.671,00
709.01014 VIGILANZA DS	1.144,80	1.096,00
709.01015 TELEFONIA(80%) DS	165,78	389,00
709.01016 CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA DS	795,60	1.155,00
709.01019 SERVIZIO DI LAVANDERIA DS	4.972,75	5.996,00
709.01020 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DS	0,00	468,00
709.01021 SERVIZIO DI LAVANDERIA	85,24	154,00
709.01022 DIRITTI E COSTI AMMINISTRATIVI	233,56	753,00
709.01023 DIRITTI E COSTI AMMINISTRATIVI DS	0,00	263,00
709.01025 COMPENSI AMMINISTRATORI	18.360,00	18.135,00
709.01026 COMMISSIONI BOOKING.COM E AIRBNB DS	564,37	293,00
709.01027 SPESE FIDEJUSSORIE	0,00	185,00
711.00011 PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	31.383,50	34.920,00
711.00051 COMPENSI SINDACI-REVISORI	9.360,00	9.360,00
711.01001 CONSULENZE LAV.AUTON.NON AFF.ATTIV.	59.559,48	55.677,00
711.01004 PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.DS	0,00	16.450,00
711.01005 CONSULENZE LAV.AUTON.NON AFF.ATT. DS	1.278,00	1.295,00
711.01006 ALTRI COSTI AFFER.ATTIV.	0,00	250,00
711.01007 CONSULENZE AFF. ATTIVITA'	6.177,81	16.780,00
713.00011 ASSICURAZIONI RCA	1.320,93	2.209,00
713.00031 PEDAGGI AUTOSTRADALI	5,57	0,00
714.00001 MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	22.131,31	58.114,00
714.01000 MANUTENZIONE-RIPARAZ.BENI PROPRI DS	2.089,63	0,00
714.01001 MANUTENZIONE AUTOCARRI	4.360,00	1.637,00
715.00001 ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	0,00	447,00
715.00002 TRASPORTI SU VENDITE	42.302,97	83.732,00
715.00021 MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	1.855,71	26.238,00
715.00029 RAPPRESENTANZA(75%)	260,23	520,00
715.00032 VITTO-ALLOGGIO-Art.95-Comma3	207,30	2.305,00
715.00034 VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	0,00	681,00
715.00035 RIMBORSI PIE LISTA	0,00	156,00
715.00038 RIMB.CHILOM-Art.95-Comma3	1.391,85	359,00
715.00040 PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	2.000,00	5.900,00
715.00051 PROVVISGIONI INTERMEDIARI	114.368,02	193.724,00
715.00052 CONTRIBUTI ENASARCO	6.354,45	7.127,00
715.01000 QUOTE ASSOCIATIVE	2.764,30	887,00
715.01001 CONDUZIONE CENTRO VISITE	10.000,00	15.000,00
715.01002 ASSISTENZA TECNICA	30.671,61	34.347,00
715.01004 NOLEGGI	10.302,35	16.189,00
715.01011 ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE DS	431,97	189,00
715.01012 MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI DS	1.596,16	5.097,00
715.01013 ASSISTENZA TECNICA DS	1.509,57	3.602,00
715.01014 NOLEGGI MATERIALI RISTORANTE DS	640,50	2.047,00
715.01018 VIDEO PROMOZIONALE	0,00	5.000,00
715.01019 COMMISSIONI PER FRINGE BENEFIT	0,00	170,00
715.01020 MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI DS	355,58	830,00
715.01021 COSTI DI FACCHINAGGIO	0,00	185,00
715.01022 PROVVISGIONI THE FORK	491,94	0,00
8) per godimento di beni di terzi	75.151,17	56.716,00
713.00091 NOLEGGIO VEICOLI - AUTOCARRI	5.004,15	0,00
717.00001 FITTI PASSIVI	5.379,32	5.071,00
717.00003 ALTRI NOLEGGI	1.506,98	1.031,00
717.00018 NOLEGGI TELEFONIA (80%)	261,00	261,00
717.01000 ALTRI NOLEGGI DS	8.291,74	6.123,00

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL

717.01001	CANONE AFFITTO RISTORANTE DS	35.499,99	26.000,00
717.01002	CANONE AFFITTO TERRENO DS	4.708,00	4.230,00
717.01003	CANONE AFFITTO AFFITTACAMERE DS	14.499,99	14.000,00
9) per il personale			
a)	salari e stipendi	424.120,09	619.559,00
720.00001	SALARI-STIPENDI	415.819,50	617.273,00
720.01005	TRASFERTE	0,00	279,00
720.01006	FRINGE BENEFIT DIPENDENTI	7.930,30	572,00
720.01007	SOPR. PASS. PER CONGUAGLI DIPENDENTI	370,29	1.436,00
b)	oneri sociali	138.056,74	189.509,00
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	137.240,44	182.236,00
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	816,30	7.138,00
720.01004	VISITE MEDICHE SOCI/DIPENDENTI	0,00	135,00
c), d), e)	trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	37.382,46	65.926,00
c)	trattamento di fine rapporto	37.382,46	65.926,00
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	37.382,46	65.926,00
Totale costi per il personale		599.559,29	874.994,00
10) ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	155.282,09	113.096,00
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	68.222,87	24.212,00
725.00033	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	145,00	145,00
725.00061	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ.IMMATER.	65.975,71	21.965,00
725.00062	AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	2.102,16	2.102,00
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	87.059,22	88.884,00
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	2.652,65	3.469,00
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	54.537,52	57.448,00
727.00013	AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	4.526,16	3.913,00
727.00015	AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	0,00	184,00
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	9.672,08	10.667,00
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	999,72	653,00
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	27,93	698,00
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	2.678,04	2.613,00
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	8.451,22	8.519,00
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	3.204,24	434,00
727.00500	AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI	109,66	86,00
727.01000	AMM.TO ORDINARIO REGISTRATORI CASSA	200,00	200,00
Totale ammortamenti e svalutazioni		155.282,09	113.096,00
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	347.243,17	-290.841,00
701.00051	RIM.INIZ.MERCI	558.910,50	268.069,00
812.00011	RIM.FIN.MERCI	-211.667,33	-558.911,00
14) oneri diversi di gestione		22.439,94	18.180,00
713.00021	TASSE PROPRIETA AUTOVEICOLI	51,29	145,00
713.01001	TASSE PROPRIETA AUTOCARRI	152,54	0,00
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	401,78	784,00
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	50,00	1.750,00
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	4.722,00	6.976,00
735.00010	DIRITTI CAMERALI	338,00	80,00
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	907,03	667,00
735.01001	IMPOSTA DI BOLLO DS	86,79	97,00
737.00011	MINUSVALENZE ORDINARIE	13.235,64	0,00
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	72,64	76,00
737.00027	EROGAZIONI LIBERALI	180,00	1.200,00
737.00031	ALTRI ONERI GESTIONE	125,00	480,00
737.00055	SOPRAV.ORDIN-INDEDUCIBILI	136,05	1.683,00
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	237,54	1.194,00
737.01003	SPESE CERTIFICATE E VISURE	189,10	701,00
737.01004	BUONI THE FORK	808,04	0,00
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	533,50	2.347,00
748.00011	SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDUCIBILI	213,00	0,00
Totale costi della produzione		2.255.451,87	2.333.612,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		-700.269,75	58.866,00
C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
altri			
820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	3.248,77	19,00
820.01000	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI DS	3.224,25	19,00
		24,52	0,00

Totale proventi diversi dai precedenti	3.248,77	19,00
Totale altri proventi finanziari	3.248,77	19,00
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.165,74	13.361,00
740.00005 INTER. PASSIVI SU MUTUI	3.468,40	7.888,00
740.00014 ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI	52,54	6,00
740.00029 COMMISS.DISPONIBILITA' FONDI	1.460,00	0,00
740.00031 COMMISS.FIDEJUSSIONI BANCARIE	184,80	0,00
740.01002 PENALI INDEDUCIBILI	0,00	5.467,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.165,74	13.361,00
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-1.916,97	-13.342,00
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	-702.186,72	45.524,00

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

imposte correnti	0,00	12.652,00
750.00001 IRES	0,00	3.596,00
750.00002 IRAP	0,00	9.056,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0,00	12.652,00

21) Utile (perdita) dell'esercizio -702.186,72 32.872,00