Pagina nr. 1

CRALD A.USL AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA

Viale Randi 5 - 48100 Ravenna RA

Codice Fiscale: 00121440390

Capitale Sociale: ....

Iscrizione al Registro Imprese di Ravenna

STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO AL 31 DICEMBRE 2015

ATTIVO ! 2015! 2014!

------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con ! ! !

separata indicazione della parte gia' richiamata. ! ! !

! ! !

B) Immobilizzazioni: ! ! !

I - Immobilizzazioni Immateriali: ! ! !

1) costi di impianto e di ampliamento; ! ! !

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'; ! ! !

3) diritti di brevetto industriale e diritti di ! ! !

utilizzazione delle opere dell'ingegno; ! ! !

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; ! ! !

5) avviamento; ! ! !

6) immobilizzazioni in corso e acconti; ! ! !

7) altre; ! ! !

+----------------+----------------+

Totale. ! ! !

+----------------+----------------+

II - Immobilizzazioni materiali: ! ! !

1) terreni e fabbricati; ! ! !

2) impianti e macchinario; ! ! !

a) impianti generici ! 4.968 ! 4.968 !

b) imp./macchine specif.bar ! 42.852 ! 42.852 !

c) f. amm. impianti ! -4.968 ! -4.968 !

d) f.amm.imp./macc.spec.bar ! -42.852 ! -42.852 !

3) attrezzature industriali e commerciali; ! ! !

a) attrezzatura ! 33.188 ! 32.088 !

b) mobili/macchine ufficio ! 20.642 ! 8.692 !

c) macch. uff. elettroniche ! 6.221 ! 6.221 !

d) beni strument.inf.milione ! 15.132 ! 14.232 !

e) f. amm. attrezzatura ! -21.603 ! -19.868 !

f) f. amm. ARREDAMENTO ! -144.465 ! -141.125 !

g) f.amm.mobili/macch.uffic ! -5.543 ! -4.588 !

h) f.amm.macch.uff.elettron ! -5.071 ! -4.461 !

i) f.amm.beni strum.inf.mil. ! -15.132 ! -14.232 !

j) arredamento ! 144.821 ! 144.821 !

4) altri beni; ! ! !

5) immobilizzazioni in corso e acconti. ! ! !

+----------------+----------------+

Totale. ! 28.190 ! 21.780 !

+----------------+----------------+

III - Immob.finanz. con separata indicaz. per ciascuna ! ! !

voce dei crediti, degli importi esigibili entro ! ! !

l'eserc. successivo: ! ! !

1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) ! ! !

imprese collegate; c) altre imprese; ! ! !

2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso ! ! !

imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso ! ! !

altri; ! ! !

3) altri titoli; ! ! !

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore ! ! !

------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

(segue)

Pagina nr. 2

(segue) ATTIVO ! 2015! 2014!

------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

nominale complessivo. ! ! !

+----------------+----------------+

Totale. ! ! !

+----------------+----------------+

Totale immobilizzazioni (B) ! 28.190 ! 21.780 !

+----------------+----------------+

C) Attivo circolante: ! ! !

I - Rimanenze: ! ! !

1) materie prime, sussidiarie e di consumo; ! ! !

a) rimanenze finali ! 12.709 ! 12.242 !

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; ! ! !

3) lavori in corso su ordinazione; ! ! !

4) prodotti finiti e merci; ! ! !

5) acconti. ! ! !

+----------------+----------------+

Totale. ! 12.709 ! 12.242 !

+----------------+----------------+

II - Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, ! ! !

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:! ! !

1) verso clienti : entro 12 mesi; ! ! !

a) Totale Clienti ! 9.031 ! 1.184 !

2) verso imprese controllate; ! ! !

3) verso collegate; ! ! !

4) verso imprese controllanti; ! ! !

4-bis) crediti tributari; ! ! !

a) CR.IRPEF DIP2015 ERR.BUCC ! 2.821 ! !

b) erario c/iva ! 662 ! 1.449 !

c) CREDITO IRES X IRAP DED. ! 9.494 ! 9.494 !

4-ter) imposte anticipate; ! ! !

a) Erario c/acconti imposte ! ! 4.356 !

b) ritenute subite ! ! 1 !

5)verso altri: entro 12 mesi. ! ! !

a) DEP.CAUZ. START ROMAGNA ! 449 ! 449 !

b) FONDO INVEST.CONSULTINVES ! 23.816 ! 23.816 !

c) ANTICIPI INPS/ INAIL ! 1.028 ! 1.028 !

d) A.T.M. Biglietti ! 831 ! 130 !

e) depositi cauzionali ! 1.946 ! 1.676 !

f) Investimento TFR ! 37.796 ! 30.164 !

g) dep.cauzionale locali bar ! 2.580 ! 2.580 !

h) fondo attivita' sociali ! 62.820 ! 62.114 !

i) Note di Credito da riceve ! 5.429 ! 2.357 !

j) FATTURE DA EMETTERE ! ! 500 !

k) ANTICIPI A FORNITORI ! 2.000 ! 2.000 !

+----------------+----------------+

Totale. ! 160.703 ! 143.298 !

+----------------+----------------+

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono ! ! !

immobilizzazioni: ! ! !

1) partecipazioni in imprese controllate; ! ! !

2) partecipazioni in imprese collegate; ! ! !

3) altre partecipazioni; ! ! !

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore ! ! !

nominale complessivo; ! ! !

5) altri titoli. ! ! !

a) Titoli ! 60.000 ! 140.000 !

+----------------+----------------+

Totale. ! 60.000 ! 140.000 !

------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

(segue)

Pagina nr. 3

(segue) ATTIVO ! 2015! 2014!

------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

+----------------+----------------+

IV - Disponibilita' liquide: ! ! !

1) depositi bancari e postali; ! ! !

a) carisp 266/26 ! 51.439 ! 4.658 !

2) assegni; ! ! !

3) danaro e valori in cassa. ! ! !

a) cassa ! 7.325 ! 6.871 !

+----------------+----------------+

Totale. ! 58.764 ! 11.529 !

+----------------+----------------+

Totale attivo circolante (C). ! 292.176 ! 307.069 !

+----------------+----------------+

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio ! ! !

su prestiti. ! ! !

a) risconti attivi ! 487 ! 575 !

+----------------+----------------+

Totale ATTIVO ! 320.853 ! 329.424 !

+----------------+----------------+

! ! !

! ! !

CONTI D'ORDINE ! ! !

------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

Pagina nr. 4

PASSIVO ! 2015! 2014!

------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

A) Patrimonio netto: ! ! !

I - Capitale ! ! !

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni ! ! !

III - Riserve di rivalutazione ! ! !

IV - Riserva legale ! ! !

V - Riserve statutarie ! ! !

VI - Riserve per azioni proprie in portafoglio ! ! !

VII - Altre riserve, distintamente indicate ! ! !

a) riserve straordinarie ! 3 ! 2 !

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo ! ! !

a) esiti es. precedenti ! 44.121 ! 61.077 !

b) capitale netto ! 75.368 ! 75.368 !

IX - Utile (perdita) dell'esercizio ! ! !

a) Utile /Perdita ! 60.251 ! 45.158 !

+----------------+----------------+

Totale. ! 179.743 ! 181.605 !

+----------------+----------------+

B) Fondi per rischi e oneri: ! ! !

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; ! ! !

2) per imposte, anche differite; ! ! !

3) altri. ! ! !

+----------------+----------------+

Totale. ! ! !

+----------------+----------------+

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. ! ! !

a) f. ind. licenziamento ! 147.462 ! 135.416 !

b) anticipi t.f.r. ! -93.737 ! -55.352 !

! ! !

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, ! ! !

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: ! ! !

1) obbligazioni; ! ! !

2) obbligazioni convertibili; ! ! !

3) debito verso soci per finanziamenti; ! ! !

4) debiti verso banche : entro 12 mesi; ! ! !

debiti verso banche : oltre 12 mesi; ! ! !

5) debiti verso altri finanziatori : entro 12 mesi; ! ! !

debiti verso altri finanziatori : oltre 12 mesi; ! ! !

6) acconti : entro 12 mesi; ! ! !

7) debiti verso fornitori : entro 12 mesi; ! ! !

a) fatture da ricevere ! 1.714 ! 13.725 !

b) Totale Fornitori ! 25.454 ! 28.171 !

8) debiti rappresentati da titoli di credito; ! ! !

9) debiti verso imprese controllate; ! ! !

10) debiti verso imprese collegate; ! ! !

11) debiti verso controllanti; ! ! !

12) debiti tributari : entro 12 mesi; ! ! !

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza ! ! !

sociale: entro 12 mesi; ! ! !

a) erario c/irpef ! 7.338 ! 4.876 !

b) enti previd e contrib. ! 9.275 ! 9.285 !

c) trattenute sindacali ! ! 197 !

d) dipendenti ! 9.121 ! 11.430 !

14) altri debiti : entro 12 mesi. ! ! !

a) DEBITI E CREDITI DIVERSI ! 71 ! 71 !

b) f. imposte e tasse ! 4.519 ! !

+----------------+----------------+

Totale. ! 57.492 ! 67.755 !

------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

(segue)

Pagina nr. 5

(segue) PASSIVO ! 2015! 2014!

------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

+----------------+----------------+

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su ! ! !

prestiti. ! ! !

a) ratei passivi ! 29.893 ! !

+----------------+----------------+

Totale PASSIVO ! 320.853 ! 329.424 !

+----------------+----------------+

! ! !

! ! !

CONTI D'ORDINE ! ! !

+----------------+----------------+

Totale conti d'ordine ! ! !

------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

Pagina nr. 6

CONTO ECONOMICO ABBREVIATO AL 31 DICEMBRE 2015

! 2015! 2014!

------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

A) Valore della produzione: ! ! !

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; ! ! !

a) aggi biglietti a.t.m. ! 255 ! 219 !

b) prestazioni servizi ! 600 ! 1.100 !

c) corrispettivi bar ! 597.351 ! 578.352 !

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di ! ! !

lavorazione, semilavorati e finiti; ! ! !

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione; ! ! !

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; ! ! !

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei ! ! !

contributi in conto esercizio. ! ! !

a) CONCES/NOL.DISTRIB.AUT ! 6.000 ! 703 !

b) profitti vari ! 9.806 ! 6.311 !

c) abbuoni attivi ! 102 ! 7 !

+----------------+----------------+

Totale. ! 614.114 ! 586.692 !

+----------------+----------------+

B) Costi della produzione: ! ! !

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; ! ! !

a) acquisto merci bar ! 209.471 ! 205.297 !

b) cancelleria e stampati ! 1.858 ! 1.474 !

7) per servizi; ! ! !

a) NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANC ! 509 ! 563 !

b) spese amministrative ! 6.567 ! 7.112 !

c) manutenz. e riparazioni ! 4.332 ! 10.787 !

d) energia elettrica ! 2.526 ! 6.442 !

e) postali e valori bollati ! 20 ! 22 !

f) telex e telefoniche ! 530 ! 440 !

g) riscaldam. acqua e gas ! 3.078 ! 6.353 !

h) assicurazioni ! 1.263 ! 1.790 !

i) compensi a professionist ! 4.125 ! 7.465 !

j) pubblicita' ! 597 ! 470 !

k) rist. alberghi viaggi ! 664 ! 420 !

l) spese varie ! 2.904 ! 1.926 !

m) beni cons./vest./pulizie ! 6.119 ! 4.113 !

n) costi non deducibili ! 1.031 ! 1.028 !

o) spese di rappresentanza ! ! 397 !

p) MANUTENZ. LOCALI DI Terzi ! 1.850 ! 1.235 !

q) ritenute a tit,imposta ! ! 1.617 !

r) spese banca ded. irap ! 744 ! 658 !

8) per godimento di beni di terzi; ! ! !

a) affitti passivi ! 26.518 ! 23.062 !

9) per il personale: ! ! !

a) INAIL ! 2.199 ! 1.841 !

b) stipendi e salari ! 187.798 ! 171.499 !

c) contributi ! 52.738 ! 51.467 !

d) indennita' licenziamento ! 12.638 ! 13.127 !

e) LAVORO INTERINALE ! ! 3.046 !

f) INAIL LAVORO INTERINALE ! ! 44 !

10) ammortamento e svalutazioni: ! ! !

a) amm.ti immob.materiali ! 7.539 ! 9.237 !

11) variazione delle rimanenze di materie prime, ! ! !

sussidiarie, di consumo e merci; ! ! !

a) rimanenze iniziali ! 12.242 ! 13.756 !

b) rimanenze finali ! -12.709 ! -12.242 !

------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

(segue)

Pagina nr. 7

! 2015! 2014!

------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

12) accantonamenti per rischi; ! ! !

13) altri accantonamenti; ! ! !

14) oneri diversi di gestione. ! ! !

a) imposte/tasse deducibili ! 1.555 ! 1.712 !

+----------------+----------------+

Totale ! 538.706 ! 536.158 !

+----------------+----------------+

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). ! 75.408 ! 50.534 !

+----------------+----------------+

C) Proventi e oneri finanziari: ! ! !

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione ! ! !

di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;! ! !

16) altri proventi finanziari: ! ! !

a) interessi attivi ! 5 ! 5 !

b) Utile su titoli ! ! 11.143 !

c) Interessi su titoli ! 1.648 ! 1.783 !

d) REDDITO POLIZZA TFR ! 7.632 ! 1.248 !

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata ! ! !

indicazione di quelli relativi ad imprese controllate ! ! !

e collegate. ! ! !

a) abbuoni passivi ! -102 ! -12 !

b) interessi passivi ! -14 ! !

c) spese bancarie ! -150 ! -75 !

+----------------+----------------+

Totale (15 + 16 - 17) ! 9.019 ! 14.092 !

+----------------+----------------+

17 - bis) utili e perdite su cambi ! ! !

! ! !

D) Rettifiche di valore e di attivita' finanziarie: ! ! !

18) rivalutazioni: ! ! !

19) svalutazioni: ! ! !

+----------------+----------------+

Totale delle rettifiche (18 - 19). ! ! !

+----------------+----------------+

E) Proventi e oneri straordinari: ! ! !

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze ! ! !

da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al ! ! !

n.5; ! ! !

a) insussist./sopravv.attive ! 363 ! 953 !

21) oneri con separata indic. delle minusv.da alien. i ! ! !

cui effetti contab. non sono iscriv.al n.14 e delle ! ! !

imposte es.prec. ! ! !

a) insuss.att./sopravv.pass ! -154 ! -569 !

+----------------+----------------+

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) ! 209 ! 384 !

+----------------+----------------+

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) ! 84.636 ! 65.010 !

+----------------+----------------+

22) imposte sul reddito di esercizio; ! ! !

a) imp./tasse non deducibil ! -24.385 ! -19.852 !

+----------------+----------------+

23) risultato dell'esercizio ! 60.251 ! 45.158 !

+----------------+----------------+

24) rettifiche di valore operate esclusivamente in ! ! !

applicazione di norme tributarie; ! ! !

25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione ! ! !

di norme tributarie; ! ! !

------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

(segue)

Pagina nr. 8

! 2015! 2014!

------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

26) utile (perdita) dell'esercizio. ! ! !

a) Utile /Perdita ! 60.251 ! 45.158 !

------------------------------------------------------------+----------------+----------------+