

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 2016

ATTIVO	!	2016!	2015!
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 !	33.188 !
b) mobili/macchine ufficio	!	21.392 !	20.642 !
c) macch. uff. elettroniche	!	6.221 !	6.221 !
d) beni strument.inf.milione	!	15.167 !	15.132 !
e) f. amm. attrezzatura	!	-23.513 !	-21.603 !
f) f. amm. ARREDAMENTO	!	-144.465 !	-144.465 !
g) f.amm.mobili/macch.uffic	!	-7.082 !	-5.543 !
h) f.amm.macch.uff.elettron	!	-5.531 !	-5.071 !
i) f.amm.beni strum.inf.mil.	!	-15.167 !	-15.132 !
j) arredamento	!	144.821 !	144.821 !
4) altri beni;	!	!	!
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	!	!	!
Totale.	!	25.031 !	28.190 !
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)

(segue) ATTIVO	!	2016!	2015!
-----	-----	-----	-----
nominale complessivo.	!	!	!
-----	-----	-----	-----
Totale.	!	!	!
-----	-----	-----	-----
Totale immobilizzazioni (B)	!	25.031 !	28.190 !
-----	-----	-----	-----
C) Attivo circolante:	!	!	!
I - Rimanenze:	!	!	!
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	!	!	!
a) rimanenze finali	!	12.710 !	12.709 !
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	!	!	!
3) lavori in corso su ordinazione;	!	!	!
4) prodotti finiti e merci;	!	!	!
5) acconti.	!	!	!
-----	-----	-----	-----
Totale.	!	12.710 !	12.709 !
-----	-----	-----	-----
II - Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, !	!	!	!
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:!	!	!	!
1) verso clienti : entro 12 mesi;	!	!	!
a) corrispettivi non risc.	!	2.637 !	!
b) Totale Clienti	!	6.525 !	9.031 !
2) verso imprese controllate;	!	!	!
3) verso collegate;	!	!	!
4) verso imprese controllanti;	!	!	!
4-bis) crediti tributari;	!	!	!
a) CR.IRPEF DIP2015 ERR.BUCC	!	!	2.821 !
b) I.V.A. acquisti	!	39.251 !	!
c) erario c/iva	!	23.707 !	662 !
d) CREDITO IRES X IRAP DED.	!	9.494 !	9.494 !
4-ter) imposte anticipate;	!	!	!
a) ritenute subite	!	1 !	!
5) verso altri: entro 12 mesi.	!	!	!
a) DEP.CAUZ. START ROMAGNA	!	449 !	449 !
b) FONDO INVEST.CONSUULTINVES	!	23.816 !	23.816 !
c) ANTICIPI INPS/ INAIL	!	!	1.028 !
d) A.T.M. Biglietti	!	1.225 !	831 !
e) depositi cauzionali	!	2.154 !	1.946 !
f) Investimento TFR	!	37.672 !	37.796 !
g) ACCONTI	!	605 !	!
h) dep.cauzionale locali bar	!	2.580 !	2.580 !
i) fondo attivita' sociali	!	25.000 !	62.820 !
j) Note di Credito da ricevere	!	3.454 !	5.429 !
k) ANTICIPI A FORNITORI	!	2.000 !	2.000 !
-----	-----	-----	-----
Totale.	!	180.570 !	160.703 !
-----	-----	-----	-----
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 !	60.000 !
-----	-----	-----	-----

(segue)

(segue) ATTIVO	!	2016!	2015!
Totale.	!	60.000 !	60.000 !
IV - Disponibilita' liquide:	!	!	!
1) depositi bancari e postali;	!	!	!
a) carisp 266/26	!	120.332 !	51.439 !
2) assegni;	!	!	!
3) danaro e valori in cassa.	!	!	!
a) cassa	!	7.589 !	7.325 !
Totale.	!	127.921 !	58.764 !
Totale attivo circolante (C).	!	381.201 !	292.176 !
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.	!	!	!
a) risconti attivi	!	853 !	487 !
Totale ATTIVO	!	407.085 !	320.853 !
CONTI D'ORDINE	!	!	!

PASSIVO	!	2016!	2015!
A) Patrimonio netto:	!	!	!
I - Capitale	!	!	!
II - Riserva da soprapprezzo 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	!	1 !	3 !
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	!	!	!
a) esiti es. precedenti	!	41.552 !	44.121 !
b) capitale netto	!	75.368 !	75.368 !
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	!	!	!
a) Utile /Perdita	!	71.330 !	60.251 !
Totale.	!	188.251 !	179.743 !
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	!	160.816 !	147.462 !
b) anticipi t.f.r.	!	-105.557 !	-93.737 !
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	!	9.229 !	1.714 !
b) Totale Fornitori	!	47.775 !	25.454 !
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;	!	!	!
a) I.V.A. vendite	!	2.257 !	!
b) I.V.A. corrispettivi	!	62.778 !	!
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: entro 12 mesi;	!	!	!
a) erario c/irpef	!	8.343 !	7.338 !
b) enti previd. e contrib.	!	11.267 !	9.275 !
c) trattenute sindacali	!	98 !	!
d) dipendenti	!	13.391 !	9.121 !
14) altri debiti : entro 12 mesi.	!	!	!
a) DEBITI E CREDITI DIVERSI	!	!	71 !
b) f. imposte e tasse	!	8.181 !	4.519 !

(segue)

(segue) PASSIVO	!	2016!	2015!
-----+-----+-----+			
Totale.	!	163.319 !	57.492 !
-----+-----+-----+			
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.	!	!	!
a) ratei passivi	!	256 !	29.893 !
-----+-----+-----+			
Totale PASSIVO	!	407.085 !	320.853 !
-----+-----+-----+			
CONTI D'ORDINE	!	!	!
-----+-----+-----+			
Totale conti d'ordine	!	!	!
-----+-----+-----+			

CONTO ECONOMICO ABBREVIATO AL 31 DICEMBRE 2016

	!	2016!	2015!
A) Valore della produzione:	!	!	!
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	!	!	!
a) aggi biglietti a.t.m.	!	202 !	255 !
b) prestazioni servizi	!	!	600 !
c) corrispettivi bar	!	624.261 !	597.351 !
d) buoni pasto	!	2.397 !	!
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	!	6.234 !	6.000 !
b) profitti vari	!	8.796 !	9.806 !
c) abbuoni attivi	!	15 !	102 !
d) plusvalenze	!	10 !	!
e) insussist./sopravv.attive	!	282 !	363 !
Totale.	!	642.197 !	614.477 !
B) Costi della produzione:	!	!	!
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	!	!	!
a) acquisto merci bar	!	226.806 !	209.471 !
b) cancelleria e stampati	!	1.249 !	1.858 !
7) per servizi;	!	!	!
a) NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCO	!	620 !	509 !
b) Trasporti e facchinaggi	!	192 !	!
c) spese amministrative	!	7.891 !	6.567 !
d) manutenz. e riparazioni	!	2.655 !	4.332 !
e) energia elettrica	!	1.919 !	2.526 !
f) postali e valori bollati	!	180 !	20 !
g) telex e telefoniche	!	987 !	530 !
h) riscaldam. acqua e gas	!	3.713 !	3.078 !
i) assicurazioni	!	1.198 !	1.263 !
j) compensi a professionist	!	3.172 !	4.125 !
k) pubblicita'	!	!	597 !
l) rist. alberghi viaggi	!	2.060 !	664 !
m) spese varie	!	5.518 !	2.904 !
n) beni cons./vest./pulizie	!	3.661 !	6.119 !
o) costi non deducibili	!	269 !	1.031 !
p) MANUTENZ. LOCALI DI Terzi	!	850 !	1.850 !
q) LIBERALITA'	!	250 !	!
r) spese banca ded. irap	!	486 !	744 !
8) per godimento di beni di terzi;	!	!	!
a) affitti passivi	!	28.191 !	26.518 !
9) per il personale:	!	!	!
a) INAIL	!	2.373 !	2.199 !
b) stipendi e salari	!	176.861 !	187.798 !
c) contributi	!	47.117 !	52.738 !
d) indennita' licenziamento	!	13.976 !	12.638 !
10) ammortamento e svalutazioni:	!	!	!
a) amm.ti immob.materiali	!	4.369 !	7.539 !
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	!	!	!
a) rimanenze iniziali	!	12.709 !	12.242 !

(segue)

	!	2016!	2015!
b) rimanenze finali	!	-12.710 !	-12.709 !
12) accantonamenti per rischi;	!	!	!
13) altri accantonamenti;	!	!	!
14) oneri diversi di gestione.	!	!	!
a) imposte/tasse deducibili	!	1.259 !	1.555 !
b) insuss.att./sopravv.pass	!	1.313 !	154 !
Totale	!	539.134 !	538.860 !
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).	!	103.063 !	75.617 !
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	!	2 !	5 !
b) Interessi su titoli	!	866 !	1.648 !
c) REDDITO POLIZZA TFR	!	!	7.632 !
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate.	!	!	!
a) abbuoni passivi	!	-27 !	-102 !
b) interessi passivi	!	-2 !	-14 !
c) spese bancarie	!	!	-150 !
Totale (15 + 16 - 17)	!	839 !	9.019 !
17 - bis) utili e perdite su cambi	!	!	!
D) Rettifiche di valore e di attivita' finanziarie:	!	!	!
18) rivalutazioni:	!	!	!
19) svalutazioni:	!	!	!
Totale delle rettifiche (18 - 19).	!	!	!
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	!	103.902 !	84.636 !
20) imposte sul reddito di esercizio;	!	!	!
a) imp./tasse non deducibil	!	-32.572 !	-24.385 !
21) risultato dell'esercizio	!	71.330 !	60.251 !