

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 2017

ATTIVO	!	2017!	2016!
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	!	20.188 !	33.188 !
b) mobili/macchine ufficio	!	21.392 !	21.392 !
c) macch. uff. elettroniche	!	6.221 !	6.221 !
d) beni strument.inf.milione	!	15.167 !	15.167 !
e) f. amm. attrezzatura	!	-19.963 !	-23.513 !
f) f. amm. ARREDAMENTO	!	-144.465 !	-144.465 !
g) f.amm.mobili/macch.uffic	!	-8.714 !	-7.082 !
h) f.amm.macch.uff.elettron	!	-5.991 !	-5.531 !
i) f.amm.beni strum.inf.mil.	!	-15.167 !	-15.167 !
j) arredamento	!	144.821 !	144.821 !
4) altri beni;	!	!	!
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	!	!	!
Totale.	!	13.489 !	25.031 !
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	!	2017!	2016!
-----	+	-----	-----
nominale complessivo.	!	!	!
-----	+	-----	-----
Totale.	!	!	!
-----	+	-----	-----
Totale immobilizzazioni (B)	!	13.489 !	25.031 !
-----	+	-----	-----
C) Attivo circolante:	!	!	!
I - Rimanenze:	!	!	!
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	!	!	!
a) rimanenze finali	!	15.096 !	12.710 !
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	!	!	!
3) lavori in corso su ordinazione;	!	!	!
4) prodotti finiti e merci;	!	!	!
5) acconti.	!	!	!
-----	+	-----	-----
Totale.	!	15.096 !	12.710 !
-----	+	-----	-----
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	!	12.535 !	6.525 !
2) verso imprese controllate;	!	!	!
3) verso collegate;	!	!	!
4) verso imprese controllanti;	!	!	!
4-bis) crediti tributari;	!	!	!
a) CREDITO IRES X IRAP DED.	!	9.494 !	9.494 !
4-ter) imposte anticipate;	!	!	!
a) Erario c/acconti imposte	!	7.791 !	!
b) ritenute subite	!	!	1 !
5) verso altri: entro 12 mesi.	!	!	!
a) DEP.CAUZ. START ROMAGNA	!	449 !	449 !
b) FONDO INVEST.CONCONSULTINVES	!	23.896 !	23.816 !
c) A.T.M. Biglietti	!	2.362 !	1.225 !
d) depositi cauzionali	!	2.340 !	2.154 !
e) Investimento TFR	!	37.672 !	37.672 !
f) ACCONTI	!	!	605 !
g) dep.cauzionale locali bar	!	2.580 !	2.580 !
h) fondo attivita' sociali	!	20.000 !	25.000 !
i) Note di Credito da riceve	!	6.933 !	3.454 !
j) ANTICIPI A FORNITORI	!	!	2.000 !
-----	+	-----	-----
Totale.	!	126.052 !	117.612 !
-----	+	-----	-----
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 !
-----	+	-----	-----
Totale.	!	60.000 !	60.000 !
-----	+	-----	-----
IV - Disponibilita' liquide:	!	!	!
-----	+	-----	-----

(segue)

(segue) ATTIVO	!	2017!	2016!
-----+-----+-----+			
1) depositi bancari e postali;	!	!	!
a) carisp 266/26	!	116.900 !	120.332 !
2) assegni;	!	!	!
3) danaro e valori in cassa.	!	!	!
a) cassa	!	6.158 !	7.589 !
		-----+-----+	
Totale.	!	123.058 !	127.921 !
		-----+-----+	
Totale attivo circolante (C).	!	324.206 !	318.243 !
		-----+-----+	
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio	!	!	!
su prestiti.	!	!	!
a) risconti attivi	!	594 !	853 !
		-----+-----+	
Totale ATTIVO	!	338.289 !	344.127 !
		-----+-----+	
	!	!	!
	!	!	!
CONTI D'ORDINE	!	!	!
-----+-----+-----+			

PASSIVO	!	2017!	2016!
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	!	2 !	2 !
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	!	!	!
a) esiti es. precedenti	!	41.552 !	41.552 !
b) capitale netto	!	121.698 !	75.368 !
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	!	!	!
a) Utile /Perdita	!	48.295 !	71.330 !
Totale.	!	211.547 !	188.252 !
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	!	174.576 !	160.816 !
b) anticipi t.f.r.	!	-111.116 !	-105.557 !
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	!	1.908 !	9.229 !
b) Totale Fornitori	!	28.587 !	47.775 !
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) erario c/iva	!	868 !	2.076 !
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: entro 12 mesi;	!	!	!
a) erario c/irpef	!	10.315 !	8.343 !
b) enti previd e contrib.	!	3.958 !	11.267 !
c) trattenute sindacali	!	255 !	98 !
d) dipendenti	!	11.926 !	13.391 !
14) altri debiti : entro 12 mesi.	!	!	!
a) DEBITI E CREDITI DIVERSI	!	-400 !	!
b) f. imposte e tasse	!	!	8.181 !

(segue)

(segue) PASSIVO	!	2017!	2016!
Totale.	!	57.417 !	100.360 !
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.	!	!	!
a) ratei passivi	!	5.865 !	256 !
Totale PASSIVO	!	338.289 !	344.127 !
CONTI D'ORDINE	!	!	!
Totale conti d'ordine	!	!	!

CONTO ECONOMICO ABBREVIATO AL 31 DICEMBRE 2017

	!	2017!	2016!
A) Valore della produzione:	!	!	!
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	!	!	!
a) variazioni su vendite	!	-1.920 !	!
b) aggi biglietti a.t.m.	!	737 !	202 !
c) prestazioni servizi	!	984 !	!
d) corrispettivi bar	!	640.848 !	624.261 !
e) buoni pasto	!	51.656 !	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	!	153 !	6.234 !
b) profitti vari	!	8.945 !	8.796 !
c) abbuoni attivi	!	239 !	15 !
d) plusvalenze	!	!	10 !
e) insussist./sopravv.attive	!	1 !	282 !
Totale.	!	701.643 !	642.197 !
B) Costi della produzione:	!	!	!
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	!	!	!
a) acquisto merci bar	!	252.239 !	226.806 !
b) cancelleria e stampati	!	1.586 !	1.249 !
7) per servizi;	!	!	!
a) NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCO	!	671 !	620 !
b) Trasporti e facchinaggi	!	!	192 !
c) spese amministrative	!	7.903 !	7.891 !
d) manutenz. e riparazioni	!	4.076 !	2.655 !
e) energia elettrica	!	1.900 !	1.919 !
f) postali e valori bollati	!	46 !	180 !
g) telex e telefoniche	!	1.055 !	987 !
h) riscaldam. acqua e gas	!	3.701 !	3.713 !
i) assicurazioni	!	1.412 !	1.198 !
j) compensi a professionist	!	2.588 !	3.172 !
k) rist. alberghi viaggi	!	2.359 !	2.060 !
l) spese varie	!	5.450 !	5.518 !
m) beni cons./vest./pulizie	!	4.791 !	3.661 !
n) costi non deducibili	!	226 !	269 !
o) MANUTENZ. LOCALI DI Terzi	!	340 !	850 !
p) omaggi passivi	!	178 !	!
q) LIBERALITA'	!	7.237 !	250 !
r) spese banca ded. irap	!	469 !	486 !
8) per godimento di beni di terzi;	!	!	!
a) affitti passivi	!	31.773 !	28.191 !
9) per il personale:	!	!	!
a) INAIL	!	2.657 !	2.373 !
b) stipendi e salari	!	210.365 !	176.861 !
c) contributi	!	56.752 !	47.117 !
d) indennita' licenziamento	!	16.044 !	13.976 !
10) ammortamento e svalutazioni:	!	!	!
a) amm.ti immob.materiali	!	2.443 !	4.369 !
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	!	!	!

(segue)

	2017!	2016!
a) rimanenze iniziali	12.710 !	12.709 !
b) rimanenze finali	-15.096 !	-12.710 !
12) accantonamenti per rischi;	!	!
13) altri accantonamenti;	!	!
14) oneri diversi di gestione.	!	!
a) imposte/tasse deducibili	2.456 !	1.259 !
b) insuss.att./sopravv.pass	3.448 !	1.313 !
c) minusvalenze	7.870 !	!
Totale	629.649 !	539.134 !
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).	71.994 !	103.063 !
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 !
b) Interessi su titoli	1.374 !	866 !
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate.	!	!
a) abbuoni passivi	-287 !	-27 !
b) interessi passivi	-5 !	-2 !
Totale (15 + 16 - 17)	1.082 !	839 !
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;	!	!
21) oneri con separata indic. delle minusv.da alien. i cui effetti contab. non sono iscriv.al n.14 e delle imposte es.prec.	!	!
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	!	!
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	73.076 !	103.902 !
22) imposte sul reddito di esercizio;	!	!
a) imp./tasse non deducibil	-24.781 !	-32.572 !
23) risultato dell'esercizio	48.295 !	71.330 !
24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie;	!	!
25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;	!	!
26) utile (perdita) dell'esercizio.	!	!

(segue)

	!	2017!	2016!
a) Utile /Perdita	!	48.295 !	71.330 !