

CRALD A.USL AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA

Sede in Viale Randi 5 - RAVENNA

Codice Fiscale 00121440390 ,Partita Iva 00121440390

Iscrizione al Registro Imprese di RAVENNA N. , N. REA 166580

Capitale Sociale Euro 0,00 interamente versato

Bilancio abbreviato al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	14.279	13.489
104.00011 IMPIANTI GENERICI	4.968	4.968
104.00012 IMPIANTI SPECIFICI	25.684	42.852
104.00022 ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	13.714	20.188
104.00031 MOBILI	84.585	166.213
104.00032 MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	2.300	6.221
104.00037 BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	3.306	15.167
114.00011 F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-4.968	-4.968
114.00012 F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-21.591	-42.852
114.00022 F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-12.950	0
114.00031 F.AMM. MOBILI	-75.164	-153.179
114.00032 F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-2.300	-5.991
114.00037 F.AMM. BENI INFER.516,46	-3.306	0
114.00122 F.AMM. ANT. ATTR.VARIA E MINUTA	0	-19.963
114.00137 F.AMM. ANT. BENI STRUM. INF. 516,46	0	-15.167
Totale immobilizzazioni (B)	14.279	13.489
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	11.549	15.096
206.00001 MERCI	11.549	15.096
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	69.192	55.991
212.00013 ERARIO C/IRES A CREDITO	4.647	7.588
212.00014 ERARIO C/IRAP A CREDITO	844	0
218.00021 ALTRI CREDITI vs DIPENDENTI	0	400
218.00024 CREDITO D.L. 66/2014	641	0
222.00001 CREDITI PER CAUZIONI	2.340	2.340
222.01005 CREDITI CAUZIONI START ROMAGNA	449	449
222.01006 CREDITI CAUZIONI LOCALI BAR	2.580	2.580
222.01008 CREDITO ACC.TO TFR	0	605
222.01009 CREDITO IRES X IRAP DED.	9.494	9.494
222.01010 FONDO ATTIVITA' SOCIALI	30.000	20.000
501.DARE CLIENTI SALDO DARE	14.823	12.535
415.00041 INAIL C/CONTRIBUTI	3.373	0
Totale crediti	69.192	55.991
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	83.896	121.568
224.01001 FONDO INVEST. CONSULTINVEST	23.896	23.896
224.01002 INVESTIMENTO TFR	0	37.672
224.01003 TITOLI	60.000	60.000
IV - Disponibilità liquide	198.915	125.419
201.00001 CASSA	2.049	6.158
201.00101 VALORI BOLLATI - BIGLIETTI ATM	3.654	2.362
202.00001 BANCA - CASSA DI RISP. C/C 266	193.213	116.900
Totale attivo circolante (C)	363.552	318.074
D) Ratei e risconti	854	594
230.00002 RISCONTI ATTIVI	854	0
230.01000 RISCONTI ATTIVI 2.....	0	594
Totale attivo	378.685	332.157

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	121.698	121.698
301.00002 CAPITALE NETTO-DITTE INDIVIDUALI	121.698	121.698
VI - Altre riserve	1	2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	70.669	41.552
308.00001 UTILI PORTATI A NUOVO	70.669	41.552
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	38.837	49.117
Totale patrimonio netto	231.205	212.369
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	62.148	63.040
311.00001 DEBITI PER TFR	153.876	174.156
311.00002 TFR C/ANTICIPI	-91.728	-111.116
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.914	57.816
409.00001 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	1.645	1.908
409.00051 FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	-5.224	0
415.00021 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	11.002	10.315
417.00005 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	16.650	11.926
417.00007 RITENUTE SINDACALI	547	255
601.AVERE FORNITORI SALDO AVERE	34.406	28.587
415.00011 ERARIO C/IVA	499	868
415.00031 INPS C/CONTRIBUTI	13.388	3.958
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-6.933
409.00103 FORNITORI C/N.CRED. DA RICEV.>12mesi	0	-6.933
Totale debiti	72.914	50.883
E) Ratei e risconti		
	12.418	5.865
419.01000 RATEI PASSIVI 2.....	12.418	5.865
Totale passivo	378.685	332.157

CONTO ECONOMICO**31/12/2018****31/12/2017****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	712.998	691.568
803.00001 RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI - COFFEE BREACK	4.077	984
805.00002 SCONTI SU VENDITE	-2.154	-1.920
807.00002 CORRISPETTIVI NETTI	711.075	692.504
5) altri ricavi e proventi		
altri	3.697	10.073
810.00005 ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	100	239
810.00007 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI - AGGIO ATM	224	9.835
810.00022 PLUSV.ORDINARIE-NON RATEIZZABILI	16	0
810.00030 SOPRAV.ORDIN-Art.88-Comma1	300	0
810.00045 SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	2.895	0
825.00012 ALTRE SOPRAVVENIENZE	161	0
Totale altri ricavi e proventi	3.697	10.073
Totale valore della produzione	716.695	701.641

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	255.743	252.239
702.00020 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	460	0
702.00031 RESI SU ACQUISTI	-471	0
702.00033 PREMI SU ACQUISTI	-7.399	0
702.00051 MERCI C/ACQUISTI	261.248	252.239
702.00054 PREMI ACQUISTO MERCI	-2.024	0
704.00002 MATERIALE DI PULIZIA	2.995	0
704.00004 CANCELLERIA	711	0
704.00010 ALTRI ACQUISTI	180	0
704.00199 ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI	43	0
7) per servizi	37.648	41.205
709.00001 RISCALDAMENTO	6.390	0
709.00003 ENERGIA ELETTRICA	0	1.900
709.00004 SERVIZI DI PULIZIA	484	0
709.00005 CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	2.812	0
709.00006 SPESE POSTALI	7	0
709.00008 SERVIZI BANCARI	303	469
709.00009 ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	919	0
709.00013 TELEFONIA(80%)	0	1.055
709.00014 CELLULARI(80%)	867	0
709.00015 TELEFONIA - INTERNET SPADHAUSEN	533	0
709.00016 SERVIZI CORRELATI A RICAVI - COMMISSIONI DAY BUONI P.	1.922	0
709.00023 CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	13.021	7.903
709.00041 ALTRI SERVIZI	204	0
709.01001 COMPENSI A PROFESSIONISTI	0	2.588
709.01006 SPESE SERVIZI INTERNET/DOMINIO/WEB	3.060	0
714.00001 MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	2.078	0
715.00023 MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	1.241	0
715.00036 ALTRE SPESE DOCUMENTATE - maeriale di consumo	1.829	24.706
715.00045 VITTO-ALLOGGIO(75%)	1.978	2.359
715.01001 ALTRE SPESE NON DOCUMENTATE NON DED.	0	226
8) per godimento di beni di terzi	32.862	31.773
717.00001 FITTI PASSIVI	32.041	31.773
717.00003 ALTRI NOLEGGI	821	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	236.753	210.365
720.00001 SALARI-STIPENDI	236.753	210.365
b) oneri sociali	70.413	59.408
720.00021 ONERI SOCIALI INPS	69.998	56.752
720.00031 ONERI SOCIALI INAIL	388	2.657
720.00041 ALTRI ONERI SOCIALI	27	0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	18.043	16.044
c) trattamento di fine rapporto	18.043	16.044
720.00101 ACCANTONAMENTO TFR	14.651	16.044
720.00105 TFR LICENZIAMENTI CORSO ANNO	3.392	0
Totale costi per il personale	325.209	285.817
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	5.800	2.443
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.800	2.443
727.00012 AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	455	0

727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	398	0
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	1.633	2.443
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	230	0
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	1.106	0
727.00500	AMMORTAMENTI-INDEDEDUCIBILI	1.979	0
Totale ammortamenti e svalutazioni		5.800	2.443
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.547	-2.386
701.00051	RIM.INIZ.MERCI	15.096	12.710
812.00011	RIM.FIN.MERCI	-11.549	-15.096
14)	oneri diversi di gestione	3.629	17.818
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	353	0
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	53	0
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	479	0
735.00010	DIRITTI CAMERALI	36	0
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	1.499	0
737.00007	CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	615	0
737.00011	MINUSVALENZE ORDINARIE	0	7.870
737.00012	SOPRAV.PASSIVE ORDINARIE	0	2.424
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	64	287
737.00031	ALTRI ONERI GESTIONE	306	7.237
737.00055	SOPRAV.ORDIN-INDEDEDUCIBILI	188	0
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDEDUCIBILI	37	0
Totale costi della produzione		664.438	628.909
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		52.257	72.732

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)

16)	altri proventi finanziari		
b), c)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.649	1.374
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.649	1.374
820.00041	PROVENTI FIN.TITOLI ATTIVO CIRCOLANT - CEDOLE TITOLI	1.649	1.374
d)	proventi diversi dai precedenti		
altri		1.938	0
820.00068	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.938	0
Totale proventi diversi dai precedenti		1.938	0
Totale altri proventi finanziari		3.587	1.374
17)	interessi e altri oneri finanziari		
altri		409	5
740.00035	COMMISS.POS/CARTE CREDITO	409	0
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	0	5
Totale interessi e altri oneri finanziari		409	5
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)		3.178	1.369
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)		55.435	74.101

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

imposte correnti		16.598	24.984
750.00001	IRES	12.859	24.984
750.00002	IRAP	3.739	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		16.598	24.984

21) Utile (perdita) dell'esercizio	38.837	49.117
---	---------------	---------------