

BILANCIO CEE

ASP EMANUELE BRIGNOLE
Sede in GENOVA – Via XX Settembre 14
Codice Fiscale e Partita IVA: 01B40520991

Bilancio al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/16	31/12/15	DIFF.
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>				
bl-4	4.- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 6.237	€ 9.638	-€ 3.401
bl-6	6.- Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 10.920	€ 348.512	-€ 337.592
bl-7	7.- Altre	€ 2.130.418	€ 1.902.158	€ 228.260
	<i>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</i>	€ 2.147.575	€ 2.260.308	-€ 112.733
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>				
Bii-1	1.- Terreni e fabbricati	€ 53.931.141	€ 56.433.542	-€ 2.502.401
Bii-1 ^a	1.- Terreni e fabbricati – F/AMM	-€ 15.578.238	-€ 15.564.857	-€ 13.381
Bii-2	2.- Impianti e macchinari	€ 1.144.772	€ 1.099.013	€ 45.759
Bii-2 ^a	2.- Impianti e macchinari – F/AMM	-€ 722.020	-€ 632.564	-€ 89.456
Bii-3	3.- Attrezzature industriali e commerciali	€ 960.018	€ 950.286	€ 9.732
Bii-3 ^a	3.- Attrezzature industriali e commerciali – F/AMM	-€ 869.007	-€ 828.298	-€ 40.709
Bii-4	4.- Altri beni	€ 5.970.612	€ 5.903.510	€ 67.102
Bii-4 ^a	4.- Altri beni – F/AMM	-€ 603.806	-€ 559.459	-€ 44.347
Bii-5	5.- Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0	€ 0
	<i>Totale immobilizzazioni materiali (II)</i>	€ 44.233.472	€ 46.801.173	-€ 2.567.701
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>				
BIII-1 ^a	1a Partecipazioni in imprese controllate	€ 330.991	€ 330.991	€ 0
BIII-2d	2d Crediti verso altri	€ 23.653	€ 48.257	-€ 24.604
	<i>Totale immobilizzazioni finanziarie (III)</i>	€ 354.644	€ 379.248	-€ 24.604
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		€ 46.735.891	€ 49.440.729	-€ 2.705.038
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>I - Rimanenze</i>				
CI	<i>Totale rimanenze (I)</i>	€ 0	€ 0	€ 0
<i>II - Crediti, crediti vs soci, ratei e risconti</i>				
CII-1	1.- verso clienti:	€ 1.880.520	€ 2.501.710	-€ 621.190
CII-2	2.- verso imprese controllate:	€ 0	€ 0	€ 0
CII-4bis	4.- bis) crediti tributari	€ 174.198	€ 303.253	-€ 129.055
CII-5	5.- verso altri:	€ 395.144	€ 43.201	€ 351.943
	<i>Totale crediti,</i>	€ 2.449.862	€ 2.848.164	-€ 398.302
CIII	<i>III- Attività finanziarie che non cost. immob.</i>	€ 0	€ 0	€ 0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>				
CIV-1	1.- Depositi bancari e postali	€ 13.326	€ 13.351	-€ 25
CIV-3	3.- Denaro e valori in cassa	€ 825	€ 12.218	-€ 11.393
	<i>Totale disponibilità liquide</i>	€ 14.151	€ 25.569	-€ 11.418
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€ 2.695.552	€ 2.993.038	-€ 387.486
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
RR	<i>Ratei e risconti</i>	€ 141.539	€ 119.305	€ 22.234
TOTALE ATTIVO		€ 49.341.243	€ 52.433.767	-€ 3.092.524

BILANCIO CEE

PASSIVO		31/12/16	31/12/15	DIFF.
A) PATRIMONIO NETTO				
PAI	I - Fondo di dotazione	€ 54.137.875	€ 54.137.875	€ 0
PAII	II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	€ 0	€ 0	€ 0
PAIII	III - Riserve di rivalutazione	€ 0	€ 0	€ 0
PAIV	IV - Riserva legale	€ 0	€ 0	€ 0
PAV	V - Riserve statutarie	€ 0	€ 0	€ 0
PAVI	VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	€ 0	€ 0	€ 0
	<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>			
PAVII2	ADEGU DA CAMBIO CRIT. DI CONTAB	€ 0	€ 0	€ 0
PAVII1	Riserva Straordinaria	€ 1.652.240	€ 2.189.674	-€ 537.434
PAVII3	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	€ 1	€ 0	€ 1
	<i>Totale altre riserve (VII)</i>	<i>€ 1.652.241</i>	<i>€ 2.189.674</i>	<i>-€ 537.433</i>
PAVIII	VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-€ 46.759.647	-€ 44.922.572	-€ 1.837.075
PAIX	Utile (perdita) dell'esercizio	€ 852.129	-€ 1.837.074	€ 2.689.203
TOTALE PATRIMONIO NETTO		€ 9.882.598	€ 9.567.903	€ 314.695
FB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 50.000	€ 50.000	€ 0
FC	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	€ 0	€ 0	€ 0
D) DEBITI, RATEI E RISCONTI				
d4	4.- Debiti verso banche:	€ 24.738.172	€ 27.016.825	-€ 2.278.653
d6	6.- Acconti:	€ 62.587	€ 65.257	-€ 2.670
d7	7.- Debiti verso fornitori:	€ 12.329.350	€ 12.850.415	-€ 521.065
d9	9.- Debiti verso controllate	€ 471.000	€ 755.342	-€ 284.342
d12	12.- Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	€ 342.360	€ 379.171	-€ 36.811
d13	13.- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 34.228	€ 47.981	-€ 13.753
d14	14.- Altri debiti:	€ 1.418.737	€ 1.608.324	-€ 189.587
TOTALE DEBITI		€ 39.396.434	€ 42.723.318	-€ 3.326.884
RRPP	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 12.211	€ 92.549	-€ 80.338
TOTALE PASSIVO		€ 49.341.243	€ 52.433.767	-€ 3.092.524
CONTI D'ORDINE				
		31/12/16	31/12/15	DIFF.
CONTO ECONOMICO				
		31/12/16	31/12/15	DIFF.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
a1	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 7.937.714	€ 9.184.768	-€ 1.247.054
	5) Altri ricavi e proventi			
a5-c	Altri	€ 2.025.603	€ 423.732	€ 1.601.871
	Totale altri ricavi e proventi	€ 2.025.603	€ 423.732	€ 1.601.871
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 9.963.317	€ 9.608.500	€ 354.817
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
b6	6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci	€ 51.419	€ 125.962	-€ 74.543
b7	7) per servizi	€ 6.273.092	€ 8.714.308	-€ 2.441.216
b8	8) godimento beni di terzi	€ 48.358	€ 112.696	-€ 64.338
	9) per il personale:			

BILANCIO CEE

b9	a) salari e stipendi			
b9-b	b) oneri sociali	€ 0	€ 47.413	-€ 47.413
	c), d), e) Tfr, quiescenza, altri costi del pers.	€ 0	€ 17.159	-€ 17.159
b9-c	c) Trattamento di fine rapporto	€ 0	€ 3.199	-€ 3.199
b9-e	e) Altri costi	€ 0	€ 0	€ 0
	Totale costi per il personale	€ 0	€ 3.199	-€ 3.199
	10) ammortamenti e svalutazioni:	€ 0	€ 67.771	-€ 67.771
	a),b),c) Amm. immob. imm. e mat., altre sval. Imm.	€ 470.111	€ 476.417	-€ 6.306
b10-a	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 127.866	€ 90.136	€ 37.730
b10-b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 342.245	€ 386.281	-€ 44.036
b10-c	c) svalutazioni immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
b10-d	d) svalutazioni crediti	€ 13.349	€ 15.170	-€ 1.821
	Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	€ 483.460	€ 491.587	-€ 8.127
b12	12) Accantonamenti rischi	€ 0	€ 0	€ 0
b13	13) Altri accantonamenti	€ 0	€ 0	€ 0
b14	14) Oneri diversi di gestione	€ 1.144.685	€ 800.574	€ 344.111
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 8.001.014	€ 10.312.898	-€ 2.311.884
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)		€ 1.962.303	-€ 704.398	€ 2.666.701
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:				
	16) altri proventi finanziari:			
	d) proventi diversi dai precedenti			
c16	altri	€ 39	€ 291	-€ 252
	Totale proventi diversi dai precedenti (d)	€ 39	€ 291	-€ 252
	Totale altri proventi finanziari (16)	€ 39	€ 291	-€ 252
c17	17) interessi e altri oneri finanziari			
	altri	€ 1.110.213	€ 1.132.967	-€ 22.754
	Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	€ 1.110.213	€ 1.132.967	-€ 22.754
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-€ 1.110.174	-€ 1.132.676	€ 22.502
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:				
18		€ 0	€ 0	€ 0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)		€ 852.129	-€ 1.837.074	€ 2.689.203
22) IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO				
22 ^a	Imposte correnti	€ 0	€ 0	€ 0
22b	Imposte anticipate	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE IMPOSTE		€ 0	€ 0	€ 0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		€ 852.129	-€ 1.837.074	€ 2.689.203

Genova, __ aprile 2017

Il Commissario Straordinario