

## BILANCIO CEE

**ASP EMANUELE BRIGNOLE**  
**Sede in GENOVA – Via Assarotti 31**  
**Codice Fiscale: 00800260101**  
**Partita IVA: 00800260101**

**Bilancio al 31/12/2017**

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/17	31/12/16	DIFF.
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>			
4.- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 19.815	€ 6.237	€ 13.578
6.- Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 10.920	-€ 10.920
7.- Altre	€ 2.011.539	€ 2.130.418	-€ 118.879
<i>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</i>	€ 2.031.354	€ 2.147.575	-€ 116.221
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			
1.- Terreni e fabbricati	€ 53.171.148	€ 53.931.141	-€ 759.993
1.- Terreni e fabbricati – F/AMM	-€ 15.788.109	-€ 15.578.238	-€ 209.871
2.- Impianti e macchinari	€ 1.216.843	€ 1.144.772	€ 72.071
2.- Impianti e macchinari – F/AMM	-€ 815.150	-€ 722.020	-€ 93.130
3.- Attrezzature industriali e commerciali	€ 977.672	€ 960.018	€ 17.654
3.- Attrezzature industriali e commerciali – F/AMM	-€ 907.440	-€ 869.007	-€ 38.433
4.- Altri beni	€ 5.995.778	€ 5.970.612	€ 25.166
4.- Altri beni – F/AMM	-€ 648.712	-€ 603.806	-€ 44.906
5.- Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 63.148	€ 0	€ 63.148
<i>Totale immobilizzazioni materiali (II)</i>	€ 43.265.178	€ 44.233.472	-€ 968.294
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1a Partecipazioni in imprese controllate	€ 330.991	€ 330.991	€ 0
2d Crediti verso altri	€ 23.536	€ 23.653	-€ 117
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie (III)</i>	€ 354.527	€ 354.644	-€ 117
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 45.651.059</b>	<b>€ 46.735.691</b>	<b>-€ 1.084.632</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<i>I - Rimanenze</i>			
<i>Totale rimanenze (I)</i>	€ 7.941	€ 0	€ 7.941
<i>II - Crediti, crediti vs soci , ratei e risconti</i>			
1.- verso clienti:	€ 1.868.647	€ 1.880.520	-€ 11.873
2.- verso imprese controllate:	€ 0	€ 0	€ 0
4.- bis ) crediti tributari	€ 85.807	€ 174.198	-€ 88.391
5.- verso altri:	€ 71.488	€ 395.144	-€ 323.656
<i>Totale crediti,</i>	€ 2.025.942	€ 2.449.862	-€ 423.920
<i>III- Attività finanziarie che non cost. immob.</i>			
	€ 0	€ 0	€ 0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>			
1.- Depositi bancari e postali	€ 13.524	€ 13.326	€ 198
3.- Denaro e valori in cassa	€ 0	€ 825	-€ 825
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€ 13.524	€ 14.151	-€ 627



BILANCIO CEE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 8.000.121	€ 7.937.714	€ 62.407
5) Altri ricavi e proventi			
Altri	€ 687.803	€ 2.025.603	-€ 1.337.800
Totale altri ricavi e proventi	€ 687.803	€ 2.025.603	-€ 1.337.800
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 8.687.924</b>	<b>€ 9.963.317</b>	<b>-€ 1.275.393</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>			
6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci	€ 52.177	€ 51.419	€ 758
7) per servizi	€ 6.532.449	€ 6.273.092	€ 259.357
8) godimento beni di terzi	€ 23.306	€ 48.358	-€ 25.052
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	€ 16.742	€ 0	€ 16.742
b) oneri sociali	€ 2.714	€ 0	€ 2.714
c), d), e) Tfr, quiescenza, altri costi del pers.	€ 0	€ 0	€ 0
c) Trattamento di fine rapporto	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 0	€ 0	€ 0
Totale costi per il personale	€ 19.456	€ 0	€ 19.456
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a),b),c) Amm. immob. imm. e mat., altre sval. Imm.	€ 456.161	€ 470.111	-€ 13.950
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 130.187	€ 127.866	€ 2.321
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 325.974	€ 342.245	-€ 16.271
c) svalutazioni immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
d) svalutazioni crediti	€ 12.194	€ 13.349	-€ 1.155
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	€ 468.355	€ 483.460	-€ 15.105
12) Accantonamenti rischi	€ 0	€ 0	€ 0
13) Altri accantonamenti	€ 0	€ 0	€ 0
14) Oneri diversi di gestione	€ 415.906	€ 1.144.685	-€ 728.779
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 7.511.649</b>	<b>€ 8.001.014</b>	<b>-€ 489.365</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)</b>	<b>€ 1.176.275</b>	<b>€ 1.962.303</b>	<b>-€ 786.028</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>			
16) altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti			
altri	€ 1	€ 39	-€ 38
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	€ 1	€ 39	-€ 38
Totale altri proventi finanziari (16)	€ 1	€ 39	-€ 38
17) interessi e altri oneri finanziari			
altri	€ 973.137	€ 1.110.213	-€ 137.076
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	€ 973.137	€ 1.110.213	-€ 137.076
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-€ 973.136</b>	<b>-€ 1.110.174</b>	<b>€ 137.038</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)</b>	<b>€ 203.139</b>	<b>€ 852.129</b>	<b>-€ 648.990</b>
<b>22) IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			

BILANCIO CEE

Imposte correnti	€ 0	€ 0	€ 0
Imposte anticipate	€ 0	€ 0	€ 0
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>€ 203.139</b>	<b>€ 852.129</b>	<b>-€ 648.990</b>

Genova, \_\_\_\_\_ 2018

Il Commissario Straordinario