

ASP EMANUELE BRIGNOLE
Sede in GENOVA – Via XX Settembre 14
Codice Fiscale e Partita IVA: 01840520991

Bilancio al 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/14	31/12/13	DIFF.
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>				
bl-4	4.- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 7.613	€ 2.535	€ 5.078
bl-6	6.- Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 345.974	€ 306.849	€ 39.125
bl-7	7.- Altre	€ 1.988.893	€ 2.073.621	-€ 84.728
	<i>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</i>	€ 2.342.480	€ 2.383.005	-€ 40.525
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>				
Bii-1	1.- Terreni e fabbricati	€ 61.910.158	€ 61.981.534	-€ 71.376
Bii-1 ^a	1.- Terreni e fabbricati – F/AMM	-€ 15.429.854	-€ 15.429.854	€ 0
Bii-2	2.- Impianti e macchinari	€ 1.099.013	€ 1.097.159	€ 1.854
Bii-2 ^a	2.- Impianti e macchinari – F/AMM	-€ 545.282	-€ 458.073	-€ 87.209
Bii-3	3.- Attrezzature industriali e commerciali	€ 940.132	€ 895.915	€ 44.217
Bii-3 ^a	3.- Attrezzature industriali e commerciali – F/AMM	-€ 794.002	-€ 758.493	-€ 35.509
Bii-4	4.- Altri beni	€ 5.888.696	€ 5.858.779	€ 29.917
Bii-4 ^a	4.- Altri beni – F/AMM	-€ 522.421	-€ 484.892	-€ 37.529
Bii-5	5.- Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 327.012	€ 256.991	€ 70.021
	<i>Totale immobilizzazioni materiali (II)</i>	€ 52.873.452	€ 52.959.066	-€ 85.614
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>				
BIII-1 ^a	1a Partecipazioni in imprese controllate	€ 330.991	€ 330.991	€ 0
BIII-2d	2d Crediti verso altri	€ 55.708	€ 7.808	€ 47.900
	<i>Totale immobilizzazioni finanziarie (III)</i>	€ 386.699	€ 338.799	€ 47.900
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		€ 55.602.631	€ 55.680.870	-€ 78.239
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>I - Rimanenze</i>				
CI	Totale rimanenze (I)	€ 0	€ 0	€ 0
<i>II - Crediti, crediti vs soci, ratei e risconti</i>				
CII-1	1.- verso clienti:	€ 3.384.984	€ 3.964.177	-€ 579.193
CII-2	2.- verso imprese controllate:	€ 0	€ 7.018	-€ 7.018
CII-4bis	4.- bis) crediti tributari	€ 30.577	€ 4.353	€ 26.224
CII-5	5.- verso altri:	€ 93.544	€ 125.442	-€ 31.898
	<i>Totale crediti,</i>	€ 3.509.105	€ 4.100.990	-€ 591.885
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	€ 64.400	-€ 51.074
CIV-3	3.- Denaro e valori in cassa	€ 10.032	€ 6.317	€ 3.715
	<i>Totale disponibilità liquide</i>	€ 23.358	€ 70.717	-€ 47.359
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
RR	<i>Ratei e risconti</i>	€ 54.322	€ 38.562	€ 15.760
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€ 3.586.785	€ 4.210.269	-€ 623.484
TOTALE ATTIVO		€ 59.189.416	€ 59.891.139	-€ 701.723

PASSIVO		31/12/14	31/12/13	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

BILANCIO CEE

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>			€ 0
PAVII2	ADEGU.DA CAMBIO CRIT.DI CONTAB	€ 0	€ 0	€ 0
PAVII1	Riserva Straordinaria	€ 7.296.663	€ 7.296.663	€ 0
PAVII3	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	€ 0	€ 0	€ 0
	<i>Totale altre riserve (VII)</i>	€ 7.296.663	€ 7.296.663	€ 0
PAVIII	VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-€ 43.736.747	-€ 41.546.102	-€ 2.190.645
PAIX	Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 979.202	-€ 2.190.645	€ 1.211.443
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 16.718.589	€ 17.697.791	-€ 979.202
				€ 0
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 50.000	€ 50.000	€ 0
				€ 0
PC	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	€ 0	€ 0	€ 0
				€ 0
	D) DEBITI, RATEI E RISCOINTI			
d4	4.- Debiti verso banche:	€ 27.021.636	€ 26.939.106	€ 82.530
d6	6.- Acconti:	€ 63.983	€ 59.983	€ 4.000
d7	7.- Debiti verso fornitori:	€ 12.467.560	€ 11.636.162	€ 831.398
d9	9.- Debiti verso controllate	€ 1.103.486	€ 1.716.954	-€ 613.468
d12	12. -Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	€ 55.621	€ 5.588	€ 50.033
d13	13.- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 1.107	€ 1.007	€ 100
d14	14.- Altri debiti:	€ 1.661.849	€ 1.782.853	-€ 121.004
	TOTALE DEBITI	€ 42.375.242	€ 42.141.653	€ 233.589
RRPP	E) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€ 45.585	€ 1.695	€ 43.890
	TOTALE PASSIVO	€ 59.189.416	€ 59.891.139	-€ 701.723

CONTI D'ORDINE		31/12/14	31/12/13	DIFF.

CONTO ECONOMICO		31/12/14	31/12/13	DIFF.
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
a1	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 11.850.143	€ 15.342.093	-€ 3.491.950
	5) Altri ricavi e proventi			
a5-c	Altri	€ 714.568	€ 608.980	€ 105.588
	Totale altri ricavi e proventi	€ 714.568	€ 608.980	€ 105.588
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 12.564.711	€ 15.951.073	-€ 3.386.362
	B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
b6	6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci	€ 182.278	€ 185.278	-€ 3.000
b7	7) per servizi	€ 11.289.265	€ 14.952.023	-€ 3.662.758
b8	8) godimento beni di terzi	€ 176.823	€ 197.478	-€ 20.655
	9) per il personale:			
b9	a) salari e stipendi	€ 64.143	€ 101.680	-€ 37.537
b9-b	b) oneri sociali	€ 54.339	€ 42.496	€ 11.843
	c), d), e) Tfr, quiescenza, altri costi del pers.	€ 301	€ 200	€ 101
b9-c	c) Trattamento di fine rapporto	€ 0	€ 0	€ 0
b9-e	e) Altri costi	€ 301	€ 200	€ 101
	Totale costi per il personale	€ 118.783	€ 144.376	-€ 25.593
	10) ammortamenti e svalutazioni:			
	a),b),c) Amm. immob. imm. e mat., altre sval. Imm.	€ 251.108	€ 1.377.004	-€ 1.125.896
b10-a	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 90.862	€ 93.291	-€ 2.429
b10-b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 160.246	€ 1.283.713	-€ 1.123.467

BILANCIO CEE

b10-c	c) svalutazioni immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
b10-d	d) svalutazioni crediti	€ 51.391	€ 142.138	-€ 90.747
	Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	€ 302.499	€ 1.519.142	-€ 1.216.643
b12	12) Accantonamenti rischi	€ 0	€ 0	€ 0
b13	13) Altri accantonamenti	€ 0	€ 0	€ 0
b14	14) Oneri diversi di gestione	€ 441.875	€ 358.388	€ 83.487
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 12.511.523	€ 17.356.685	-€ 4.845.162
	Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)	€ 53.188	-€ 1.405.612	€ 1.458.800
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
	16) altri proventi finanziari:			
	d) proventi diversi dai precedenti			
c16	altri	€ 437	€ 2.107	-€ 1.670
	Totale proventi diversi dai precedenti (d)	€ 437	€ 2.107	-€ 1.670
	Totale altri proventi finanziari (16)	€ 437	€ 2.107	-€ 1.670
	17) interessi e altri oneri finanziari			
c17	altri	€ 1.085.117	€ 990.028	€ 95.089
	Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	€ 1.085.117	€ 990.028	€ 95.089
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€ 1.084.680	-€ 987.921	-€ 96.759
18	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:	€ 0	€ 0	€ 0
	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:			
	20) Proventi			
e20	Plusvalenze	€ 74.919	€ 202.888	-€ 127.969
	Totale proventi (20)	€ 74.919	€ 202.888	-€ 127.969
	21) Oneri			€ 0
e21	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	€ 3	€ 0	€ 3
	Totale oneri (21)	€ 3	€ 0	€ 3
	TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	€ 74.916	€ 202.888	-€ 127.972
			€ 0	
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	-€ 956.576	-€ 2.190.645	€ 1.234.069
	22) IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO			
22 ^a	Imposte correnti	€ 22.626	€ 0	€ 22.626
22 ^b	Imposte anticipate	€ 0	€ 0	€ 0
	TOTALE IMPOSTE	€ 22.626	€ 0	€ 22.626
			€ 0	
	23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-€ 979.202	-€ 2.190.645	€ 1.211.443

Genova, __ ottobre 2015

Il Commissario Straordinario
Avv. Pietro Piciocchi