

BILANCIO CEE

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

Bilancio al 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/19	31/12/18	DIFF.
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>				
bl-4	4.- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.472	15.052	-6.580
bl-6	6.- Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
bl-7	7.- Altre	1.767.434	1.889.487	-122.053
	<i>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</i>	<i>1.775.906</i>	<i>1.904.539</i>	<i>-128.633</i>
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>				
Bii-1	1.- Terreni e fabbricati	49.145.258	49.005.025	140.233
Bii-1 ^a	1.- Terreni e fabbricati – F/AMM	-15.642.843	-15.483.775	-159.068
Bii-2	2.- Impianti e macchinari	1.235.888	1.225.844	10.044
Bii-2 ^a	2.- Impianti e macchinari – F/AMM	-1.037.738	-909.973	-127.765
Bii-3	3.- Attrezzature industriali e commerciali	996.184	988.940	7.244
Bii-3 ^a	3.- Attrezzature industriali e commerciali – F/AMM	-990.654	-943.542	-47.112
Bii-4	4.- Altri beni	6.094.022	6.082.524	11.498
Bii-4 ^a	4.- Altri beni – F/AMM	-746.422	-693.645	-52.777
Bii-5	5.- Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
	<i>Totale immobilizzazioni materiali (II)</i>	<i>39.053.695</i>	<i>39.271.398</i>	<i>-217.703</i>
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>				
BIII-1 ^a	1a Partecipazioni in imprese controllate	330.991	330.991	0
BIII-2d	2d Crediti verso altri	3.595	3.595	0
	<i>Totale immobilizzazioni finanziarie (III)</i>	<i>334.586</i>	<i>334.586</i>	<i>0</i>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		41.164.187	41.510.523	-346.336
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>I - Rimanenze</i>				
CI	<i>Totale rimanenze (I)</i>	4.223	4.084	139
<i>II - Crediti, crediti vs soci, ratei e risconti</i>				
CII-1	1.- verso clienti:	821.601	1.236.861	-415.260
CII-2	2.- verso imprese controllate:	1.696.201	0	1.696.201
CII-4bis	4.- bis) crediti tributari	47.121	86.339	-39.218
CII-5	5.- verso altri:	68.134	68.929	-795
	<i>Totale crediti,</i>	<i>2.633.057</i>	<i>1.392.129</i>	<i>1.240.928</i>
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	13.602	14.339	-737
CIV-3	3.- Denaro e valori in cassa	745	245	500
	<i>Totale disponibilità liquide</i>	<i>14.347</i>	<i>14.584</i>	<i>-237</i>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.651.627	1.410.797	1.240.830
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
RR	<i>Ratei e risconti</i>	112.765	82.681	30.084

BILANCIO CEE

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		112.765	82.681	30.084
				0
TOTALE ATTIVO		43.928.579	43.004.001	924.578
PASSIVO		31/12/19	31/12/18	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>				0
PAVII2	ADEGU.DA CAMBIO CRIT.DI CONTAB	0	0	0
PAVII1	Riserva Straordinaria	1.652.240	1.652.240	0
PAVII3	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	-1	3
<i>Totale altre riserve (VII)</i>		<i>1.652.242</i>	<i>1.652.239</i>	<i>3</i>
PAVIII	VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-43.300.759	-45.704.375	2.403.616
PAIX	Utile (perdita) dell'esercizio	328.012	2.403.616	-2.075.604
TOTALE PATRIMONIO NETTO		12.817.370	12.489.355	328.015
				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 RISCONTI				
d4	4.- Debiti verso banche:	20.316.937	18.659.664	1.657.273
d6	6.- Acconti:	64.568	65.590	-1.022
d7	7.- Debiti verso fornitori:	5.954.191	9.431.918	-3.477.727
d9	9.- Debiti verso controllate	2.540.053	0	2.540.053
d12	12.- Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	529.714	527.982	1.732
d13	13.- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.631	12.840	-6.209
d14	14.- Altri debiti:	1.217.971	1.275.192	-57.221
TOTALE DEBITI		30.630.065	29.973.186	656.879
RRPP	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	431.144	491.460	-60.316
TOTALE PASSIVO		43.928.579	43.004.001	924.578
CONTI D'ORDINE		31/12/19	31/12/18	DIFF.
CONTO ECONOMICO		31/12/19	31/12/18	DIFF.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
a1	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.101.581	6.473.374	-1.371.793
	5) Altri ricavi e proventi			
a5-c	Altri	1.302.359	3.482.642	-2.180.283
	Totale altri ricavi e proventi	1.302.359	3.482.642	-2.180.283
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		6.403.940	9.956.016	-3.552.076

BILANCIO CEE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
b6	6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci	77.018	69.338	7.680
b7	7) per servizi	3.964.654	5.521.836	-1.557.182
b8	8) godimento beni di terzi	25.139	22.592	2.547
9) per il personale:				
b9	a) salari e stipendi	67.566	51.240	16.326
b9-b	b) oneri sociali	10.684	8.282	2.402
c), d), e) Tfr, quiescenza, altri costi del pers.				
b9-c	c) Trattamento di fine rapporto	0	0	0
b9-e	e) Altri costi	0	0	0
Totale costi per il personale		78.250	59.522	18.728
10) ammortamenti e svalutazioni:				
a),b),c) Amm. immob. imm. e mat., altre sval. Imm.				
b10-a	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	129.687	129.159	528
b10-b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	363.403	313.259	50.144
b10-c	c) svalutazioni immobilizzazioni	0	0	0
b10-d	d) svalutazioni crediti	198.095	165.715	32.380
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)		691.185	608.133	83.052
b12	12) Accantonamenti rischi	0	0	0
b13	13) Altri accantonamenti	0	0	0
b14	14) Oneri diversi di gestione	295.976	323.523	-27.547
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		5.132.222	6.604.944	-1.472.722
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)		1.271.718	3.351.072	-2.079.354
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:				
16) altri proventi finanziari:				
d) proventi diversi dai precedenti				
c16	altri	3	1	2
Totale proventi diversi dai precedenti (d)		3	2.261	2
Totale altri proventi finanziari (16)		3	2.261	2
17) interessi e altri oneri finanziari				
c17	altri	851.010	815.405	35.605
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)		851.010	815.405	35.605
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-851.007	-813.144	-35.603
18	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		420.711	2.537.928	-2.114.957
22) IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO				
22*	Imposte correnti	92.699	134.312	-41.613
22b	Imposte anticipate	0	0	0
TOTALE IMPOSTE		92.699	134.312	-41.613
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		328.012	2.403.616	-2.075.604

Genova, 26 ottobre 2020

Il Commissario Straordinario
arch. Marco Sinesi