

## BILANCIO CEE

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

Bilancio al 31/12/2021

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/21	31/12/20	DIFF.
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>				
bl-4	4.- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.584	3.159	-575
bl-6	6.- Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
bl-7	7.- Altre	1.547.566	1.672.229	-124.663
	<i>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</i>	<i>1.550.150</i>	<i>1.675.388</i>	<i>-125.238</i>
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>				
Bii-1	1.- Terreni e fabbricati	49.590.644	49.456.398	134.246
Bii-1 <sup>a</sup>	1.- Terreni e fabbricati – F/AMM	-16.202.707	-15.938.640	-264.067
Bii-2	2.- Impianti e macchinari	1.045.649	1.238.070	-192.421
Bii-2 <sup>a</sup>	2.- Impianti e macchinari – F/AMM	-960.887	-1.111.221	150.334
Bii-3	3.- Attrezzature industriali e commerciali	962.741	1.001.531	-38.790
Bii-3 <sup>a</sup>	3.- Attrezzature industriali e commerciali – F/AMM	-954.338	-994.480	40.142
Bii-4	4.- Altri beni	6.127.002	6.097.500	29.502
Bii-4 <sup>a</sup>	4.- Altri beni – F/AMM	-802.002	-784.968	-17.034
Bii-5	5.- Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
	<i>Totale immobilizzazioni materiali (II)</i>	<i>38.806.102</i>	<i>38.964.190</i>	<i>-158.088</i>
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>				
BIII-1 <sup>a</sup>	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>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>40.690.838</b>	<b>40.974.164</b>	<b>-283.326</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<i>I - Rimanenze</i>				
CI	<i>Totale rimanenze (I)</i>	32.137	5.894	26.243
<i>II - Crediti, crediti vs soci, ratei e risconti</i>				
<i>1.- verso clienti:</i>				
CII-1	verso clienti: crediti lordi	893.811	895.230	-1.419
CII-1F	verso clienti: fondo svalutazione crediti	1.596.149	1.789.307	-193.158
CII-2	2.- verso imprese controllate:	-702.338	-894.077	191.739
CII-2		0	0	0
CII-4bis	4.- bis ) crediti tributari	63.192	48.876	14.316
CII-5	5.- verso altri:	111.147	889.654	-778.507
	<i>Totale crediti,</i>	<i>1.068.150</i>	<i>1.833.760</i>	<i>-765.610</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	14.987	10.682	4.305
CIV-3	3.- Denaro e valori in cassa	756	1.470	-714
	<i>Totale disponibilità liquide</i>	<i>15.743</i>	<i>12.152</i>	<i>3.591</i>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>1.116.030</b>	<b>1.851.806</b>	<b>-735.776</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>				

BILANCIO CEE

RR	Ratei e risconti	134.603	59.305	75.298
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>134.603</b>	<b>59.305</b>	<b>75.298</b>
				0
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>41.941.471</b>	<b>42.885.275</b>	<b>-943.804</b>
	<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>DIFF.</b>
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
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
	VII - Altre riserve, distintamente indicate			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	2	-4
	Totale altre riserve (VII)	1.652.238	1.652.242	-4
PAVIII	VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-43.706.073	-42.972.745	-733.328
PAIX	Utile (perdita) dell'esercizio	14.572	-733.328	747.899
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>12.098.612</b>	<b>12.084.044</b>	<b>14.567</b>
				0
PB	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>210.000</b>	<b>50.000</b>	<b>160.000</b>
				0
PC	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0
	<b>D) DEBITI</b>			
d4	4.- Debiti verso banche:	15.621.721	21.495.306	-5.873.585
d6	6.- Acconti:	67.174	65.466	1.708
d7	7.- Debiti verso fornitori:	4.514.540	6.682.899	-2.168.359
d9	9.- Debiti verso controllate	0	0	0
d12	12.- Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	791.314	499.210	292.105
d13	13.- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.350	4.629	-2.279
d14	14.- Altri debiti:	1.297.560	1.395.689	-98.129
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>22.294.659</b>	<b>30.143.199</b>	<b>-7.848.539</b>
RRPP	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>7.338.200</b>	<b>608.036</b>	<b>6.730.164</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>41.941.471</b>	<b>42.885.279</b>	<b>-943.808</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>DIFF.</b>
	<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>DIFF.</b>
	<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>			
a1	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.587.393	4.743.042	-155.649
	5) Altri ricavi e proventi			
a5-c	Altri	776.532	246.875	529.657
	Totale altri ricavi e proventi	776.532	246.875	529.657
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.363.925</b>	<b>4.989.917</b>	<b>374.008</b>

BILANCIO CEE

<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>				
b6	6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci	59.018	192.487	-133.469
b7	7) per servizi	3.551.961	3.752.340	-200.379
b8	8) godimento beni di terzi	24.139	27.077	-2.938
9) per il personale:				
b9	a) salari e stipendi	66.085	69.952	-3.867
b9-b	b) oneri sociali	10.684	10.678	6
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		76.769	80.630	-3.861
10) ammortamenti e svalutazioni:				
a),b),c) Amm. immob. imm. e mat., altre sval. Imm.				
b10-a	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	337.946	380.758	-42.812
b10-b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	125.238	129.976	-4.738
b10-c	c) svalutazioni immobilizzazioni	212.708	250.782	-38.074
b10-d	d) svalutazioni crediti	0	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)		0	120.821	-120.821
b12	12) Accantonamenti rischi	337.946	501.579	-163.633
b13	13) Altri accantonamenti	160.000	0	160.000
b14	14) Oneri diversi di gestione	0	0	0
Totale Oneri diversi di gestione		479.496	395.531	83.965
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>4.689.329</b>	<b>4.949.644</b>	<b>-260.315</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)</b>		<b>674.596</b>	<b>40.273</b>	<b>634.323</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>				
16) altri proventi finanziari:				
d) proventi diversi dai precedenti				
c16	altri	0	1	-1
Totale proventi diversi dai precedenti (d)		0	1	-1
Totale altri proventi finanziari (16)		0	1	-1
17) interessi e altri oneri finanziari				
c17	altri	595.621	759.530	-163.909
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)		595.621	759.530	-163.909
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>-595.621</b>	<b>-759.529</b>	<b>163.908</b>
18	<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>78.975</b>	<b>-719.256</b>	<b>798.231</b>
<b>22) IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
22 <sup>a</sup>	Imposte correnti	64.403	14.072	50.332
22b	Imposte anticipate	0	0	0
<b>TOTALE IMPOSTE</b>		<b>64.403</b>	<b>14.072</b>	<b>50.332</b>
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>14.572</b>	<b>-733.328</b>	<b>747.899</b>

Genova, 30 giugno 2022

Il Commissario Straordinario  
arch. Marco Sinesi