

BILANCIO CEE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/15	31/12/14	DIFF.
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>				
bl-4	4.- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 9.638	€ 7.613	€ 2.025
bl-6	6.- Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 348.512	€ 345.974	€ 2.538
bl-7	7.- Altre	€ 1.902.158	€ 1.988.893	-€ 86.735
	<i>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</i>	€ 2.260.308	€ 2.342.480	-€ 82.172
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>				
Bii-1	1.- Terreni e fabbricati	€ 56.433.542	€ 61.910.158	-€ 5.476.616
Bii-1 <sup>a</sup>	1.- Terreni e fabbricati – F/AMM	-€ 15.564.857	-€ 15.429.854	-€ 135.003
Bii-2	2.- Impianti e macchinari	€ 1.099.013	€ 1.099.013	€ 0
Bii-2 <sup>a</sup>	2.- Impianti e macchinari – F/AMM	-€ 632.564	-€ 545.282	-€ 87.282
Bii-3	3.- Attrezzature industriali e commerciali	€ 950.286	€ 940.132	€ 10.154
Bii-3 <sup>a</sup>	3.- Attrezzature industriali e commerciali – F/AMM	-€ 828.298	-€ 794.002	-€ 34.296
Bii-4	4.- Altri beni	€ 5.903.510	€ 5.888.696	€ 14.814
Bii-4 <sup>a</sup>	4.- Altri beni – F/AMM	-€ 559.459	-€ 522.421	-€ 37.038
Bii-5	5.- Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 327.012	-€ 327.012
	<i>Totale immobilizzazioni materiali (II)</i>	€ 46.801.173	€ 52.873.452	-€ 6.072.279
<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	€ 48.257	€ 55.708	-€ 7.451
	<i>Totale immobilizzazioni finanziarie (III)</i>	€ 379.248	€ 386.699	-€ 7.451
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>€ 49.440.729</b>	<b>€ 55.602.631</b>	<b>-€ 6.161.902</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<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:	€ 2.501.710	€ 3.384.984	-€ 883.274
CII-2	2.- verso imprese controllate:	€ 0	€ 0	€ 0
CII-4bis	4.- bis ) crediti tributari	€ 303.253	€ 30.577	€ 272.676
CII-5	5.- verso altri:	€ 43.201	€ 93.544	-€ 50.343
	<i>Totale crediti,</i>	€ 2.848.164	€ 3.509.105	-€ 660.941
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	€ 13.351	€ 13.326	€ 25
CIV-3	3.- Denaro e valori in cassa	€ 12.218	€ 10.032	€ 2.186
	<i>Totale disponibilità liquide</i>	€ 25.569	€ 23.358	€ 2.211
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
RR	<i>Ratei e risconti</i>	€ 119.305	€ 54.322	€ 64.983
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>€ 2.993.038</b>	<b>€ 3.586.785</b>	<b>-€ 593.747</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>€ 52.433.767</b>	<b>€ 59.189.416</b>	<b>-€ 6.755.649</b>
<b>PASSIVO</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

BILANCIO CEE

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	€ 2.189.674	€ 7.296.663	-€ 5.106.989
PAVII3	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	€ 0	€ 0	€ 0
	<i>Totale altre riserve (VII)</i>	€ 2.189.674	€ 7.296.663	-€ 5.106.989
PAVIII	VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-€ 44.922.572	-€ 43.736.747	-€ 1.185.825
PAIX	Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 1.837.074	-€ 1.185.826	-€ 651.248
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 9.567.903</b>	<b>€ 16.511.965</b>	<b>-€ 6.944.062</b>
				€ 0
PB	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>€ 50.000</b>	<b>€ 50.000</b>	<b>€ 0</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, RATEI E RISCONTI</b>			
d4	4.- Debiti verso banche:	€ 27.016.825	€ 27.021.636	-€ 4.811
d6	6.- Acconti:	€ 65.257	€ 63.983	€ 1.274
d7	7.- Debiti verso fornitori:	€ 12.850.415	€ 12.467.560	€ 382.855
d9	9.- Debiti verso controllate	€ 755.342	€ 1.103.486	-€ 348.144
d12	12.- Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	€ 379.171	€ 262.245	€ 116.926
d13	13.- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 47.981	€ 1.107	€ 46.874
d14	14.- Altri debiti:	€ 1.608.324	€ 1.661.849	-€ 53.525
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€ 42.723.315</b>	<b>€ 42.581.866</b>	<b>€ 141.449</b>
RRPP	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>€ 92.549</b>	<b>€ 45.585</b>	<b>€ 46.964</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 52.433.767</b>	<b>€ 59.189.416</b>	<b>-€ 6.755.649</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>31/12/15</b>	<b>31/12/14</b>	<b>DIFF.</b>
	<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/15</b>	<b>31/12/14</b>	<b>DIFF.</b>
	<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>			
a1	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 9.184.768	€ 11.850.143	-€ 2.665.375
	5) Altri ricavi e proventi			
a5-c	Altri	€ 268.012	€ 714.568	-€ 446.556
	Totale altri ricavi e proventi	€ 268.012	€ 714.568	-€ 446.556
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 9.452.780</b>	<b>€ 12.564.711</b>	<b>-€ 3.111.931</b>
	<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>			
b6	6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci	€ 125.962	€ 182.278	-€ 56.316
b7	7) per servizi	€ 8.714.308	€ 11.289.265	-€ 2.574.957
b8	8) godimento beni di terzi	€ 112.696	€ 176.823	-€ 64.127
	9) per il personale:			
b9	a) salari e stipendi	€ 47.413	€ 64.143	-€ 16.730
b9-b	b) oneri sociali	€ 17.159	€ 54.339	-€ 37.180
	c), d), e) Tfr, quiescenza, altri costi del pers.	€ 3.199	€ 301	€ 2.898
b9-c	c) Trattamento di fine rapporto	€ 0	€ 0	€ 0
b9-e	e) Altri costi	€ 3.199	€ 301	€ 2.898
	Totale costi per il personale	€ 67.771	€ 118.783	-€ 51.012

BILANCIO CEE

10) ammortamenti e svalutazioni:				
	a),b),c) Amm. immob. imm. e mat., altre sval. Imm.	€ 476.417	€ 251.108	€ 225.309
b10-a	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 90.136	€ 90.862	-€ 726
b10-b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 386.281	€ 160.246	€ 226.035
b10-c	c) svalutazioni immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
b10-d	d) svalutazioni crediti	€ 15.170	€ 51.391	-€ 36.221
	Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	€ 491.587	€ 302.499	€ 189.088
b12	12) Accantonamenti rischi	€ 0	€ 0	€ 0
b13	13) Altri accantonamenti	€ 0	€ 0	€ 0
b14	14) Oneri diversi di gestione	€ 628.570	€ 648.499	-€ 19.929
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>€ 10.140.894</b>	<b>€ 12.718.147</b>	<b>-€ 2.577.253</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)</b>		<b>-€ 688.114</b>	<b>-€ 153.436</b>	<b>-€ 534.678</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>				
16) altri proventi finanziari:				
	d) proventi diversi dai precedenti			
c16	altri	€ 291	€ 437	-€ 146
	Totale proventi diversi dai precedenti (d)	€ 291	€ 437	-€ 146
	Totale altri proventi finanziari (16)	€ 291	€ 437	-€ 146
17) interessi e altri oneri finanziari				
c17	altri	€ 1.132.967	€ 1.085.117	€ 47.850
	Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	€ 1.132.967	€ 1.085.117	€ 47.850
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>-€ 1.132.676</b>	<b>-€ 1.084.680</b>	<b>-€ 47.996</b>
18	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>				
20) Proventi				
e20	Proventi Straordinari	€ 155.720	€ 74.919	€ 80.801
	Totale proventi (20)	€ 155.720	€ 74.919	€ 80.801
21) Oneri				
e21	Sopravvenienze passive	€ 172.004	€ 3	€ 172.001
	Totale oneri (21)	€ 172.004	€ 3	€ 172.001
<b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE</b>		<b>-€ 16.284</b>	<b>€ 74.916</b>	<b>-€ 91.200</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>-€ 1.837.074</b>	<b>-€ 1.163.200</b>	<b>-€ 673.874</b>
<b>22) IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
22 <sup>a</sup>	Imposte correnti	€ 0	€ 22.626	-€ 22.626
22 <sup>b</sup>	Imposte anticipate	€ 0	€ 0	€ 0
<b>TOTALE IMPOSTE</b>		<b>€ 0</b>	<b>€ 22.626</b>	<b>-€ 22.626</b>
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-€ 1.837.074</b>	<b>-€ 1.185.826</b>	<b>-€ 651.248</b>

Genova, \_\_ aprile 2016

Il Commissario Straordinario