

BILANCIO CEE

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

Bilancio al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/18	31/12/17	DIFF.
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>				
bl-4	4.- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.052	19.815	-4.763
bl-6	6.- Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
bl-7	7.- Altre	1.889.487	2.011.539	-122.052
	<i>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</i>	<i>1.904.539</i>	<i>2.031.354</i>	<i>-126.815</i>
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>				
Bii-1	1.- Terreni e fabbricati	49.005.025	53.171.148	-4.166.123
Bii-1 ^a	1.- Terreni e fabbricati – F/AMM	-15.483.775	-15.788.109	304.334
Bii-2	2.- Impianti e macchinari	1.225.844	1.216.843	9.001
Bii-2 ^a	2.- Impianti e macchinari – F/AMM	-909.973	-815.150	-94.823
Bii-3	3.- Attrezzature industriali e commerciali	988.940	977.672	11.268
Bii-3 ^a	3.- Attrezzature industriali e commerciali – F/AMM	-943.542	-907.440	-36.102
Bii-4	4.- Altri beni	6.082.524	5.995.778	86.746
Bii-4 ^a	4.- Altri beni – F/AMM	-693.645	-648.712	-44.933
Bii-5	5.- Immobilizzazioni in corso e acconti	0	63.148	-63.148
	<i>Totale immobilizzazioni materiali (II)</i>	<i>39.271.398</i>	<i>43.265.178</i>	<i>-3.993.780</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	23.536	-19.941
	<i>Totale immobilizzazioni finanziarie (III)</i>	<i>334.586</i>	<i>354.527</i>	<i>-19.941</i>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		41.510.523	45.651.059	-4.140.536
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>I - Rimanenze</i>				
CI	<i>Totale rimanenze (I)</i>	4.084	7.941	-3.857
<i>II - Crediti, crediti vs soci, ratei e risconti</i>				
CII-1	1.- verso clienti:	1.236.861	1.868.647	-631.786
CII-2	2.- verso imprese controllate:	0	0	0
CII-4bis	4.- bis) crediti tributari	86.339	85.807	532
CII-5	5.- verso altri:	68.929	71.488	-2.559
	<i>Totale crediti,</i>	<i>1.392.129</i>	<i>2.025.942</i>	<i>-633.813</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	14.339	13.524	815
CIV-3	3.- Denaro e valori in cassa	245	0	245
	<i>Totale disponibilità liquide</i>	<i>14.584</i>	<i>13.524</i>	<i>1.060</i>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.410.797	2.047.407	-636.610
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
RR	<i>Ratei e risconti</i>	82.681	88.863	-6.182
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		82.681	88.863	-6.182
TOTALE ATTIVO		43.004.001	47.787.329	-4.783.328
PASSIVO				
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>				
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	-1	2	-3

BILANCIO CEE

		<i>Totale altre riserve (VII)</i>	1.652.239	1.652.242	-3
PAVIII	VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		-45.704.375	-45.907.516	203.141
PAIX	Utile (perdita) dell'esercizio		2.403.616	203.139	2.200.477
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		12.489.355	10.085.740	2.403.615
					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:		18.659.664	23.534.605	-4.874.941
d6	6.- Acconti:		65.590	67.040	-1.450
d7	7.- Debiti verso fornitori:		9.431.918	11.087.877	-1.655.959
d9	9.- Debiti verso controllate		0	702.936	-702.936
d12	12.- Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		527.982	340.096	187.886
d13	13.- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		12.840	21.789	-8.949
d14	14.- Altri debiti:		1.275.192	1.321.133	-45.941
	TOTALE DEBITI		29.973.186	37.075.476	-7.102.290
RRPP	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		491.460	576.113	-84.653
	TOTALE PASSIVO		43.004.001	47.787.329	-4.783.328
	CONTI D'ORDINE		31/12/18	31/12/17	DIFF.
	CONTO ECONOMICO		31/12/18	31/12/17	DIFF.
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
a1	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		6.473.374	8.000.121	-1.526.747
	5) Altri ricavi e proventi				
a5-c	Altri		3.482.642	687.803	2.794.839
	Totale altri ricavi e proventi		3.482.642	687.803	2.794.839
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		9.956.016	8.687.924	1.268.092
	B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
b6	6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci		69.338	52.177	17.161
b7	7) per servizi		5.521.836	6.532.449	-1.010.613
b8	8) godimento beni di terzi		22.592	23.306	-714
	9) per il personale:				
b9	a) salari e stipendi		51.240	16.742	34.498
b9-b	b) oneri sociali		8.282	2.714	5.568
	c), d), e) Tfr, quiescenza, altri costi del pers.		0	0	0
b9-c	c) Trattamento di fine rapporto		0	0	0
b9-e	e) Altri costi		0	0	0
	Totale costi per il personale		59.522	19.456	40.066
	10) ammortamenti e svalutazioni:				
	a),b),c) Amm. immob. imm. e mat., altre sval. Imm.		442.418	456.161	-13.743
b10-a	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		129.159	130.187	-1.028
b10-b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		313.259	325.974	-12.715
b10-c	c) svalutazioni immobilizzazioni		0	0	0
b10-d	d) svalutazioni crediti		165.715	12.194	153.521
	Totale ammortamenti e svalutazioni (10)		608.133	468.355	139.778
b12	12) Accantonamenti rischi		0	0	0
b13	13) Altri accantonamenti		0	0	0
b14	14) Oneri diversi di gestione		323.523	415.906	-92.383
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		6.604.944	7.511.649	-906.705
	Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)		3.351.072	1.176.275	2.174.797
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:				
	16) altri proventi finanziari:				
	d) proventi diversi dai precedenti				
c16	altri		2.261	1	2.260
	Totale proventi diversi dai precedenti (d)		2.261	1	2.260
	Totale altri proventi finanziari (16)		2.261	1	2.260

€ 3.793.490

BILANCIO CEE

c17	17) interessi e altri oneri finanziari			
	altri	815.405	973.137	-157.732
	Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	815.405	973.137	-157.732
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-813.144	-973.136	159.992
18	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:	0	0	0
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	2.537.928	203.139	2.334.789
	22) IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO			
22 ^a	Imposte correnti	134.312	0	134.312
22 ^b	Imposte anticipate	0	0	0
	TOTALE IMPOSTE	134.312	0	134.312
	23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.403.616	203.139	2.200.477

Genova, _____ 2019

Il Commissario Straordinario