

BILANCIO CEE

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

Bilancio al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/22	31/12/21	DIFF.
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>				
bl-4	4.- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.636	2.584	7.052
bl-6	6.- Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
bl-7	7.- Altre	1.422.902	1.547.566	-124.664
	<i>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</i>	<i>1.432.538</i>	<i>1.550.150</i>	<i>-117.612</i>
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>				
Bii-1	1.- Terreni e fabbricati	50.249.839	49.590.644	659.195
Bij-1 ^a	1.- Terreni e fabbricati – F/AMM	-17.689.920	-16.202.707	-1.487.213
Bii-2	2.- Impianti e macchinari	1.046.860	1.045.649	1.211
Bij-2 ^a	2.- Impianti e macchinari – F/AMM	-974.494	-960.887	-13.607
Bii-3	3.- Attrezzature industriali e commerciali	969.993	962.741	7.252
Bij-3 ^a	3.- Attrezzature industriali e commerciali – F/AMM	-962.075	-954.338	-7.737
Bii-4	4.- Altri beni	6.146.851	6.127.002	19.849
Bij-4 ^a	4.- Altri beni – F/AMM	-819.152	-802.002	-17.150
Bii-5	5.- Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
	<i>Totale immobilizzazioni materiali (II)</i>	<i>37.967.902</i>	<i>38.806.102</i>	<i>-838.200</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		39.735.026	40.690.838	-955.812
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>I - Rimanenze</i>				
CI	Totale rimanenze (I)	38.976	32.137	6.839
<i>II - Crediti, crediti vs soci , ratei e risconti</i>				
1.- verso clienti:				
CII-1	verso clienti: crediti lordi	1.019.185	893.811	
CII-1F	verso clienti: fondo svalutazione crediti	1.718.230	1.596.149	122.081
CII-2	2.- verso imprese controllate:	-699.045	-702.338	3.293
CII-2		0	0	0
CII-4bis	4.- bis) crediti tributari	189.315	63.192	126.123
CII-5	5.- verso altri:	92.428	111.147	-18.719
	<i>Totale crediti,</i>	<i>1.300.928</i>	<i>1.068.150</i>	<i>232.778</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	15.927	14.987	940

BILANCIO CEE

CIV-3	3.- Denaro e valori in cassa	983	756	227
	<i>Totale disponibilità liquide</i>	16.910	15.743	1.167
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.356.814	1.116.030	240.784
	D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
RR	<i>Ratei e risconti</i>	185.800	134.603	51.197
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	185.800	134.603	51.197
				0
	TOTALE ATTIVO	41.277.640	41.941.471	-663.831
	PASSIVO	31/12/22	31/12/21	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	-2	0
	<i>Totale altre riserve (VII)</i>	1.652.238	1.652.238	0
PAVIII	VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-43.691.502	-43.706.073	14.571
PAIX	Utile (perdita) dell'esercizio	-2.684	14.572	-17.256
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.095.927	12.098.612	-2.685
				0
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	635.000	210.000	425.000
				0
PC	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	0	0	0
				0
	D) DEBITI, RATEI E RISCONTI			
d4	4.- Debiti verso banche:	14.972.628	15.621.721	-649.093
d6	6.- Acconti:	43.848	67.174	-23.326
d7	7.- Debiti verso fornitori:	4.574.209	4.514.540	59.669
d9	9.- Debiti verso controllate	0	0	0
d12	12.-Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	849.152	791.314	57.838
d13	13.- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	30.561	2.350	28.211
d14	14.- Altri debiti:	972.155	1.297.560	-325.405
	TOTALE DEBITI	21.442.553	22.294.659	-852.106
RRPP	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.104.160	7.338.200	-234.040
	TOTALE PASSIVO	41.277.640	41.941.471	-663.831
		0		
	CONTI D'ORDINE	31/12/22	31/12/21	DIFF.

BILANCIO CEE

CONTO ECONOMICO		31/12/22	31/12/21	DIFF.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
a1	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.953.588	4.587.393	366.195
	5) Altri ricavi e proventi			
a5-c	Altri	594.527	776.532	-182.005
	Totale altri ricavi e proventi	594.527	776.532	-182.005
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		5.548.115	5.363.925	184.190
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
b6	6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci	84.210	59.018	25.192
b7	7) per servizi	3.674.422	3.551.961	122.461
b8	8) godimento beni di terzi	22.941	24.139	-1.198
	9) per il personale:			
b9	a) salari e stipendi	66.000	66.085	-85
b9-b	b) oneri sociali	10.686	10.684	2
	c), d), e) Tfr, quiescenza, altri costi del pers.			0
b9-c	c) Trattamento di fine rapporto	0	0	0
b9-e	e) Altri costi	0	0	0
	Totale costi per il personale	76.686	76.769	-83
	10) ammortamenti e svalutazioni:			
	a),b),c) Amm. immob. imm. e mat., altre sval. Imm.	303.751	337.946	-34.195
b10-a	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	128.742	125.238	3.504
b10-b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	175.009	212.708	-37.699
b10-c	c) svalutazioni immobilizzazioni	0	0	0
b10-d	d) svalutazioni crediti	7.299	0	7.299
	Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	311.050	337.946	-26.896
b12	12) Accantonamenti rischi	425.000	160.000	265.000
b13	13) Altri accantonamenti	0	0	0
b14	14) Oneri diversi di gestione	265.557	479.496	-213.939
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		4.859.866	4.689.329	170.537
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)		688.249	674.596	13.653
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:				
	16) altri proventi finanziari:			
	d) proventi diversi dai precedenti			
c16	altri	0	0	0
	Totale proventi diversi dai precedenti (d)	0	0	0
	Totale altri proventi finanziari (16)	0	0	0
	17) interessi e altri oneri finanziari			
c17	altri	626.952	595.621	31.331
	Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	626.952	595.621	31.331
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-626.952	-595.621	-31.331
18	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:	0	0	0

BILANCIO CEE

	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	61.297	78.975	-17.678
	22) IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO			
22 ^a	Imposte correnti	101.088	64.403	36.685
22b	Imposte anticipate	37.107	0	37.107
	TOTALE IMPOSTE	63.981	64.403	-422
	23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-2.684	14.572	-17.256

Genova, 30 Giugno 2023

Il Commissario Straordinario
arch. Marco Sinesi