

SOCIETÀ DI GESTIONE DEGLI ATTIVI EX BNS S.P.A.

Codice OE: 155

Progetto di Bilancio al 31/12/2023

Tipo Bilancio: Ordinario

approvato il 03/12/2024

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ**Dati anagrafici**

denominazione Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A.

sede Piazza Bertoldi, 8 - Serravalle

capitale sociale 77.000

capitale sociale interamente versato Sì

COE SM SM00155

numero iscrizione Registro Società 5484

forma giuridica S.p.A.

società in liquidazione No

società con socio unico Sì

società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento No

appartenenza a un gruppo No

STATO PATRIMONIALE	31/12/2023	31/12/2022
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinari	22.928	31.650
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	1.071.036	1.414.197
Totale immobilizzazioni materiali	1.093.964	1.445.847
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) società controllate	3.570.000	3.570.000
d) altre società	3.878.208	7.951.699
Totale partecipazioni	7.448.208	11.521.699
2) crediti		
d) verso altri		
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo	15.554.149	40.990.015
Totale crediti immobilizzati verso altri	15.554.149	40.990.015
Totale crediti	15.554.149	40.990.015
3) altri titoli	98.310.886	150.275.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	121.313.243	202.786.714
Totale immobilizzazioni (B)	122.407.207	204.232.561
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
5) crediti tributari		
Crediti, crediti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo	87.654.031	87.722.034
Totale crediti tributari	87.654.031	87.722.034
6) verso altri		
Crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo	59.976	290
Totale crediti verso altri	59.976	290
Totale crediti	87.714.007	87.722.324
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
5) altri titoli	24.320.257	22.758.801
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	24.320.257	22.758.801
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	10.921.559	3.821.408
2) denaro e valori in cassa	19.495	14.068
Totale disponibilità liquide	10.941.054	3.835.476
V - Immobilizzazioni tecniche destinate alla vendita	4.728.520	16.072.043
Totale attivo circolante (C)	127.703.838	130.388.644
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	14.735	17.864
Totale ratei e risconti attivi	14.735	17.864
Totale attivo	250.125.780	334.639.069

Bilancio Ordinario	Progetto di Bilancio al 31/12/2023 - versione 1 approvato il 03/12/2024	OE 155
--------------------	---	--------

Passivo**A) Patrimonio netto**

I - Capitale	77.000	77.000
--------------	--------	--------

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa	199.150.000	206.150.000
-------------------------------------	-------------	-------------

Riserva da riduzione capitale sociale	962.411	962.411
---------------------------------------	---------	---------

Totale altre riserve	200.112.411	207.112.411
----------------------	-------------	-------------

VII - Utili (perdite) portati a nuovo	-46.199.224	-28.299.242
---------------------------------------	-------------	-------------

VIII - Utile (perdita) dell'esercizio	-1.880.596	-17.899.982
---------------------------------------	------------	-------------

Totale patrimonio netto	152.109.591	160.990.187
-------------------------	-------------	-------------

B) Fondi per rischi e oneri

2) altri	12.788.380	13.646.551
----------	------------	------------

Totale fondi per rischi ed oneri	12.788.380	13.646.551
----------------------------------	------------	------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	15.815	19.064
---	--------	--------

D) Debiti**1) obbligazioni**

Debiti, obbligazioni, esigibili entro l'esercizio successivo	37.616.376	
--	------------	--

Debiti, obbligazioni, esigibili oltre l'esercizio successivo	28.508.552	141.879.936
--	------------	-------------

Totale obbligazioni	66.124.928	141.879.936
---------------------	------------	-------------

7) debiti verso fornitori

Debiti, debiti verso fornitori, esigibili entro l'esercizio successivo	900.162	909.914
--	---------	---------

Totale debiti verso fornitori	900.162	909.914
-------------------------------	---------	---------

12) debiti tributari

Debiti, debiti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo	106.025	146.830
--	---------	---------

Debiti, debiti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo	209.413	309.273
--	---------	---------

Totale debiti tributari	315.438	456.103
-------------------------	---------	---------

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili entro l'esercizio successivo	9.870	8.605
--	-------	-------

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.870	8.605
---	-------	-------

14) altri debiti

Debiti, altri debiti, esigibili entro l'esercizio successivo	12.385.204	10.778.572
--	------------	------------

Debiti, altri debiti, esigibili oltre l'esercizio successivo	5.385.663	5.753.484
--	-----------	-----------

Totale altri debiti	17.770.867	16.532.056
---------------------	------------	------------

Totale debiti	85.121.265	159.786.614
---------------	------------	-------------

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi	90.729	196.653
--------------------------	--------	---------

Totale ratei e risconti passivi	90.729	196.653
---------------------------------	--------	---------

Totale passivo	250.125.780	334.639.069
----------------	-------------	-------------

CONTI D'ORDINE	31/12/2023	31/12/2022
-----------------------	-------------------	-------------------

Rischi assunti dalla società**Fideiussioni**

ad altre società	1.125.800	1.241.300
------------------	-----------	-----------

Bilancio Ordinario	Progetto di Bilancio al 31/12/2023 - versione 1 approvato il 03/12/2024		OE 155
Totale fideiussioni	1.125.800	1.241.300	
Totale rischi assunti dalla società	1.125.800	1.241.300	
Totale conti d'ordine	1.125.800	1.241.300	

CONTO ECONOMICO	31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	441.842	1.159.351
5) altri ricavi e proventi		
altri	232.491	142.845
Totale altri ricavi e proventi	232.491	142.845
Totale valore della produzione	674.333	1.302.196
B) Costi della produzione:		
7) per servizi	1.397.808	1.062.562
8) per godimento di beni di terzi	10.368	22.517
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	161.720	311.118
b) oneri sociali	45.884	87.059
c) trattamento di fine rapporto	15.815	19.064
d) altri costi	1.408	2.684
Totale costi per il personale	224.827	419.925
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		4.639
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	392.894	1.210.724
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.588.284	9.565.769
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.981.178	10.781.132
12) accantonamenti per rischi	227.447	7.852.092
14) oneri diversi di gestione	520.140	197.338
Totale costi della produzione	5.361.768	20.335.566
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-4.687.435	-19.033.370
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da società controllate	310.000	62.000
altri	702	16.565
Totale proventi da partecipazioni	310.702	78.565
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	432.388	506.100
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	432.388	506.100
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	1.065.100	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	746.396	1.796.013
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	14.112	38.999
Totale proventi diversi dai precedenti	14.112	38.999
Totale altri proventi finanziari	2.257.996	2.341.112
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	198.065	518.834
Totale interessi e altri oneri finanziari	198.065	518.834

Bilancio Ordinario	Progetto di Bilancio al 31/12/2023 - versione 1 approvato il 03/12/2024		OE 155
17-bis) utili e perdite su cambi			-294
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.370.633		1.900.549
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:			
18) rivalutazioni:			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	259.063		88.011
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.904.930		
Totale rivalutazioni	2.163.993		88.011
19) svalutazioni:			
a) di partecipazioni	14.250		6.358
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			1.032.011
Totale svalutazioni	14.250		1.038.369
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	2.149.743		-950.358
E) Proventi e oneri straordinari:			
20) proventi straordinari			
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	300.267		1.000
altri	151.019		241.810
Totale proventi straordinari	451.286		242.810
21) oneri straordinari			
altri	2.164.823		59.613
Totale oneri straordinari	2.164.823		59.613
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-1.713.537		183.197
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-1.880.596		-17.899.982
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-1.880.596		-17.899.982

