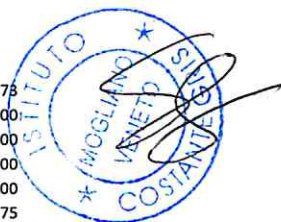




ISTITUTO COSTANTE GRIS - STATO PATRIMONIALE al 31.12.2015

	ESERCIZIO 2015 Gestione Liquidatoria Situazione dal 01/01/2015 al 18/03/15 e successive operazioni inerenti la gestione liquidatoria	ESERCIZIO 2015 Azienda Istituto Gris Gestione Corrente Situazione dal 19/03/2015 al 31/12/2015	ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2014
A) Quote associative ancora da versare				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>I. Immobilizzazioni Immateriali</i>				
1) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	0,00	10.518,86	10.518,86	9.619,77
4) altre immobilizzazioni immateriali;	0,00	0,00	0,00	0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	10.518,86	10.518,86	9.619,77
<i>II. Immobilizzazioni Materiali</i>				
1) terreni ;				
- strumentali	0,00	4.419.368,00	4.419.368,00	4.419.368,00
- non strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00
2) fabbricati;				
- strumentali	0,00	240.491,33	240.491,33	201.209,48
- non strumentali	27.501.899,43	0,00	27.501.899,43	27.501.899,43
3) impianti e macchinari;				
- strumentali	0,00	18.070,67	18.070,67	244,49
- non strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00
4) attrezzature;				
- strumentali	0,00	21.068,93	21.068,93	11.597,93
- non strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) beni mobili di pregio storico e artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
6) altri beni				
- strumentali	0,00	34.905,44	34.905,44	28.659,60
- non strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00
7) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	27.501.899,43	4.733.904,37	32.235.803,80	32.162.978,93
<i>III. Finanziarie</i>				
1) partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)	27.501.899,43	4.744.423,23	32.246.322,66	32.172.598,70
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>I. Rimanenze</i>				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>II. Crediti</i>				
1) verso utenti/clienti;				
- esigibili entro l'esercizio successivo	290.573,53	442.063,88	732.637,41	263.279,13
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso Enti pubblici;				
- esigibili entro l'esercizio successivo	11.849.275,79	924.588,21	12.773.864,00	13.575.064,95
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo svalutazione crediti	-7.976.873,58	-100.000,00	-8.076.873,58	-7.914.161,66
3) verso imprese controllate/collegate;				
4) crediti tributari;	61.964,06	0,00	61.964,06	42.749,09
5) crediti per imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00
6) crediti verso altri				
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.431.374,98	47.539,28	58.037,23	71.579,75
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.656.314,78	1.314.191,37	5.549.629,12	6.038.511,26
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>IV. Disponibilità liquide</i>				

1) depositi bancari e postali;	285.630,60	338.755,87	624.386,47	305.369,68
2) assegni;	0,00	1.525.498,54	1.525.498,54	0,00
3) denaro e valori in cassa	0,00	524,33	524,33	1.986,41
Totale	285.630,60	1.864.778,74	2.150.409,34	307.356,09
Totale attivo circolante (C)	6.941.945,38	3.178.970,11	7.700.038,46	6.345.867,35
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	10.193,57	10.193,57	50.737,59
Totale	0,00	10.193,57	10.193,57	50.737,59
TOTALE ATTIVO	34.443.844,81	7.933.586,91	39.956.554,69	38.569.203,64



A) PATRIMONIO NETTO :				
I) Patrimonio Netto	7.557.672,61	4.673.528,80	12.231.201,41	12.054.411,73
II) Riserve di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
III) Riserve di utili	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Altre riserve	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Utili portati a nuovo	-729.753,75	0,00	-729.753,75	0,00
VI) Risultato dell'esercizio	-1.124.669,25	2.482,85	-1.122.186,40	-729.753,75
Totale	5.703.249,61	4.676.011,65	10.379.261,26	11.324.657,98
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) fondi per imposte anche differite;				
2) altri fondi;	400.000,00	70.000,00	470.000,00	100.000,00
Totale	400.000,00	70.000,00	470.000,00	100.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI				
1) debiti verso banche;				
- esigibili entro l'esercizio successivo	5.907.705,75	0,00	5.907.705,75	5.798.056,31
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) debiti verso enti pubblici;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) debiti verso altri finanziatori;	0,00	0,00	0,00	0,00
4) debiti verso imprese controllate/collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00
5) acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00
6) debiti verso fornitori;				
- esigibili entro l'esercizio successivo	17.277.176,15	630.808,56	17.907.984,71	16.504.196,66
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
7) debiti tributari;				
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.807.253,50	62.505,43	2.869.758,93	2.090.716,42
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	649.042,67
8) debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale;				
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.132.967,46	0,00	2.132.967,46	1.926.631,34
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
9) altri debiti;				
- esigibili entro l'esercizio successivo	215.492,34	2.481.397,00	276.012,31	175.902,26
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	28.340.595,20	3.174.710,99	29.094.429,16	27.144.545,66
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	0,00	12.864,27	12.864,27	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	12.864,27	12.864,27	0,00
TOTALE PASSIVO	34.443.844,81	7.933.586,91	39.956.554,69	38.569.203,64
	0,00	0,00	0,00	
CONTI D'ORDINE				
1) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni di terzi presso l'Ente				
- Beni preziosi e donati		1,00	1,00	1,00
- Beni di terzi in deposito		11908,21	11.908,21	6392,01
2) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni				
3) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi				