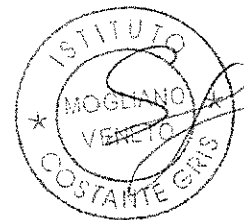


Allegato A - Stato Patrimoniale

ISTITUTO COSTANTE GRIS - STATO PATRIMONIALE al 31.12.2016

|                                                                                         | ESERCIZIO 2016<br>Gestione Liquidatoria | ESERCIZIO 2016<br>Azienda Istituto Gris<br>Gestione Corrente | ESERCIZIO 2016       | ESERCIZIO 2015       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) Quote associative ancora da versare</b>                                           |                                         |                                                              |                      |                      |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                              |                                         |                                                              |                      |                      |
| <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                                    | 4.481,31                                                     | 4.481,31             | 10.518,86            |
| 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                 |
| <b>Totale</b>                                                                           | <b>0,00</b>                             | <b>4.481,31</b>                                              | <b>4.481,31</b>      | <b>10.518,86</b>     |
| <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                                    | 260.558,98                                                   | 260.558,98           | 240.491,33           |
| - non strumentali                                                                       | 27.501.899,43                           | 0,00                                                         | 27.501.899,43        | 27.501.899,43        |
| 3) impianti e macchinari;                                                               |                                         |                                                              |                      |                      |
| - strumentali                                                                           | 0,00                                    | 41.319,15                                                    | 41.319,15            | 18.070,67            |
| - non strumentali                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 4) attrezzature;                                                                        |                                         |                                                              |                      |                      |
| - strumentali                                                                           | 0,00                                    | 48.276,81                                                    | 48.276,81            | 21.068,93            |
| - 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                                    | 40.060,48                                                    | 40.060,48            | 34.905,44            |
| - non strumentali                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 7) immobilizzazioni in corso e acconti                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale</b>                                                                           | <b>27.501.899,43</b>                    | <b>4.809.583,42</b>                                          | <b>32.311.482,85</b> | <b>32.235.803,80</b> |
| <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                 |
| <b>Totale</b>                                                                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Totale immobilizzazioni (B)</b>                                                      | <b>27.501.899,43</b>                    | <b>4.814.064,73</b>                                          | <b>32.315.964,16</b> | <b>32.246.322,66</b> |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                             |                                         |                                                              |                      |                      |
| <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                 |
| <b>Totale</b>                                                                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



## II. Crediti

|                                          |               |              |               |               |
|------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1) verso utenti/clienti;                 |               |              |               |               |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 267.653,31    | 530.758,00   | 798.411,31    | 732.637,41    |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2) verso Enti pubblici;                  |               |              |               |               |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 10.685.535,60 | 1.260.887,20 | 11.946.422,80 | 12.773.864,00 |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| - fondo svalutazione crediti             | -7.976.873,54 | -190.375,83  | -8.167.249,41 | -8.676.873,58 |

|                                          |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3) verso imprese controllate/collegate;  |                     |                     |                     |                     |
| 4) crediti tributari;                    | 61.964,06           | 13,74               | 61.977,80           | 61.964,06           |
| 5) crediti per imposte anticipate        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6) crediti verso altri                   |                     |                     |                     |                     |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 1.366.010,76        | 79.199,46           | 90.212,16           | 58.037,23           |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale</b>                            | <b>4.404.290,15</b> | <b>1.680.482,57</b> | <b>4.729.774,66</b> | <b>5.549.629,12</b> |

## III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

|                   |             |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1) Partecipazioni | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2) Altri titoli   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## IV. Disponibilità liquide

|                                |                     |                   |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1) depositi bancari e postali; | 2.472.388,08        | 105.160,01        | 2.577.548,09        | 624.386,47          |
| 2) assegni;                    | 0,00                | 450.000,00        | 450.000,00          | 1.525.498,54        |
| 3) denaro e valori in cassa    | 0,00                | 1.894,26          | 1.894,26            | 524,33              |
| <b>Totale</b>                  | <b>2.472.388,08</b> | <b>557.054,27</b> | <b>3.029.442,35</b> | <b>2.150.409,34</b> |

|                                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totale attivo circolante (C)</b> | <b>6.876.678,23</b> | <b>2.237.536,84</b> | <b>7.759.217,01</b> | <b>7.700.038,46</b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

## D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

|                    |             |                 |                 |                  |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1) Ratei attivi    | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2) Risconti attivi | 0,00        | 7.198,77        | 7.198,77        | 10.193,57        |
| <b>Totale</b>      | <b>0,00</b> | <b>7.198,77</b> | <b>7.198,77</b> | <b>10.193,57</b> |

|                      |                      |                     |                      |                      |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTALE ATTIVO</b> | <b>34.378.577,66</b> | <b>7.058.800,34</b> | <b>40.082.379,94</b> | <b>39.956.554,69</b> |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

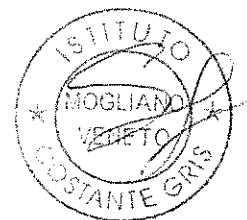
## A) PATRIMONIO NETTO :

|                              |                   |                     |                     |                      |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| I) Patrimonio Netto          | 2.495.084,18      | 4.673.857,54        | 7.168.941,72        | 12.231.201,41        |
| 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     | -1.854.423,00     | 2.482,85            | -1.851.940,15       | -729.753,75          |
| VI) Risultato dell'esercizio | -37.129,14        | 79.539,62           | 42.410,48           | -1.122.186,40        |
| <b>Totale</b>                | <b>603.532,04</b> | <b>4.755.880,01</b> | <b>5.359.412,05</b> | <b>10.379.261,26</b> |

## B) FONDI PER RISCHI E ONERI

|                                       |                     |                   |                     |                   |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1) fondi per imposte anche differite; |                     |                   |                     |                   |
| 2) altri fondi;                       | 4.199.999,95        | 270.000,00        | 4.469.999,95        | 470.000,00        |
| <b>Totale</b>                         | <b>4.199.999,95</b> | <b>270.000,00</b> | <b>4.469.999,95</b> | <b>470.000,00</b> |

|                                                              |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|



#### D) DEBITI

|                                                             |                      |                     |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1) debiti verso banche;                                     |                      |                     |                      |                      |
| - esigibili entro l'esercizio successivo                    | 6.120.269,12         | 638,03              | 6.120.907,15         | 5.907.705,75         |
| - 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                 | 1.638,36            | 1.638,36             | 0,00                 |
| 6) debiti verso fornitori;                                  |                      |                     |                      |                      |
| - esigibili entro l'esercizio successivo                    | 18.606.228,36        | 242.249,75          | 18.848.478,11        | 17.907.984,71        |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 7) debiti tributari;                                        |                      |                     |                      |                      |
| - esigibili entro l'esercizio successivo                    | 2.582.574,68         | 128.180,35          | 2.710.755,03         | 2.869.758,93         |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 8) debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale; |                      |                     |                      |                      |
| - esigibili entro l'esercizio successivo                    | 2.047.027,74         | 203.379,76          | 2.250.407,50         | 2.132.967,46         |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 9) altri debiti;                                            |                      |                     |                      |                      |
| - esigibili entro l'esercizio successivo                    | 218.945,77           | 1.357.675,15        | 221.622,86           | 276.012,31           |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale</b>                                               | <b>29.575.045,67</b> | <b>1.933.761,40</b> | <b>30.153.809,01</b> | <b>29.094.429,16</b> |

#### E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

|                       |                      |                     |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Ratei passivi      | 0,00                 | 1.248,93            | 1.248,93             | 12.864,27            |
| 2) Risconti passivi   | 0,00                 | 97.910,00           | 97.910,00            | 0,00                 |
| <b>Totale</b>         | <b>0,00</b>          | <b>99.158,93</b>    | <b>99.158,93</b>     | <b>12.864,27</b>     |
| <b>TOTALE PASSIVO</b> | <b>34.378.577,66</b> | <b>7.058.800,34</b> | <b>40.082.379,94</b> | <b>39.956.554,69</b> |