

ISTITUTO COSTANTE GRIS - STATO PATRIMONIALE al 31.12.2019

	ESERCIZIO 2019 Gestione Liquidatoria	ESERCIZIO 2019 Azienda Istituto Gris Gestione Corrente	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018
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	9.822,97	9.822,97	8.872,29
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	9.822,97	9.822,97	8.872,29
<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	309.471,93	309.471,93	320.100,02
- non strumentali	27.352.092,67	0,00	27.352.092,67	27.505.662,27
3) impianti e macchinari;				
- strumentali	0,00	115.627,03	115.627,03	67.405,99
- non strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00
4) attrezzature;				
- strumentali	0,00	89.172,15	89.172,15	67.547,33
- 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	29.460,20	29.460,20	35.229,72
- 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	27.352.092,67	4.963.099,31	32.315.191,98	32.415.313,33
<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)	27.352.092,67	4.972.922,28	32.325.014,95	32.424.185,62
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>I. Rimanenze</i>				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	0,00	29.442,71	29.442,71	15.357,38
2) acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	29.442,71	29.442,71	15.357,38

II. Crediti

1) verso utenti/clienti;				
- esigibili entro l'esercizio successivo	165.754,11	1.102.102,26	1.267.856,37	973.370,88
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso Enti pubblici;				
- esigibili entro l'esercizio successivo	4.630.754,37	2.337.590,36	6.968.344,73	6.797.028,06
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00

- fondo svalutazione crediti -4.536.755,57 -272.738,93 -4.809.494,50 -4.858.668,79

3) verso imprese controllate/collegate;				
4) crediti tributari;	61.964,06	960,66	62.924,72	61.982,82
5) crediti per imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00
6) crediti verso altri				
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.370.452,70	21.225,14	62.009,97	59.265,16
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.692.169,67	3.189.139,49	3.551.641,29	3.032.978,13

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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali;	2.023.448,87	723.036,81	2.746.485,68	2.645.278,46
2) assegni;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	0,00	304,52	304,52	1.621,33
Totale	2.023.448,87	723.341,33	2.746.790,20	2.646.899,79

Totale attivo circolante (C)	3.715.618,54	3.941.923,53	6.327.874,20	5.695.235,30
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	1.056,00	1.056,00	30.200,64
Totale	0,00	1.056,00	1.056,00	30.200,64

TOTALE ATTIVO	31.067.711,21	8.915.901,81	38.653.945,15	38.149.621,56
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

A) PATRIMONIO NETTO :

I) Patrimonio Netto	3.164.887,47	4.673.857,54	7.838.745,01	7.685.384,07
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	-1.858.159,20	445.368,69	-1.412.790,51	-1.333.430,73
VI) Risultato dell'esercizio	-136.996,12	8.820,05	-128.176,07	-79.359,78
Totale	1.169.732,15	5.128.046,28	6.297.778,43	6.272.593,56

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) fondi per imposte anche differite;				
2) altri fondi;	4.181.387,41	465.536,79	4.646.924,20	4.756.779,36
Totale	4.181.387,41	465.536,79	4.646.924,20	4.756.779,36

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	6.120.269,12	0,00	6.120.269,12	6.120.269,12
- 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	9.334,72	9.334,72	-125,71
6) debiti verso fornitori;				
- esigibili entro l'esercizio successivo	17.341.855,29	791.917,19	18.133.772,48	18.085.383,13
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
7) debiti tributari;				
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.991.929,91	485.602,32	2.477.532,23	2.195.261,61
- 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	175.801,95	546.426,32	722.228,27	418.022,42
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
9) altri debiti;				
- esigibili entro l'esercizio successivo	86.735,38	1.383.398,27	140.465,78	187.931,64
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	25.716.591,65	3.216.678,82	27.603.602,60	27.006.742,21
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	0,00	7.729,92	7.729,92	15.596,43
2) Risconti passivi	0,00	97.910,00	97.910,00	97.910,00
Totale	0,00	105.639,92	105.639,92	113.506,43
TOTALE PASSIVO	31.067.711,21	8.915.901,81	38.653.945,15	38.149.621,56

ISTITUTO COSTANTE GRIS - CONTO ECONOMICO al 31.12.2019

	ESERCIZIO 2019 Gestione Liquidatoria	ESERCIZIO 2019 Azienda Istituto Gris Gestione Corrente	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	5.054.793,95	5.054.793,95	0,00
2) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Contributi in conto capitale	0,00	109.229,47	109.229,47	47.589,18
5) Altri ricavi e proventi	2.660,00	1.236.369,91	1.239.029,91	1.265.565,16
Totale Valore della produzione	2.660,00	6.400.393,33	6.403.053,33	6.448.031,46
B) COSTO DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisto di materie prime, suss., di consumo	0,00	402.570,32	402.570,32	410.526,53
7) Costi per servizi	101.563,97	1.688.089,76	1.789.653,73	1.618.672,90
8) Costi per godimento beni di terzi	212,39	15.697,50	15.909,89	21.884,44
9) Costi del personale	0,00	3.733.209,59	3.733.209,59	3.764.762,40
a) salari e stipendi	0,00	2.895.748,25	2.895.748,25	2.951.821,18
b) oneri sociali personale	0,00	833.359,28	833.359,28	811.681,52
c) trattamento di fine rapporto				
d) irap metodo retributivo				
e) altri costi personale	0,00	4.102,06	4.102,06	1.259,70
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	87.183,91	87.183,91	67.181,80
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	7.128,16	7.128,16	5.248,97
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	80.055,75	80.055,75	61.932,83
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
d) svalutazioni cred. dell'attivo circolante e dispo. Liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Variazione delle rimanenze	0,00	-14.085,33	-14.085,33	9.054,30
12) Accantonamenti per rischi	0,00	111.182,24	111.182,24	53.250,16
13) Accantonamenti diversi	0,00	0,00	0,00	200.000,00
14) Oneri diversi di gestione	22.087,60	100.916,79	123.004,39	100.630,77
Totale Costo della produzione	123.863,96	6.124.764,78	6.248.628,74	6.245.963,30
Differenza (A-B)	-121.203,96	275.628,55	154.424,59	202.068,16
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Proventi finanziari	4.623,49	0,00	4.623,49	15.235,45
17) Interessi e altri oneri finanziari	2.078,54	1.076,40	3.154,94	1.598,68
Risultato area finanziaria	2.544,95	-1.076,40	1.468,55	13.636,77
D) RETTIFICHE DI VALORE ATT.FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato rettifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-118.659,01	274.552,15	155.893,14	215.704,93
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti e anticipate	18.337,11	265.732,10	284.069,21	295.064,71
23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-136.996,12	8.820,05	-128.176,07	-79.359,78