

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI A.P.S.P.

VIALE LIGURIA 14 - ALBENGA SAVONA

Codice Fiscale 81004790093

allegato n° 1

alla delibera nr. 12 del 16/04/2019

| SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE | | |
|---|------------------|------------------|
| BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 | | |
| ATTIVO | 2018 | 2017 |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata | 0 | 0 |
| B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali: | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 |
| 2) costi di sviluppo | 0 | 0 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | 0 | 0 |
| 4) concessioni, licenze, marchi, e diritti simili | 0 | 0 |
| 5) avviamento | 0 | 0 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| 7) altre | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 5.850.532 | 6.055.082 |
| 2) impianti e macchinario | 71.434 | 61.599 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 69.320 | 85.044 |
| 4) altri beni | 23.969 | 30.416 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| Totale | 6.015.255 | 6.232.141 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 1) partecipazioni in: | 0 | 0 |
| a) imprese controllate | 0 | 0 |
| b) imprese collegate | 0 | 0 |
| c) imprese controllanti | 0 | 0 |
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| d-bis) altre imprese | 0 | 0 |
| 2) crediti: | | |
| a) verso imprese controllate | 0 | 0 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| b) verso imprese collegate | 0 | 0 |
| c) verso controllanti | 0 | 0 |
| d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0 | 0 |
| d-bis) verso altri | 0 | 0 |
| 3) altri titoli | 0 | 0 |
| 4) strumenti finanziari derivati attivi | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 6.015.255 | 6.232.141 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze: | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 3.892 | 5.612 |
| 2) verso imprese controllate | 0 | 0 |
| 3) lavori in corso di lavorazione e semilavorati | 0 | 0 |
| 4) prodotti finiti e merci | 0 | 0 |
| 5) acconti | 0 | |
| Totale | 3.892 | 5.612 |
| II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 1) verso clienti | 515.940 | 524.204 |
| 2) verso imprese conrtollate | 0 | 0 |
| 3) verso imprese collegate | 0 | 0 |
| 4) verso controllanti | 0 | 0 |
| 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0 | 0 |
| 5-bis) crediti tributari | 0 | 0 |
| 5-ter) imposte anticipate | 0 | 0 |
| 5-quater) verso altri | 0 | 39.436 |
| I) Crediti per spese personale in comando | 0 | 3.194 |
| II) Contributi regionali da ricevere | 0 | 36.242 |
| 6) verso clienti per fatture da emettere | 0 | 0 |
| Totale | 515.940 | 563.640 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | 0 | 0 |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | 0 | 0 |
| 3) partecipazioni in imprese controllanti | 0 | 0 |
| 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0 | 0 |
| 4) altre partecipazioni | 0 | 0 |
| 5) strumenti finanziari derivati attivi | 0 | 0 |
| 6) altri titoli | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide: | | |
| 1) depositi bancari e postali | 1.274.509 | 1.047.358 |
| 2) assegni | 0 | 0 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 3) denaro e valori in cassa | 21 | 11 |
| Totale | 1.274.530 | 1.047.369 |
| Totale attivo circolante (C) | 1.794.362 | 1.616.621 |
| | | |
| D) Ratei e sconti | 8.632 | 7.919 |
| | | |
| TOTALE ATTIVO | 7.818.249 | 7.856.681 |
| | | |
| PASSIVO | 2018 | 2017 |
| A) patrimonio netto: | | |
| I - Capitale | 633.102 | 633.102 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III - Riserva di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 0 | 0 |
| V - Riserve statuarie | 237.303 | 217.254 |
| a) Riserve statuarie | 2.867 | 2.867 |
| b) F.do Riserva Utili esercizi precedenti 20% | 234.436 | 214.387 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate: | 4.473.935 | 4.616.788 |
| a) Fondo Contributi in conto capitale | 488.499 | 508.091 |
| b) Contributi in c/capitale per sterilizzazione | 3.985.436 | 4.108.697 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 886.008 | 816.660 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 21.142 | 89.396 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| Totale | 6.251.490 | 6.373.200 |
| | | |
| B) Fondi per rischi e oneri: | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0 | 0 |
| 2) per imposte, anche differite | 0 | 0 |
| 3) strumenti finanziari derivati passivi | 0 | 0 |
| 4) altri | 519.763 | 576.188 |
| a) F.do Accantonamento Oneri Contrattuali Futuri | 58.883 | 87.174 |
| b) F.do Oneri Ass.li Pers.le Dip.te (ex Produttività) | 48.468 | 78.648 |
| c) F.do Contributo Lione Caffè Alzaheimer | 181 | 181 |
| d) F.do Spese rette Benefattori | 9.703 | 9.703 |
| e) F.do Spese Concorsi Figure Diverse | 0 | 0 |
| f) F.do Rischi/Contenziosi Ripristino Danni alla Struttura | 332.516 | 346.652 |
| g) F.do Rischi Differenza Budget Asl 2012 | 26.082 | 26.082 |
| h) F.do Rischi Differenza Budget Asl 2013 | 9.072 | 9.072 |
| i) F.do Lavori Straordinari Ristrutturazione Immobili | 34.858 | 18.676 |
| Totale | 519.763 | 576.188 |
| | | |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 0 | 0 |
| | | |
| D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | | |
| 1) obbligazioni | 0 | 0 |
| 2) obbligazioni convertibili | 0 | 0 |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | 0 | 0 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 4) debiti verso banche | 146.689 | 196.245 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 |
| 6) acconti | | |
| 7) debiti verso fornitori | 459.591 | 240.237 |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito | 0 | 0 |
| 9) debiti verso imprese controllate | 0 | 0 |
| 10) debiti verso imprese collegate | 0 | 0 |
| 11) debiti verso controllanti | 0 | 0 |
| 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0 | 0 |
| 12) debiti tributari | 21.441 | 29.941 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 48.182 | 45.685 |
| 14) altri debiti | 371.093 | 395.185 |
| Totale | 1.046.996 | 907.293 |
| | | |
| E) Ratei e risconti | 0 | 0 |
| | | |
| TOTALE PASSIVO | 7.818.249 | 7.856.681 |

0

Albenga li, 16/04/2019

Il Presidente

Prof. Piero Corradi

F.to Piero Corradi

Il Revisore Unico

Dott. Alessandro Geddo

F.to Alessandro Geddo

Il Direttore

Rag. Daniela Giraldi

F.to Daniela Giraldi

