

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI A.P.S.P.

VIALE LIGURIA 14 - ALBENGA SAVONA

Codice Fiscale 81004790093

allegato n° 1 alla delibera nr. 11 del 06/10/2020

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE		
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019		
ATTIVO	2019	2018
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
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	5.778.656	5.850.532
2) impianti e macchinario	49.262	71.434
3) attrezzature industriali e commerciali	58.874	69.320
4) altri beni	33.203	23.969
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>Totale</b>	<b>5.919.995</b>	<b>6.015.255</b>
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)	<b>5.919.995</b>	<b>6.015.255</b>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	4.807	3.892
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	<b>4.807</b>	<b>3.892</b>
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso clienti	476.544	515.940
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	0
I) Crediti per spese personale in comando	0	0
II) Contributi regionali da ricevere	0	0
6) verso clienti per fatture da emettere	0	0
Totale	<b>476.544</b>	<b>515.940</b>
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	<b>0</b>	<b>0</b>
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	1.706.830	1.274.509
2) assegni	0	0

3) denaro e valori in cassa	243	21
<b>Totale</b>	<b>1.707.073</b>	<b>1.274.530</b>
<b>Totale attivo circolante ( C )</b>	<b>2.188.424</b>	<b>1.794.362</b>
D) Ratei e sconti	8.832	8.632
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>8.117.251</b>	<b>7.818.249</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
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	<b>255.183</b>	<b>237.303</b>
a) Riserve statuarie	2.867	2.867
b) F.do Riserva Utili esercizi precedenti 20%	252.316	234.436
VI - Altre riserve, distintamente indicate:	<b>4.335.890</b>	<b>4.473.935</b>
a) Fondo Contributi in conto capitale	470.017	488.499
b) Contributi in c/capitale per sterilizzazione	3.865.873	3.985.436
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	889.269	886.008
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	79.877	21.142
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale</b>	<b>6.193.321</b>	<b>6.251.490</b>
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	500.792	519.763
a) F.do Accantonamento Oneri Contrattuali Futuri	58.883	58.883
b) F.do Oneri Ass.li Pers.le Dip.te (ex Produttività)	20.717	48.468
c) F.do Contributo Lione Caffè Alzaheimer	181	181
d) F.do Spese rette Benefattori	0	9.703
e) F.do Spese Concorsi Figure Diverse	0	0
f) F.do Rischi/Contenziosi Ripristino Danni alla Struttura	332.516	332.516
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	53.341	34.858
<b>Totale</b>	<b>500.792</b>	<b>519.763</b>
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	395.805	146.689
5) debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
7) debiti verso fornitori	579.567	459.591
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	18.836	21.441
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	56.907	48.182
14) altri debiti	372.023	371.093
<b>Totale</b>	<b>1.423.138</b>	<b>1.046.996</b>
E) Ratei e risconti	0	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>8.117.251</b>	<b>7.818.249</b>

0

Albenga li, 06/10/2020

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



