

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI A.P.S.P.

VIALE LIGURIA 14 - ALBENGA SAVONA

Codice Fiscale 81004790093

allegato n° 1

alla delibera nr. 08 del 23/06/2022

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE		
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021		
ATTIVO	2021	2020
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	5.265.292	5.526.474
2) impianti e macchinario	25.034	47.171
3) attrezzature industriali e commerciali	29.538	44.358
4) altri beni	34.776	28.674
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>Totale</b>	<b>5.354.640</b>	<b>5.646.677</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>5.354.640</b>	<b>5.646.677</b>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.051	1.971
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>2.051</b>	<b>1.971</b>
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso clienti	345.468	446.019
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	3.358	0
5-ter) imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri	435	0
I) Crediti per spese personale in comando	0	0
II) Contributi regionali da ricevere	0	0
6) verso clienti per fatture da emettere	239.198	0
Totale	<b>588.459</b>	<b>446.019</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	1.396.206	1.337.303
2) assegni	0	0

3) denaro e valori in cassa	232	24
<b>Totale</b>	<b>1.396.438</b>	<b>1.337.327</b>
<b>Totale attivo circolante ( C )</b>	<b>1.986.948</b>	<b>1.785.317</b>
D) Ratei e Risconti	12.328	9.129
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>7.353.916</b>	<b>7.441.123</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</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>275.386</b>	<b>259.411</b>
a) Riserve statuarie	2.867	2.867
b) F.do Riserva Utili esercizi precedenti 20%	272.519	256.544
VI - Altre riserve, distintamente indicate:	<b>4.074.170</b>	<b>4.203.287</b>
a) Fondo Contributi in conto capitale	436.770	453.390
b) Contributi in c/capitale per sterilizzazione	3.637.400	3.749.897
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	593.583	964.917
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	59.843	-355.359
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale</b>	<b>5.636.084</b>	<b>5.705.358</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	534.258	500.364
a) F.do Accantonamento Oneri Contrattuali Futuri	58.883	58.883
b) F.do Oneri Ass.li Pers.le Dip.te (ex Produttività)	51.741	26.009
c) F.do Contributo Lione Caffè Alzaheimer	181	181
d) F.do Spese rette Benefattori	0	0
e) F.do Spese Concorsi Figure Diverse	0	0
f) F.do Rischi/Contenziosi Ripristino Danni alla Struttura	301.712	310.170
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	86.587	69.967
<b>Totale</b>	<b>534.258</b>	<b>500.364</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	302.429	349.692
5) debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
7) debiti verso fornitori	442.662	461.345
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	43.115	31.687
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	44.474	46.926
14) altri debiti	350.894	345.751
<b>Totale</b>	<b>1.183.574</b>	<b>1.235.401</b>
E) Ratei e risconti	0	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>7.353.916</b>	<b>7.441.123</b>

0

Albenga li, 23/06/2022

Il Presidente

Prof. Piero Corradi

F.to Piero Corradi

Il Revisore Unico

Dott. Stefano Benedetti

F.to Stefano Benedetti

Il Direttore

Rag. Daniela Giraldi

F.to Daniela Giraldi



