

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	68.551	61.599
3) attrezzature industriali e commerciali	71.434	85.044
4) altri beni	24.738	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

