

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI A.P.S.P.

VIALE LIGURIA 14 - ALBENGA SAVONA

Codice Fiscale 81004790093

allegato n° 1

alla delibera nr. 07 del 29/06/2021

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE		
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020		
ATTIVO	2020	2019
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	5.526.474	5.778.656
2) impianti e macchinario	47.171	49.262
3) attrezzature industriali e commerciali	44.358	58.874
4) altri beni	28.674	33.203
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale	5.646.677	5.919.995
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)	5.646.677	5.919.995
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.971	4.807
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	1.971	4.807
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso clienti	446.019	476.544
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	446.019	476.544
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	1.337.303	1.706.830
2) assegni	0	0

3) denaro e valori in cassa	24	243
Totale	1.337.327	1.707.073
Totale attivo circolante (C)	1.785.317	2.188.424
D) Ratei e sconti	9.129	8.832
TOTALE ATTIVO	7.441.123	8.117.251
PASSIVO	2020	2019
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	259.411	255.183
a) Riserve statuarie	2.867	2.867
b) F.do Riserva Utili esercizi precedenti 20%	256.544	252.316
VI - Altre riserve, distintamente indicate:	4.203.287	4.335.890
a) Fondo Contributi in conto capitale	453.390	470.017
b) Contributi in c/capitale per sterilizzazione	3.749.897	3.865.873
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	964.917	889.269
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-355.359	79.877
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale	5.705.358	6.193.321
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	500.364	500.792
a) F.do Accantonamento Oneri Contrattuali Futuri	58.883	58.883
b) F.do Oneri Ass.li Pers.le Dip.te (ex Produttività)	26.009	20.717
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	310.170	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	69.967	53.341
Totale	500.364	500.792
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	349.692	395.805
5) debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
7) debiti verso fornitori	461.345	579.567
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	31.687	18.836
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	46.926	56.907
14) altri debiti	345.751	372.023
Totale	1.235.401	1.423.138
E) Ratei e risconti	0	0
TOTALE PASSIVO	7.441.123	8.117.251

0

Albenga li, 29/06/2021

Il Presidente

Prof. Piero Corradi

F.to Piero Corradi

Il Revisore Unico

Dott. Alessandro Geddo

F.to Alessanro Geddo

Il Direttore

Rag. Daniela Giraldi

F.to Daniela Giraldi

