

## Stato patrimoniale dal 01/01/2021 al 30/06/2021

ATTIVITA'	Anno in Corso	PASSIVITA'	Anno in Corso
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>7.747.246,02</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>2.245.062,53</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>15.456,12</b>	<b>CAPITALE NETTO INIZIALE</b>	<b>3.283.502,97</b>
Software	13.126,50	Patrimonio netto	3.283.502,97
Licenze	2.329,62	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	<b>99.253,95</b>
<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>6.102.165,48</b>	Contributo da in c/capitale	99.253,95
Fabbricati istituzionali	6.102.165,48	<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>-1.137.694,39</b>
<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>721.119,80</b>	Avanzi esercizi precedenti	41.052,06
Impianti e macchinari	10.878,00	Disavanzi esercizi precedenti	-1.178.746,45
Impianti telefonici	10.065,00	<b>FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.215.267,96</b>
Impianti televisivi	6.498,66	<b>FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI</b>	<b>14.278,40</b>
Impianti generici	320.996,92	Fondo amm. software	12.333,50
Impianti elettrici	176.348,57	Fondo amm. licenze	1.944,90
Impianti specifici	196.332,65	<b>FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>1.230.340,74</b>
<b>ATTREZZATURE DIVERSE</b>	<b>214.872,31</b>	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.230.340,74
Attrezzatura sanitaria	78.290,29	<b>FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>339.036,01</b>
Attrezzatura sportiva	4.389,14	Fondo amm. impianti e macchinari	10.878,00
Attrezzatura varia	52.286,87	Fondo amm. impianti telefonici	9.015,86
Attrezzatura cucina	70.998,73	Fondo amm. impianti televisivi	4.870,04
Attrezzature diverse inf.516,46 euro	8.907,28	Fondo amm. impianti generici	118.115,30
<b>MOBILI E MACCHINE - ARREDI</b>	<b>593.336,59</b>	Fondo amm. impianti specifici	149.911,79
Mobili ed arredi	525.684,86	Fondo amm. impianti elettrici	46.245,02
Arredi uso religioso	19.949,60	<b>FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE</b>	<b>203.006,10</b>
Macchine uff. elettroniche - elabotari	31.965,63	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	71.249,47
Mobili macchine e arredi inf.516,46 euro	15.736,50	Fondo amm. attrezzatura varia	51.362,46
<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>57.663,34</b>	Fondo amm. attrezzatura cucina	68.363,98
Autovetture	13.562,74	Fondo amm. attrezzatura sportiva	3.312,86
Altri beni materiali inf. 516 euro	4.741,74	Fondo amm. attrezzature diverse inf. 516	8.717,33
Beni donati	39.358,86	<b>FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI</b>	<b>410.302,24</b>
<b>CREDITI IMMOBILIZZATI</b>	<b>41.632,38</b>	Fondo amm. mobili ed arredi	354.194,67
Deposito cauzionale Padania Acque	15,49	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	23.753,57
Deposito Cauzionale Telecom	516,45	Fondo amm. arredi uso religioso	19.326,19
Polizza Vita TFR dipendenti	41.100,44	Fondo amm. mobili mac.arredi inf. 516	13.027,81
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>18.304,47</b>
Partecipazioni	1.000,00	Fondo amm. autovetture	13.562,74
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>36.192,33</b>	Fondo amm. altri beni mater. inf. 516.46	4.741,73
<b>RIMANENZE</b>	<b>30.476,00</b>	<b>FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI</b>	<b>85.636,00</b>
Rim. altro materiale di pulizia	1.120,00	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>85.636,00</b>
Rim. medicinali	1.700,00	Fondo svalutazione crediti	85.636,00
Rim. presidi	27.271,00	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>30.925,90</b>
Altre rimanenze	385,00	<b>ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>12.000,00</b>
<b>ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI</b>	<b>12.976,63</b>	Fondo rischi per controversie legali	12.000,00
Crediti per cauzioni	15,00	<b>FONDO ACCANTONAMENTO IMPOSTE</b>	<b>18.925,90</b>
Crediti diversi	5.000,00	Fondo accantonamento imposte	18.925,90
Crediti v/INAIL per acconti	7.961,63	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>108.009,96</b>
<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>-284,35</b>	<b>FONDO TFR DIPENDENTI</b>	<b>108.009,96</b>
Iva su vendite	-284,52	Fondo TFR person. infermieristico	17.472,63
Ritenute su interessi attivi	0,17	Fondo TFR person. fisioterapia	7.446,77
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>-7.568,78</b>	Fondo TFR person. amm.vo	7.111,70
Banca pop. E.Romagna 1676570	51.050,72	Fondo TFR personale A.S.A.	65.471,23
Banca Cremonese cred. coop c/c 140949	18.340,17	Fondo TFR personale portineria	5.194,80
Banco BPM c/c 000000001377	-76.959,67	Fondo TFR pers. manutenzione	5.312,83
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>592,83</b>	<b>DEBITI</b>	<b>3.145.608,42</b>
Cassa	592,83	<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>2.633.785,31</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>583,62</b>	Mutuo FRIL cdi 2004	44.863,60
<b>FATTURE DA EMETTERE</b>	<b>0,00</b>	Mutuo BPM 03928748	2.288.921,71
Fatture da emettere	0,00	Mutuo BPM 04563134	300.000,00
<b>NOTE CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>-31.205,00</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>132.027,06</b>
note credito da emettere	-31.205,00	Debiti v/INPS	6.869,53
<b>RISCONTI</b>	<b>31.788,62</b>	Debiti v/CPDEL	39.918,29
risconti	31.788,62	Debito v/erario rit acc profess	3.773,38
<b>CLIENTI</b>	<b>406.860,44</b>	Debiti v/Erario ritenute dipendenti	24.546,02
<b>CLIENTI</b>	<b>406.860,44</b>	Debiti v/Erario per addizionali	3.163,30
Clienti Totalizzati	406.860,44	Debiti v/FPC	314,47
		Debiti v/CPS	890,70
		Debiti v/inail	6.736,00
		Debiti v/INADEL-CPDEL-INPS arret. contr.	8.819,22
		Debiti contributi ferie arretrate	23.817,32
		Debiti v/IRES	1.000,00
		Debiti v/INA ASSITALIA (TFR)	62,03
		Debiti v/ALLEATA PREVID. (TFR)	2.483,10
		Debiti v/f.do tesoreria INPS - TFR	8.845,00
		Debiti v/ ALLIANZ MY LIFE PREV.2007	202,00
		Debiti v/FIDEURAM VITA	189,49
		Debiti v/ALLIANZ PREVIRAS	173,36
		Debiti v/ZURICH INVESTMENTS LIFE	223,85
		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>237.305,55</b>
		Debiti v/sindacati	264,63
		Debiti v/personale	91.364,40
		Debiti c/ferie	73.649,53
		Altri debiti	6.614,19
		Ricongiunzioni e riscatti INPDAP	-64,80
		Piccoli prestiti INPDAP	736,55
		Debiti v/pers. aumenti contrattuali	19.330,58
		Debiti v/pers. costi passati+contributi	44.925,47
		Cessione quinto UNICREDIT	300,00
		Cessione quinto Deutsche Bank	185,00
		<b>DEBITI V/CLIENTI DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>142.490,50</b>
		debiti v/clienti depositi cauzionali	142.490,50
		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>179.849,26</b>
		<b>FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>150.485,24</b>
		Fatture da ricevere	150.485,24
		<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>29.364,02</b>
		Ratei /risconti passivi	29.364,02
		<b>FORNITORI</b>	<b>322.625,64</b>
		<b>FORNITORI</b>	<b>322.625,64</b>
		Fornitori Totalizzati	322.625,64
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>8.190.882,41</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>8.332.985,67</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>142.103,26</b>		