Ditta	SOC. DI MUTUO SOCCORSO FRA I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI CR.	Codice attivita'	949100 - Assistenza e previden
471	PIAZZA S.ANTONIO MARIA ZACCARIA	Codice fiscale	80004550192
	26100 CREMONA CR	Partita IVA	00975060195

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31/12/2021

A T T I V I T A`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/05/010	COSTI DI AMPLIAMENTO	3.073,12
03/05/***	Costi di impianto e ampliamento	3.073,12
03/**/***	Immobilizzazioni immateriali	3.073,12
06/05/005	TERRENI	42.301,73
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	5.578.842,15
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	1.084,56
06/05/***	Terreni e fabbricati	5.622.228,44
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	45.748,65
06/10/***	Impianti e macchinario	45.748,65
06/15/501	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	35.933,91
06/15/***	Attrezzature ind.li e comm.li	35.933,91
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	9.364,77
06/20/***	Mobili e macch.uffi.(altri beni)	9.364,77
06/**/***	Immobilizzazioni materiali	5.713.275,77
14/00000	Crediti v/clienti	408.421,06
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	2.649,22
15/05/***	Altri crediti v/clienti	2.649,22
15/**/***	Altri crediti v/clienti	2.649,22
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	86.803,36
18/20/601	CREDITO IRES	14.296,00
18/20/602	CREDITO IRAP	3.937,00
18/20/603	CR V/ERARIO RIT.INTERESSI ATTIVI	7,53
18/20/***	Crediti tributari	105.043,89
18/30/090	CREDITI V/SOCI PER QUOTE	2.420,00
18/30/***	Crediti v/soci	2.420,00
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	3.073,12
18/40/***	Crediti v/fornitori	3.073,12
18/45/602	CREDITI VS/BANCHE	21,44
18/45/604	CREDITI V/FONDAZIONE LA PACE	160.000,00
18/45/608	DEPOSITI CAUZ.ENERGIA ELETTRICA	165,22
18/45/609	CREDITI V/DIOCESI INCASSI AFFITT	349,99
18/45/***	Crediti vari	160.536,65
18/**/***	Altri crediti	271.073,66
20/30/502	TITOLI NON IMMOBILIZZATI	793.523,79
20/30/***	Altri titoli	793.523,79
20/**/***	Att. finanz. che non cost. immob	793.523,79
24/05/001	POPOLARE SONDRIO C/C	149.948,32
24/05/002	CREDEM C/C	1.451,23
24/05/***	Depositi bancari e postali	151.399,55
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.379,05
24/15/***	Denaro e valori in cassa	2.379,05
24/**/***	Disponibilita' liquide	153.778,60
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	21.823,37
26/10/***	Risconti attivi	21.823,37
26/**/***	Ratei e risconti attivi	21.823,37
40/00000	Debiti v/fornitori	6.958,32
48/05/040	ERARIO C/IVA	117,40
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.964,85
48/05/***	Debiti tributari	3.082,25
48/**/***	Debiti tributari	3.082,25
***	TOTALE ATTIVITA`	7.377.659,16
****	PERDITA DI ESERCIZIO	31.596,30
*****	TOTALE A PAREGGIO	7.409.255,46

P A S S I V I T A`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
04/05/010	F/AMM COSTI DI AMPLIAMENTO	614,62
04/05/***	F/amm costi di impianto e ampl.	614,62
04/**/***	F/amm immobilizzazioni immat.	614,62
07/05/006	F/AMMORTAMENTO TERRENI	10.566,60
07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI	737.285,24
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	1.084,56
07/05/***	F/amm fabbricati	748.936,40
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	45.331,91
07/10/***	F/amm impianti e macchinario	45.331,91
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	3.006,79
07/15/501	F/AMM ATTREZZATURA VARIA MINUTA	9.949,54
07/15/***	F/amm attrez. ind.li e comm.li	12.956,33
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	7.300,96
07/20/***	F/amm. mobili e macch. d'ufficio	7.300,96
07/**/***	F/amm immob. materiali	814.525,60
14/00000	Crediti v/clienti	238,48
28/05/005	CAPITALE SOCIALE	1.336,44
28/05/***	Capitale	1.336,44
28/15/005	RISERVE RIVALUTAZIONE DL 185/200	2.134.214,59
28/15/***	Riserve di rivalutazione	2.134.214,59
28/20/005	RISERVA LEGALE	813.626,32
28/20/***	Riserva legale	813.626,32
28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	1.298.110,02
28/35/060	FONDO DI PREVIDENZA	47.281,63
28/35/065	FONDO DI ASSISTENZA	24.851,26
28/35/075	RISERVA INDIVIS.ART.12, L.904/77	2.053.545,61
28/35/***	Altre riserve	3.423.788,52
28/**/***	Patrimonio netto	6.372.965,87
30/10/005	F.DO PER IMPOSTE DIFFERITE	16.868,35
30/10/***	Fondo per imposte	16.868,35
30/**/***	Fondi per rischi ed oneri	16.868,35
34/05/603	ALTRI DEB.V/BANCHE ESIG.ENTRO 12	46,25
34/05/***	Debiti v/banche	46,25
34/**/***	Debiti v/banche	46,25
40/00000	Debiti v/fornitori	1.232,10
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	26.290,68
41/05/***	Altri debiti v/fornitori	26.290,68
41/**/***	Altri debiti v/fornitori	26.290,68
48/05/010	ERARIO C/IRES	37.372,38
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.309,42
48/05/100	REGIONI C/IRAP	719,76
48/05/***	Debiti tributari	40.401,56
48/**/***	Debiti tributari	40.401,56
52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	9.423,95
52/05/631	FONDI ASSIST.MUTUALISTICA	126.648,00
52/05/***	Altri debiti	136.071,95
52/**/***	Altri debiti	136.071,95
***	TOTALE PASSIVITA`	7.409.255,46
*****	TOTALE A PAREGGIO	7.409.255,46

Ditta	SOC. DI MUTUO SOCCORSO FRA I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI CR.	Codice attivita'	949100 - Assistenza e previden
471	PIAZZA S.ANTONIO MARIA ZACCARIA	Codice fiscale	80004550192
	26100 CREMONA CR	Partita IVA	00975060195

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2021

COSTI, SPESE E PERDITE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/025	CANCELLERIA	207,40
66/30/602	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	569,99
66/30/603	MATERIALE DI CONSUMO	73,02
66/30/***	Altri acquisti	850,41
66/**/***	Costi p/mat.pri,suss.,con.e mer.	850,41
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.980,98
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	8.356,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	691,87
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.404,00
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	5.075,20
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	608,30
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	429,90
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	2.156,00
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	5.270,29
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	158,40
68/05/370	ONERI BANCARI	1.497,60
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	3.034,68
68/05/602	ASSIC. MALATTIA/INFORT. SACERDOT	39.341,90
68/05/603	ASSIC. INCENDI	2.808,52
68/05/604	ASSIC. RC GENERALE	723,13
68/05/606	CONSULENZE TECNICHE	4.669,68
68/05/611	SUSSIDI STRAORDINARI	11.447,00
68/05/612	SUSSIDI ORD. ASSICURATIVI	13.301,00
68/05/621	COMPENSI PREST.PROFESSIONALI	25.268,44
68/05/624	CONSULENZA CONTABILE E FISCALE	7.655,39
68/05/625	CONSULENZA ELABORAZIONE PAGHE	1.722,24
68/05/626	SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE	12.641,64
68/05/628	SERVIZI DI REVISIONE	6.100,00
68/05/701	SPESE NOTARILI	3.176,30
68/05/***	Costi per servizi	163.518,46
68/**/***	Costi per servizi	163.518,46
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	219,48
70/25/***	Altri cost.per god.beni di terzi	219,48
70/**/***	Costi p/godimento beni di terzi	219,48
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	28.870,66
72/05/601	INDENNITA' T.F.R.	2.522,08
72/05/***	Salari e stipendi	31.392,74
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	3.120,16
72/15/***	Oneri sociali	3.120,16
72/**/***	Costi per il personale	34.512,90
74/05/010	AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO	614,62
74/05/***	Amm.to costi d'imp. e ampliam.	614,62
74/**/***	Amm.ti imm. immateriali	614,62
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	44.950,34
75/05/***	Amm.to fabbricati	44.950,34
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	178,61
75/10/***	Amm.to impianti e macchinario	178,61
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	3.006,79
75/15/***	Amm.o attrez. ind.li e comm.li	3.006,79
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	294,83
75/20/***	Amm.to mobili e macchine d'uff.	294,83
75/**/***	Amm.to imm. mat. - ordinario	48.430,57
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	474,00
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	4.743,32
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.405,00
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	144,00
84/05/602	IMPOSTA IMU	27.580,00
84/05/***	Imposte e tasse	34.346,32
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	2.216,44
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.565,88
84/10/080	MANUT.IMMOB.CIVILI INDED.	31.636,99

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
58/10/005	QUOTE SOCIALI	56.054,00
58/10/010	RETTE VILLA FLAMINIA	34.991,54
58/10/602	RIMBORSI SPESE	729,00
58/10/604	RIMBORSI UTENZE VILLA FLAMINIA	7.647,93
58/10/605	RIMBORSI IMPOSTA REGISTRO	714,00
58/10/***	Ricavi delle prestaz. - imprese	100.136,47
58/**/***	Ricavi	100.136,47
64/05/007	FITTI ATTIVI FABBR.NON STRUM.TAS	104.820,83
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	6,20
64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	20.000,00
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	8.304,07
64/05/600	OBLAZIONI	5.809,00
64/05/601	RIMB.ASSIC. SACERDOTI	31.490,00
64/05/***	Altri ricavi e proventi	170.430,10
64/10/010	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	7.280,00
64/10/***	Contributo in conto esercizio	7.280,00
64/**/***	Altri ricavi e proventi	177.710,10
68/05/045	ACQUA	5.726,29
68/05/***	Costi per servizi	5.726,29
68/**/***	Costi per servizi	5.726,29
86/15/030	DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGG.IRES	3.424,50
86/15/***	Altri (prov. da partecipazione)	3.424,50
86/**/***	Proventi da partecipazioni	3.424,50
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	28,97
87/20/090	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	17.621,85
87/20/***	Prov. diversi dai precedenti	17.650,82
87/**/***	Altri proventi finanziari	17.650,82
96/10/006	UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE	23.414,30
96/10/***	Imposte differite e anticipate	23.414,30
96/**/***	Imposte sul reddito dell'eserc.	23.414,30

Ditta	SOC. DI MUTUO SOCCORSO FRA I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI CR.	Codice attivita'	949100 - Assistenza e previden
471	PIAZZA S.ANTONIO MARIA ZACCARIA	Codice fiscale	80004550192
	26100 CREMONA CR	Partita IVA	00975060195

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2021

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,12			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	2.346,50			
84/10/601	QUOTA CONSORTILE	376,00			
84/10/602	QUOTE ASSOCIATIVE	790,00			
84/10/***	Altri oneri diversi di gestione	38.933,93			
84/**/***	Oneri diversi di gestione	73.280,25			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	3,94			
88/20/605	COMMISSIONI BANCARIE	136,01			
88/20/***	Verso altri (oneri finanziari)	139,95			
88/**/***	Int. pass.e altri oneri finanz.	139,95			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	719,76			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	37.372,38			
96/05/***	Imposte correnti	38.092,14			
96/**/***	Imposte sul reddito dell'eserc.	38.092,14			
***	TOTALE COSTI	359.658,78	***	TOTALE RICAVI	328.062,48
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	31.596,30
*****	TOTALE A PAREGGIO	359.658,78	*****	TOTALE A PAREGGIO	359.658,78

Elaborato da : STUDIO SENTATI STEFANO

Ditta	SOC. DI MUTUO SOCCORSO FRA I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI CR.	Codice attivita'	949100 - Assistenza e previden
471	PIAZZA S.ANTONIO MARIA ZACCARIA	Codice fiscale	80004550192
	26100 CREMONA CR	Partita IVA	00975060195

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD. AL 31/12/2021

	Utile / Perdita		%	31.596,30-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Spese di rappresentanza			40.322,85
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	608,30	20,00	121,66
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	2.156,00	25,00	539,00
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	5.270,29	25,00	1.317,57
84/05/602	IMPOSTA IMU	27.580,00	100,00	27.580,00
84/10/080	MANUT.IMMOB.CIVILI INDED.	31.636,99	100,00	31.636,99
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	3,94	100,00	3,94
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	719,76	100,00	719,76
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	37.372,38	100,00	37.372,38
96/10/006	UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE	23.414,30-	100,00	23.414,30-
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			75.877,00
***	Totale variazioni in aumento			116.199,85
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
86/15/030	DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGG.IRES	3.424,50	95,00	3.253,28
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			3.253,28
***	Totale variazioni in diminuzione			3.253,28
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			81.350,27

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P. AL 31/12/2021

	Utile / Perdita		%	31.596,30-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/601	INDENNITA' T.F.R.	2.522,08	100,00	2.522,08
84/05/602	IMPOSTA IMU	27.580,00	100,00	27.580,00
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	2.216,44	100,00	2.216,44
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	3,94	100,00	3,94
88/20/605	COMMISSIONI BANCARIE	136,01	100,00	136,01
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	719,76	100,00	719,76
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	37.372,38	100,00	37.372,38
96/10/006	UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE	23.414,30-	100,00	23.414,30-
***	Totale rettifiche costi			47.136,31
***	Totale variazioni in aumento			47.136,31
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
86/15/030	DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGG.IRES	3.424,50	100,00	3.424,50
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	28,97	100,00	28,97
87/20/090	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	17.621,85	100,00	17.621,85
***	Totale rettifiche ricavi			21.075,32
***	Totale variazioni in diminuzione			21.075,32
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			5.535,31-