

Ditta 471	SOC. DI MUTUO SOCCORSO FRA I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI CR. PIAZZA S.ANTONIO MARIA ZACCARIA 5 26100 CREMONA	CR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - Assistenza e previden 80004550192 00000000000
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/05/010	COSTI DI AMPLIAMENTO	3.073,12	04/05/010	F/AMM COSTI DI AMPLIAMENTO	1.229,24
03/05/****	Costi di impianto e ampliamento	3.073,12	04/05/****	F/amm costi di impianto e ampl.	1.229,24
03/**/****	Immobilizzazioni immateriali	3.073,12	04/**/****	F/amm immobilizzazioni immat.	1.229,24
06/05/005	TERRENI	42.301,73	07/05/006	F/AMMORTAMENTO TERRENI	10.566,60
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	5.769.345,62	07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI	747.388,07
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	1.084,56	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	1.084,56
06/05/****	Terreni e fabbricati	5.812.731,91	07/05/****	F/amm fabbricati	759.039,23
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	45.748,65	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	45.369,59
06/10/****	Impianti e macchinario	45.748,65	07/10/****	F/amm impianti e macchinario	45.369,59
06/15/501	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	27.740,10	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	644,65
06/15/****	Attrezzature ind.li e comm.li	27.740,10	07/15/501	F/AMM ATTREZZATURA VARIA MINUTA	7.616,00
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	9.364,77	07/15/****	F/amm attrezz. ind.li e comm.li	8.260,65
06/20/****	Mobili e macch.uffi.(altri beni)	9.364,77	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	7.363,16
06/30/040	ARREDAMENTO	30.233,38	07/20/****	F/amm. mobili e macch. d'ufficio	7.363,16
06/30/****	Altri beni	30.233,38	07/**/****	F/amm immob. materiali	820.032,63
06/**/****	Immobilizzazioni materiali	5.925.818,81			
14/00000	Crediti v/clienti	351.280,16	14/00000	Crediti v/clienti	570,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	200,96	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	1.331,28
15/05/090	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	5.958,84	28/05/****	Capitale	1.331,28
15/05/****	Altri crediti v/clienti	6.159,80	28/15/005	RISERVE RIVALUTAZIONE DL 185/200	2.134.214,59
15/**/****	Altri crediti v/clienti	6.159,80	28/15/****	Riserve di rivalutazione	2.134.214,59
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	48.913,02	28/20/005	RISERVA LEGALE	813.626,32
18/20/602	CREDITO IRAP	720,00	28/20/****	Riserva legale	813.626,32
18/20/603	CR V/ERARIO RIT.INTERESSI ATTIVI	0,55	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	1.298.130,66
18/20/****	Crediti tributari	49.633,57	28/35/060	FONDO DI PREVIDENZA	47.281,63
18/30/090	CREDITI V/SOCI PER QUOTE	2.200,00	28/35/065	FONDO DI ASSISTENZA	24.851,26
18/30/****	Crediti v/soci	2.200,00	28/35/075	RISERVA INDIVIS.ART.12, L.904/77	2.021.949,31
18/45/602	CREDITI VS/BANCHE	1,55	28/35/****	Altre riserve	3.392.212,86
18/45/604	CREDITI V/FONDAZIONE LA PACE	160.000,00	28/**/****	Patrimonio netto	6.341.385,05
18/45/608	DEPOSITI CAUZ.ENERGIA ELETTRICA	165,22	34/05/604	ALTRI DEBITI VS BANCHE	46,25
18/45/****	Crediti vari	160.166,77	34/05/605	POP.SO C/MUTUO CHIROGR. ENTRO ES	14.504,55
18/**/****	Altri crediti	212.000,34	34/05/610	POP.SO C/MUTUO CHIROGR. OLTRE ES	130.686,33
20/30/501	TITOLI POPOLARE SONDRIO	495.595,07	34/05/****	Debiti v/banche	145.237,13
20/30/502	TITOLI NON IMMOBILIZZATI	71.729,77	34/**/****	Debiti v/banche	145.237,13
20/30/503	TITOLI CREDEM	130.048,37	40/00000	Debiti v/fornitori	1.578,22
20/30/****	Altri titoli	697.373,21	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	15.665,90
20/**/****	Att. finanz. che non cost. immob	697.373,21	41/05/****	Altri debiti v/fornitori	15.665,90
24/05/001	POPOLARE SONDRIO C/C	126.589,09	41/**/****	Altri debiti v/fornitori	15.665,90
24/05/002	CREDEM C/C	3.573,42	48/05/010	ERARIO C/IRES	8.627,44
24/05/****	Depositi bancari e postali	130.162,51	48/05/100	REGIONI C/IRAP	299,93
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.434,83	48/05/****	Debiti tributari	8.927,37
24/15/****	Denaro e valori in cassa	1.434,83	48/**/****	Debiti tributari	8.927,37
24/**/****	Disponibilita' liquide	131.597,34	52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	19.618,95
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	21.973,92	52/05/631	FONDI ASSIST.MUTUALISTICA	123.288,00
26/10/****	Risconti attivi	21.973,92	52/05/****	Altri debiti	142.906,95
26/**/****	Ratei e risconti attivi	21.973,92	52/**/****	Altri debiti	142.906,95
***	TOTALE ATTIVITA`	7.349.276,70	***	TOTALE PASSIVITA`	7.477.532,49
****	PERDITA DI ESERCIZIO	128.255,79	****	TOTALE A PAREGGIO	7.477.532,49
*****	TOTALE A PAREGGIO	7.477.532,49	*****		

Ditta	SOC. DI MUTUO SOCCORSO FRA I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI CR.	Codice attivita'	949990 - Assistenza e previden
471	PIAZZA S.ANTONIO MARIA ZACCARIA 5	Codice fiscale	80004550192
	26100 CREMONA	Partita IVA	00000000000
	CR		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/025	CANCELLERIA	211,12	58/10/005	QUOTE SOCIALI	58.742,00
66/30/070	ARREDAMENTO <516,46	8.559,83	58/10/010	RETTE VILLA FLAMINIA	11.735,00
66/30/**	Altri acquisti	8.770,95	58/10/602	RIMBORSI SPESE	4.749,29
66/**/**	Costi p/mat.pri.,suss.,con.e mer.	8.770,95	58/10/604	RIMBORSI UTENZE VILLA FLAMINIA	4.407,30
			58/10/605	RIMBORSI IMPOSTA REGISTRO	1.497,70
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.123,73	58/10/**	Ricavi delle prestaz. - imprese	81.131,29
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5.425,00	58/**/**	Ricavi	81.131,29
68/05/045	ACQUA	1.497,84			
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	324,80	64/05/007	FITTI ATTIVI FABBR.NON STRUM.TAS	126.401,40
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	384,42	64/05/048	RISARCIMENTI ASSICURATIVI	8.450,00
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	5.075,20	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	24,82
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	335,50	64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	7.480,00
68/05/310	SPESE LEGALI	2.281,25	64/05/600	OBLAZIONI	500,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	575,84	64/05/601	RIMB.ASSIC. SACERDOTI	18.540,00
68/05/325	SPESE UTENZE CELLULARI	30,75	64/05/**	Altri ricavi e proventi	161.396,22
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	380,09	64/**/**	Altri ricavi e proventi	161.396,22
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	158,40			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.798,03	86/15/030	DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGG.IRES	5.690,37
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	5.039,82	86/15/**	Altri (prov. da partecipazione)	5.690,37
68/05/602	ASSIC. MALATTIA/INFORT. SACERDOT	36.819,49	86/**/**	Proventi da partecipazioni	5.690,37
68/05/603	ASSIC. INCENDI	2.800,12			
68/05/604	ASSIC. RC GENERALE	723,13	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,10
68/05/611	SUSSIDI STRAORDINARI	20.652,00	87/20/090	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.229,77
68/05/612	SUSSIDI ORD. ASSICURATIVI	9.843,00	87/20/**	Prov. diversi dai precedenti	2.231,87
68/05/621	COMPENSI PREST.PROFESSIONALI	1.632,15	87/**/**	Altri proventi finanziari	2.231,87
68/05/624	CONSULENZA CONTABILE E FISCALE	11.971,36			
68/05/625	CONSULENZA ELABORAZIONE PAGHE	290,56	96/10/006	UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE	16.868,35
68/05/626	SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE	766,16	96/10/**	Imposte differite e anticipate	16.868,35
68/05/**	Costi per servizi	113.928,64	96/**/**	Imposte sul reddito dell'eserc.	16.868,35
68/**/**	Costi per servizi	113.928,64			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	234,92			
70/25/**	Altri cost.per god.beni di terzi	234,92			
70/**/**	Costi p/godimento beni di terzi	234,92			
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	10.102,83			
75/05/**	Amm.to fabbricati	10.102,83			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	37,68			
75/10/**	Amm.to impianti e macchinario	37,68			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	644,65			
75/15/**	Amm.o attrezz. ind.li e comm.li	644,65			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	62,20			
75/20/**	Amm.to mobili e macchine d'uff.	62,20			
75/**/**	Amm.to imm. mat. - ordinario	10.847,36			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	2.501,90			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	3.820,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	504,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	136,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	913,00			
84/05/602	IMPOSTA IMU	28.180,00			
84/05/**	Imposte e tasse	36.054,90			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	2.186,10			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	116,75			
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	1.633,48			
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.714,67			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	440,00			
84/10/080	MANUT.IMMOB.CIVILI INDED.	24.206,71			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	19,98			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	25.000,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	361,70			
84/10/601	QUOTA CONSORTILE	403,00			
84/10/602	QUOTE ASSOCIATIVE	790,00			

Ditta 471	SOC. DI MUTUO SOCCORSO FRA I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI CR. PIAZZA S.ANTONIO MARIA ZACCARIA 5 26100 CREMONA	CR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - Assistenza e previden 80004550192 00000000000
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/***	Altri oneri diversi di gestione	56.872,39			
84/**/***	Oneri diversi di gestione	92.927,29			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	721,45			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	8,25			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	500,00			
88/20/601	INT.PASSIVI DI MORA/RITARD.PAGAM	0,09			
88/20/605	COMMISSIONI BANCARIE	120,01			
88/20/***	Verso altri (oneri finanziari)	1.349,80			
88/**/***	Int. pass.e altri oneri finanz.	1.349,80			
91/10/010	SVALUTAZIONI DI ALTRI TITOLI	118.520,61			
91/10/***	Svalut.di altre immob.finanziari	118.520,61			
91/**/***	Svalutazioni(rettif.finanziarie)	118.520,61			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	299,93			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	48.079,77			
96/05/***	Imposte correnti	48.379,70			
96/**/***	Imposte sul reddito dell'eserc.	48.379,70			
***	TOTALE COSTI	395.573,89	***	TOTALE RICAVI	267.318,10
*****	TOTALE A PAREGGIO	395.573,89	****	PERDITA DI ESERCIZIO	128.255,79
			*****	TOTALE A PAREGGIO	395.573,89

Ditta 471	SOC. DI MUTUO SOCCORSO FRA I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI CR. PIAZZA S.ANTONIO MARIA ZACCARIA 5 26100 CREMONA	CR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - Assistenza e previden 80004550192 00000000000
--------------	---	----	---	--

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.				AL 31/12/2022	
	Utile / Perdita			%	128.255,79-
	VARIAZIONI IN AUMENTO				
	Spese di rappresentanza				37.084,92
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili				
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	575,84	20,00		115,17
68/05/325	SPESE UTENZE CELLULARI	30,75	20,00		6,15
84/05/602	IMPOSTA IMU	28.180,00	100,00		28.180,00
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	116,75	100,00		116,75
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	440,00	100,00		440,00
84/10/080	MANUT.IMMOB.CIVILI INDED.	24.206,71	100,00		24.206,71
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	8,25	100,00		8,25
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	299,93	100,00		299,93
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	48.079,77	100,00		48.079,77
96/10/006	UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE	16.868,35-	100,00		16.868,35-
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.				84.584,38
***	Totale variazioni in aumento				121.669,30
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili				
86/15/030	DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGG.IRES	5.690,37	95,00		5.405,85
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.				5.405,85
***	Totale variazioni in diminuzione				5.405,85
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.				11.992,34-

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.				AL 31/12/2022	
	Utile / Perdita			%	128.255,79-
	VARIAZIONI IN AUMENTO				
	Rettifiche costi				
84/05/602	IMPOSTA IMU	28.180,00	100,00		28.180,00
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	2.186,10	100,00		2.186,10
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	116,75	100,00		116,75
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	721,45	100,00		721,45
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	8,25	100,00		8,25
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	500,00	100,00		500,00
88/20/601	INT.PASSIVI DI MORA/RITARD.PAGAM	0,09	100,00		0,09
88/20/605	COMMISSIONI BANCARIE	120,01	100,00		120,01
91/10/010	SVALUTAZIONI DI ALTRI TITOLI	118.520,61	100,00		118.520,61
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	299,93	100,00		299,93
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	48.079,77	100,00		48.079,77
96/10/006	UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE	16.868,35-	100,00		16.868,35-
***	Totale rettifiche costi				181.864,61
***	Totale variazioni in aumento				181.864,61
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				
	Rettifiche ricavi				
86/15/030	DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGG.IRES	5.690,37	100,00		5.690,37
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,10	100,00		2,10
87/20/090	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.229,77	100,00		2.229,77
***	Totale rettifiche ricavi				7.922,24
***	Totale variazioni in diminuzione				7.922,24
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.				45.686,58