

SOC. OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO (S.O.M.S)
VIA XX SETTEMBRE 92 27058 - VOGHERA - PV

STATO PATRIMONIALE			
Attivo	2021	Passivo	2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		A) Patrimonio netto	
		<i>I – Fondo di dotazione dell'ente</i>	
B) Immobilizzazioni		<i>II – Patrimonio vincolato</i>	
		1) Riserve statutarie	-
I - Immobilizzazioni immateriali:	888,32	2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	-
1) costi di impianto e di ampliamento	888,32	3) Riserve vincolate destinate da terzi	-
2) costi di sviluppo		<i>III – Patrimonio libero</i>	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		1) Riserve di utili o avanzi di gestione	- 20.615,87
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		2) Altre riserve	39.247,83
5) avviamento		<i>IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio</i>	- 16.281,03
6) immobilizzazioni in corso e acconti			
7) altre	-	Totale	2.350,93
II - Immobilizzazioni materiali:	192.335,26		
1) terreni e fabbricati	105.270,69	B) Fondi per rischi e oneri	-
2) impianti e macchinari	84.358,14	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-
3) attrezzature	2.706,43	2) per imposte, anche differite	-
4) altri beni	-	3) altri Totale	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-		
		C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	27.597,91
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	-		
1) partecipazioni in:		D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	177.422,03
a) imprese controllate		1) debiti verso banche	119.040,53
b) imprese collegate		2) debiti verso altri finanziatori	-
c) altre imprese		3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	-
		4) debiti verso enti della stessa rete associativa	-
2) crediti:		5) debiti per erogazioni liberali condizionate	-
a) verso imprese controllate		6) acconti	-
b) verso imprese collegate		7) debiti verso fornitori	20.596,45
c) verso altri enti del Terzo settore		8) debiti verso imprese controllate e collegate	-
d) verso altri		9) debiti tributari	26.132,12
3) altri titoli		10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	955,84
		11) debiti verso dipendenti e collaboratori	-
Totale immobilizzazioni	193.223,58	12) altri debiti Totale	10.697,09
C) Attivo circolante		E) Ratei e risconti passivi	10.818,56
I - Rimanenze:	-		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) lavori in corso su ordinazione			
4) prodotti finiti e merci			
5) acconti Totale			
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	15.309,03		
1) verso utenti e clienti	1.622,00		
2) verso associati e fondatori	-		
3) verso enti pubblici	-		
4) verso soggetti privati per contributi	-		
5) verso enti della stessa rete associativa	-		
6) verso altri enti del Terzo settore	-		
7) verso imprese controllate	-		
8) verso imprese collegate	-		
9) crediti tributari	8.531,63		
10) da 5 per mille	-		
11) imposte anticipate	-		
12) verso altri	5.155,40		
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	-		

1) partecipazioni in imprese controllate			
2) partecipazioni in imprese collegate			
3) altri titoli Totale			
IV - Disponibilità liquide:	7.207,42		
1) depositi bancari e postali	2.418,49		
2) assegni	-		
3) danaro e valori in cassa Totale	4.788,93		
Totale attivo circolante	22.516,45		
D) Ratei e risconti attivi	2.449,40		
TOTALE ATTIVITA'	218.189,43	TOTALE PASSIVITA'	218.189,43

SOC. OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO (S.O.M.S)
VIA XX SETTEMBRE 92 27058 - VOGHERA - PV

ONERI E COSTI		PROVENTI E RICAVI	
	2021		2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
A1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9,39	A1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.600,00
A2) Servizi	33.373,90	A2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-
A3) Godimento beni di terzi	9.439,92	A3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-
A4) Personale	30.184,52	A4) Erogazioni liberali	5.510,00
A5) Ammortamenti	26.502,97	A5) Proventi del 5 per mille	-
A6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	A6) Contributi da soggetti privati	17.522,04
A7) Oneri diversi di gestione	11.974,29	A7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	17.036,69
A8) Rimanenze iniziali	-	A8) Contributi da enti pubblici	-
		A9) Proventi da contratti con enti pubblici	-
		A10) Altri ricavi, rendite e proventi	38.292,29
		A11) Rimanenze finali	-
Totale	111.484,99	Totale	79.961,02
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 31.523,97
B) Costi e oneri da attività diverse		B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
B1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		B1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
B2) Servizi		B2) Contributi da soggetti privati	
B3) Godimento beni di terzi		B3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
B4) Personale		B4) Contributi da enti pubblici	
B5) Ammortamenti		B5) Proventi da contratti con enti pubblici	
B6) Accantonamenti per rischi ed oneri		B6) Altri ricavi, rendite e proventi	
B7) Oneri diversi di gestione		B7) Rimanenze finali	
B8) Rimanenze iniziali			
Totale	-	Totale	-
		Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	
1) Oneri per raccolte fondi abituali		1) Proventi da raccolte fondi abituali	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		2) Proventi da raccolte fondi occasionali	
3) Altri oneri		3) Altri proventi	
Totale	-	Totale	-
		Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari	3.337,50	1) Da rapporti bancari	
2) Su prestiti	3.878,85	2) Da altri investimenti finanziari	
3) Da patrimonio edilizio	-	3) Da patrimonio edilizio	31.790,50
4) Da altri beni patrimoniali	8.312,00	4) Da altri beni patrimoniali	
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	5) Altri proventi	
6) Altri oneri	1.019,21		
Totale	16.547,56	Totale	31.790,50
		Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	15.242,94
E) Costi e oneri di supporto generale		E) Proventi di supporto generale	
E1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1) Proventi da distacco del personale	
E2) Servizi		2) Altri proventi di supporto generale	
E3) Godimento beni di terzi			
E4) Personale			
E5) Ammortamenti			
E6) Accantonamenti per rischi ed oneri			
E7) Altri oneri			
Totale	-	Totale	-
		Avanzo/disavanzo attività generale (+/-)	-
Totale oneri e costi	128.032,55	Totale proventi e ricavi	111.751,52
		Avanzo d'esercizio prima delle imposte	- 16.281,03
		Imposte	-
		Avanzo d'esercizio	- 16.281,03