

**SO.CREM****STATO PATRIMONIALE**

(unità di €)

| <b>ATTIVO</b>                                     | <b>2013</b>             | <b>%</b>             | <b>2012</b>             | <b>%</b>             |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Immobilizzazioni immateriali                      | 26.863                  | 1,2%                 | 13.553                  | 0,6%                 |
| Immobilizzazioni materiali                        | 14.369                  | 0,7%                 | 24.184                  | 1,1%                 |
| Fabbricati  | 201.511                 | 9,1%                 | 201.511                 | 9,2%                 |
| Partecipazioni                                    | 147.000                 | 6,7%                 | 166.000                 | 7,6%                 |
| F.do Svalutazione Socrembologna Srl<br>-301000,31 |                         | 0,0%                 |                         |                      |
| Titoli immobilizzati                              | 600.000                 | 27,2%                | 690.000                 | 31,6%                |
| Crediti finanziari vari a lungo termine           |                         | 0,0%                 |                         | 0,0%                 |
| Altri crediti a lungo termine                     | 41                      | 0,0%                 | 41                      | 0,0%                 |
| <b>Attivo Immobilizzato</b>                       | <b>989.783</b>          | <b>44,9%</b>         | <b>1.095.288</b>        | <b>50,1%</b>         |
| Rimanenze   |                         | 0,0%                 |                         | 0,0%                 |
| Crediti commerciali                               | 409                     | 0,0%                 | 315                     | 0,0%                 |
| Crediti finanziari vari a breve termine           |                         | 0,0%                 |                         | 0,0%                 |
| Altri crediti a breve                             | 741                     | 0,0%                 | 0                       | 0,0%                 |
| Ratei e risconti attivi                           |                         | 0,0%                 |                         | 0,0%                 |
| Disponibilità liquide                             | 1.212.200               | 55,0%                | 1.089.275               | 49,9%                |
| <b>Attivo corrente</b>                            | <b>1.213.350</b>        | <b>55,1%</b>         | <b>1.089.590</b>        | <b>49,9%</b>         |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                              | <b><u>2.203.134</u></b> | <b><u>100,0%</u></b> | <b><u>2.184.878</u></b> | <b><u>100,0%</u></b> |
| <b>PASSIVO E NETTO</b>                            | <b>2013</b>             | <b>%</b>             | <b>2012</b>             | <b>%</b>             |
| Patrimonio Netto                                  | 2.067.573               | 93,8%                | 2.324.384               | 106,4%               |
| Riserve   |                         | 0,0%                 |                         | 0,0%                 |
| Risultato dell'esercizio                          | 830                     | 0,0%                 | (256.811)               | (11,8%)              |
| <b>Patrimonio Netto</b>                           | <b>2.068.403</b>        | <b>93,9%</b>         | <b>2.067.573</b>        | <b>94,6%</b>         |
| Debiti finanziari vari a m-l termine              |                         | 0,0%                 |                         | 0,0%                 |
| TFR   | 1.817                   | 0,1%                 |                         | 0,0%                 |
| Fondi vari per rischi ed oneri                    | 129.351                 | 5,9%                 | 103.906                 | 4,8%                 |
| Altri debiti vari a m-l                           |                         | 0,0%                 |                         | 0,0%                 |
| <b>Passivo Consolidato</b>                        | <b>131.168</b>          | <b>6,0%</b>          | <b>103.906</b>          | <b>4,8%</b>          |
| Debiti commerciali                                | 1.421                   | 0,1%                 | 9.157                   | 0,4%                 |
| Debiti finanziari vari a breve termine            | 0                       | 0,0%                 | 44                      | 0,0%                 |
| Altri debiti a breve                              | 2.142                   | 0,1%                 | 4.199                   | 0,2%                 |
| Ratei e risconti passivi                          |                         | 0,0%                 |                         | 0,0%                 |
| <b>Passivo Corrente</b>                           | <b>3.563</b>            | <b>0,2%</b>          | <b>13.400</b>           | <b>0,6%</b>          |
| <b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>                     | <b><u>2.203.134</u></b> | <b><u>100,0%</u></b> | <b><u>2.184.878</u></b> | <b><u>100,0%</u></b> |

**SO.CREM****CONTO ECONOMICO**

(unità di €)

| DESCRIZIONE                            | 2013            | %              | 2012             | %               | differenza      |
|--|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Quote associative                      | 98.590          | 94,3%          | 94.794           | 94,0%           | 3.796           |
| Locazione Immobile                     | 6.000           | 5,7%           | 6.000            | 6,0%            | 0               |
| Rimborso onoranze                      |                 | 0,0%           | 0                | 0,0%            | 0               |
| Altri proventi                         |                 | 0,0%           |                  | 0,0%            | 0               |
| <b>Totale proventi</b>                 | <b>104.590</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>100.794</b>   | <b>100,0%</b>   | <b>3.796</b>    |
| Costi energia                          | (175)           | (0,2%)         | (148)            | (0,1%)          | (27)            |
| Manutenzione                           | (729)           |                | 0                |                 | (729)           |
| Acquisti urne                          | (11.543)        | (11,0%)        | 0                | 0,0%            | (11.543)        |
| Pubblicità                             | (6.482)         | (6,2%)         | (6.207)          | (6,2%)          | (275)           |
| Consulenze fiscali, legali ecc.        | (13.099)        | (12,5%)        | (6.504)          | (6,5%)          | (6.595)         |
| Cancelleria                            | (1.242)         | (1,2%)         | (7.306)          | (7,2%)          | 6.064           |
| Condominiali                           | (1.303)         | (1,2%)         | (2.511)          | (2,5%)          | 1.208           |
| Costi postali                          | (2.388)         | (2,3%)         | (2.079)          | (2,1%)          | (309)           |
| Costi telefoniche                      | (9.681)         | (9,3%)         | (8.849)          | (8,8%)          | (832)           |
| Costi gestione ufficio                 | (12.102)        | (11,6%)        | (12.102)         | (12,0%)         | 0               |
| Costi periodico                        | (12.953)        | (12,4%)        | (12.094)         | (12,0%)         | (859)           |
| Oneri diversi di gestione              | (5.988)         | (5,7%)         | (15.035)         | (14,9%)         | 9.047           |
| <b>Costi della produzione</b>          | <b>(77.686)</b> | <b>(74,3%)</b> | <b>(72.835)</b>  | <b>(72,3%)</b>  | <b>(4.850)</b>  |
| <b>VALORE AGGIUNTO</b>                 | <b>26.904</b>   | <b>25,7%</b>   | <b>27.959</b>    | <b>27,7%</b>    | <b>(1.055)</b>  |
| Costi del personale                    | (25.362)        | (24,2%)        | (10.400)         | (10,3%)         | (14.962)        |
| <b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>         | <b>1.542</b>    | <b>1,5%</b>    | <b>17.559</b>    | <b>17,4%</b>    | <b>(16.017)</b> |
| Ammortamenti e svalutazioni            | (11.051)        | (10,6%)        | (11.993)         | (11,9%)         | 942             |
| Accantonamenti a fondi                 |                 | 0,0%           |                  | 0,0%            |                 |
|  |                 | 0,0%           |                  | 0,0%            |                 |
| <b>RISULTATO OPERATIVO</b>             | <b>(9.508)</b>  | <b>(9,1%)</b>  | <b>5.566</b>     | <b>5,5%</b>     | <b>(15.074)</b> |
| Gestione accessoria                    |                 | 0,0%           | (1)              | (0,0%)          |                 |
| Gestione finanziaria                   | 32.564          | 31,1%          | 25.047           | 24,8%           | 7.517           |
| Rettifiche valore attività finanziarie | (19.000)        | (18,2%)        | (282.000)        | (279,8%)        | 263.000         |
| Gestione straordinaria                 |                 | 0,0%           | 0                | 0,0%            | 0               |
| <b>RISULTATO ANTE-IMPOSTE</b>          | <b>4.056</b>    | <b>3,9%</b>    | <b>(251.388)</b> | <b>(249,4%)</b> | <b>255.444</b>  |
| Imposte                                | (3.225)         | (3,1%)         | (5.423)          | (5,4%)          | 2.198           |
| <b>RISULTATO NETTO</b>                 | <b>830</b>      | <b>0,8%</b>    | <b>(256.811)</b> | <b>(254,8%)</b> | <b>257.641</b>  |