

SO.CREM**STATO PATRIMONIALE***(unità di €)*

ATTIVO	2014	%	2013	%
Immobilizzazioni immateriali	25.821	1,2%	26.863	1,2%
Immobilizzazioni materiali	4.803	0,2%	14.369	0,7%
Fabbricati	201.511	9,2%	201.511	9,1%
Partecipazioni	114.881	5,2%	147.000	6,7%
F.do Svalutazione Socrembologna Srl		0,0%	0	
			0	
Titoli immobilizzati	1.000.000	45,6%	600.000	27,2%
Crediti finanziari vari a lungo termine	50.000	2,3%		0,0%
Altri crediti a lungo termine	41	0,0%	41	0,0%
Attivo Immobilizzato	1.397.058	63,7%	989.784	44,9%
Rimanenze		0,0%		0,0%
Crediti commerciali		0,0%	409	0,0%
Crediti finanziari vari a breve termine		0,0%		0,0%
Altri crediti a breve	1.338	0,1%	741	0,0%
Ratei e risconti attivi		0,0%		0,0%
Disponibilità liquide	795.493	36,3%	1.212.200	55,0%
Attivo corrente	796.831	36,3%	1.213.350	55,1%
TOTALE ATTIVO	<u>2.193.889</u>	<u>100,0%</u>	<u>2.203.134</u>	<u>100,0%</u>
PASSIVO E NETTO	2014	%	2013	%
Patrimonio Netto	2.068.403	94,3%	2.067.573	93,8%
Riserve		0,0%		0,0%
Risultato dell'esercizio	(49.153)	(2,2%)	830	0,0%
Patrimonio Netto	2.019.250	92,0%	2.068.403	93,9%
Debiti finanziari vari a m-l termine		0,0%		0,0%
TFR	3.089	0,1%	1.817	0,1%
Fondi vari per rischi ed oneri	151.268	6,9%	129.351	5,9%
Altri debiti vari a m-l		0,0%		0,0%
Passivo Consolidato	154.357	7,0%	131.168	6,0%
Debiti commerciali	18.690	0,9%	1.421	0,1%
Debiti finanziari vari a breve termine		0,0%	0	0,0%
Altri debiti a breve	1.592	0,1%	2.142	0,1%
Ratei e risconti passivi		0,0%		0,0%
Passivo Corrente	20.282	0,9%	3.563	0,2%
TOTALE PASSIVO E NETTO	<u>2.193.888</u>	<u>100,0%</u>	<u>2.203.134</u>	<u>100,0%</u>

SO.CREM**CONTO ECONOMICO**

(unità di €)

DESCRIZIONE	2014	%	2013	%	differenza
Quote associative	89.950	98,9%	98.590	94,3%	(8.640)
Locazione Immobile	1.000	1,1%	6.000	5,7%	(5.000)
Rimborso onoranze		0,0%	0	0,0%	0
Altri proventi		0,0%		0,0%	0
Totale proventi	90.950	100,0%	104.590	100,0%	(13.640)
Costi energia	(1.017)	(1,1%)	(175)	(0,2%)	(842)
Manutenzione	(2.047)		(729)		(1.318)
Acquisti urne	(8.101)	(8,9%)	(11.543)	(11,0%)	3.442
Pubblicità	(14.472)	(15,9%)	(6.482)	(6,2%)	(7.990)
Consulenze fiscali, legali ecc.	(9.520)	(10,5%)	(13.099)	(12,5%)	3.579
Cancelleria	(1.516)	(1,7%)	(1.242)	(1,2%)	(274)
Condominiali	(2.600)	(2,9%)	(1.303)	(1,2%)	(1.297)
Costi postali	(1.598)	(1,8%)	(2.388)	(2,3%)	790
Costi telefoniche	(9.667)	(10,6%)	(9.681)	(9,3%)	14
Costi gestione ufficio	(29.590)	(32,5%)	(12.102)	(11,6%)	(17.488)
Costi periodico	(12.185)	(13,4%)	(12.953)	(12,4%)	768
Oneri diversi di gestione	(1.029)	(1,1%)	(5.988)	(5,7%)	4.959
Costi della produzione	(93.341)	(102,6%)	(77.685)	(74,3%)	(15.656)
VALORE AGGIUNTO	(2.391)	(2,6%)	26.905	25,7%	(29.296)
Costi del personale	(24.120)	(26,5%)	(25.362)	(24,2%)	1.242
MARGINE OPERATIVO LORDO	(26.511)	(29,1%)	1.543	1,5%	(28.054)
Ammortamenti e svalutazioni	(10.364)	(11,4%)	(11.051)	(10,6%)	687
Accantonamenti a fondi		0,0%		0,0%	
		0,0%		0,0%	
RISULTATO OPERATIVO	(36.875)	(40,5%)	(9.508)	(9,1%)	(27.367)
Gestione accessoria		0,0%	(1)	(0,0%)	
Gestione finanziaria	20.871	22,9%	32.564	31,1%	(11.693)
Rettifiche valore attività finanziarie	(32.119)	(35,3%)	(19.000)	(18,2%)	(13.119)
Gestione straordinaria	2.238	2,5%	0	0,0%	2.238
RISULTATO ANTE-IMPOSTE	(45.884)	(50,5%)	4.055	3,9%	(49.939)
Imposte	(3.269)	(3,6%)	(3.225)	(3,1%)	(44)
RISULTATO NETTO	(49.153)	(54,0%)	830	0,8%	(49.983)

SO.CREM*Conto economico previsionale 2013**(unità di €)*

DESCRIZIONE	2014 Consuntivo	2014 Previsionale	Scostamenti
Quote associative	89.950	90.000	(50)
Locazione Immobile	1.000	0	1.000
Rimborso onoranze			
Altri proventi			
Totale proventi	90.950	90.000	950
Costi energia	(1.017)	(175)	(843)
Manutenzione	(2.047)	(1.000)	(1.047)
Acquisti urne	(8.101)		(8.101)
Pubblicità	(14.472)	(10.000)	(4.472)
Consulenze fiscali, legali ecc.	(9.520)	(6.500)	(3.020)
Cancelleria	(1.516)	(1.500)	(16)
Condominiali	(2.600)	(2.000)	(600)
Costi postali	(1.598)	(2.400)	802
Costi telefoniche	(9.667)	(10.000)	333
Costi gestione ufficio	(29.590)	(25.000)	(4.590)
Costi periodico	(12.185)	(13.000)	815
Oneri diversi di gestione	(1.029)	(5.000)	3.971
Costi della produzione	(93.341)	(76.575)	(16.767)
VALORE AGGIUNTO	(2.391)	13.425	(15.817)
Costi del personale	(24.120)	(25.362)	1.242
MARGINE OPERATIVO LORDO	(26.511)	(11.936)	(14.575)
Ammortamenti e svalutazioni	(10.364)	(11.993)	1.629
Accantonamenti a fondi			
RISULTATO OPERATIVO	(36.875)	(23.929)	(12.946)
Gestione accessoria			
Gestione finanziaria	20.871	29.429	(8.558)
Rettifiche valore attività finanziarie	(32.119)		
Gestione straordinaria	2.238		
RISULTATO ANTE-IMPOSTE	(45.884)	5.500	(51.384)
Imposte	(3.269)	(5.500)	2.231
Attività e servizi a favore degli Associati	0	0	0
RISULTATO NETTO	(49.153)	(0)	(49.153)