

Bilancio consuntivo al 31.12.2015

SO.CREM

STATO PATRIMONIALE

(unità di €)

ATTIVO	2015	%	2014	%
Immobilizzazioni immateriali	10.718	0,5%	25.821	1,2%
Immobilizzazioni materiali	11.211	0,5%	4.803	0,2%
Fabbricati	201.511	9,1%	201.511	9,2%
Partecipazioni	108.130	4,9%	114.881	5,2%
F.do Svalutazione Socrembologna Srl		0,0%	0	
			0	
Titoli immobilizzati	850.022	38,4%	1.000.000	45,6%
Crediti finanziari vari a lungo termine	50.000	2,3%	50.000	2,3%
Altri crediti a lungo termine	41	0,0%	41	0,0%
Attivo Immobilizzato	1.231.632	55,6%	1.397.057	63,7%
Rimanenze		0,0%		0,0%
Crediti commerciali		0,0%		0,0%
Crediti finanziari vari a breve termine		0,0%		0,0%
Altri crediti a breve	241	0,0%	1.339	0,1%
Ratei e risconti attivi		0,0%		0,0%
Disponibilità liquide	983.913	44,4%	795.493	36,3%
Attivo corrente	984.154	44,4%	796.832	36,3%
TOTALE ATTIVO	<u>2.215.787</u>	<u>100,0%</u>	<u>2.193.889</u>	<u>100,0%</u>
PASSIVO E NETTO	2015	%	2014	%
Patrimonio Netto	2.019.250	91,1%	2.068.403	94,3%
Riserve		0,0%		0,0%
Risultato dell'esercizio	(23.946)	(1,1%)	(49.153)	(2,2%)
Patrimonio Netto	1.995.304	90,0%	2.019.250	92,0%
Debiti finanziari vari a m-l termine		0,0%		0,0%
TFR	5.327	0,2%	3.089	0,1%
Fondi vari per rischi ed oneri	202.399	9,1%	151.268	6,9%
Altri debiti vari a m-l		0,0%		0,0%
Passivo Consolidato	207.727	9,4%	154.357	7,0%
Debiti commerciali	10.586	0,5%	18.690	0,9%
Debiti finanziari vari a breve termine		0,0%	0	0,0%
Altri debiti a breve	2.170	0,1%	1.592	0,1%
Ratei e risconti passivi		0,0%		0,0%
Passivo Corrente	12.756	0,6%	20.282	0,9%
TOTALE PASSIVO E NETTO	<u>2.215.787</u>	<u>100,0%</u>	<u>2.193.889</u>	<u>100,0%</u>

Bilancio consuntivo al 31.12.2015

SO.CREM

CONTO ECONOMICO

(unità di €)

DESCRIZIONE	2015	%	2014	%	differenza
Quote associative	85.690	98,1%	89.950	98,9%	(4.260)
Locazione Immobile	0	0,0%	1.000	1,1%	(1.000)
Rimborso onoranze	0	0,0%	0	0,0%	0
Altri proventi	1.682	1,9%	0	0,0%	1.682
Totale proventi	87.372	100,0%	90.950	100,0%	(3.578)
Costi energia	(1.667)	(1,9%)	(1.017)	(1,1%)	(650)
Manutenzione	(5.526)	(6,3%)	(2.047)	(2,3%)	(3.479)
Acquisti urne	0	0,0%	(8.101)	(8,9%)	8.101
Pubblicità	(8.236)	(9,4%)	(14.472)	(15,9%)	6.236
Consulenze fiscali, legali ecc.	(9.095)	(10,4%)	(9.520)	(10,5%)	425
Cancelleria	(1.634)	(1,9%)	(1.516)	(1,7%)	(118)
Condominiali	(1.695)	(1,9%)	(2.600)	(2,9%)	905
Costi postali	(1.456)	(1,7%)	(1.598)	(1,8%)	142
Costi telefoniche	(4.522)	(5,2%)	(9.667)	(10,6%)	5.145
Costi gestione ufficio	(14.042)	(16,1%)	(29.590)	(32,5%)	15.548
Costi periodico	(14.746)	(16,9%)	(12.185)	(13,4%)	(2.561)
Oneri diversi di gestione	(585)	(0,7%)	(1.029)	(1,1%)	444
Costi della produzione	(63.205)	(72,3%)	(93.342)	(102,6%)	30.137
VALORE AGGIUNTO	24.166	27,7%	(2.392)	(2,6%)	26.558
Costi del personale	(43.110)	(49,3%)	(24.120)	(26,5%)	(18.990)
MARGINE OPERATIVO LORDO	(18.944)	(21,7%)	(26.512)	(29,2%)	7.568
Ammortamenti e svalutazioni	(8.696)	(10,0%)	(10.364)	(11,4%)	1.668
Altri accantonamenti	0	0,0%	0	0,0%	
RISULTATO OPERATIVO	(27.640)	(31,6%)	(36.876)	(40,5%)	9.236
Gestione accessoria		0,0%	2	0,0%	
Gestione finanziaria	17.839	20,4%	20.871	22,9%	(3.032)
Rettifiche valore attività finanziarie	(6.751)	(7,7%)	(32.119)	(35,3%)	25.368
Gestione straordinaria	1.796	2,1%	2.238	2,5%	(442)
RISULTATO ANTE-IMPOSTE	(14.756)	(16,9%)	(45.884)	(50,4%)	31.128
Imposte	(4.840)	(5,5%)	(3.269)	(3,6%)	(1.571)
Attività a favore degli associati	(4.350)	(5,0%)			
RISULTATO NETTO	(23.946)	(27,4%)	(49.153)	(54,0%)	25.207