

Bilancio consuntivo al 31.12.2017

SO.CREM

STATO PATRIMONIALE

(unità di €)

ATTIVO	2017	%	2016	%
Immobilizzazioni immateriali	70	0,0%	5.394	0,2%
Immobilizzazioni materiali	12.906	0,6%	10.455	0,5%
Fabbricati	201.511	9,1%	201.511	9,1%
Partecipazioni	101.630	4,6%	101.630	4,6%
F.do Svalutazione Socrembologna Srl		0,0%	0	
Titoli immobilizzati	901.072	40,9%	901.702	40,7%
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	1.267.230	57,5%	1.270.733	57,4%
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		0,0%	1.732	0,1%
Ratei e risconti attivi	0	0,0%	2.268	0,1%
Disponibilità liquide	937.219	42,5%	939.647	42,4%
Attivo corrente	937.219	42,5%	943.647	42,6%
TOTALE ATTIVO	<u>2.204.449</u>	<u>100,0%</u>	<u>2.214.380</u>	<u>100,0%</u>
PASSIVO E NETTO	2017	%	2016	%
Patrimonio Netto	1.966.875	89,2%	1.995.304	90,1%
Riserve		0,0%		0,0%
Risultato dell'esercizio	(43.208)	(2,0%)	(28.429)	(1,3%)
Patrimonio Netto	1.923.666	87,3%	1.966.875	88,8%
Debiti finanziari vari a m-l termine		0,0%		0,0%
TFR	5.221	0,2%	2.691	0,1%
Fondi vari per rischi ed oneri	261.845	11,9%	233.996	10,6%
Altri debiti vari a m-l		0,0%		0,0%
Passivo Consolidato	267.066	12,1%	236.687	10,7%
Debiti commerciali	11.109	0,5%	7.567	0,3%
Debiti finanziari vari a breve termine		0,0%		0,0%
Altri debiti a breve	2.608	0,1%	2.619	0,1%
Ratei e risconti passivi		0,0%		0,0%
Passivo Corrente	13.716	0,6%	10.186	0,5%
TOTALE PASSIVO E NETTO	<u>2.204.449</u>	<u>100,0%</u>	<u>2.213.748</u>	<u>100,0%</u>

Bilancio consuntivo al 31.12.2017

SO.CREM

CONTO ECONOMICO

(unità di €)

DESCRIZIONE	2017	%	2016	%	differenza
Quote associative	73.706	97,4%	78.496	98,3%	(4.790)
Rimborso onoranze	0	0,0%	0	0,0%	0
Altri proventi	1.987	2,6%	1.325	1,7%	662
Totale proventi	75.693	100,0%	79.821	100,0%	(4.128)
Costi energia	(1.391)	(1,8%)	(1.585)	(2,0%)	194
Manutenzione	(4.038)	(5,3%)	(4.142)	(5,2%)	104
Acquisti urne		0,0%	0	0,0%	0
Pubblicità	(15.352)	(20,3%)	(14.399)	(18,0%)	(953)
Consulenze fiscali, legali ecc.	(9.366)	(12,4%)	(11.990)	(15,0%)	2.624
Cancelleria	(961)	(1,3%)	(318)	(0,4%)	(643)
Condominiali	(1.486)	(2,0%)	(1.674)	(2,1%)	188
Costi postali	(4.785)	(6,3%)	(1.198)	(1,5%)	(3.587)
Costi telefoniche	(2.643)	(3,5%)	(4.567)	(5,7%)	1.924
Costi gestione ufficio	(8.200)	(10,8%)	(6.511)	(8,2%)	(1.689)
Costi periodico	(11.738)	(15,5%)	(10.203)	(12,8%)	(1.535)
Oneri diversi di gestione	(540)	(0,7%)	(134)	(0,2%)	(406)
Costi della produzione	(60.502)	(79,9%)	(56.721)	(71,1%)	(3.781)
VALORE AGGIUNTO	15.191	20,1%	23.100	28,9%	(7.909)
Costi del personale	(42.038)	(55,5%)	(52.172)	(65,4%)	10.134
MARGINE OPERATIVO LORDO	(26.847)	(35,5%)	(29.072)	(36,4%)	2.225
Ammortamenti e svalutazioni	(5.951)	(7,9%)	(8.230)	(10,3%)	2.279
Altri accantonamenti	0	0,0%	0	0,0%	
		0,0%		0,0%	
RISULTATO OPERATIVO	(32.798)	(43,3%)	(37.302)	(46,7%)	4.504
Gestione accessoria		0,0%		0,0%	
Gestione finanziaria	8.167	10,8%	27.745	34,8%	(19.578)
Rettifiche valore attività finanziarie		0,0%	(6.500)	(8,1%)	6.500
Gestione straordinaria		0,0%	(1.789)	(2,2%)	1.789
RISULTATO ANTE-IMPOSTE	(24.631)	(32,5%)	(17.846)	(22,4%)	(6.785)
Imposte	(9.129)	(12,1%)	(4.166)	(5,2%)	(4.963)
Attività a favore degli associati	(9.448)	(12,5%)	(6.420)	(8,0%)	(3.028)
RISULTATO NETTO	(43.208)	(57,1%)	(28.432)	(35,6%)	(14.776)