

Bilancio consuntivo al 31.12.2018

SO.CREM

STATO PATRIMONIALE

(unità di €)

ATTIVO	2018	%	2017	%
Immobilizzazioni immateriali	0	0,0%	70	0,0%
Immobilizzazioni materiali	10.428	0,5%	12.906	0,6%
Fabbricati	201.511	9,2%	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	41,2%	901.702	40,9%
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	1.264.682	57,8%	1.267.860	57,5%
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	126	0,0%	0	0,0%
Ratei e risconti attivi	0	0,0%	0	0,0%
Disponibilità liquide	924.211	42,2%	937.219	42,5%
Attivo corrente	924.337	42,2%	937.219	42,5%
TOTALE ATTIVO	<u>2.189.019</u>	<u>100,0%</u>	<u>2.205.079</u>	<u>100,0%</u>
PASSIVO E NETTO	2018	%	2017	%
Patrimonio Netto	1.923.667	87,9%	1.966.875	89,2%
Riserve		0,0%		0,0%
Risultato dell'esercizio	(40.828)	(1,9%)	(43.208)	(2,0%)
Patrimonio Netto	1.882.839	86,0%	1.923.667	87,2%
Debiti finanziari vari a m-l termine		0,0%		0,0%
TFR	7.905	0,4%	5.221	0,2%
Fondi vari per rischi ed oneri	281.503	12,9%	261.845	11,9%
Altri debiti vari a m-l		0,0%		0,0%
Passivo Consolidato	289.408	13,2%	267.066	12,1%
Debiti commerciali	14.205	0,6%	11.109	0,5%
Debiti finanziari vari a breve termine		0,0%		0,0%
Altri debiti a breve	2.568	0,1%	2.608	0,1%
Ratei e risconti passivi		0,0%		0,0%
Passivo Corrente	16.774	0,8%	13.717	0,6%
TOTALE PASSIVO E NETTO	<u>2.189.020</u>	<u>100,0%</u>	<u>2.204.450</u>	<u>100,0%</u>

Bilancio consuntivo al 31.12.2018

SO.CREM

CONTO ECONOMICO

(unità di €)

DESCRIZIONE	2.018	%	2017	%	differenza
Quote associative	71.327	98,3%	73.706	97,4%	(2.379)
Rimborso onoranze	0	0,0%	0	0,0%	0
Altri proventi	1.255	1,7%	1.987	2,6%	(732)
Totale proventi	72.582	100,0%	75.693	100,0%	(3.111)
Costi energia	(1.625)	(2,2%)	(1.391)	(1,8%)	(234)
Manutenzione	(2.600)	(3,6%)	(4.038)	(5,3%)	1.439
Acquisti urne		0,0%	0	0,0%	0
Pubblicità	(10.723)	(14,8%)	(15.352)	(20,3%)	4.629
Consulenze fiscali, legali ecc.	(9.470)	(13,0%)	(9.366)	(12,4%)	(103)
Cancelleria	(2.594)	(3,6%)	(961)	(1,3%)	(1.633)
Condominiali	(1.578)	(2,2%)	(1.486)	(2,0%)	(92)
Costi postali	(7.712)	(10,6%)	(4.785)	(6,3%)	(2.926)
Costi telefoniche	(1.942)	(2,7%)	(2.643)	(3,5%)	701
Costi gestione ufficio	(10.138)	(14,0%)	(8.200)	(10,8%)	(1.937)
Costi periodico	(15.961)	(22,0%)	(11.738)	(15,5%)	(4.223)
Oneri diversi di gestione		0,0%	(540)	(0,7%)	540
Costi della produzione	(64.340)	(88,6%)	(60.502)	(79,9%)	(3.839)
VALORE AGGIUNTO	8.242	11,4%	15.191	20,1%	(6.950)
Costi del personale	(44.101)	(60,8%)	(42.038)	(55,5%)	(2.062)
MARGINE OPERATIVO LORDO	(35.859)	(49,4%)	(26.847)	(35,5%)	(9.012)
Ammortamenti e svalutazioni	(2.547)	(3,5%)	(5.951)	(7,9%)	3.404
Altri accantonamenti	0	0,0%	0	0,0%	
RISULTATO OPERATIVO	(38.406)	(52,9%)	(32.798)	(43,3%)	(5.608)
Gestione accessoria		0,0%		0,0%	
Gestione finanziaria	10.297	14,2%	8.167	10,8%	2.130
Rettifiche valore attività finanziarie		0,0%	0	0,0%	0
Gestione straordinaria	201	0,3%	0	0,0%	201
RISULTATO ANTE-IMPOSTE	(27.908)	(38,5%)	(24.631)	(32,5%)	(3.277)
Imposte	(6.039)	(8,3%)	(9.129)	(12,1%)	3.090
Attività a favore degli associati	(6.881)	(9,5%)	(9.448)	(12,5%)	2.567
RISULTATO NETTO	(40.828)	(56,3%)	(43.208)	(57,1%)	2.380