

FEDERCULTURE

Sede in VIA DEL GESU N. 62 - 00100 ROMA (RM)

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
<i>II. Materiali</i>	3.097	4.094
<i>III. Finanziarie</i>	34.578	10.078
Totale Immobilizzazioni	37.675	14.172
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	228.183	483.588
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	<u>228.183</u>	<u>483.588</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	79.839	13.575
Totale attivo circolante	308.022	497.163
D) Ratei e risconti	1.211	
Totale attivo	346.908	511.335
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	60.240	24.850
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Altre riserve</i>		

Riserva straordinaria			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi non realizzati			
Riserva da conguaglio utili in corso			
<i>Varie altre riserve</i>			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Riserva da condono			
Arrotondamento			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
Altre...			
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(432.578)	(432.578)
IX. Utile d'esercizio		104.526	29.390
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		(267.812)	(378.338)
B) Fondi per rischi e oneri			30.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		64.417	51.520
D) Debiti			
- entro 12 mesi	330.833		456.379
- oltre 12 mesi	215.951		351.774
		546.784	808.153
E) Ratei e risconti		3.519	

Totale passivo	346.908	511.335
Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	55.557	52.876
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	702.873	616.897
b) contributi in conto esercizio		
	<u>702.873</u>	<u>616.897</u>
Totale valore della produzione	758.430	669.773
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi	197.810	150.234
8) Per godimento di beni di terzi	8.661	32.115
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	207.845	176.399
b) Oneri sociali	64.126	66.793
c) Trattamento di fine rapporto	12.100	16.069
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	<u>286.373</u>	<u>259.261</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		32.057
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	998	2.303
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>998</u>	<u>34.360</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	151.532	154.670
Totale costi della produzione	645.374	630.640
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	113.056	39.133
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		

- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			1
			1
			1
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	603		2.279
		603	2.279

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		(603)	(2.278)
---	--	--------------	----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	112.453	36.855
--	---------	--------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	7.927	7.465
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	7.927	7.465

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	104.526	29.390
---	---------	--------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Andrea Cancellato