

FEDERCULTURE

Sede in VIA DEL GESU N. 62 - 00186 ROMA

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
II. Materiali	2.358	3.097
III. Finanziarie	17.872	34.578
Totale Immobilizzazioni	20.230	37.675
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	138.392	228.183
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
	138.392	228.183
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	60.155	79.839
Totale attivo circolante	198.547	308.022
D) Ratei e risconti	3.843	1.211
Totale attivo	222.620	346.908
Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	17.240	60.240
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

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	1		
Altre...			
			1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(278.052)	(432.578)
IX. Utile d'esercizio		44.682	104.526
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		(216.129)	(267.812)
B) Fondi per rischi e oneri		6.890	
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		49.096	64.417
D) Debiti			
- entro 12 mesi	189.073		330.833
- oltre 12 mesi	131.836		215.951
		320.909	546.784
E) Ratei e risconti		61.854	3.519

Totale passivo	222.620	346.908
Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	45.730	55.557
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	694.146	702.873
b) contributi in conto esercizio		
	<u>694.146</u>	<u>702.873</u>
Totale valore della produzione	739.876	758.430
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi	219.893	197.810
8) Per godimento di beni di terzi	29.281	8.661
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	204.170	207.845
b) Oneri sociali	69.768	64.126
c) Trattamento di fine rapporto	8.594	14.402
d) Trattamento di quiescenza e simili	6.474	
e) Altri costi		
	<u>289.006</u>	<u>286.373</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	739	998
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>739</u>	<u>998</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	5.000	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	139.986	151.532
Totale costi della produzione	683.905	645.374
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	55.971	113.056
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	76	
		76
		76
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		603
		603

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	76	(603)
---	-----------	--------------

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)	56.047	112.453
--	--------	---------

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

a) Imposte correnti	11.365	7.927
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/>
	11.365	7.927

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

	44.682	104.526
--	--------	---------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Andrea Cancellato