

FO.CU.S (FONDAZIONE CULTURE S.)

Codice fiscale 02308610407 – Partita iva 02308610407
P.ZZA MARCONI 1 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN
Numero R.E.A
Registro Imprese di n. 02308610407
Capitale Sociale €1.009.798,11 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	31.193	31.193
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	31.193	28.842
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	2.351
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	2.722.851	2.709.178
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	506.041	470.809
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.216.810	2.238.369
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Crediti		
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.884	1.809
I TOTALE Crediti	1.884	1.809
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.884	1.809
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.218.694	2.242.529
C)ATTIVO CIRCOLANTE		

I) RIMANENZE	626	265
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	19.718	15.786
II TOTALE CREDITI :	19.718	15.786
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	58.240	103.726
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	78.584	119.777
D) RATEI E RISCONTI	1.953	2.554
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.299.231	2.364.860

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	1.009.798	1.009.798
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	792.063	852.717
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	86.672	86.672
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	71.198 -	60.654 -
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	71.198 -	60.654 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.817.335	1.888.533
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	238.302	238.302
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	14.502	10.950
D)DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	36.628	42.556
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	158.513	151.263
D TOTALE DEBITI	195.141	193.819

E) RATEI E RISCONTI	33.951	33.256
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.299.231	2.364.860

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	48.344	47.999
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	40.000	574
b) Altri ricavi e proventi	120.540	113.582
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	160.540	114.156
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	208.884	162.155
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	26.318	26.263
7) per servizi	116.655	128.259
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	60.892	54.284
b) oneri sociali	27.394	22.495
c) trattamento di fine rapporto	3.599	3.898
9 TOTALE per il personale:	91.885	80.677
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	2.351	3.175
b) ammort. immobilizz. materiali	35.232	35.890
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	37.583	39.065
11) variazi. riman. di mat. prime, suss. di cons. e merci	361 -	118
14) oneri diversi di gestione	3.406	873
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	275.486	275.255
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	66.602 -	113.100 -
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d4) da altri	3.352	60.446

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	3.352	60.446
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	3.352	60.446
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	7.925	7.720
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	7.925	7.720
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.573 -	52.726
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>b) differenza arrotondamento unita' euro</i>	1	1
<i>c) altri proventi straordinari</i>	0	2.006
20 TOTALE Proventi straordinari	1	2.007
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	24	2.287
21 TOTALE Oneri straordinari	24	2.287
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	23 -	280 -
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	71.198 -	60.654 -
23) Utile (perdite) dell'esercizio	71.198 -	60.654 -

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.