

FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE

Sede in MODENA, VIA PIERO VIVARELLI 2
Capitale sociale euro 974.719

Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 01989190366
Iscritta al Registro delle Imprese di MODENA
Nr. R.E.A. 257202

Bilancio dell'esercizio
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Redatto in forma estesa

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2015	31/12/2014
A) CREDITI V/SOCI	1.000	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
3 Diritti di brevetto ind. e diritti di utilizz. Delle opere dell'ingegno	23.731	0
7 Altre imm. immateriali	125.767	144.278
Totale I	149.498	144.278
II Immobilizzazioni materiali		
2 Impianti e macchinario	0	778
3 Attrezzature ind. e comm.	1.350.617	828.042
4 Altri beni	97.436	79.260
Totale II	1.448.053	908.080
III Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni		
a) in imprese controllate	100.000	0
d) in altre imprese	32.524	8.520
Totale 1	132.524	8.520
Totale III	132.524	8.520
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.730.075	1.060.878
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	3.285.382	1.901.543
5 Acconti	122	578
Totale I	3.285.504	1.902.121
II Crediti		
1 Verso clienti		
a) entro esercizio succ.	705.304	797.205
Totale 1	705.304	797.205
4-bis Crediti tributari		
a) entro esercizio succ.	66.638	118.646
b) oltre esercizio succ.	31.837	31.837
Totale 4-bis	98.475	150.483
4-ter Imposte anticipate		
a) entro esercizio succ.	5.211	5.211
Totale 4-ter	5.211	5.211
5 Verso altri		
a) entro esercizio succ.	469.387	184.595
Totale 5	469.387	184.595
Totale II	1.278.377	1.137.494

IV Disponibilità liquide		
1 Depositi bancari e postali	478.764	1.223.066
3 Denaro e valori in cassa	2.973	1.855
Totale IV	481.737	1.224.921
TOT. ATTIVO CIRCOLANTE	5.045.618	4.264.536
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
2 Ratei e risconti	28.312	28.773
TOTALE RATEI E RISCONTI	28.312	28.773
TOTALE ATTIVITA'	6.805.005	5.354.187
PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	974.719	976.483
IV Riserva legale	48.887	41.543
V Riserve statutarie	6.980	1.216
VII Altre riserve		
1 Riserva facoltativa	(3)	(0)
Totale VII	(0)	(0)
IX Utile (perdita) dell'es.	30.161	7.345
TOT.PATRIMONIO NETTO	1.060.744	1.026.587
B) FONDI RISCHI E ONERI		
1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	4.176	3.240
TOT. FONDI RISCHI E ONERI	4.176	3.240
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
	394.103	383.592
D) DEBITI		
4 Debiti verso banche		
a) entro l'esercizio succ.	361.899	436
Totale 4	361.899	436
6 Acconti		
a) entro l'esercizio succ.	2.551.825	1.421.044
Totale 6	2.551.825	1.421.044
7 Debiti v/fornitori		
a) entro l'esercizio succ.	592.659	1.251.199
Totale 7	592.659	1.251.199
12 Debiti tributari		
a) entro l'esercizio succ.	194.449	131.127
Totale 12	194.449	131.127

13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a)entro l'esercizio succ.	65.586	63.172
Totale 13	65.586	63.172
14 Altri debiti		
a)entro l'esercizio succ.	30.328	29.930
Totale 14	30.328	29.930
TOTALE DEBITI	3.796.746	2.896.908
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
2 Ratei e risconti passivi	1.549.236	1.043.860
TOT. RATEI E RISCONTI	1.549.236	1.043.860
TOTALE PASSIVITA'	6.805.005	5.354.187

CONTI D'ORDINE

4 ALTRI CONTI D'ORDINE, RISCHI, IMPEGNI		
<i>h)</i> Garanzie personali ricevute	1.346.412	1.330.703
Totale 4	1.346.412	1.330.703
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.346.412	1.330.703

CONTO ECONOMICO

	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi vendite e prestazioni	1.784.014	3.066.909
2 Var. rimanenze di prod. in lavorazione, semil. e finiti	1.383.839	(103.770)
5 Altri ricavi e proventi		
<i>a)</i> altri ricavi e proventi	88.251	25.530
<i>b)</i> contributi	1.248.147	496.480
Totale 5	1.336.398	522.010
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	4.504.251	3.485.149
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(176.961)	(9.907)
7 Servizi	(2.264.528)	(2.019.034)
8 Godimento beni di terzi	(80.616)	(175.541)
9 Costi per il personale		
<i>a)</i> salari e stipendi	(731.798)	(606.988)
<i>b)</i> oneri sociali	(222.745)	(122.397)
<i>c)</i> trattamento di fine rapporto	(59.548)	(19.214)
<i>e)</i> altri costi	(18.359)	(10.546)
Totale 9	(1.032.450)	(759.145)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
<i>a)</i> ammortamenti delle immob. immateriali	(36.354)	(17.195)
<i>b)</i> ammortamenti delle immob. materiali	(273.958)	(113.049)
<i>d)</i> svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e disp. liquide	(3.693)	(3.806)
Totale 10	(314.005)	(134.050)
14 Oneri diversi di gestione	(467.333)	(287.321)
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	(4.335.893)	(3.384.998)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	168.358	100.151
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari		
<i>d)</i> proventi diversi dai precedenti		
<i>d4)</i> da altre imprese	1.412	7.862
Totale 16 <i>d)</i>	1.412	7.862
Totale 16	1.412	7.862
17 Interessi e altri oneri finan.		
<i>d)</i> v/altre imprese	(22.790)	(24.516)
Totale 17	(22.790)	(24.516)
17-bis Utili e perdite su cambi	(130)	1.513

TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(21.508)	15.141
--	-----------------	---------------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	5.166	2.539
Totale 20	5.166	2.539
21 Oneri		
c) altri oneri straordinari	(21.088)	(7.286)
Totale 21	(21.088)	(7.286)

TOT. PARTITE STRAORDINARIE	(15.992)	(4.747)
-----------------------------------	-----------------	----------------

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE	130.928	80.263
------------------------------------	----------------	---------------

22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(100.767)	(69.700)
c) Imposte anticipate	0	(3.218)
Totale 22	(100.767)	(72.918)

23 UTILE (PERDITA)	30.161	7.345
---------------------------	---------------	--------------

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

MODENA li, 15/03/2016
 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Il presidente MUNARI ERIO LUIGI