

FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE

Sede in MODENA, VIA VIGNOLESE 905
Capitale sociale euro 949.699,00

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

Bilancio dell'esercizio
dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Redatto in forma estesa

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	126	377
Totale I	126	377

II Immobilizzazioni materiali

2 Impianti e macchinario	2.731	4.500
3 Attrezzature ind. e comm.	67	473
4 Altri beni	17.036	29.715
Totale II	19.834	34.688

III Immobilizzazioni finanziarie

1 Partecipazioni d) in altre imprese	5.020	5.020
Totale 1	5.020	5.020
Totale III	5.020	5.020

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI **24.980** **40.085**

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	2.005.313	1.530.758
5 Acconti	8.000	0
Totale I	2.013.313	1.530.758

II Crediti

1 Verso clienti a) entro esercizio succ.	332.612	225.148
Totale 1	332.612	225.148
4-bis Crediti tributari a) entro esercizio succ.	58.639	30.154
b) oltre esercizio succ.	31.837	6.512
Totale 4-bis	90.476	36.666
4-ter Imposte anticipate a) entro esercizio succ.	8.429	12.233
Totale 4-ter	8.429	12.233
5 Verso altri a) entro esercizio succ.	256.180	175.000
b) oltre esercizio succ.	0	160
Totale 5	256.180	175.160
Totale II	687.697	449.207

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6 Altri titoli	500.000	0
Totale III	500.000	0
IV Disponibilità liquide		
1 Depositi bancari e postali	1.205.648	1.707.484
3 Denaro e valori in cassa	2.064	2.479
Totale IV	1.207.712	1.709.963
TOT. ATTIVO CIRCOLANTE	4.408.722	3.689.928
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
2 Ratei e risconti	23.279	3.893
TOTALE RATEI E RISCONTI	23.279	3.893
TOTALE ATTIVITA'	4.456.981	3.733.906
PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	949.699	949.699
IV Riserva legale	12.802	3.891
VII Altre riserve		
1 Riserva facoltativa	(2)	(2)
Totale VII	(2)	(2)
IX Utile (perdita) dell'es.	28.741	8.910
TOT.PATRIMONIO NETTO	991.240	962.498
B) FONDI RISCHI E ONERI		
1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	3.331	2.881
TOT. FONDI RISCHI E ONERI	3.331	2.881
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
	350.183	318.299
D) DEBITI		
4 Debiti verso banche		
a) entro l'esercizio succ.	592	645
Totale 4	592	645
6 Acconti		
a) entro l'esercizio succ.	1.668.089	1.184.168
Totale 6	1.668.089	1.184.168
7 Debiti v/fornitori		
a) entro l'esercizio succ.	651.663	444.570
Totale 7	651.663	444.570
12 Debiti tributari		
a) entro l'esercizio succ.	107.465	95.075
Totale 12	107.465	95.075

13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
<i>a</i>)entro l'esercizio succ.	46.209	35.509
Totale 13	46.209	35.509
14 Altri debiti		
<i>a</i>)entro l'esercizio succ.	586.113	638.602
Totale 14	586.113	638.602
TOTALE DEBITI	3.060.131	2.398.569
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
2 Ratei e risconti passivi	52.096	51.659
TOT. RATEI E RISCONTI	52.096	51.659
TOTALE PASSIVITA'	4.456.981	3.733.906

CONTI D'ORDINE

4 ALTRI CONTI D'ORDINE, RISCHI, IMPEGNI		
<i>h)</i> Garanzie personali ricevute	1.114.500	994.633
Totale 4	1.114.500	994.633
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.114.500	994.633

CONTO ECONOMICO

	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi vendite e prestazioni	1.172.484	1.049.481
2 Var. rimanenze di prod. in lavorazione, semil. e finiti	474.555	78.084
5 Altri ricavi e proventi		
<i>a)</i> altri ricavi e proventi	31.301	21.123
<i>b)</i> contributi in conto esercizio	962.613	400.983
Totale 5	993.914	422.106
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	2.640.953	1.549.671
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(3.702)	(5.914)
7 Servizi	(1.600.811)	(902.069)
8 Godimento beni di terzi	(158.138)	(79.366)
9 Costi per il personale		
<i>a)</i> salari e stipendi	(559.131)	(329.733)
<i>b)</i> oneri sociali	(110.641)	(105.267)
<i>c)</i> trattamento di fine rapporto	(42.852)	(27.795)
<i>e)</i> altri costi	(11.789)	(9.542)
Totale 9	(724.413)	(472.337)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
<i>a)</i> ammortamenti delle immob. immateriali	(428)	(670)
<i>b)</i> ammortamenti delle immob. materiali	(21.545)	(11.877)
<i>d)</i> svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e disp. liquide	(20.809)	(16.105)
Totale 10	(42.782)	(28.652)
14 Oneri diversi di gestione	(45.084)	(13.267)
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	(2.574.930)	(1.501.605)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	66.023	48.066
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari		
<i>d)</i> proventi diversi dai precedenti		
<i>d4)</i> da altre imprese	32.235	12.606
Totale 16 <i>d)</i>	32.235	12.606
Totale 16	32.235	12.606
17 Interessi e altri oneri finan.		
<i>d)</i> v/altre imprese	(12.348)	(2.942)
Totale 17	(12.348)	(2.942)
17-bis Utili e perdite su cambi	(16)	106

TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	19.871	9.770
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
19 Svalutazioni		
a) di partecipazioni	(100)	(0)
Totale 19	(100)	(0)
TOT. RETTIFICHE DI VALORE	(100)	(0)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	937	3.346
Totale 20	937	3.346
21 Oneri		
c) altri oneri straordinari	(2.544)	(3.865)
Totale 21	(2.544)	(3.865)
TOT. PARTITE STRAORDINARIE	(1.607)	(519)
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE	84.187	57.317
22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(54.034)	(51.916)
c) Imposte anticipate	(1.412)	3.509
Totale 22	(55.446)	(48.407)
23 UTILE (PERDITA)	28.741	8.910

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

MODENA li, 19.03.2014

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il presidente MUNARI ERIO LUIGI