

FONDAZIONE IMC - CENTRO MARINO INTERNAZIONALE - ONLUS

Sede in Località sa Mardini - Torregrande - ORISTANO

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	991.278	924.005
2) Impianti e macchinario	56.861	22.997
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.845	3.187
4) Altri beni	8.494	6.288
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>1.063.478</u>	<u>956.477</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
- altre imprese	2.000	2.000
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
2) Crediti		
- entro 12 mesi	1.977	1.977
- oltre 12 mesi	1.977	1.977
	<u>1.977</u>	<u>1.977</u>
	<u>3.977</u>	<u>3.977</u>
Totale immobilizzazioni	1.067.455	960.454

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

4.314

4.314

2) Per crediti tributari

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

600

600

600

600

3) Verso altri

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

298.902

373.734

5

5

298.907

373.739

303.821

374.339

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni

2) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

33.218

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa

210

249

210

33.467

Totale attivo circolante

304.031

407.806

D) Ratei e risconti

- vari

540

3.136

540

3.136

Totale attivo

1.372.026

1.371.396

Stato patrimoniale passivo	31/12/2011	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
<i>I. Patrimonio libero</i>		
1) Avanzo (Disavanzo) gestionale	(160.501)	(20.425)
2) Riserve statutarie		
3) Riserve da contributi	1.000.653	840.152
4) Riserve da donazioni	775	775
5) Altre riserve	(1)	2
6) Riclassificazione riserve vincolate per progetti		(62.515)
	<u>840.926</u>	<u>757.989</u>
<i>II. Fondo di dotazione</i>	56.810	56.810
<i>III. Patrimonio vincolato</i>		
1) Riserve vincolate per progetti		<u>62.515</u>
Totale patrimonio netto	897.736	877.314
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Altri	90.767	92.433
Totale fondi per rischi e oneri	90.767	92.433
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	6.622	5.379
D) Debiti		
1) Titoli di solidarietà		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	270.930	110.833
- oltre 12 mesi		
	<u>270.930</u>	<u>110.833</u>
3) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

5) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	71.583	83.546
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	71.583	83.546
6) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	8.462	11.213
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	8.462	11.213
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	6.302	11.380
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	6.302	11.380
8) Altri debiti		
- entro 12 mesi	19.612	179.112
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	19.612	179.112
Totale debiti	376.889	396.084
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		
- vari	12	186
	<hr/>	<hr/>
	12	186
Totale passivo	1.372.026	1.371.396

Rendiconto Gestionale	31/12/2011	31/12/2012
ONERI		
1) Oneri da attività tipiche		
1.1) <i>Per materie prime e sussidiarie</i>	5.548	7.843
1.2) <i>Per servizi</i>	164.153	419.631
1.3) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		
1.4) <i>Per il personale</i>	39.064	25.518
1.5) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) <i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>		
b) <i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	134.132	110.767
c) <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d) <i>Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>		
	134.132	110.767
1.6) <i>Oneri diversi di gestione</i>	2.900	1.526
1.7) <i>Accantonamento per rischi</i>		1.667
1.8) <i>Oneri tributari</i>	3.073	3.073
Totale oneri da attività tipiche	348.870	570.025
2) Oneri da attività connesse		
2.1) <i>Per materie prime e sussidiarie</i>	1.614	3.074
2.2) <i>Per servizi</i>	3.066	2.036
2.3) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	450	
2.4) <i>Per il personale</i>		
2.5) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
b) <i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>		
2.6) <i>Oneri diversi di gestione</i>	81	
2.7) <i>Accantonamento per rischi</i>		
2.8) <i>Oneri tributari</i>		
Totale oneri da attività connesse	5.211	5.110

3) Oneri finanziari		
3.1) <i>Interessi passivi bancari</i>	25.460	13.255
Totale oneri finanziari	25.460	13.255
4) Oneri straordinari		
4.1) <i>Soppravenienze ed insussistenze passive</i>	3.646	3.790
Totale oneri straordinari	3.646	3.790
TOTALE ONERI	383.187	592.180

Rendiconto Gestionale	31/12/2011	31/12/2012
PROVENTI		
1) Proventi da attività tipiche		
1.1) <i>da contributi su progetti</i>	98.420	440.576
1.2) <i>da altri contributi</i>	68.715	73.347
1.3) <i>altri proventi</i>		
Totale proventi da attività tipiche	167.135	513.923
2) Proventi da attività connesse		
2.1) <i>da attività connesse</i>	50.769	51.655
Totale proventi da attività connesse	50.769	51.655
3) Proventi finanziari		
3.1) <i>Interessi attivi da banche</i>		
Totale proventi finanziari		
4) Proventi straordinari		
4.1) <i>Soppravvenienze ed insussistenze attive</i>	4.782	6.177
Totale proventi straordinari	4.782	6.177
TOTALE PROVENTI	222.686	571.755
AVANZO (DISAVANZO) GESTIONALE	(160.501)	(20.425)

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Partecipazioni - Voce B) III 1)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
CCT Apras Società Consortile arl		2.000,00
Totale come a Bilancio		2.000,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Crediti - Voce B) III 2)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
Anticipo consumi Telecom Italia Spa		258,23
Anticipo consumi Enel Spa		1.718,83
Totale come a Bilancio		1.977,06

ATTIVO CIRCOLANTE - Crediti per crediti tributari - Voce C) II 2)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
Erario c/rimborsi		600,00
Totale come a Bilancio		600,00

ATTIVO CIRCOLANTE - Crediti verso altri - Voce C) II 3)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
<u>Enti c/contributi da incassare:</u>		371.658,37
<i>per progetto Comune di Oristano</i>	5.500,00	
<i>per progetto Amp Villasimius</i>	11.000,00	
<i>per progetto L.R. 37 annualità 2012</i>	182.062,12	
<i>per progetto Ecoop</i>	7.439,52	
<i>per progetto Master & Back</i>	7.397,73	
<i>per progetto Indoo</i>	31.843,02	
<i>per progetto Tonnare Sulcitane</i>	22.000,00	
<i>per progetto Corem</i>	57.062,62	
<i>per progetto Sesame</i>	109,13	
<i>per progetto Istituto Galileo Galilei</i>	2.000,00	
<i>per contributo RAS L.R. 14 annualità 2010 2011 2012</i>	45.244,23	
Inail contributi a credito		1.306,37
Depositi cauzionali		5,16
Anticipi diversi		769,16
Totale come a Bilancio		373.739,06

ATTIVO CIRCOLANTE - Depositi bancari e postali - Voce C) IV 1)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
Banca Nazionale del Lavoro c/c		33.217,87
Totale come a Bilancio		33.217,87

RATEI E RISCONTI - vari - Voce D)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
Risconto attivo su premi di assicurazioni		3.092,13
Risconto attivo su canoni		43,43
Totale come a Bilancio		3.135,56

DEBITI - Debiti verso banche - Voce D) 2)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
Banca Nazionale del Lavoro SpA c/ant Contributo RAS		2.548,90
Banca Nazionale del Lavoro SpA c/ant. Co.R.E.M.		108.283,83
Totale come a Bilancio		110.832,73

DEBITI - Debiti verso fornitori - Voce D) 5)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
Saldo schede fornitori		-29.447,93
Fornitori per fatture da ricevere		120.606,88
Totale come a Bilancio		91.158,95

DEBITI - Debiti tributari - Voce D) 6)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
Erario c/ritenute Irpef		5.978,78
Erario c/lres		2.149,82
Erario c/IVA		3.084,39
Totale come a Bilancio		11.212,99

DEBITI - Debiti verso istituti di previdenza - Voce D) 7)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
Inps c/contributi		11.028,00
Inail c/contributi		352,14
Totale come a Bilancio		11.380,14

RATEI E RISCOINTI - Ratei vari - Voce E)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
Rateo passivo su canoni		186,12
Totale come a Bilancio		186,12

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - Costi per materie prime e sussidiarie - Voce 1.1)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
Materiali di consumo		268,87
Cancelleria		117,21
Carburanti e lubrificanti altri mezzi		4.583,04
Ribassi e abbuoni		-199,76
Totale come a Bilancio		4.769,36

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - Costi per servizi - Voce 1.2)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
Energia elettrica		25.038,77
Spese telefoniche ordinarie		1.371,55
Trasporti		42,10
Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari		569,21
Manutenzioni e riparazioni attrezzature		48,24
Manutenzioni e riparazioni automezzi		1.578,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati		203,28
Canoni diversi		821,40
Canoni di manutenzione		927,36
Consulenze tecniche		21.514,54
Consulenza legali		675,80
Contributi cassa di previdenza		2.037,04
Compensi collaborazioni continuative		297.156,85
Compensi collaborazioni occasionali		4.966,00
Contributo prev.le l. 335/95		49.245,82
Contributi inail		1.079,81
Fiere mostre e convegni		310,00
Viaggi - rimborsi missioni - note spese		2.538,29
Spese postali		57,10
Assicurazioni		2.624,87
Abbonamenti libri e riviste		163,10
Premi di assicurazione mezzi		993,86
Commissioni e spese bancarie		6.705,70
Emolumenti organo di revisione		7.612,80
Totale come a Bilancio		428.281,49

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - Oneri diversi di gestione - Voce 1.6)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
Valori bollati e cc. gg.		87,72
Spese generali varie		187,45
Altre spese e perdite varie		1.100,50
Totale come a Bilancio		1.375,67

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE - Contributi su progetti - Voce 1.1)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
Comune di Barisardo		5.000,00
Comune di Oristano		12.500,00
Corem		77.596,19
Liceo Galileo Galilei		2.000,00
Master & Back		66.399,17
Provincia di Oristano		20.000,00
RAS L.R. 37 annualità 2012		182.062,12
Università di Sassari L.R. 7		75.018,07
Totale come a Bilancio		440.575,55

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE - Altri contributi - Voce 1.2)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
Miur annualità 2012		40.000,00
R.A.S. L.R. 14 annualità 2012		31.889,00
Contribute scuole		1.458,00
Totale come a Bilancio		73.347,00

ONERI DA ATTIVITA' CONNESSE - Costi per materie prime e sussidiarie - Voce 2.1)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
Materiali di consumo		443,60
Attrezzatura minuta		7,03
Carburanti e lubrificanti		2.291,36
Cancelleria varia		326,58
Varie		5,00
Totale come a Bilancio		3.073,57

ONERI DA ATTIVITA' CONNESSE - Costi per servizi - Voce 2.2)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
Manutenzioni		587,94
Viaggi - rimborsi missioni - note spese		1.434,47
Postali		14,04
Totale come a Bilancio		2.036,45

PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE - Proventi da attività connesse - Voce 2.1)

Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
I.SO.GE.A Foramzione professionale		2.000,00
Tirso consulenze società coop		7.608,41
Regione Autonoma della Sardegna		1.198,35
Area Marina Protetta Capo Carbonara		1.000,00
Area Marina Protetta Tavolara		28.099,18
Evolvere Srl		700,00
Università degli studi di Cagliari		2.479,34
Ivi Petrolifera Srl		8.508,72
Direzione didattica statale Simaxis		61,16
Ribassi e abbuoni passivi		-157,00
Totale come a Bilancio		51.498,16