

FONDAZIONE IMC - CENTRO MARINO INTERNAZIONALE - ONLUS

Sede in Località sa Mardini - Torregrande - ORISTANO

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
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		
<hr/>		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	991.278	1.073.937
2) Impianti e macchinario	56.861	92.024
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.845	12.400
4) Altri beni	8.494	14.536
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	1.063.478	1.192.897
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
- altre imprese	<hr/>	<hr/>
	2.000	2.000
		<hr/>
		2.000
2) Crediti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>
	1.977	1.588
		<hr/>
	1.977	1.588
	<hr/>	<hr/>
	3.977	3.588
Totale immobilizzazioni	1.067.455	1.196.485

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	4.314		6.000
- oltre 12 mesi			
		4.314	6.000
2) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	600		931
- oltre 12 mesi			
		600	931
3) Verso altri			
- entro 12 mesi	298.902		442.830
- oltre 12 mesi	5		5
		298.907	442.835
		303.821	449.766

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni
- 2) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali			
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		210	1
		210	1

Totale attivo circolante		304.031	449.767
---------------------------------	--	----------------	----------------

D) Ratei e risconti

- vari	540		776
		540	776

Totale attivo		1.372.026	1.647.028
----------------------	--	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto		
<i>I. Patrimonio libero</i>		
1) Avanzo (Disavanzo) gestionale	(160.501)	(206.375)
2) Riserve statutarie		
3) Riserve da contributi	1.000.653	1.207.028
4) Riserve da donazioni	775	775
5) Altre riserve	(1)	1
6) Riclassificazione riserve vincolate per progetti		
	840.926	1.001.429
<i>II. Fondo di dotazione</i>	56.810	56.810
<i>III. Patrimonio vincolato</i>		
1) Riserve vincolate per progetti		
Totale patrimonio netto	897.736	1.058.239
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Altri	90.767	95.738
Totale fondi per rischi e oneri	90.767	95.738
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	6.622	4.514
D) Debiti		
1) Titoli di solidarietà		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	270.930	370.393
- oltre 12 mesi		
	270.930	370.393
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		65.698
- oltre 12 mesi			
		71.583	65.698
6) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	8.462		11.129
- oltre 12 mesi			
		8.462	11.129
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	6.302		10.096
- oltre 12 mesi			
		6.302	10.096
8) Altri debiti			
- entro 12 mesi	19.612		30.783
- oltre 12 mesi			
		19.612	30.783
Totale debiti		376.889	488.099
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	12		438
		12	438
Totale passivo		1.372.026	1.647.028

Rendiconto Gestionale	31/12/2011	31/12/2010
ONERI		
1) Oneri da attività tipiche		
1.1) <i>Per materie prime e sussidiarie</i>	5.548	5.819
1.2) <i>Per servizi</i>	164.153	233.077
1.3) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		
1.4) <i>Per il personale</i>	39.064	44.662
1.5) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		312
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	134.132	127.038
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	134.132	127.350
1.6) <i>Oneri diversi di gestione</i>	2.900	1.471
1.7) <i>Accantonamento per rischi</i>		
1.8) <i>Oneri tributari</i>	3.073	3.073
Totale oneri da attività tipiche	348.870	416.452
2) Oneri da attività connesse		
2.1) <i>Per materie prime e sussidiarie</i>	1.614	298
2.2) <i>Per servizi</i>	3.066	
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) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
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	298

3) Oneri finanziari		
3.1) <i>Interessi passivi bancari</i>	25.460	24.856
Totale oneri finanziari	25.460	24.856
4) Oneri straordinari		
4.1) <i>Soppravenienze ed insussistenze passive</i>	3.646	9.649
Totale oneri straordinari	3.646	9.649
TOTALE ONERI	383.187	451.255

Rendiconto Gestionale	31/12/2011	31/12/2010
PROVENTI		
1) Proventi da attività tipiche		
1.1) <i>da contributi su progetti</i>	98.420	92.674
1.2) <i>da altri contributi</i>	68.715	137.471
1.3) <i>altri proventi</i>		
Totale proventi da attività tipiche	167.135	230.145
2) Proventi da attività connesse		
2.1) <i>da attività connesse</i>	50.769	13.367
Totale proventi da attività connesse	50.769	13.367
3) Proventi finanziari		
3.1) <i>Interessi attivi da banche</i>		1
Totale proventi finanziari		1
4) Proventi straordinari		
4.1) <i>Soppravenienze ed insussistenze attive</i>	4.782	1.367
Totale proventi straordinari	4.782	1.367
TOTALE PROVENTI	222.686	244.880
AVANZO (DISAVANZO) GESTIONALE	(160.501)	(206.375)