

**FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS**

**Sede in: AREA NUCLEO INDUSTRIALE - 88046 - LAMEZIA TERME (CZ)**

Codice fiscale: 00984550798

Partita IVA: 00984550798

Capitale sociale:

Capitale versato:

Registro imprese di:

N. iscrizione reg. imprese:

N. Iscrizione R.E.A.:

## Bilancio al 31/12/2011

### STATO PATRIMONIALE ATTIVO

al 31/12/2011

al 31/12/2010

#### B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

##### I) Immobilizzazioni immateriali:

1) Costi di impianto e ampliamento

800

1.600

3) Diritti di brevetto e opere di ingegno

-

-

7) Altre

97.012

103.284

**TOTALE Immobilizzazioni immateriali:**

**97.812**

**104.884**

##### II) Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni e fabbricati

342

456

2) Impianti e macchinario

90.002

83.328

3) Attrezzature industriali e commerciali

54.273

73.564

4) Altri beni

42.164

67.104

5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

2.285.807

1.953.908

**TOTALE Immobilizzazioni materiali:**

**2.472.588**

**2.178.360**

##### III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

##### 1) Partecipazioni in:

d) altre imprese

4.586

4.586

**TOTALE Partecipazioni in:**

**4.586**

**4.586**

##### 2) Crediti:

d) verso altri

-oltre l'esercizio

4.909

4.909

**TOTALE verso altri**

**4.909**

**4.909**

**TOTALE Crediti:**

**4.909**

**4.909**

3) Altri titoli

146.837

146.837

**TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:**

**156.332**

**156.332**

**TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:**

**2.726.732**

**2.439.576**

**C) Attivo circolante:**

I) Rimanenze:

5) Acconti

144.015 -

**TOTALE Rimanenze:**

**144.015 -**

II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti

-entro l'esercizio

1.031.363 860.469

**TOTALE verso clienti**

**1.031.363 860.469**

4 - Bis) Crediti tributari

-entro l'esercizio

1.508 1.038

**TOTALE 4 - Bis) Crediti tributari**

**1.508 1.038**

5) verso altri

-entro l'esercizio

1.646.667 1.777.744

**TOTALE verso altri**

**1.646.667 1.777.744**

**TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:**

**2.679.538 2.639.251**

IV) Disponibilita' liquide:

1) Depositi bancari e postali

11.410 14.421

3) Denaro e valori in cassa

240 64

**TOTALE Disponibilita' liquide:**

**11.650 14.485**

**TOTALE Attivo circolante:**

**2.835.203 2.653.736**

**D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:**

- Risconti attivi

375.765 -

- Ratei attivi

226.379 403.068

**TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:**

**602.144 403.068**

**TOTALE ATTIVO**

**6.164.079 5.496.380**

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

**A) Patrimonio netto:**

I) Capitale

520.327 520.327

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

-3.372.687 -208.532

IX) Utile (perdita) dell'esercizio

14.033 -3.164.155

**TOTALE Patrimonio netto:**

**-2.838.327 -2.852.360**

**B) Fondi per rischi ed oneri:**

3) altri

21.264 21.264

**TOTALE Fondi per rischi ed oneri:**

**21.264 21.264**

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

**465.929 387.322**

**D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:**

4) Debiti verso banche

-entro l'esercizio	288.417	275.498
<b>TOTALE Debiti verso banche</b>	<b>288.417</b>	<b>275.498</b>
6 ) Acconti		
-entro l'esercizio	981	981
<b>TOTALE Acconti</b>	<b>981</b>	<b>981</b>
7 ) Debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio	2.121.118	1.935.762
<b>TOTALE Debiti verso fornitori</b>	<b>2.121.118</b>	<b>1.935.762</b>
12 ) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	717.756	1.194.745
-oltre l'esercizio	1.853.992	1.388.469
<b>TOTALE Debiti tributari</b>	<b>2.571.748</b>	<b>2.583.214</b>
13 ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio	713.090	474.512
<b>TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>713.090</b>	<b>474.512</b>
14 ) altri debiti		
-entro l'esercizio	477.670	370.561
-oltre l'esercizio	42.307	-
<b>TOTALE altri debiti</b>	<b>519.977</b>	<b>370.561</b>
<b>TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>6.215.331</b>	<b>5.640.528</b>
<b>E ) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:</b>		
- Risconti passivi	2.299.626	2.299.626
- Ratei passivi	256	-
<b>TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:</b>	<b>2.299.882</b>	<b>2.299.626</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>6.164.079</b>	<b>5.496.380</b>
 <b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A ) Valore della produzione:</b>		
1 ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	458.490	424.327
5 ) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	1.070.055	955.582
<b>TOTALE Valore della produzione:</b>	<b>1.528.545</b>	<b>1.379.909</b>
<b>B ) Costi della produzione:</b>		
6 ) Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	6.796	14.060
7 ) Costi per servizi	253.073	498.107
8 ) per godimento di beni di terzi:	17.619	4.719
9 ) per il personale:		
a ) Salari e stipendi	648.843	1.084.843
b ) Oneri sociali	292.842	356.012
c ) Trattamento di fine rapporto	80.403	85.258
e ) Altri costi	-	7.279

<b>TOTALE per il personale:</b>	<b>1.022.088</b>	<b>1.533.392</b>
10) Ammortamento e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:	53.501	45.430
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	65.874	61.787
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	1.204.370
<b>TOTALE Ammortamento e svalutazioni:</b>	<b>119.375</b>	<b>1.311.587</b>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	8.532
12) Accantonamenti per rischi	-	21.264
14) Oneri diversi di gestione	2.964	310.196
<b>TOTALE Costi della produzione:</b>	<b>1.421.915</b>	<b>3.701.857</b>
<b>Differenza tra Valore e Costi della produzione</b>	<b>106.630</b>	<b>-2.321.948</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti:	933	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	1.827
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti:	13	1.802
<b>TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	<b>946</b>	<b>3.629</b>
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:	70.854	131.417
<b>TOTALE Proventi e oneri finanziari:</b>	<b>-69.908</b>	<b>-127.788</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	1.549	31.878
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti	-	746.297
<b>TOTALE Proventi e oneri straordinari:</b>	<b>1.549</b>	<b>-714.419</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>38.271</b>	<b>-3.164.155</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	24.238	-
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>14.033</b>	<b>-3.164.155</b>

<b>FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS</b>			
<b>Sede in: AREA NUCLEO INDUSTRIALE - 88046 - LAMEZIA TERME (CZ)</b>			
Codice fiscale:	00984550798	Partita IVA:	00984550798
Capitale sociale:		Capitale versato:	
Registro imprese di:		N. iscrizione reg. imprese:	
N. Iscrizione R.E.A.:			

## Nota Integrativa

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2011 (In unità di Euro)**

### **PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO –**

Per effetto della delibera della giunta Regionale della Regione Calabria del 30 novembre 2010 n. 763, i poteri di amministrazione e rappresentanza della Fondazione, sono concentrati in capo ad un organo individuale (Presidente) e pertanto la Fondazione Terina a far data dal 09.12.2010 è amministrata e rappresentata dal Presidente nella persona dell'avv. Giancarlo Nicotera.

Si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione, per dettagliate informazioni in merito all'attività svolta, e ai fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del c.c.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato. E' stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti.

### **DEROGHE (Rif. art. 2423-bis, secondo comma, C.C)**

Nessuna deroga è stata effettuata rispetto a quanto sopra esposto.

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

### **IMMOBILIZZAZIONI**

#### **Immateriali**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dell'esercizio ed imputati direttamente alle singole voci.

**Materiali**

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economica-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

**Operazioni di locazione finanziaria (leasing)**

Non vi sono in corso operazioni di locazione finanziaria.

**Movimenti delle immobilizzazioni**

**Immobilizzazioni Immateriali - Movimenti**

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Ammortamenti dell'esercizio	Saldo al 31/12/2011
Impianto e ampliamento	1.600	0	800	800
Ricerca, sviluppo e pubbl.	0	0	0	0
Diritti di brevetto ind. e op.	0	0	0	0
Concessioni, licenze, marchi	0	0	0	0
Avviamento	0	0	0	0
Immobilizz.ni in corso e acc.	0	0	0	0
Altre	103.284	46.429	52.701	97.012
<b>Totale</b>	<b>104.884</b>	<b>46.429</b>	<b>53.501</b>	<b>97.812</b>

**Immobilizzazioni Immateriali - Composizione**

	Costo storico	Rivalutazioni	Totale immobilizzazioni	Fondo ammortamento	Svalutazioni	Altro	Saldo al 31/12/2011
Impianto e ampliam.	5.526	0	5.526	-4.726	0	-9.452	800
Ricerca, sviluppo e pubbl.	60.896	0	60.896	60.896	0	0	0
Diritti di brevetto ind. e ut.	20.451	0	20.451	12.451	0	-8.000	0
Concessioni, licenze, marchi	0	0	0	0	0	0	0
Avviamento	0	0	0	0	0	0	0
Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0
Altre	252.747	0	252.747	163.735	0	8.000	97.012
<b>Totale</b>	<b>339.620</b>	<b>0</b>	<b>339.620</b>	<b>232.356</b>	<b>0</b>	<b>-9.452</b>	<b>97.812</b>

**Immobilizzazioni Materiali - Movimenti**

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Ammortamenti dell'esercizio	Saldo al 31/12/2011
Terreni e fabbricati	456	-114	0	342
Impianti e macchinari	83.328	32.463	25.789	90.002
Attrezzature ind. e commerc.	73.564	-499	18.792	54.273
Altri beni	67.104	-3.648	21.292	42.164
Imm. mat. in corso e acconti	1.953.908	30.404	0	1.984.312
<b>Totale</b>	<b>2.178.360</b>	<b>58.606</b>	<b>65.873</b>	<b>2.171.093</b>

**Immobilizzazioni Materiali - Composizione**

	Costo Storico	Rivalutazioni	Totale immobilizzazioni	Fondo ammortamento	Svalutazioni	Altro	Saldo al 31/12/2011
<b>Terreni e Fabbricati</b>	1.140	0	1.140	798	0	0	342
<b>Impianti e macchinari</b>	525.578	0	525.578	435.576	0	0	90.002
<b>Attrezzature ind. e Commerc.</b>	284.204	0	284.204	229.931	0	0	54.273
<b>Altri beni</b>	315.163	0	315.163	272.999	0	0	42.164
<b>Imm. in corso e acconti</b>	2.285.806	0	2.285.806	0	0	1	2.285.807
<b>Totale</b>	3.411.891	0	3.411.891	939.304	0	1	2.472.588

**PARTECIPAZIONI**

Le partecipazioni in altre imprese, diverse da quelle collegate e controllate, sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perchè non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

**Immobilizzazioni Finanziarie - Partecipazioni**

	Saldo al 31/12/2010	Acquisti	Rivalutazioni	Cessioni	Svalutazioni	Saldo al 31/12/2011
<b>Imprese controllate</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Imprese collegate</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Imprese controllanti</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Altre imprese</b>	4.586	0	0	0	0	4.586
<b>Totale</b>	4.586	0	0	0	0	4.586

**CREDITI IMMOBILIZZATI**

Si tratta di depositi cauzionali attivi relativi al contratto di fornitura di energia elettrica con ENEL spa.

**Immobilizzazioni Finanziarie - Crediti - Variazioni**

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
<b>Imprese controllate</b>	0	0	0
<b>Imprese collegate</b>	0	0	0
<b>Imprese controllanti</b>	0	0	0
<b>Altri</b>	4.909	0	4.909
<b>Totale</b>	4.909	0	4.909

**ALTRI TITOLI**

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della Fondazione fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore.

I titoli immobilizzati hanno come destinazione la prestazione di garanzia a favore dell'Istituto di credito San Paolo Banco di Napoli agenzia di Lamezia Terme sulle linee di credito concesse.

**Immobilizzazioni Finanziarie - Altri titoli - Composizione temporale**

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
<b>Obbligazioni ordinarie</b>	0	0	0	0
<b>Obbligazioni convertibili</b>	0	0	0	0
<b>C.C.T.</b>	0	0	0	0
<b>Altri</b>	0	146.837	0	146.837
<b>Totale</b>	0	146.837	0	146.837

## Costi d'impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo e vengono ammortizzate entro un periodo non superiore a cinque anni.

### Immobilizzazioni Immateriali - Costi di Impianto e di ampliamento

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Ammortamento dell'esercizio	Saldo al 31/12/2011
Altri costi di impianto e ampliamento	0	0	0	0
Fusione	0	0	0	0
Scissione	0	0	0	0
Trasformazione	0	0	0	0
Aumento capitale sociale	0	0	0	0
Costituzione societa'	1.600	0	800	800
<b>Totale</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Altre voci dell'attivo e del pass.

### CREDITI

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo scalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali di settore e anche il rischio paese.

I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

### Attivo circolante - Crediti - Variazioni

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Clienti	860.469	170.894	1.031.363
Imprese controllate	0	0	0
Imprese collegate	0	0	0
Imprese controllanti	0	0	0
Crediti tributari (bis)	1.038	470	1.508
Imposte anticipate (ter)	0	0	0
Altri crediti	1.777.744	-131.077	1.646.667
<b>Totale</b>	<b>2.639.251</b>	<b>40.287</b>	<b>2.679.538</b>

### DISPONIBILITA' LIQUIDE

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

### Attivo circolante - Disponibilita' liquide - Variazioni

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Depositi bancari	14.421	-3.011	11.410
Assegni	0	0	0
Denaro e valori in cassa	64	176	240
<b>Totale</b>	<b>14.485</b>	<b>-2.835</b>	<b>11.650</b>

### RAETI E RISCOINTI

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e rISCOINTI di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune rettifiche.



**Attivo circolante - Ratei e risconti attivi - Variazioni**

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Disaggi su prestiti	0	0	0
Risconti attivi	0	375.765	375.765
Ratei attivi	403.068	-176.689	226.379
<b>Totale</b>	<b>403.068</b>	<b>199.076</b>	<b>602.144</b>

**PATRIMONIO NETTO**

Le poste di patrimonio netto sono distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuzione e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

**Patrimonio netto - Variazioni**

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
<b>I Capitale</b>	<b>520.327</b>	<b>0</b>	<b>520.327</b>
II Riserva da sovrapp. azione	0	0	0
III Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV Riserva legale	0	0	0
V Riserve statutarie	0	0	0
VI Riserve per azioni proprie	0	0	0
VII Altre riserve	0	0	0
VIII Utili (perdite) a nuovo	-208.532	-3.164.155	-3.372.687
IX Utile dell'esercizio	0	14.033	14.033
IX Perdita dell'esercizio	-3.164.155	3.164.155	0
<b>Totale</b>	<b>-2.852.360</b>	<b>14.033</b>	<b>-2.838.327</b>

**FONDI PER RISCHI E ONERI**

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

**Passività - Fondi per rischi ed oneri - Variazioni**

	Saldo al 31/12/2010	Accantonamenti	Utilizzi	Saldo al 31/12/2011
Per trattamento di quiescenza	0	0	0	0
Per imposte	0	0	0	0
Per imposte differite	0	0	0	0
Altri	21.264	0	0	21.264
<b>Totali</b>	<b>21.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.264</b>

**FONDO TFR**

Il Fondo rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

**Passività - Trattamento di fine rapporto - Variazioni**

	Saldo al 31/12/2010	Utilizzo	Altri utilizzi	Accantonamento dell'esercizio	Saldo al 31/12/2011
T.F.R.	387.322	0	1.796	80.403	465.929
<b>Totale</b>	<b>387.322</b>	<b>0</b>	<b>1.796</b>	<b>80.403</b>	<b>465.929</b>

**DEBITI**

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

I "debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.

La voce "Debiti tributari" accoglie le passività per imposte certe e determinate.

**Passività - Debiti - Variazioni**

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Obbligazioni	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0
Debiti v/soci per finanziamenti	0	0	0
Debiti v/banche	275.498	12.919	288.417
Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
Acconti da clienti	981	0	981
Debiti v/fornitori	1.935.762	185.356	2.121.118
Debiti da titoli di crediti	0	0	0
Debiti v/controllate	0	0	0
Debiti v/collegate	0	0	0
Debiti v/controllanti	0	0	0
Debiti tributari	2.583.214	-11.466	2.571.748
Debiti v/ist. previdenziali	474.512	238.578	713.090
Altri debiti	370.561	149.416	519.977
<b>Totale</b>	<b>5.640.528</b>	<b>574.803</b>	<b>6.215.331</b>

**RATEI E RISCONTI**

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza economica.

**Passività - Ratei e risconti passivi - Variazioni**

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Aggi su prestiti	0	0	0
Risconti passivi	2.299.626	0	2.299.626
Ratei passivi	0	256	256
<b>Totale</b>	<b>2.299.626</b>	<b>256</b>	<b>2.299.882</b>

**Crediti e Debiti oltre 5 anni**

Si tratta di depositi cauzionali nei confronti di ENEL spa.

**Immobilizzazioni Finanziarie - Crediti - Composizione temporale**

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Imprese controllate	0	0	0	0
Imprese collegate	0	0	0	0
Imprese controllanti	0	0	0	0
Altri	0	4.909	0	4.909
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>4.909</b>	<b>0</b>	<b>4.909</b>

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma n. 6 c.c)

**Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale**

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Clienti	1.031.363	0	0	1.031.363
Imprese controllate	0	0	0	0
Imprese collegate	0	0	0	0
Imprese controllanti	0	0	0	0
Crediti tributari (bis)	1.508	0	0	1.508
Imposte anticipate (ter)	0	0	0	0
Crediti verso altri	1.646.667	0	0	1.646.667
<b>Totale</b>	<b>2.679.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.679.538</b>

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

**Passività - Debiti - Composizione temporale**

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Obbligazioni	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0
Debiti v/soci per finanziamenti	0	0	0	0
Debiti v/banche	288.417	0	0	288.417
Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0
Acconti da clienti	981	0	0	981
Debiti v/fornitori	2.121.118	0	0	2.121.118
Debiti da titoli di credito	0	0	0	0
Debiti v/controllate	0	0	0	0
Debiti v/collegate	0	0	0	0
Debiti v/controllanti	0	0	0	0
Debiti tributari	717.756	1.853.992	0	2.571.748
Debiti v/istituti prev.	713.090	0	0	713.090
Altri debiti	477.670	42.307	0	519.977
<b>Totale</b>	<b>4.319.032</b>	<b>1.896.299</b>	<b>0</b>	<b>6.215.331</b>

**Voci patrimonio netto**

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

**Voci del patrimonio netto**

	Saldo al 31/12/2011	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile	Quota non distribuibile	Utilizzazioni per copertura perdite nei 3 esercizi prec.	Utilizzazioni per altre ragioni nei 3 esercizi prec.
Capitale sociale	520.327 0		0	0	0	0
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0 0		0	0	0	0
Riserve da rivalutazione	0 0		0	0	0	0
Riserva legale	0 0		0	0	0	0
Riserve statutarie	0 0		0	0	0	0
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0 0		0	0	0	0
Altre riserve	0 0		0	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-3.372.687 0		0	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	14.033 0		0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-2.838.327 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(*) A: Aumento capitale; B: Copertura perdite; C: Distribuzione ai soci	0 0		0	0	0	0

## Oneri finanziari patrimonializzati

### Oneri finanziari

	Saldo al 31/12/2011
- Relativi ad imprese controllate	0
- Relativi ad imprese collegate	0
- Relativi ad imprese controllanti	0
- Altri interessi e oneri finanziari	207.502
<b>Totale</b>	<b>207.502</b>

## Ripartizione dei ricavi

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività è la seguente:

### Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Ricavi, vendite e prestazione	424.327	34.163	458.490
Variazioni rimanenze prod.	0	0	0
Variaz. lav. in cors. su ord.	0	0	0
Incres. immobil. lav. int.	0	0	0
Altri ricavi e proventi	955.582	114.473	1.070.055
<b>Totale</b>	<b>1.379.909</b>	<b>148.636</b>	<b>1.528.545</b>

## Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma n. 13 del c.c.)

### Conto Economico - Proventi straordinari

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0
Attrez. Industriali e commerc.	0	0	0
Diritti di brevetti industriali, marchi e licenze	0	0	0
Partecipazioni	31.878	-31.878	0
Altri titoli	0	0	0
Plusvalenze da cessione titoli	0	0	0
Plusval. da cessioni obbligatorie di partecip. sociali	0	0	0
Azioni proprie	0	0	0
Altri proventi straordinari	0	1.549	1.549
Fatt. emesse per importo super.a quello in esercizi. precedenti	0	0	0
Insussistenza di oneri	0	0	0
Indennita' assicurative	0	0	0
Donazioni	0	0	0
Contributi in conto capitale	0	0	0
Utilizzo fondi	0	0	0
Incasso credito considerato inesig.	0	0	0
<b>Totali</b>	<b>31.878</b>	<b>-30.329</b>	<b>1.549</b>

**Conto Economico - Oneri straordinari**

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Minusvalenze da alienazioni	0	0	0
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0
Attrezzature ind. e commerc.	0	0	0
Diritti di brevetti industriali, marchi e licenze	0	0	0
Partecipazioni	746.297	-746.297	0
Altri titoli	0	0	0
Imposte esercizi precedenti	0	0	0
Oneri vari	0	0	0
Spese, perdite che hanno formato reddito in eserc. precedenti	0	0	0
Svalutazioni e insussistenze attività iscritte in bilancio	0	0	0
Minusvalenze non fiscalmente deducibili	0	0	0
Autovett. cilindrata > 2000 cc benz; > 2500 cc Diesel	0	0	0
Motocicli di cilindrata > 350 cc	0	0	0
Aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto	0	0	0
Mancati ricavi su reddito	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>746.297</b>	<b>-746.297</b>	<b>0</b>

**Compensi amministratori e sindaci**

**Compensi di amministratori e sindaci**

	Saldo al 31/12/2011
Amministratori	60.859
Collegio sindacale	14.717
<b>Totale</b>	<b>75.576</b>

**Raffronto tempor. costi di produz.**

**Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni**

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Mat. prime, suss. e merci	14.060	-7.264	6.796
Servizi	498.107	-245.034	253.073
Godimento beni di terzi	4.719	12.900	17.619
Ammortam. e svalutazione	1.311.587	-1.192.212	119.375
Variazioni rimanenze mat.prime, suss. etc	8.532	-8.532	0
Accant. per rischi	21.264	-21.264	0
Altri accantonamenti	0	0	0
Oneri diversi di gestione	310.196	-307.232	2.964
<b>Totale</b>	<b>2.168.465</b>	<b>-1.768.638</b>	<b>399.827</b>

**Conto Economico - Costi per mat. prime, suss., di cons. e di merci**

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Acquisti di produzione	0	0	0
Materie prime	0	0	0
Semilavorati	0	0	0
Prodotti finiti	0	0	0
Materiali di consumo	14.060	-13.771	289
Imballi	0	0	0

Altri acquisti	0	6.507	6.507
Resi, sconti, abbuoni e rett.	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>14.060</b>	<b>-7.264</b>	<b>6.796</b>

### COSTI DEL PERSONALE

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente.

Si precisa che l'importo di Euro 278.494,40 sostenuto nel corso dell'anno è stato capitalizzato nel Progetto Alchemy quale spesa cofinanziata dalla Fondazione per la realizzazione del progetto.

#### Conto economico - Costi del personale

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Salari e stipendi	1.084.843	-436.000	648.843
Oneri sociali	356.012	-63.170	292.842
Trattamento fine rapporto	85.258	-4.855	80.403
Trattamento quiescenza e sim.	0	0	0
Altri costi	7.279	-7.279	0
<b>Totale</b>	<b>1.533.392</b>	<b>-511.304</b>	<b>1.022.088</b>

### AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI.

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

#### Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni immateriali

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Costi di impianto e di ampli.	0	800	800
Costi di ric. svil. e pubbl.	0	0	0
Dir. di brev. Ind. e op. Ing.	0	0	0
Concessioni di licenze	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Altri beni	45.430	7.271	52.701
<b>Totale</b>	<b>45.430</b>	<b>8.071</b>	<b>53.501</b>

#### Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	61.787	-35.998	25.789
Attrezzature industr. e commer	0	18.792	18.792
Altri beni materiali	0	21.292	21.292
<b>Totale</b>	<b>61.787</b>	<b>4.086</b>	<b>65.873</b>

### IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte di esercizio sono calcolate come specificato nella premessa, in base alla normativa fiscale vigente.

#### Conto Economico - Imposte sul reddito

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Imposte correnti	0	24.238	24.238
Imposte differite	0	0	0
Imposte anticipate	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>24.238</b>	<b>24.238</b>

## **Note Finali**

Con le premesse di cui sopra il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell'esercizio.

il Presidente  
Avv. GIANCARLO NICOTERA