

FONDAZIONE GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE

Via Serradifalco, 250 - PALERMO

C.F. 04068670829

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>		31.12.2015	31.12.2014
<i>BENI AMMORTIZZABILI</i>			
. Software	2.646		
. (-) Fondo ammortamento	<u>-2.610</u>	36	301
. Sito Web Fondazione	3.250		
. (-) Fondo ammortamento	<u>-3.250</u>	0	650
. Migliorie su immobili di terzi:			
. PALERMO	1.217		
. (-) Fondo ammortamento	<u>-365</u>	852	974
. Migliorie su immobili di terzi:			
. ROMA	103.362		
. (-) Contributo da Regione Lazio	-94.000		
. (-) Fondo ammortamento	<u>-9.362</u>	0	1.872
. Impianto allarme	5.140		
. (-) Fondo ammortamento	<u>-2.590</u>	2.550	3.064
. Mobili e arredi	31.021		
. (-) Fondo ammortamento	<u>-30.505</u>	516	808
. Macchine ufficio elettroniche	26.057		
. (-) Fondo ammortamento	<u>-20.060</u>	5.997	4.379
. Macchine ufficio elettroniche ROMA	8.045		
. (-) Fondo ammortamento	<u>-3.210</u>	4.835	3.336
TOTALE BENI AMMORTIZZABILI		<u>14.786</u>	<u>15.384</u>

CREDITI

. Ministero Istruzione Università e Ricerca	312.000	377.000
. ARS c/ crediti per borse di studio	70.000	70.000
. ANG c/ contributo 2014	0	20.000
. Regione Sicilia c/contributi	123.700	124.000
. (-) Fondo svalutazione crediti specifico	<u>-9.000</u>	0
	114.700	0
. Progetto Daphne - saldo 2014	0	5.549
TOTALE CREDITI	<u>496.700</u>	<u>596.549</u>
DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
. Cassa	1.056	600
. Banche c/c	202.595	186.790
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	<u>203.651</u>	<u>187.390</u>
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
. Risconti attivi su spese per anniversario strage di Capaci	2.297	6.761
	<u>2.297</u>	<u>6.761</u>
TOTALE ATTIVO	<u>717.434</u>	<u>806.085</u>

<u>PASSIVO</u>	31.12.2015	31.12.2014
PATRIMONIO NETTO		
. Conferimenti	206.583	206.583
. Disavanzi di gestione esercizi precedenti	-33.345	-45.466
. Avanzo di gestione	7.249	12.120
TOTALE PATRIMONIO NETTO	180.486	173.237
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	25.762	23.502
DEBITI		
. Debiti verso fornitori	302.818	326.989
. Debiti tributari	4.680	3.149
. Debiti verso istituti previdenziali	2.595	3.331
. Altri debiti diversi	197.331	74.875
TOTALE DEBITI	507.425	408.345
RATEI E RISCONTI PASSIVI		
. Risconti passivi su contributi progetto "Waves of citizenship"	0	75.000
. Risconti passivi su contributi Regione Siciliana	0	74.000
. Risconti passivi su contributi MIUR	3.761	52.000
	3.761	201.000
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	717.434	806.085

CONTO ECONOMICO

<u>RICAVI E PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</u>	31.12.2015	31.12.2014
<i>Contributi e donazioni per attività istituzionali</i>		
. Contributo realizzazione Manifestazione 23 maggio	699.239	1.211.214
. Contributo ARS per borse di studio	70.000	70.000
. Contributi per realizzazione di progetti e diversi	219.404	204.742
. Contributo Regione Siciliana	74.100	50.000
. Contributi per liberalità	900	8.931
. Contributo 5 per mille	4.720	3.240
	<u>1.068.363</u>	<u>1.548.128</u>
<i>Altri proventi</i>		
. Rimborsi spese	4.643	6.857
	<u>4.643</u>	<u>6.857</u>
TOTALE RICAVI E PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	<u>1.073.006</u>	<u>1.554.985</u>
<i>Proventi finanziari e diversi :</i>		
. Interessi attivi netti	163	331
. Sconti ed abbuoni attivi	1	5.216
TOTALE PROVENTI FINANZIARI E DIVERSI	<u>164</u>	<u>5.547</u>
<i>Proventi straordinari:</i>		
. Sopravvenienze attive	0	9.745
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	<u>0</u>	<u>9.745</u>
TOTALE RICAVI E PROVENTI	<u>1.073.170</u>	<u>1.570.277</u>

COSTI ED ONERI

Iniziative istituzionali

. 22° anniversario 23 maggio	0	1.198.361
. 23° anniversario 23 maggio	709.578	0
. Progetto "EACEA"	64.261	0
. Progetto "San Domenico"	57.135	0
. Progetto "DAFNE"	4.753	80.695
. Progetti diversi	302	11.688
(a)	<u>836.030</u>	<u>1.290.744</u>

Borse di studio e contributi

. Spese borse di studio	(b)	<u>72.747</u>	<u>70.428</u>
-------------------------	-----	----------------------	----------------------

Personale

. Stipendi	46.798	92.885
. Contributi su stipendi e collaborazioni	11.665	22.552
. INAIL	386	408
. Trattamento di fine rapporto accantonato	2.314	2.915
(c)	<u>61.163</u>	<u>118.760</u>

Costi di gestione

. Cancelleria , stampati, libri, beni consumo	14.345	8.955
. Servizi diversi	54.312	46.104
. Imposte e tasse	2.078	5.453
. Varie di amministrazione	1.401	767
(d)	<u>72.136</u>	<u>61.279</u>

Ammortamenti e svalutazioni

. Ammortamenti		6.149	5.747
. Accantonamento svalutazione crediti		9.000	0
	(e)	<u>15.149</u>	<u>5.747</u>
Oneri straordinari			
. Sopravvenienze passive	(f)	<u>1.950</u>	<u>366</u>
<i>IRAP dell'esercizio</i>	(g)	<u>6.747</u>	<u>10.834</u>
TOTALE COSTI	(a+b+c+d+e+f+g)	1.065.921	1.558.157
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE		7.249	12.120
TOTALE A PAREGGIO		1.073.170	1.570.277