

FONDAZIONE FALCONE
Via Serradifalco, 250 - Palermo - CF: 04068670829

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2018	2017
BENI AMMORTIZZABILI		
<i>Migliorie su immobili di terzi - Palermo</i>	1.217	1.217
(-) Fondo ammortamento	- 730	- 609
Migliorie su immobili di terzi - Palermo	487	608
<i>Impianto di Allarme</i>	7.540	5.140
(-) Fondo ammortamento	- 4.372	- 3.618
Impianto di Allarme	3.168	1.522
<i>Mobili e Arredi</i>	31.530	31.530
(-) Fondo ammortamento	- 30.972	- 30.838
Mobili e Arredi	558	692
<i>Macchine ufficio elettroniche</i>	34.848	27.999
(-) Fondo ammortamento	- 23.692	- 22.375
Macchine ufficio elettroniche	11.156	5.624
<i>Macchine ufficio elettroniche ROMA</i>	8.045	8.045
(-) Fondo ammortamento	- 6.106	- 5.141
Macchine ufficio elettroniche ROMA	1.939	2.904
TOTALE BENI AMMORTIZZABILI	17.308	11.350
RIMANENZE FINALI		
Rimanenze finali servizi e rimb.spese anniversario anno succ.	2.802	2.786
TOTALE RIMANENZE FINALI	2.802	2.786

FONDAZIONE FALCONE
Via Serradifalco, 250 - Palermo - CF: 04068670829

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

CREDITI		
Erario c/crediti d'imposta tributari	104	1.583
So.Ge.L di Di Vita rimesse da rimborsare	116	1.164
Ministero Istruzione Università e Ricerca	97.287	97.287
Ars c/crediti per borse di studio	97.500	70.000
Regione Sicilia c/contributi	190.000	42.000
Progetto Terzo Pilastro		45.000
Progetto Progetto Cariplo		43.000
Progetto Danilo Dolci	22.300	22.300
Progetto Europeo-Eacea		90.000
INAIL c/anticipi	149	
TOTALE CREDITI	407.456	412.334
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Cassa	188	716
Unicredit c/c n 480470	14.182	18.511
Banca Intesa c/c n.7777 ex B.Nuova	250	4.055
Banca Igea c/c n 40007020		85.579
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.620	108.861
RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
Ratei Attivi Contributi anniversario Capaci 2017		120.000
Risconti attivi	193	1.001
TOTALE RATEI E RISCOINTI	193	121.001
TOTALE ATTIVO	442.379	656.331

FONDAZIONE FALCONE
Via Serradifalco, 250 - Palermo - CF: 04068670829

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

PASSIVITA'	2018	2017
DEBITI		
Debiti verso Erario per ritenute lavoro dipendente		1.091
Debiti verso Erario per ritenute lavoro autonomo	2.325	1.150
Debiti per imposta sostitutiva		
Debiti verso Erario per IRAP	1.188	1.214
Debiti verso fornitori per fatture ricevute	45.779	129.338
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	1.727	5.291
Debiti condominiali		
Debiti verso dipendenti e collaboratori	5.733	3.948
Debiti verso istituti previdenziali		3.204
Debiti diversi	1.824	2.193
Debiti verso Banche- Banca Igea c/c n 40007020	12.314	
Borse di studio da erogare	97.500	70.000
Carta Si		300
Note spese da rimborsare	659	659
Contributi da erogare per progetti sociali		
Fondo indennità TFR	16.547	33.550
TOTALE DEBITI	185.596	251.938
FONDI RISCHI		
Fondo rischi su crediti	97.287	-
TOTALE FONDI RISCHI	97.287	-
PATRIMONIO NETTO		
Conferimenti	206.584	206.584
Disavanzi di gestione esercizi precedenti	2.789	- 10.264
Avanzo di gestione		13.053
Disavanzo di gestione	- 151.665	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	57.708	209.373

FONDAZIONE FALCONE
Via Serradifalco, 250 - Palermo - CF: 04068670829

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Risconti passivi su contributi MIUR	101.788	195.020
TOTALE RISCONTI PASSIVI	101.788	195.020
TOTALE A PAREGGGIO	442.379	656.331

FONDAZIONE FALCONE
Via Serradifalco, 250 - Palermo - CF: 04068670829

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

CONTO ECONOMICO

	2018	2017
RICAVI E PROVENTI		
Contributi e donazioni per attività istituzionali		
Contributo ARS per borse di studio	97.500	70.000
Contributi per liberalità		36.968
Contributo 5 per mille		4.984
Contributo realizzazione Manifestazione 23 maggio	475.000	600.000
Contributo Regione Siciliana	157.765	42.000
Contributi progetti EACEA	72.443	74.392
Contributi Ist.Sup.Avogadro	55.000	
Contributo I.C. Chindemi Siracusa		3.428
Contributo ITS A.Volta		46.336
Contributo IPS A. Vespucci		2.121
Contributo Liceo Manzoni -Caserta		6.325
Contributo III Pilastrio	26.611	18.389
Contributo Progetti Cariplo		19.097
Contributo Ist.Danilo Dolci		29.700
Contributo Dir. Didattica Monreale	40.000	
Contributo ENI Spa	30.000	
Liberalità	50	
TOTALE CONTRIBUTI E DONAZIONI	954.369	953.741
Altri proventi		
Rimborsi spese	1.370	2.375
Arrotondamenti attivi	12	
Sopravvenienze attive	2.510	130.416
Contributi anni precedenti	7.039	59.791
TOTALE ALTRI PROVENTI	10.931	192.582

FONDAZIONE FALCONE
Via Serradifalco, 250 - Palermo - CF: 04068670829

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

Proventi finanziari diversi		
Interessi attivi netti	79	141
TOTALE PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	79	141
Rimanenze servizi in corso di esecuzione		
Rimanenze finali servizi anno successivo	2.802	2.786
TOTALE RIMANENE FINALI SERV.ANNO SUCC	2.802	2.786
TOTALE RICAVI E PROVENTI	968.181	1.149.250

COSTI ED ONERI	2018	2017
Iniziative istituzionali		
Anniversario 23 maggio	390.393	749.756
Progetto Perugia		50.533
Progetto Siracusa		11.245
Progetto Roma		5.425
Progetto Caserta		12.637
Progetto Cariplo		19.097
Progetto Terzo Pilastro	19.098	18.389
Progetto Liceo Dolci		29.691
Progetto "EACEA"	65.146	65.916
Anniversario 23 maggio anno successivo	1.335	2.786
Servizi altri progetti anno successivo	1.467	
Progetto Avogadro	53.898	
TOTALE COSTI INIZIATIVE ISTITUZIONALI	531.337	965.475
Borse di studio e contributi		
Spese borse di studio	97.968	70.693
TOTALE BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI	97.968	70.693

FONDAZIONE FALCONE
Via Serradifalco, 250 - Palermo - CF: 04068670829

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

Personale		
Stipendi	37.438	17.553
Contributi su stipendi e collaborazioni	9.396	6.491
INAIL	257	402
Trattamento di fine rapporto accantonato	3.416	4.137
Compensi a Collaboratori	6.268	
Contributi collaboratori	3.259	
Altri Costi personale dipendent	62	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	60.096	28.583
Costi di Gestione		
Acquisti Vari		578
Viaggi (ferrovia, aereo,taxi, auto)	1.945	6.900
Soggiorni	1.347	618
Energa Elettrica		2.353
Telefoniche		3.126
Postali	632	628
Cancelleria e stampati	756	953
Consulenza del lavoro	11.459	12.426
Servizi telematici e software	1.208	2.004
Consulenza diverse		854
Abbonamenti e libri		4.987
Manutenzione e riparazione	1.659	1.994
Assicurazioni	687	183
Servizi amministrativi vari	4.267	
Altri servizi	59.482	733
Servizi di pulizia	540	315
Compensi Occasionali	10.000	200
Commissioni e Spese bancarie	1.136	1.234
Condominiali-PALERMO	3.515	2.817
Utenze telefoniche PALERMO	3.038	
Utenza Elettrica - PALERMO	1.100	
Tassa sui rifiuti Palermo	355	368

FONDAZIONE FALCONE
Via Serradifalco, 250 - Palermo - CF: 04068670829

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

Condominiali-ROMA	2.139	2.700
Servizi Telematici Roma		500
Compensi Occasionali Roma	950	2.150
Spese generali- Roma	276	201
Utenze telefoniche- Roma	735	1.167
Utenza elettrica - Roma	411	809
Imposte e Tasse Roma	461	915
Manutenzioni Sede Roma	109	286
Servizi di pulizia	76	156
Assicurazioni sede Roma	370	153
Imposta di bollo	417	306
Altre imposte e tasse	10	72
Spese di rappresentanza	1.106	1.720
Arrotondamenti passivi	2	1
Sopravvenienze passive	210.715	5.662
Sanzioni penalità e multe	1	92
Altri oneri e spese	465	1.377
Ammortamenti	3.292	3.221
Accantonamento al fondo rischi	97.287	
<i>Arrotondamenti unità di Euro</i>		
TOTALE COSTI DI GESTIONE	421.948	64.760
Oneri finanziari		
Interessi passivi diversi	2.845	
Interessi di mora		148
TOTALE ONERI FINANZIARI	2.845	148
IRAP DELL'ESERCIZIO	5.652	6.538
TOTALE COSTI	1.119.846	1.136.197
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	- 151.665	13.053
TOTALE A PAREGGIO	968.181	1.149.250