

# BILANCIO CONSUNTIVO

# 2019

SOCI FONDATORI



**IL PRESIDENTE**

Cons. Paolo Aquilanti

**IL VICE PRESIDENTE**

Prof. Bruno Gridelli

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Cons. Paolo Aquilanti

*Presidente*

Prof. Bruno Gridelli

*Vice Presidente*

Dott.ssa Cristina Battaglia

*Consigliere*

Prof. Timothy Robert Billiar

*Consigliere*

Avv. Giuseppe Massimo Dell'Aira

*Consigliere*

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Alessandro Padova

**IL DIRETTORE SCIENTIFICO**

Prof. Dario Vignali

**IL COMITATO SCIENTIFICO**

Prof. Dario Vignali

*Presidente*

Prof. Ivet Bahar

*Componente*

Prof.ssa Lucia Altucci

*Componente*

Prof. Fadi George Lakkis

*Componente*

Prof. Antonio Cattaneo

*Componente*

Prof. Francesco Dieli

*Componente*

**IL COLLEGIO SINDACALE**

Cons. Luigi Ferrara

*Presidente*

Dott. Ugo Sessi

*Componente*

Avv. Fabio Greco

*Componente*

**L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Avv. Fulvia Beatrice



Sede legale in Via Bandiera n.11 - 90133 Palermo  
Codice Fiscale 97207790821 – Partita Iva 06317780820  
Iscritta al R.E.A di Palermo al n. 317196  
Iscritta alla Prefettura di Palermo nel Registro  
delle Persone Giuridiche al n. 258 parte I e pag.411 parte II



# 2 PROSPETTI DI BILANCIO

Stato Patrimoniale

Rendiconto della Gestione

Rendiconto finanziario

# STATO PATRIMONIALE

## Attivo

ATTIVO		31.12.2019	31.12.2018
<b>A)</b>	<b>CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>174.221.325</b>	<b>216.221.325</b>
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I.</b>	<b>Immateriali</b>		
3)	Diritti di brevetto industriale e utilizz.ne opere d'ingegno	78.933	108.340
6)	Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.079	6.376
7)	altre	50.387	-
	<b>Totale</b>	<b>146.399</b>	<b>114.716</b>
<b>II.</b>	<b>Materiali</b>		
1)	Terreni e fabbricati	33.389.964	33.429.305
3)	Attrezzature industriali e scientifiche	5.920.198	2.004.613
4)	Altri beni	199.114	168.110
5)	Immobilizz in corso e acconti	12.211.341	12.159.352
	<b>Totale</b>	<b>51.720.617</b>	<b>47.761.380</b>
<b>III</b>	<b>Finanziarie</b>		
1)	Partecipazioni in imprese collegate e controllate		
2)	Partecipazioni in imprese diverse	272.117	272.117
3)	Crediti		
4)	Altre	4.500.000	9.500.000
	<b>Totale</b>	<b>4.772.117</b>	<b>9.772.117</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>56.639.133</b>	<b>57.648.213</b>
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I.</b>	<b>Rimanenze</b>		
1)	Materie prime, sussidiarie, consumo	71.068	67.621
	<b>Totale</b>	<b>71.068</b>	<b>67.621</b>
<b>II.</b>	<b>Crediti</b>		
1)	per liberalità da ricevere	8.111.319	17.220.657
2)	Verso altri	33.149	43.296
	<b>Totale</b>	<b>8.144.468</b>	<b>17.263.953</b>
<b>III.</b>	<b>Attività finanziarie</b>		
2)	altri titoli	63.110.110	61.769.338
	<b>Totale</b>	<b>63.110.110</b>	<b>61.769.338</b>
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>		
1)	Depositi bancari e postali	92.370.558	45.689.508
3)	Denaro e valori in cassa	205	732
	<b>Totale</b>	<b>92.370.763</b>	<b>45.690.240</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>163.696.409</b>	<b>124.791.152</b>
<b>D)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
	Ratei e risconti	3.571.622	4.551.646
	<b>Totale</b>	<b>3.571.622</b>	<b>4.551.646</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>398.128.489</b>	<b>403.212.336</b>

# STATO PATRIMONIALE

## Passivo

PASSIVO		31.12.2019	31.12.2018
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>I Patrimonio Libero</b>			
1) Risultato gestionale esercizio in corso		-1.148.028	6.567.103
di cui: da destinare a fondi vincolati	1.274.464,66		11.185.317
di cui: a decremento del patrimonio libero	- 2.422.492,40		- 4.618.214
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti		-25.149.705	- 20.531.491
5) Altre Riserve		-2	- 1
<b>Totale</b>		<b>-26.297.735</b>	<b>-13.964.389</b>
<b>II Fondo di dotazione</b>		<b>330.320.000</b>	<b>330.320.000</b>
<b>III Patrimonio Vincolato</b>			
1) Fondi vincolati destinati da terzi		45.081.462	44.498.546
2) Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali		3.240.170	-
<b>Totale</b>		<b>48.321.632</b>	<b>44.498.546</b>
<b>Totale Patrimonio Netto</b>		<b>352.343.897</b>	<b>360.854.157</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
<b>Totale</b>		<b>1.373.001</b>	<b>847.009</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>481.426</b>	<b>407.944</b>
<b>D) DEBITI</b>			
3) Debiti verso Banche	40.000.000		40.000.000
4) Acconti	0		
6) Debiti verso fornitori	3.782.288		827.523
7) Debiti tributari	11.316		70.465
8) Debiti verso istituti di previdenza	9.575		111.245
12) Altri debiti	117.011		88.732
<b>Totale</b>		<b>43.920.190</b>	<b>41.097.965</b>
<b>E) RATEI e RISCOINTI</b>			
<b>b) Ratei e altri risconti</b>		<b>9.975</b>	<b>5.261</b>
<b>TOTALE PASSIVO e NETTO</b>		<b>398.128.489</b>	<b>403.212.336</b>

# RENDICONTO DELLA GESTIONE

## Oneri

ONERI		31.12.2019	31.12.2018
<b>1)</b>	<b>ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		
	<b>1.1 Oneri da attività istituzionale - Fondi vincolati di terzi</b>		
1.1.1)	Materie prime, sussid., di consumo e merci	227.737	145.510
1.1.2)	Servizi	128.326	96.226
1.1.4)	Personale	747.256	516.844
1.1.6)	Ammortamenti	599.128	435.094
1.1.7)	Oneri diversi di gestione	0	0
	<b>Totale 1.1</b>	<b>1.702.447</b>	<b>1.193.674</b>
	<b>1.2 Oneri da attività istituzionale - Fondi liberi e vincolati propri</b>		
1.2.1)	Materie prime, sussid., di consumo e merci	242.974	143.789
1.2.2)	Servizi	5.064.796	1.562.565
1.2.4)	Personale	909.658	858.093
1.2.5)	Acc.to Rischi e Oneri	525.992	0
1.2.6)	Ammortamenti	189.733	27.400
1.2.7)	Oneri diversi di gestione	7.214	0
	<b>Totale 1.2</b>	<b>6.940.367</b>	<b>2.591.847</b>
	<b>Totale oneri attività istituzionale</b>	<b>8.642.814</b>	<b>3.785.521</b>
<b>2)</b>	<b>ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>		
2.1)	Raccolta "per progetti"	-	
2.2)	Attività ordinaria di promozione	148.816	61.327
	<b>Totale oneri promozionali e di raccolta fondi</b>	<b>148.816</b>	<b>61.327</b>
<b>4)</b>	<b>ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		
4.1)	Su prestiti bancari		
4.2)	Su altri prestiti		
	Da operazioni Bancarie e postali	0	15.267
4.2 bis)	Rettifiche attività finanziarie		
	a) svalutazione	0	587.137
	b) minusvalenza		
	<b>Totale oneri finanziari e patrimoniali</b>	<b>0</b>	<b>602.404</b>
<b>6)</b>	<b>ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>		
6.1)	Materie prime, sussid., di consumo e merci	12.714	8.949
6.2)	Servizi	878.906	603.177
6.3)	Godimento di beni di Terzi	26.376	12.994
6.4)	Personale	998.052	1.012.287
6.5)	Ammortamenti e svalutazioni	70.445	65.261
6.6)	Oneri diversi di gestione	22.958	27.341
	<b>Totale oneri attività di supporto</b>	<b>2.009.451</b>	<b>1.730.009</b>
	<b>Totale oneri</b>	<b>10.801.081</b>	<b>6.179.261</b>
<b>7)</b>	<b>ALTRI ONERI</b>		
	Imposte	42.865	37.368
	<b>RISULTATO GESTIONALE POSITIVO</b>	<b>-</b>	<b>6.567.103</b>

# RENDICONTO DELLA GESTIONE

## Proventi

PROVENTI		31.12.2019	31.12.2018
<b>1) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>			
1.1) Da Contributi su progetti	1.185.000	10.315.280	
1.3) Da fondatori			
1.4) Da non fondatori	136.667	50.000	
1.5) Altri Proventi	0	0	
1.6) Utilizzo Fondi vincolati	7.369.445	1.229.079	
<b>Totale proventi attività istituzionale</b>	<b>8.691.112</b>	<b>11.594.359</b>	
<b>2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>			
2.1) Raccolta "cinque per mille"	1.905	1.924	
<b>Totale proventi da raccolta fondi</b>	<b>1.905</b>	<b>1.924</b>	
<b>4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			
4.1) Da depositi Bancari	10.194	9.336	
4.2) Da altre attività finanziarie	982.506	1.154.229	
4.3) Da patrimonio edilizio			
4.4) Da altri beni patrimoniali			
<b>Totale proventi finanziari e patrimoniali</b>	<b>992.700</b>	<b>1.163.565</b>	
<b>7) ALTRI PROVENTI</b>	<b>10.201</b>	<b>23.884</b>	
<b>Totale proventi</b>	<b>9.695.918</b>	<b>12.783.732</b>	
<b>RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO</b>	<b>(1.148.028)</b>	<b>-</b>	
<b>Riparto risultato gestionale positivo / (negativo)</b>	<b>(1.148.028)</b>	<b>6.567.103</b>	
1) ad incremento/decremento del patrimonio libero	(2.422.492)	(4.618.214)	
2) ad incr. nto/ decr. nto del P.V. destinato da terzi	1.178.987	2.323.644	
3) ad incr. nto/ decr. nto del P.V. per decisioni organi istituzionali	95.477	8.861.673	



# RENDICONTO FINANZIARIO

## Flusso della gestione reddituale- metodo indiretto

FLUSSO DELLA GESTIONE REDDITUALE - METODO INDIRETTO		31.12.2019	31.12.2018
<b>FONTE DI FINANZIAMENTO:</b>			
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>			
1.1	Risultato netto dell'esercizio	-1.148.028	6.567.103
	imposte sul reddito	42.865	37.368
	interessi passivi - (interessi attivi)		
	(Dividendi)		
	(Plusvalenze)/ minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<b>1.</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plusv./minusv. da cessione</b>	<b>-1.105.163</b>	<b>6.604.471</b>
	<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
	Accantonamenti a fondi	525.992	0
	Ammortamenti delle immobilizzazioni	859.303	527.755
	Svalutazione per perdite durevoli di valore		
	Accantonamenti al TFR	138.047	125.075
	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie derivati che non comportano movimentazione monetaria		
	Altre rettifiche per elementi non numerari	-7.405.096	(1.229.078)
	<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>-5.881.754</i>	<i>-576.249</i>
<b>2.</b>	<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>-6.986.918</b>	<b>6.028.222</b>
	<i>variazioni del capitale circolante netto</i>		
	Decremento (incremento) delle rimanenze	(3.447)	(23.398)
	Decremento (incremento) dei crediti per liberalità da ricevere	9.109.338	(10.215.515)
	Decremento (incremento) dei crediti - altri	10.147	(7.671)
	Incremento (decremento) dei debiti vs fornitori	2.954.765	398.855
	Incremento (decremento) dei debiti- altri	(132.540)	42.708
	Incremento (decremento) degli acconti	0	0
	Decremento (incremento) ratei e risconti attivi	969.830	(939.647)
	Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	4.714	3.326
	Altre variazioni del capitale circolante netto		
	<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	<i>12.912.807</i>	<i>(10.741.341)</i>
<b>3.</b>	<b>Flusso finanziario dopo delle variazioni del ccn</b>	<b>5.925.889</b>	<b>(4.713.119)</b>
	<i>Altre rettifiche</i>		
	Interessi attivi incassati	10.194	9.336
	(Interessi passivi Pagati)		
	(imposte sul reddito pagate)		
	Dividendi incassati		
	(Utilizzo dei fondi)	0	0
	(Utilizzo TFR)	(64.565)	(21.978)
	<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(54.371)</i>	<i>(12.643)</i>
	<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>5.871.518</b>	<b>(4.725.762)</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>			
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
	(Investimenti)	(4.720.580)	(763.236)
	Disinvestimenti		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
	(Investimenti)	(129.642)	(156.439)
	Disinvestimenti		
	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
	(Investimenti)	0	0
	Disinvestimenti	5.000.000	
	<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
	(Investimenti)	(1.340.772)	(14.269.338)
	Disinvestimenti		
	<i>(Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
	<i>Cessioni di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
	<b>Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento (B)</b>	<b>(1.190.994)</b>	<b>(15.189.013)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>			
	<i>Mezzi di terzi</i>		
	Incremento (decremento) debiti a breve vs le banche		
	Accensione finanziamenti		
	(Rimborso finanziamenti)		
	<i>Mezzi propri</i>		
	Variazione Crediti verso fondatori	42.000.000	
	Aumento di capitale a pagamento		
	(Rimborso di capitale)		
	Cessione (acquisto) di azioni proprie		
	(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
	<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>42.000.000</b>	<b>0</b>
	<i>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</i>	<i>46.680.523</i>	<i>(19.914.775)</i>
<b>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</b>			
	Disponibilità liquide all'nizio dell'esercizio	45.690.240	65.605.015
	di cui:		
	Depositi bancari e postali	45.689.508	
	Assegni		
	Danaro e valori in cassa	732	
	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	92.370.763	45.690.240
	di cui:		
	Depositi bancari e postali	92.370.558	
	Assegni		
	Danaro e valori in cassa	205	
<b>VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO</b>		<b>46.680.523</b>	<b>(19.914.775)</b>

