

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Sede Legale: C.DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO CEFALU' (PA)
Iscritta al Registro Imprese di: PALERMO
C.F. e numero iscrizione: 05205490823
Iscritta al R.E.A. di PALERMO n. 241841
Partita IVA: 05205490823

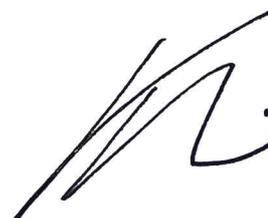
Bilancio ordinario al 31/12/2015

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Versamenti ancora dovuti		2.000.000	0
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)		2.000.000	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento		19.672	26.478
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'		0	4.991
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		117.984	158.263
7) Altre immobilizzazioni immateriali		96.552	197.008
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		234.208	386.740
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		3.677.991	3.677.991
2) Impianti e macchinario		475.580	456.786
3) Attrezzature industriali e commerciali		1.627.726	1.683.721
4) Altri beni materiali		320.538	418.391
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		6.101.835	6.236.889
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		6.336.043	6.623.629
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
3) Lavori in corso		1.027.507	915.000
4) Prodotti finiti e merci		1.848.591	1.819.226
TOTALE RIMANENZE		2.876.098	2.734.226



	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		640.148	950.829
3) Crediti verso imprese correlate		26.767.016	28.417.545
4-bis) Crediti tributari		1.650.730	1.029.702
5) Crediti verso altri		653.465	680.570
TOTALE CREDITI		29.711.359	31.078.646
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		8.575.715	9.693.245
3) Denaro e valori in cassa		7.859	10.971
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		8.583.574	9.704.216
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		41.171.031	43.517.088
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		49.951	119.052
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		49.951	119.052
TOTALE ATTIVO		49.557.025	50.259.769



Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		6.665.550	3.665.550
VII - Altre riserve, distintamente indicate		2	0
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(44.960.398)	(45.361.411)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		607.197	401.012
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		(37.687.649)	(41.294.849)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		8.324.643	4.935.507
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		8.324.643	4.935.507
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.050.866	1.036.635
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		3.965.935	7.303.872
7) Debiti verso fornitori		13.161.232	17.225.573
10) Debiti verso imprese correlate		50.140.711	49.731.493
12) Debiti tributari		3.070.650	3.012.816
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.345.550	1.458.381
14) Altri debiti		6.135.325	6.777.611
TOTALE DEBITI (D)		77.819.403	85.509.746
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		49.762	72.730
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		49.762	72.730
TOTALE PASSIVO		49.557.025	50.259.769

Conti d'ordine

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
Fideiussioni prestate ad altre imprese		(2.963.285)	(3.209.285)
Beni di terzi presso di noi		(1)	(1)



Conto Economico

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		71.434.194	71.716.043
Prestazioni sanitarie a budget	59.296.814		59.695.316
Recupero farmaci	10.633.744		10.415.797
Altre prestazioni sanitarie	1.503.636		1.604.930
3) Variazione dei lavori in corso		112.507	219.351
5) Altri ricavi e proventi		930.068	1.245.129
Ricavi e proventi diversi	930.068		1.245.129
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		72.476.769	73.180.523
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		18.515.663	18.123.000
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.881.919		7.707.203
Farmaci rimborsabili	10.633.744		10.415.797
7) Costi per servizi		8.249.991	8.595.075
8) Costi per godimento di beni di terzi		337.758	334.988
9) Costi per il personale		35.336.777	36.701.126
a) Salari e stipendi	25.543.737		25.959.222
b) Oneri sociali	7.434.641		7.480.531
c) Trattamento di fine rapporto	1.560.293		1.601.968
e) Altri costi	798.106		1.659.405
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.224.918	977.809
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	181.958		214.384
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	769.635		763.425
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	1.273.325		0
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(29.364)	915.623
12) Accantonamenti per rischi		3.777.500	2.380.000
13) Altri accantonamenti		0	179.989
14) Oneri diversi di gestione		199.924	206.366
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		68.613.167	68.413.976
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		3.863.602	4.766.547
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		14.423	15.156
d) Proventi diversi dai precedenti	14.423		15.156



	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(401.434)	(772.361)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(387.011)	(757.205)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		811.094	284.543
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0		1
Altri proventi straordinari	811.094		284.542
21) Oneri straordinari		(2.255.113)	(2.573.053)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		(1.444.019)	(2.288.510)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		2.032.572	1.720.832
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		1.425.375	1.319.820
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	1.425.375		1.319.820
23) Utile (perdite) dell'esercizio		607.197	401.012

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Cefalù,