

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 31/12/2016

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2016	Totali 2016	Esercizio 2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Parte da richiamare		0	2.000.000
<i>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</i>		0	2.000.000
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di impianto e di ampliamento		12.866	19.672
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		64.541	117.984
7) altre		27.100	96.552
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		104.507	234.208
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati		3.677.991	3.677.991
2) impianti e macchinario		503.761	475.580
3) attrezzature industriali e commerciali		1.439.175	1.627.726
4) altri beni		283.614	320.538
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		5.904.541	6.101.835
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		6.009.048	6.336.043
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
3) lavori in corso		1.405.399	1.027.507
4) prodotti finiti e merci		1.616.781	1.848.591
<i>Totale rimanenze</i>		3.022.180	2.876.098
II - Crediti			



	Parziali 2016	Totali 2016	Esercizio 2015
1) verso clienti		822.773	640.148
esigibili entro l'esercizio successivo		822.773	640.148
3) verso imprese correlate		25.296.742	26.767.016
esigibili entro l'esercizio successivo		25.296.742	26.767.016
5-bis) crediti tributari		1.007.967	1.650.730
esigibili entro l'esercizio successivo		1.007.967	1.650.730
5-quater) verso altri		584.534	653.465
esigibili entro l'esercizio successivo		584.534	653.465
<i>Totale crediti</i>		<i>27.712.016</i>	<i>29.711.359</i>
IV - Disponibilita' liquide			
1) depositi bancari e postali		12.318.681	8.575.715
3) danaro e valori in cassa		3.605	7.859
<i>Totale disponibilita' liquide</i>		<i>12.322.286</i>	<i>8.583.574</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		<i>43.056.482</i>	<i>41.171.031</i>
D) Ratei e risconti		69.235	49.951
<i>Totale attivo</i>		<i>49.134.765</i>	<i>49.557.025</i>



Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2016	Totali 2016	Esercizio 2015
A) Patrimonio netto		(35.281.002)	(37.687.649)
I - Capitale		6.665.550	6.665.550
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Varie altre riserve		1	2
<i>Totale altre riserve</i>		1	2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(44.353.201)	(44.960.398)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		2.406.648	607.197
Totale patrimonio netto		(35.281.002)	(37.687.649)
B) Fondi per rischi e oneri			
4) altri		13.108.547	8.324.643
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>		13.108.547	8.324.643
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		1.061.987	1.050.866
D) Debiti			
4) debiti verso banche		0	3.965.935
7) debiti verso fornitori		8.386.810	13.161.232
esigibili entro l'esercizio successivo		8.386.810	8.386.810
10) debiti verso imprese collegate		50.249.501	50.140.711
esigibili entro l'esercizio successivo		50.249.501	50.140.711
12) debiti tributari		3.189.507	3.070.650
esigibili entro l'esercizio successivo		3.189.507	3.070.650
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.375.253	1.345.550
esigibili entro l'esercizio successivo		1.375.253	1.345.550
14) altri debiti		6.994.564	6.135.325
esigibili entro l'esercizio successivo		6.994.564	6.135.325
<i>Totale debiti</i>		70.195.635	77.819.403
E) Ratei e risconti		49.598	49.762
Totale passivo		49.134.765	49.557.025

Conto Economico

	Parziali 2016	Totali 2016	Esercizio 2015
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		69.112.105	69.474.820
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		377.893	112.507
5) altri ricavi e proventi		2.041.680	1.741.162
<i>Totale valore della produzione</i>		<i>71.531.678</i>	<i>71.328.489</i>
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		17.193.957	18.515.663
7) per servizi		7.778.333	8.249.991
8) per godimento di beni di terzi		384.364	337.758
9) per il personale			
a) salari e stipendi		25.218.164	25.543.737
b) oneri sociali		7.583.771	7.434.641
c) trattamento di fine rapporto		1.556.454	1.560.293
e) altri costi		1.425.968	798.106
<i>Totale costi per il personale</i>		<i>35.784.357</i>	<i>35.336.777</i>
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		129.700	181.958
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		622.226	769.635
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide		0	1.273.325
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		<i>751.926</i>	<i>2.224.918</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		231.810	(29.364)
12) accantonamenti per rischi		4.768.733	3.777.500
13) altri accantonamenti		165.686	0
14) oneri diversi di gestione		329.469	495.663
<i>Totale costi della produzione</i>		<i>67.388.635</i>	<i>68.908.906</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		4.143.043	2.419.583
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti		10.377	14.423
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		<i>10.377</i>	<i>14.423</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari		66.019	401.434
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		<i>66.019</i>	<i>401.434</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+~17-bis)</i>		<i>(55.642)</i>	<i>(387.011)</i>

	Parziali 2016	Totali 2016	Esercizio 2015
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		4.087.401	2.032.572
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti		1.680.753	1.425.375
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		<i>1.680.753</i>	<i>1.425.375</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio		2.406.648	607.197

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

Cefalù,

