

FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE G GIGLIO DI CEFALU'

Sede Legale: C.DA PIETRAPOLLASTRA - 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 31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'		22.648	31.477
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		208.039	217.126
7) Altre immobilizzazioni immateriali		438.279	604.329
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		668.966	852.932
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		3.677.991	3.677.991
2) Impianti e macchinario		475.588	455.164
3) Attrezzature industriali e commerciali		2.417.819	2.985.232
4) Altri beni materiali		636.054	721.425
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		7.207.452	7.839.812
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		7.876.418	8.692.744
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
3) Lavori in corso		1.280.427	1.491.799
4) Prodotti finiti e merci		2.837.940	3.029.445
TOTALE RIMANENZE		4.118.367	4.521.244
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		580.736	571.482
3) Crediti verso imprese correlate		33.368.229	29.482.271
4-bis) Crediti tributari		1.189.996	939.216



Revisione Generale Revisione 2 del 30.10.2013

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
5) Crediti verso altri		811.213	450.164
TOTALE CREDITI		35.950.174	31.443.133
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		1.149.053	1.881.314
3) Denaro e valori in cassa		18.391	15.054
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.167.444	1.896.368
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		41.235.985	37.860.745
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		111.842	49.819
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		111.842	49.819
TOTALE ATTIVO		49.224.245	46.603.308

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		3.665.550	3.665.550
VII - Altre riserve, distintamente indicate		0	3
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0		3
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(43.127.886)	(40.473.101)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		(1.148.219)	(2.654.785)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		(40.610.555)	(39.462.333)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		2.278.977	1.617.137
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		2.278.977	1.617.137
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		1.000.094	975.742
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		5.140.020	8.765.223
7) Debiti verso fornitori		20.509.002	16.579.317
10) Debiti verso imprese correlate		49.509.343	47.163.160
12) Debiti tributari		2.332.619	2.384.824
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.429.744	1.310.838
14) Altri debiti		7.540.599	7.161.784
TOTALE DEBITI (D)		86.461.327	83.365.146
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		94.402	107.616
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		94.402	107.616
TOTALE PASSIVO		49.224.245	46.603.308

Conti d'ordine

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
Fideiussioni prestate ad altre imprese		(2.685.878)	(1.566.697)
Canoni di leasing residui		0	(34.583)
Beni di terzi presso di noi		(1)	(1)



Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		71.448.561	73.047.509
Prestazioni sanitarie a budget	59.790.076		60.875.049
Mobilità	300.584		882.864
Recupero farmaci	9.585.045		8.984.473
Altre prestazioni sanitarie	1.772.856		2.305.123
3) Variazione dei lavori in corso		(211.372)	(174.965)
5) Altri ricavi e proventi		1.262.938	840.135
Ricavi e proventi diversi	1.262.938		840.135
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		72.500.127	73.712.679
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		21.677.738	21.603.097
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	12.092.693		12.618.624
Farmaci rimborsabili	9.585.045		8.984.473
7) Costi per servizi		10.971.645	11.760.677
8) Costi per godimento di beni di terzi		426.560	491.945
9) Costi per il personale		36.353.389	36.749.594
a) Salari e stipendi	26.318.172		26.923.081
b) Oneri sociali	7.229.410		6.747.436
c) Trattamento di fine rapporto	1.479.028		1.413.528
e) Altri costi	1.326.779		1.665.549
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.788.868	2.177.492
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	289.038		211.771
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	903.977		904.531
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	595.853		1.061.190
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		191.504	(196.913)
12) Accantonamenti per rischi		752.000	1.069.516
13) Altri accantonamenti		326.421	181.208
14) Oneri diversi di gestione		259.730	316.040
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		72.747.855	74.152.656
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		(247.728)	(439.977)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			



	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
16) Altri proventi finanziari		1.052	9.919
d) Proventi diversi dai precedenti	1.052		9.919
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(841.347)	(589.279)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(840.295)	(579.360)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		866.628	543.783
Altri proventi straordinari	866.628		543.783
21) Oneri straordinari		(145.247)	(1.271.363)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		0
Altri oneri straordinari	(145.246)		(1.271.363)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		721.381	(727.580)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		(366.642)	(1.746.917)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		781.577	907.868
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	781.577		907.868
23) Utile (perdite) dell'esercizio		(1.148.219)	(2.654.785)

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

Cefalù, 30/10/2013