

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 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento		37.064	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'		13.820	22.648
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		169.512	208.039
7) Altre immobilizzazioni immateriali		291.688	438.279
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		512.084	668.966
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		3.677.991	3.677.991
2) Impianti e macchinario		469.192	475.588
3) Attrezzature industriali e commerciali		1.876.256	2.417.819
4) Altri beni materiali		534.374	636.054
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		6.557.813	7.207.452
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		7.069.897	7.876.418
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
3) Lavori in corso		695.649	1.280.427
4) Prodotti finiti e merci		2.734.850	2.837.940
TOTALE RIMANENZE		3.430.499	4.118.367
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		959.398	580.736



	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
3) Crediti verso imprese correlate		33.843.442	33.368.229
4-bis) Crediti tributari		1.065.378	1.189.996
5) Crediti verso altri		1.010.627	811.213
TOTALE CREDITI		36.878.845	35.950.174
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		247.594	1.149.053
2) Assegni		7.500	0
3) Denaro e valori in cassa		10.259	18.391
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		265.353	1.167.444
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		40.574.697	41.235.985
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		85.246	111.842
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		85.246	111.842
TOTALE ATTIVO		47.729.840	49.224.245



Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		3.665.550	3.665.550
VII - Altre riserve, distintamente indicate		(1)	0
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(44.276.104)	(43.127.886)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		(1.085.306)	(1.148.219)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		(41.695.861)	(40.610.555)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		2.704.360	2.278.977
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		2.704.360	2.278.977
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		1.047.884	1.000.094
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		5.666.172	5.140.020
7) Debiti verso fornitori		19.929.049	20.509.002
10) Debiti verso imprese correlate		49.819.365	49.509.343
12) Debiti tributari		2.247.836	2.332.619
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.486.122	1.429.744
14) Altri debiti		6.452.108	7.540.599
TOTALE DEBITI (D)		85.600.652	86.461.327
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		72.805	94.402
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		72.805	94.402
TOTALE PASSIVO		47.729.840	49.224.245

Conti d'ordine

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
Fideiussioni prestate ad altre imprese		(3.209.285)	(3.209.285)
Beni di terzi presso di noi		(1)	(1)



Conto Economico

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		70.467.962	71.448.561
Prestazioni sanitarie a budget	58.891.883		59.790.076
Mobilità	0		300.584
Recupero farmaci	10.152.640		9.585.045
Altre prestazioni sanitarie	1.423.439		1.772.856
3) Variazione dei lavori in corso		(584.778)	(211.372)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		15.956	0
5) Altri ricavi e proventi		1.191.173	1.262.938
Ricavi e proventi diversi	1.191.173		1.262.938
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		71.090.313	72.500.127
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		20.881.499	21.677.738
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10.728.859		12.092.693
Farmaci rimborsabili	10.152.640		9.585.045
7) Costi per servizi		10.080.889	10.971.645
8) Costi per godimento di beni di terzi		348.588	426.560
9) Costi per il personale		36.866.174	36.353.389
a) Salari e stipendi	26.549.613		26.318.172
b) Oneri sociali	7.531.117		7.229.410
c) Trattamento di fine rapporto	1.599.312		1.479.028
e) Altri costi	1.186.132		1.326.779
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.115.115	1.788.868
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	248.828		289.038
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	866.287		903.977
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	0		595.853
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		103.091	191.504
12) Accantonamenti per rischi		468.392	752.000
13) Altri accantonamenti		333.372	326.421
14) Oneri diversi di gestione		218.298	259.730
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		70.415.418	72.747.855
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		674.895	(247.728)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			



	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
16) Altri proventi finanziari		3.355	1.052
d) Proventi diversi dai precedenti	3.355		1.052
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(915.511)	(841.347)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(912.156)	(840.295)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		298.961	866.628
Altri proventi straordinari	298.961		866.628
21) Oneri straordinari		(479.484)	(145.247)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0		(1)
Altri oneri straordinari	(479.484)		(145.246)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		(180.523)	721.381
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		(417.784)	(366.642)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		667.522	781.577
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	667.522		781.577
23) Utile (perdite) dell'esercizio		(1.085.306)	(1.148.219)

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

Cefalù,

