

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 31/12/2011

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'		31.477	40.305
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		217.126	123.432
7) Altre immobilizzazioni immateriali		604.329	381.388
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		852.932	545.125
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		3.677.991	3.677.991
2) Impianti e macchinario		455.164	392.947
3) Attrezzature industriali e commerciali		2.985.232	3.139.607
4) Altri beni materiali		721.425	679.384
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		7.839.812	7.889.929
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni		0	900
d) Partecipazioni in altre imprese	0		900
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0	900
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		8.692.744	8.435.954
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
3) Lavori in corso		1.491.799	1.666.764
4) Prodotti finiti e merci		3.029.445	2.832.532
TOTALE RIMANENZE		4.521.244	4.499.296

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		571.482	602.018
3) Crediti verso imprese correlate		29.482.271	21.989.248
4-bis) Crediti tributari		939.216	1.132.060
5) Crediti verso altri		450.164	2.700.019
TOTALE CREDITI		31.443.133	26.423.345
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		1.881.314	3.641.732
3) Denaro e valori in cassa		15.054	5.585
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.896.368	3.647.317
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		37.860.745	34.569.958
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		49.819	60.027
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		49.819	60.027
TOTALE ATTIVO		46.603.308	43.065.939

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		3.665.550	3.665.550
VII - Altre riserve, distintamente indicate		3	(1)
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3		(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(40.473.101)	(15.203.505)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		(2.654.785)	(25.269.596)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		(39.462.333)	(36.807.552)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		1.617.137	403.708
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		1.617.137	403.708
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		975.742	990.397
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		8.765.223	4.640.226
7) Debiti verso fornitori		16.579.317	14.715.881
10) Debiti verso imprese correlate		47.163.160	46.811.647
12) Debiti tributari		2.384.824	2.008.541
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.310.838	1.818.474
14) Altri debiti		7.161.784	8.284.922
TOTALE DEBITI (D)		83.365.146	78.279.691
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		107.616	199.695
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		107.616	199.695
TOTALE PASSIVO		46.603.308	43.065.939

Conti d'ordine

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
Fideiussioni prestate ad altre imprese		(1.566.697)	(3.281.315)
Canoni di leasing residui		(34.583)	(78.056)
Beni di terzi presso di noi		(1)	(1)

Conto Economico

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		73.047.509	71.801.651
Prestazioni sanitarie a budget	60.875.049		60.486.615
Recupero farmaci	8.984.473		8.173.725
Mobilità attiva e passiva	882.864		1.186.907
Altre prestazioni sanitarie	2.305.123		1.954.404
3) Variazione dei lavori in corso		(174.965)	(966.629)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0	72.236
5) Altri ricavi e proventi		840.135	1.387.062
Ricavi e proventi diversi	840.135		1.387.062
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		73.712.679	72.294.320
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		21.603.097	21.276.468
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	12.618.624		13.102.743
Farmaci rimborsabili	8.984.473		8.173.725
7) Costi per servizi		11.760.677	11.663.989
8) Costi per godimento di beni di terzi		491.945	515.120
9) Costi per il personale		36.749.594	37.040.140
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.177.492	25.481.580
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	211.771		291.643
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	904.531		836.766
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	1.061.190		24.353.171
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(196.913)	358.541
12) Accantonamenti per rischi		1.069.516	300.000
13) Altri accantonamenti		181.208	5.940
14) Oneri diversi di gestione		316.040	464.434
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		74.152.656	97.106.212
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		(439.977)	(24.811.892)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		9.919	3.107
d) Proventi diversi dai precedenti	9.919		3.107
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(589.279)	(409.257)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(579.360)	(406.150)

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		543.783	2.379.622
Altri proventi straordinari	543.783		2.379.622
21) Oneri straordinari		(1.271.363)	(1.573.505)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0		(1)
Altri oneri straordinari	(1.271.363)		(1.573.504)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		(727.580)	806.117
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		(1.746.917)	(24.411.925)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		907.868	857.671
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	907.868		857.671
23) Utile (perdite) dell'esercizio		(2.654.785)	(25.269.596)

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

Cefalù,

14 NOVEMBRE 2012

Stefano...
francesco...
Stefano...
Stefano...