

FONDAZIONE ISTITUTO 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 31/12/2014

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento		26.478	37.064
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'		4.991	13.820
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		158.263	169.512
7) Altre immobilizzazioni immateriali		197.008	291.688
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		386.740	512.084
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		3.677.991	3.677.991
2) Impianti e macchinario		456.786	469.192
3) Attrezzature industriali e commerciali		1.683.721	1.876.256
4) Altri beni materiali		418.391	534.374
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		6.236.889	6.557.813
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		6.623.629	7.069.897
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
3) Lavori in corso		915.000	695.649
4) Prodotti finiti e merci		1.819.226	2.734.850



	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
TOTALE RIMANENZE		2.734.226	3.430.499
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		950.829	959.398
3) Crediti verso imprese correlate		28.417.545	33.843.442
4-bis) Crediti tributari		1.029.702	1.065.378
5) Crediti verso altri		680.570	1.010.627
TOTALE CREDITI		31.078.646	36.878.845
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		9.693.245	247.594
2) Assegni		0	7.500
3) Denaro e valori in cassa		10.971	10.259
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		9.704.216	265.353
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		43.517.088	40.574.697
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		119.052	85.246
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		119.052	85.246
TOTALE ATTIVO		50.259.769	47.729.840



Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		3.665.550	3.665.550
VII - Altre riserve, distintamente indicate		0	(1)
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0		(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(45.361.411)	(44.276.104)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		401.012	(1.085.306)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		(41.294.849)	(41.695.861)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		4.935.507	2.704.360
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		4.935.507	2.704.360
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		1.036.635	1.047.884
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		7.303.872	5.666.172
7) Debiti verso fornitori		17.225.573	19.929.049
10) Debiti verso imprese correlate		49.731.493	49.819.365
12) Debiti tributari		3.012.816	2.247.836
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.458.381	1.486.122
14) Altri debiti		6.777.611	6.452.108
TOTALE DEBITI (D)		85.509.746	85.600.652
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		72.730	72.805
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		72.730	72.805
TOTALE PASSIVO		50.259.769	47.729.840

Conti d'ordine

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
Fideiussioni prestate ad altre imprese		(3.209.285)	(3.209.285)
Beni di terzi presso di noi		(1)	(1)

Conto Economico

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		71.716.043	70.467.962
Prestazioni sanitarie a budget	59.695.316		58.891.883
Recupero farmaci	10.415.797		10.152.640
Altre prestazioni sanitarie	1.604.930		1.423.439
3) Variazione dei lavori in corso		219.351	(584.778)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0	15.956
5) Altri ricavi e proventi		1.245.129	1.191.173
Ricavi e proventi diversi	1.245.129		1.191.173
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		73.180.523	71.090.313
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		18.123.000	20.881.499
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.707.203		10.728.859
Farmaci rimborsabili	10.415.797		10.152.640
7) Costi per servizi		8.595.075	10.080.889
8) Costi per godimento di beni di terzi		334.988	348.588
9) Costi per il personale		36.701.126	36.866.174
a) Salari e stipendi	25.959.222		26.549.613
b) Oneri sociali	7.480.531		7.531.117
c) Trattamento di fine rapporto	1.601.968		1.599.312
e) Altri costi	1.659.405		1.186.132
10) Ammortamenti e svalutazioni		977.809	1.115.115
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	214.384		248.828
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	763.425		866.287
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		915.623	103.091
12) Accantonamenti per rischi		2.380.000	468.392
13) Altri accantonamenti		179.989	333.372
14) Oneri diversi di gestione		206.366	218.298
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		68.413.976	70.415.418
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		4.766.547	674.895
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		15.156	3.355
d) Proventi diversi dai precedenti	15.156		3.355

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(772.361)	(915.511)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(757.205)	(912.156)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		284.543	298.961
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		0
Altri proventi straordinari	284.542		298.961
21) Oneri straordinari		(2.573.053)	(479.484)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		(2.288.510)	(180.523)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		1.720.832	(417.784)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		1.319.820	667.522
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	1.319.820		667.522
23) Utile (perdite) dell'esercizio		401.012	(1.085.306)

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

Cefalù,


