

# 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

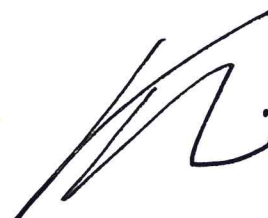
## Bilancio ordinario al 31/12/2015

### Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
Versamenti ancora dovuti		2.000.000	0
<b>TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
1) Costi di impianto e di ampliamento		19.672	26.478
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'		0	4.991
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		117.984	158.263
7) Altre immobilizzazioni immateriali		96.552	197.008
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>234.208</b>	<b>386.740</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
1) Terreni e fabbricati		3.677.991	3.677.991
2) Impianti e macchinario		475.580	456.786
3) Attrezzature industriali e commerciali		1.627.726	1.683.721
4) Altri beni materiali		320.538	418.391
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>6.101.835</b>	<b>6.236.889</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>6.336.043</b>	<b>6.623.629</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I - RIMANENZE</b>			
3) Lavori in corso		1.027.507	915.000
4) Prodotti finiti e merci		1.848.591	1.819.226
<b>TOTALE RIMANENZE</b>		<b>2.876.098</b>	<b>2.734.226</b>



	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
<b>II - CREDITI</b>			
1) Crediti verso clienti		640.148	950.829
3) Crediti verso imprese correlate		26.767.016	28.417.545
4-bis) Crediti tributari		1.650.730	1.029.702
5) Crediti verso altri		653.465	680.570
<b>TOTALE CREDITI</b>		<b>29.711.359</b>	<b>31.078.646</b>
<b>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
1) Depositi bancari e postali		8.575.715	9.693.245
3) Denaro e valori in cassa		7.859	10.971
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>8.583.574</b>	<b>9.704.216</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>41.171.031</b>	<b>43.517.088</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
Ratei e risconti attivi		49.951	119.052
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>49.951</b>	<b>119.052</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>49.557.025</b>	<b>50.259.769</b>



## Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I - Capitale		6.665.550	3.665.550
VII - Altre riserve, distintamente indicate		2	0
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(44.960.398)	(45.361.411)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		607.197	401.012
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>(37.687.649)</b>	<b>(41.294.849)</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
3) Altri fondi		8.324.643	4.935.507
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>		<b>8.324.643</b>	<b>4.935.507</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>1.050.866</b>	<b>1.036.635</b>
<b>D) DEBITI</b>			
4) Debiti verso banche		3.965.935	7.303.872
7) Debiti verso fornitori		13.161.232	17.225.573
10) Debiti verso imprese correlate		50.140.711	49.731.493
12) Debiti tributari		3.070.650	3.012.816
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.345.550	1.458.381
14) Altri debiti		6.135.325	6.777.611
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>77.819.403</b>	<b>85.509.746</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
Ratei e risconti passivi		49.762	72.730
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>49.762</b>	<b>72.730</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>49.557.025</b>	<b>50.259.769</b>

## Conti d'ordine

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
Fideiussioni prestate ad altre imprese		(2.963.285)	(3.209.285)
Beni di terzi presso di noi		(1)	(1)



## Conto Economico

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		71.434.194	71.716.043
Prestazioni sanitarie a budget	59.296.814		59.695.316
Recupero farmaci	10.633.744		10.415.797
Altre prestazioni sanitarie	1.503.636		1.604.930
3) Variazione dei lavori in corso		112.507	219.351
5) Altri ricavi e proventi		930.068	1.245.129
Ricavi e proventi diversi	930.068		1.245.129
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>72.476.769</b>	<b>73.180.523</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		18.515.663	18.123.000
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.881.919		7.707.203
Farmaci rimborsabili	10.633.744		10.415.797
7) Costi per servizi		8.249.991	8.595.075
8) Costi per godimento di beni di terzi		337.758	334.988
9) Costi per il personale		35.336.777	36.701.126
a) Salari e stipendi	25.543.737		25.959.222
b) Oneri sociali	7.434.641		7.480.531
c) Trattamento di fine rapporto	1.560.293		1.601.968
e) Altri costi	798.106		1.659.405
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.224.918	977.809
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	181.958		214.384
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	769.635		763.425
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	1.273.325		0
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(29.364)	915.623
12) Accantonamenti per rischi		3.777.500	2.380.000
13) Altri accantonamenti		0	179.989
14) Oneri diversi di gestione		199.924	206.366
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>68.613.167</b>	<b>68.413.976</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>3.863.602</b>	<b>4.766.547</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
16) Altri proventi finanziari		14.423	15.156
d) Proventi diversi dai precedenti	14.423		15.156



	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(401.434)	(772.361)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</b>		<b>(387.011)</b>	<b>(757.205)</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20) Proventi straordinari		811.094	284.543
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0		1
Altri proventi straordinari	811.094		284.542
21) Oneri straordinari		(2.255.113)	(2.573.053)
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>		<b>(1.444.019)</b>	<b>(2.288.510)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>2.032.572</b>	<b>1.720.832</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		<b>1.425.375</b>	<b>1.319.820</b>
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	1.425.375		1.319.820
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>		<b>607.197</b>	<b>401.012</b>

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

Cefalù,