

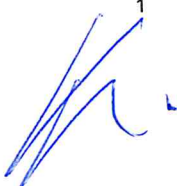
FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

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 31/12/2017

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2017	Totali 2017	Esercizio 2016
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di impianto e di ampliamento		6.060	12.866
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		35.370	64.541
7) altre		13.604	27.100
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		<i>55.034</i>	<i>104.507</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati		3.677.991	3.677.991
2) impianti e macchinario		441.672	503.761
3) attrezzature industriali e commerciali		1.493.450	1.439.175
4) altri beni		213.589	283.614
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		<i>5.826.702</i>	<i>5.904.541</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		<i>5.881.736</i>	<i>6.009.048</i>
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
3) lavori in corso		1.517.745	1.405.399
4) prodotti finiti e merci		1.540.265	1.616.781
<i>Totale rimanenze</i>		<i>3.058.010</i>	<i>3.022.180</i>
II - Crediti			
1) verso clienti		817.327	822.773
esigibili entro l'esercizio successivo		817.327	822.773
3) verso imprese correlate		28.623.643	25.296.742

1


	Parziali 2017	Totali 2017	Esercizio 2016
esigibili entro l'esercizio successivo		28.623.643	25.296.742
5-bis) crediti tributari		2.032.231	1.007.967
esigibili entro l'esercizio successivo		2.032.231	1.007.967
5-quater) verso altri		532.674	584.534
esigibili entro l'esercizio successivo		532.674	584.534
<i>Totale crediti</i>		<i>32.005.875</i>	<i>27.712.016</i>
IV - Disponibilita' liquide			
1) depositi bancari e postali		11.774.014	12.318.681
3) danaro e valori in cassa		10.231	3.605
<i>Totale disponibilita' liquide</i>		<i>11.784.245</i>	<i>12.322.286</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		<i>46.848.130</i>	<i>43.056.482</i>
D) Ratei e risconti		30.953	69.235
<i>Totale attivo</i>		<i>52.760.819</i>	<i>49.134.765</i>

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2017	Totali 2017	Esercizio 2016
A) Patrimonio netto		(33.415.059)	(35.281.002)
I - Capitale		6.665.550	6.665.550
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Varie altre riserve		1	1
<i>Totale altre riserve</i>		1	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(41.946.553)	(44.353.201)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		1.865.943	2.406.648
Totale patrimonio netto		(33.415.059)	(35.281.002)
B) Fondi per rischi e oneri			
4) altri		15.462.489	13.108.547
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>		15.462.489	13.108.547
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		1.077.960	1.061.987
D) Debiti			
7) debiti verso fornitori		8.486.928	8.386.810
esigibili entro l'esercizio successivo		8.486.928	8.386.810
10) debiti verso imprese correlate		49.325.799	50.249.501
esigibili entro l'esercizio successivo		49.325.799	50.249.501
12) debiti tributari		2.714.656	3.189.507
esigibili entro l'esercizio successivo		2.714.656	3.189.507
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.329.989	1.375.253
esigibili entro l'esercizio successivo		1.329.989	1.375.253
14) altri debiti		7.698.701	6.994.564
esigibili entro l'esercizio successivo		7.698.701	6.994.564
<i>Totale debiti</i>		69.556.073	70.195.635
E) Ratei e risconti		79.356	49.598
<i>Totale passivo</i>		52.760.819	49.134.765

Conto Economico

	Parziali 2017	Totali 2017	Esercizio 2016
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		68.212.574	69.112.105
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		112.345	377.893
5) altri ricavi e proventi		1.931.119	2.041.679
<i>Totale valore della produzione</i>		<i>70.256.038</i>	<i>71.531.677</i>
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		16.876.080	17.193.957
7) per servizi		8.846.985	7.778.332
8) per godimento di beni di terzi		341.353	384.364
9) per il personale			
a) salari e stipendi		25.257.145	25.218.164
b) oneri sociali		7.832.139	7.583.771
c) trattamento di fine rapporto		1.581.878	1.556.454
e) altri costi		1.560.428	1.425.968
<i>Totale costi per il personale</i>		<i>36.231.590</i>	<i>35.784.357</i>
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		49.473	129.700
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		574.789	622.226
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide		74.927	0
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		<i>699.189</i>	<i>751.926</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		76.516	231.810
12) accantonamenti per rischi		2.944.607	4.768.733
13) altri accantonamenti		581.612	165.686
14) oneri diversi di gestione		575.043	329.469
<i>Totale costi della produzione</i>		<i>67.172.975</i>	<i>67.388.634</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		3.083.063	4.143.043
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti		7.186	10.377
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		<i>7.186</i>	<i>10.377</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari		3.940	66.019
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		<i>3.940</i>	<i>66.019</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		<i>3.246</i>	<i>(55.642)</i>

	Parziali 2017	Totali 2017	Esercizio 2016
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		3.086.309	4.087.401
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti		1.220.366	1.680.753
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		<i>1.220.366</i>	<i>1.680.753</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio		1.865.943	2.406.648