

STATO PATRIMONIALE
 Movimenti dal 1/01/2009 al 31/12/2009

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
213 7	Spese di manut. da ammortizzar	9.616,50	111 1	Patrimonio	260.000,00
213	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATER	9.616,50	111 4	Netto da Conferimento Immobile	1.655.328,12
231 3	Fabbricati civili	2.087.276,34	111	CAPITALE E RISERVE	1.915.328,12
231	TERRENI E FABBRICATI	2.087.276,34	133 3	Riserva programmi plurienn.fut	1.070.078,79
232 1	Impianti generici	11.943,35	133	FONDI RISCHI	1.070.078,79
232 2	Impianti specifici	59.692,00	137 1	Fondo T.F.R.	65.274,69
232	IMPIANTI E MACCHINARI	71.635,35	137	FONDO T.F.R.	65.274,69
233 2	Mobili ed arredi	2.616,60	281 3	Fondo ammortamento fabbricati	559.377,63
233 3	Macchine elettroniche d'uffici	6.085,72	281	FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	559.377,63
233 4	Attrezzature Laboratorio ricer	1.650,00	282 1	Fondo ammortamento impianti ge	1.121,45
233 5	Apparecchiature sanitarie	92.416,80	282 2	Fondo ammortamento impianti sp	3.730,75
233	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	102.769,12	282	FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	4.852,20
239 1	Costruzioni leggere	5.733,33	283 2	Fondo ammortamento mobili e ar	455,00
239 5	Autovetture	18.833,71	283 3	Fondo ammortamento macchine el	738,20
239	ALTRI BENI MATERIALI	24.567,04	283 4	Fondo ammortamento attrezz.lab	825,00
240 1	Attrezzature varie	1.897,88	283 5	Fondo ammortamento apparecch.	14.474,80
240 2	Mobili	419,94	283	FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	16.493,00
240 3	Macchinari e Apparecchiature	773,88	289 1	Fondo ammortamento costruzioni	2.400,00
240	BENI STRUMENTALI VAL.INF.€ 516	3.091,70	289 5	Fondo ammortamento autovetture	6.089,64
241 1	Beni da lasciti e donazioni	8.500,00	289 9	Fondo ammortamento altri beni	3.091,70
241	BENI DA LASCITI E DONAZIONI	8.500,00	289	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	11.581,34
256 2	Titoli Biverbanca	100.679,90	291 19	F.di sval.altre immobiliz. imm	3.446,60
256 3	Titoli B.Sella	41.000,00	291	FONDI SVALUTAZ. IMMOBILIZZ.IMM	3.446,60
256 4	Titoli Unicredit Private Banki	243.676,65	322 1	Fatture da ricevere da fornito	45.670,15
256 6	Titoli Nuovi Investim.	24.000,00	322	FATTURE DA RICEVERE	45.670,15
256 11	Gestione Patrimoniale Unicredi	443.019,00	333 1	Ratei passivi	22.970,22
256	TITOLI D'INVESTIMENTO	852.375,55	333	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	22.970,22
331 1	Ratei attivi	280.165,59	451	FORNITORI	219.140,13
331 5	Risconti attivi	82.541,36	461 1	INPS	18.445,00
331	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	362.706,95	461 2	INAIL	435,75
411	CLIENTI	41.310,00	461 3	INAIL collaboratori	2.205,65
421 7	Anticipi diversi	263,60	461	ENTI PREVIDENZIALI	21.086,40
421	ANTICIPI A FORNITORI	263,60	463 1	Personale c/retribuzioni	34.362,00
425 1	Anticipi di retribuzioni	3.000,00	463 3	Personale c/contr.TFR Fondo Pr	831,21
425	CREDITI VERSO IL PERSONALE	3.000,00	463 9	Personale c/arrotondamenti	3,23
429 2	Depositi cauzionali Enel	490,35	463	DEBITI VERSO IL PERSONALE	35.196,44
429 3	Depositi cauzionali vari	200,00	469 7	Sindacati c/ritenute	74,12
429 4	Crediti V/Fondo per quote TFR	53.490,57	469 15	Debiti V/Fondo-Fondazione	812.252,21
429 15	Crediti V/Fondo-Fondazione	5.625,00	469	DEBITI VARI	812.326,33
429	CREDITI VARI	59.805,92	533 1	Erario c/rit. su redditi lav.d	17.885,74
531 6	Erario c/liquidazione Iva	91.509,41	533 3	Erario c/rit.su redditi lav. a	8.903,62
531	ERARIO C/IVA	91.509,41	533	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	26.789,36
571 1	Biverbanca	46.601,82	537 1	Erario c/IRES	244,64
571 2	Banca Sella	14.615,55	537 3	Erario c/IRAP	9.117,98
571 9	Nuova Investimenti SIM Spa	157,12	537 4	Erario c/antic.tassaz.IRPEF su	16,39
571 15	Banca Popolare di Intra	14.873,58	537	ERARIO C/IMPOSTE	8.856,95
571 16	UniCredit Private Banking	1.978,56			

Ditta 658 FONDAZIONE EDO ED ELVO TEMPIA
VALENTA
VIA MALTA 3
13900 BIELLA

BI

Esercizio

2009

Valuta

Euro

Data

29/06/2010

Pagina

2

STATO PATRIMONIALE
Movimenti dal 1/01/2009 al 31/12/2009

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
571 17	Banca Sella Tollegno - Fondazi	275,62			
571	BANCHE C/C	78.502,25			
581 4	Cassa contanti in euro	88,73			
581	CASSA	88,73			
	PERDITA D'ESERCIZIO	1.041.449,89			
	TOTALE ATTIVO	4.838.468,35		TOTALE PASSIVO	4.838.468,35

C O N T O E C O N O M I C O
 Movimenti dal 1/01/2009 al 31/12/2009

C O S T I

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
711 1	Acquisti combustibili riscald	9.795,00	614 1	Analisi di Laboratorio	51.760,00
711 5	Confezioni e imballi	541,10	614	PRESTAZIONI LABORATORIO	51.760,00
711	ACQUISTO BENI	10.336,10	615 1	Offerte e donazioni	950,00
717 1	Acquisti beni strumentali < 1.	401,70	615 7	Contributi per screening	753.124,94
717 2	Attrezzatura minuta	1.463,19	615 12	Contributi da Comuni,Provincia	2.856,93
717 9	Accessori di manutenzione	479,50	615 14	Contributi da Associazioni	11.370,97
717	ACQUISTI DIVERSI	2.344,39	615 15	Contributi da Banche	51.000,00
721 2	Energia elettrica	13.232,94	615 27	Contributi ASL per cure pallia	20.000,00
721 4	Spese telefoniche ordinarie	2.073,54	615	RICAVI CARATTERISTICI	839.302,84
721 5	Spese telefoniche radiomobili	7.685,76	616 1	Contributo collab.e Borse Stud	125.000,00
721 6	Gas	2.041,65	616	RICAVI PROGR.RICERCA COMPAGNIA	125.000,00
721 7	Acqua potabile	170,58	617 1	Affitti attivi	79.915,54
721 8	Raccolta Rifiuti	1.377,16	617 2	Rimborsi spese riscaldamento	9.977,68
721	COSTI PER UTENZE	26.581,63	617 3	Rimborso spese Condominiali	2.615,02
723 1	Trasporti	795,00	617 4	Rimborso 50% Imp. Reg.	354,74
723	COSTI DI TRASPORTO E INTERMEDI	795,00	617	RICAVI DA LOCAZIONI	92.862,98
725 1	Manutenzione fabbricati	19.121,84	641 5	Risarcimento danni	7.500,00
725 3	Manutenzione impianti	1.905,18	641	RICAVI DA GESTIONI NON SPECIFI	7.500,00
725 5	Manutenzione automezzi	28.090,38	643 10	Abbuoni e sconti attivi	0,58
725 6	Manutenzione Autoveature	2.118,44	643 11	Arrotondamenti attivi	5,51
725 9	Manutenzione ordinaria	15.121,60	643	PROVENTI DIVERSI	6,09
725 10	Manutenzione giardino	1.486,00	647 1	Plusvalenze su titoli	1.523,50
725	MANUTENZIONI	67.843,44	647 3	Sopravven.attive	263,90
727 3	Canoni leasing	88.492,48	647	PROVENTI STRAORDINARI	1.787,40
727 5	Canoni diversi	653,22	665 1	Proventi da titoli d'investime	6.314,83
727 8	Oneri finanziari su canoni di	179,62	665	PROVENTI DA TITOLI	6.314,83
727 9	Canoni di manutenzione	53.070,52	667 5	Interessi attivi bancari	1.861,65
727	LOCAZIONI E CANONI	142.395,84	667	PROVENTI FINANZIARI VARI	1.861,65
731 1	Retribuzioni lorde personale d	193.290,93		PERDITA D'ESERCIZIO	1.041.449,89
731 2	INAIL	909,28			
731 3	Oneri sociali	54.643,98			
731 5	Quote T.F.R.	12.870,71			
731 8	Competenze collaboratori	256.658,15			
731 9	Contributi previdenziali colla	3.847,71			
731 11	Quote TFR dip.per Fondi Previd	1.580,97			
731	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	523.801,73			
732 5	Addestramento e formazione	114,00			
732 7	Rimborsi spese personale a piè	1.528,90			
732 9	Altri costi per il personale	103,29			
732	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	1.746,19			
735 1	Compensi per collab.amministra	12.576,38			
735 3	Consulenze legali, notarili	714,60			
735 5	Consulenze organizzative	16.788,60			
735 7	Consulenze pubblicitarie	1.627,20			
735 8	Rimborsi spese viaggi e trasfe	3.581,56			
735 9	Contributi Cassa Previdenza	5.723,32			
735	COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	41.011,66			

C O N T O E C O N O M I C O
 Movimenti dal 1/01/2009 al 31/12/2009

C O S T I

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
741 2	Inserzioni e stampati istituzi	14.535,73			
741 6	Convegni e congressi	6.605,22			
741 8	Omaggi Natalizi	500,00			
741 10	Omaggi con valore unitario inf	87,50			
741 11	Omaggi con valore unitario olt	682,27			
741 13	Iniziative e Manifestazioni va	12.227,57			
741 19	Tutti Insieme per la Vita	800,00			
741 23	Corsa della Speranza	180,00			
741 24	Nuovo Reparto Oncologia	16.991,35			
741	SPESE ISTITUZIONALI	52.609,64			
742 1	Cancelleria varia	6.049,46			
742 2	Stampati	3.714,10			
742 3	Postali	132.220,15			
742 5	Servizi amministrativi di terz	359,12			
742 6	Centro elaborazione dati	45,00			
742	SPESE AMMINISTRATIVE	142.387,83			
743 1	Assicurazioni	3.437,67			
743 2	Vigilanza	397,92			
743 6	Contributi associativi	2.300,00			
743 7	Abbonamenti, libri e pubblicaz	3.475,88			
743 9	Spese generali varie	4.252,05			
743 14	Spese e Utenze per parti comun	655,20			
743	SPESE GENERALI	14.518,72			
744 1	Carburanti e lubrificanti auto	2.807,85			
744 3	Premi di assicurazione autovet	648,20			
744	ESERCIZIO AUTOVETTURE	3.456,05			
745 1	Carburanti e lubrificanti auto	124,19			
745 3	Premi di assicurazione automez	8.840,26			
745	ESERCIZIO AUTOMEZZI MOBILI	8.964,45			
746 1	IRES	1.926,38			
746 2	IRAP	33.029,01			
746 7	Tasse Comunali	3.917,00			
746 8	Tasse concessioni governative	709,00			
746 9	Imposte e tasse indirette inde	1.551,84			
746 12	Varie tributarie	83,40			
746	ONERI TRIBUTARI	41.216,63			
747 5	Spese e perdite indeducibili	11.777,08			
747 12	Sconti e abbuoni passivi	7,53			
747 13	Arrotondamenti passivi	4,33			
747	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	11.788,94			
748 7	Sopravvenienze passive	69,67			
748	ONERI STRAORDINARI	69,67			
750 1	Diritto salute donna - Mammogr	15.769,07			
750 2	Diritto salute donna - Pap Tes	70.129,32			
750 3	Programma Prostata	42.256,08			
750 4	Programma Colon-Retto	47.139,89			
750 5	Programma Derma	17.067,62			

C O N T O E C O N O M I C O
 Movimenti dal 1/01/2009 al 31/12/2009

C O S T I

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
750 6	Centro Ascolto Psicologico	43.370,50			
750 7	Cure Domiciliari Oncologiche B	227.512,65			
750 8	Ambulatori di Consulenza	7.998,97			
750 9	Laboratorio di Farmacogenomica	62.510,66			
750 10	Notiziario Foglie del Fondo	44.565,00			
750 11	Contributi a famiglie bisognos	740,01			
750 12	Corso Formazione Volontari	60,34			
750 16	Programmi Scuole	19.605,08			
750 18	Screening ASL VC	4.422,00			
750 20	Servizio Volontari in Oncologi	1.314,67			
750 23	Cure Domiciliari Oncologiche V	26.600,00			
750 24	Progetto Bambini	400,00			
750	PROGRAMMI E ASSISTENZA	631.461,86			
751 1	Donazioni	241,66			
751 2	Apparecchiature sanitarie	13.697,00			
751 5	Contributi ASL BI per assunz.M	104.000,00			
751	DONAZIONI	117.938,66			
752 1	Costi personale	145.459,25			
752 6	Convenzioni e consulenze	23.307,49			
752	PROGRAMMA RICERCA COMPAGNIA S.	168.766,74			
755 1	Spese prog.ricerca CRT	79.569,99			
755 2	Missioni	532,26			
755	PROG.RICERCA CRT	80.102,25			
761 1	Interessi passivi bancari	8.350,62			
761 5	Commissioni e spese bancarie	1.244,22			
761	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	9.594,84			
763 1	Interessi passivi su titoli	204,48			
763 8	Interessi pass.rateizz.imposte	25,00			
763	ONERI FINANZIARI DIVERSI	229,48			
781 17	Amm.to spese di manutenzione d	1.923,30			
781	AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMM	1.923,30			
782 3	Amm.ti ordinari fabbricati civ	42.476,47			
782 11	Amm.ti ordinari impianti gener	840,20			
782 12	Amm.ti ordinari impianti speci	3.730,75			
782 22	Amm.ti ordinari mobili e arred	231,50			
782 23	Amm.ti ordinari macchine elett	663,20			
782 24	Amm.ti ordinari attrezzat.labo	330,00			
782 25	Amm.ti ordinari apparecchiati	10.125,42			
782 31	Amm.ti ordinari costruzioni le	1.183,33			
782 35	Amm.ti ordinari autovetture	3.288,07			
782 39	Amm.ti ordinari altri beni mat	3.091,70			
782	AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MAT	65.960,64			
	TOTALE COSTI	2.167.845,68		TOTALE RICAVI	2.167.845,68