

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2008

	31/12/08		31/12/07	
	Patrimonio generico dell'azienda	Patrimonio specifico dell'azienda	Patrimonio generico dell'azienda	Patrimonio specifico dell'azienda
ATTIVO	414.388,20		343.211,51	
A) IMMOBILIZZAZIONI	122.951,63	2.329,24	170.788,11	1.239,40
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	168,00		0,00	
Ricerca e sviluppo	0,00		0,00	
Programmi SW	168,00		0,00	
<u>Immobilizzazioni materiali</u>	21.020,37	2.329,24	19.274,85	1.239,40
Macchine d'ufficio elettroniche	12.465,89	2.329,24	10.945,25	1.239,40
Telefoni e accessori	3.200,40		3.200,40	
Condizionatori	3.040,00		3.040,00	
Impianti d'allarme	2.089,20		2.089,20	
Mobili e macch.ord.d'uff.	224,88			
<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>	101.763,26		151.513,26	
Titoli	101.763,26		151.513,26	
B) RIMANENZE	0,00		0,00	
C) ATTIVO CIRCOLANTE	282.689,89	12.653,40	126.047,46	20.468,33
<u>Crediti</u>	16.004,21	8.970,51	13.544,99	8.895,29
Fornitori c/anticipi	720,00		0,00	
Note di credito da ricevere	1.500,00	1.500,00	0,00	
Depositi cauzionali per utenze	3.997,44	1.500,00	3.997,44	1.500,00
Erario ritenute su interessi bancari	926,36	49,10	587,25	34,99
Erario c/ritenute subite	60,00		0,00	
Debitori diversi	2.879,00		1.600,00	
Erario conto IRES	49,28	49,28	49,28	49,28
Erario conto IVA	5.872,13	5.872,13	7.311,02	7.311,02
<u>Disponibilità liquide</u>	266.685,68	3.682,89	112.502,47	11.573,04
Crediti v/ banche per titoli	108.919,83		0,00	
Conti correnti bancari	118.685,78	2.677,00	83.710,37	11.437,49
Conti correnti postali	37.454,94		27.812,26	
Libretto postale	1.005,89	1.005,89	135,55	135,55
Cassa	44,81		780,90	
Cassa valori bollati	574,43		63,39	
D) RATEI E RISCONTI	8.746,68	603,00	46.375,94	401,58
Ratei attivi	4.564,43		45.145,36	
Risconti attivi	4.182,25	603,00	1.230,58	401,58

	31/12/08		31/12/07	
	Patrimonio generico dell'azienda	Patrimonio specifico dell'azienda	Patrimonio generico dell'azienda	Patrimonio specifico dell'azienda
PASSIVO	414.388,20		343.211,51	
A) PATRIMONIO NETTO	338.381,93		283.434,76	
Patrimonio associativo	207.433,03		207.433,03	
Disavanzi gestionali conseguiti nei periodi precedenti da Salto	(439.490,96)		(403.228,37)	
Avanzi gestionali conseguiti nei periodi precedenti da Istituzionale	512.496,21		495.470,91	
Avanzo (Disavanzo) di gestione dell'Associazione	57.943,65		(16.240,81)	
B) FONDI AMMORTAMENTO	13.387,62	108,72	7.306,34	495,76
f.do amm.to telefoni e accessori	3.200,40		1.280,16	
f.do amm.to macch.uff.eletr.	6.488,95	108,72	3.860,66	495,76
f.do amm.to condiz.	1.596,00		912,00	
f.do amm.to imp. allarme	2.089,28		1.253,52	
f.do amm.to mobili e macch.ord.d'uff.	12,99		0,00	
C) FONDO PER RISCHI E ONERI	0,00		0,00	
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.555,57		0,00	
T.F.R.	794,83		0,00	
Altri fondi di prev.compl.	760,74		0,00	
E) DEBITI	60.563,08	5.899,73	45.603,74	2.935,94
Debiti verso Harari	27.042,73		25.008,69	
Debiti verso fornitori	19.058,97	5.899,73	16.431,04	2.935,94
Fatture da ricevere	2.773,93		1.174,89	
Debiti v/Agos Itafinco	2.168,25		1.199,54	
Debiti v/Amministratori	24,00		0,00	
Debiti tributari	2.840,35		126,88	
Debiti v/Inail	11,17		57,70	
Debiti verso istituti di previdenza	3.801,81		1.605,00	
Accantonamenti oneri dipendenti	970,33		0,00	
Rateo 14esima	1.871,54		0,00	
F) RATEI E RISCONTI	500,00		6.866,67	
Risconti passivi	500,00		6.866,67	
Conti d'ordine				
Fondo "Adotta un medico"	18.635,84		0,00	
Fondo Polmone	27.042,73		23.689,19	
Fondo Trombosi Cerebrali	21.095,00		19.553,00	
Fondo Infermieri	15.977,00		15.977,00	
Fondo Donne e Trombosi	20.000,00		18.000,00	
Fondo Gabriella Attardi	2.047,60		1.812,60	
Fondo Trombosi Infantili	64.275,26		59.868,79	
Fondo EHN	5.540,09		2.657,10	

Per il Consiglio Direttivo

Lidia Rota Vender

Per il Collegio dei Revisori

Pier Paolo Piccinelli

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2008

	31/12/08	31/12/07		31/12/08	31/12/07
ONERI	266.852,10	413.687,41	PROVENTI	324.795,75	397.446,60
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	172.473,37	307.756,66	1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	206.440,91	219.200,03
<u>Prestazioni di servizi</u>	20.885,91	15.051,01	<u>Fondo per ricerche / Premi ALT / Borse di Studio</u>	0,00	0,00
Prestazioni professionali	10.324,47	5.752,15	Borse di studio	0,00	0,00
Servizi di copisteria	2.695,44	386,36	Premi Alt	0,00	0,00
Manutenzioni e riparazioni	7.866,00	8.912,50			
			<u>Contributi da enti pubblici</u>	0,00	36.810,55
<u>Macchine d'ufficio elettroniche</u>	8.823,23	14.253,35	Contributi da enti pubblici	0,00	36.810,55
Affitti	6.162,75	11.603,52			
Telefoni e accessori	2.660,48	2.649,83	<u>Quote associative</u>	24.383,00	34.305,00
			Quote e contributi associati 2008	24.383,00	34.305,00
<u>Costi del personale</u>	95.506,12	81.265,99	<u>Donazioni</u>	182.057,91	148.084,48
Compensi per collaboratori	70.285,82	66.775,30	Donazioni da privati	101.411,02	57.934,17
Polizze integrative	362,80	362,85	Donazioni da aziende	76.861,90	85.790,33
Formazione per collaboratori esterni alla ALT	0,00	0,00	Contributo da EHN	2.882,99	4.324,48
Spese per viaggi e trasferte	5.553,50	4.380,98	Contributo dott. Harari	0,00	35,50
Inail	308,87	267,44	Lasciti	902,00	0,00
Trattenuta previdenziale	13.744,82	9.479,42			
Tratt.prev.compl.	852,87	0,00			
T.F.R.	794,83	0,00			
Altri fondi di prev.complem.	760,74	0,00			
Rateo costi del personale	970,33	0,00			
Rateo 14esima maturata	1.871,54	0,00			
<u>Ammortamenti e svalutazioni</u>	3.215,66	3.887,81			
Minuovalenza patrimoniale	0,00	0,00			
Amm.to telefoni e accessori	0,00	640,08			
Note di credito da ricevere	1.984,33	1.941,17			
Amm.to condizionatori	456,00	456,00			
Amm.to impianti d'allarme	522,76	626,76			
Amm.to mobili e macch.ord.d'uff.	12,99	0,00			
Amm.to software	42,00	0,00			
Beni inferiori a 516 euro	197,58	223,80			
<u>Oneri diversi di gestione</u>	28.182,45	24.145,81			
Piccola cancelleria	1.552,13	1.060,07			
Trasporti	759,04	525,00			
Energia Elettrica	1.451,16	1.407,64			
Giornali e abbonamento ritagli stampa	97,92	14,80			
Materiali di consumo	1.266,64	1.282,96			
Spese telefoniche	2.793,26	2.955,51			
Abbonamento internet	72,00	72,00			
Spese di rappresentanza	2.280,00	0,00			
Imposte e tasse	350,50	176,76			
Spese postali e di spedizione	4.418,86	3.087,58			
Pulizia uffici	1.680,00	2.003,58			
Servizi internet	11.166,98	10.527,91			
Altri oneri di gestione	293,96	1.032,00			
<u>Contributi alla ricerca e formazione</u>	12.000,00	164.634,69			
ALT Professorship	0,00	111.554,69			
Borse di studio specializzazione medicina interna	0,00	40.380,00			
Ricerche varie	12.000,00	12.700,00			
<u>Quote di associazioni</u>	3.860,00	4.518,00			
Quota annuale EHN	3.760,00	3.418,00			
Quota annuale Summit della Solidarieta'	0,00	1.000,00			
Quota annuale Forum Bergamo	100,00	100,00			

	31/12/08	31/12/07		31/12/08	31/12/07
2) ONERI PROMOZIONALI	67.945,16	58.711,35	2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	112.449,44	171.524,83
Costi di fundraising	17.424,06	15.725,18	Campagna raccolte fondi	112.449,44	171.524,83
Campagna golf	10.987,66	15.725,18	Spettacoli Teatrali	17.200,00	20.750,00
Spese per eventi	6.436,40	0,00	Golf	29.623,50	39.282,50
			Agos	14.918,47	19.151,73
Costi di marketing	50.521,10	42.986,17	Tornei di carte	1.542,00	2.760,00
Stampati	41.301,35	37.578,40	Agende	14.254,60	4.833,60
Pubblicità e promozione	6.258,63	0,00	Tonno nostromo	26.051,27	31.287,66
Packaging	2.835,07	0,00	Olio Sagra	3.389,00	0,00
Materiale promozionale Alt	126,15	4.653,95	Viaggi della salute	1.460,00	0,00
		753,82	Altre campagne	4.010,60	53.459,34
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	24.723,55	45.230,27	3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	386,00	356,00
Prestazioni di servizi	2.790,00	20.263,28	Rimborsi spese	86,00	356,00
Collab. Trade call center	0,00	11.684,05	Diritti d'autore	300,00	0,00
Pubblicità e promozione	0,00	5.729,23			
Manutenzioni e riparazioni	2.790,00	2.850,00			
Godimento beni di terzi	7.356,99	3.688,50			
Affitti	5.228,20	3.017,00			
Spese condominiali	2.128,79	671,50			
Personale e consulenze	1.187,50	13.900,00			
Compensi collaboratori	0,00	0,00			
Prestazioni professionali	1.187,50	13.900,00			
Ammortamenti e svalutazioni	340,72	327,05			
Minusvalenze patrimoniali	189,47	0,00			
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	151,25	247,88			
Acq. Beni < 516 Euro	0,00	79,17			
Oneri diversi di gestione	13.048,34	7.051,44			
Copisteria e fotocopie	250,00	0,00			
Piccola cancelleria	1.271,36	0,00			
Spese postali e di spedizione	4.005,65	2.735,56			
Giornali e abbonamento "Ritagli stampa"	602,48	563,97			
Pulizia uffici	1.300,00	400,00			
Abbonamento internet	1.468,85	1.900,00			
Servizi internet	4.030,00	0,00			
Materiale di consumo	120,00	0,00			
Imposte e tasse	0,00	641,91			
Altri oneri di gestione	0,00	810,00			
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.709,93	1.657,15	4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	5.501,11	6.264,77
Oneri e spese bancarie	1.174,33	1.029,35	Interessi attivi bancari	4.391,16	3.258,60
Commissioni bancoposta	535,60	627,80	Plusvalenze titoli	1.109,95	3.006,17
5) ONERI STRAORDINARI	0,09	331,98	5) PROVENTI STRAORDINARI	18,29	100,97
Arrotondamenti passivi	0,09	0,00	Sopravvenienze attive	16,32	100,93
Sopravvenienze passive	0,00	331,98	Arrotondamenti attivi	1,97	0,04
Svalutazione materiale educativo	0,00	0,00			
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	57.943,65	(16.240,81)			
TOTALE A PAREGGIO	324.795,75	397.446,60			

Per il Consiglio Direttivo

Lidia Rota Vender

Per il Collegio dei Revisori

Pier Paolo Piccinelli