

A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS
 VIA MASSARENTI 11
 40138 BOLOGNA
 C.F. 91025270371

BILANCIO AL 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE			
DESCRIZIONE	31/12/2012	31/12/2011	
ATTIVITA'			
IMMOBILI	4.048.381,60	1.596.991,00	
NUDA PROPRIETA' VIA MASSARENTI 223/3 SUC.MELIOTA	40.655,00		
MOBILI E ARREDI	171.055,51	171.055,51	
ATTREZZATURE	5.824,32	5.824,32	
ATTREZZATURA LABORATORIO	65.400,00	65.400,00	
ELETTRODOMESTICI	10.373,21	10.943,21	
AUTOMEZZI	63.765,00	64.765,00	
MACCHINE DA UFFICIO	19.034,56	19.034,56	
IMPIANTO TELEFONICO	6.987,92	6.987,92	
BENI STRUMENTALI INF. 516,46 EURO	27.917,38	27.917,38	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.459.394,50	1.968.918,90	
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	275.064,05	197.853,46	
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	125.020,78	104.253,41	
FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	2.471,27	2.034,44	
FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZ.LABORATORIO	44.145,00	34.335,00	
FONDO AMMORTAMENTO ELETTRODOMESTICI	5.252,13	3.738,89	
FODNO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	37.933,75	24.876,25	
FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DA UFFICIO	15.504,56	12.805,63	
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO	6.718,37	5.850,47	
FONDO AMMORTAMENTO BENI STRUM. INF. 516,46 EURO	27.917,38	27.917,38	
TOTALE FONDI AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIALI	540.027,29	413.664,93	

BILANCIO ANNO 2012

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE	3.919.367,21	1.555.253,97
DEPOSITO CAUZIONALE TIM	51,65	51,65
DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA SIEPELUNGA	108,46	108,46
DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	81,32	50,16
DEPOSITO CAUZIONALE VIA BARBIANO 16	6.000,00	6.000,00
DEPOSITO CAUZIONALE HERA	77,00	77,00
DEPOSITO CAUZIONALE SIAE		200,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.318,43	6.487,27
RIMANENZE FINALI MAT.PRIME E MERCI	19.008,94	25.512,43
TOTALE RIMANENZE FINALI MAT.PRIME E MERCI	19.008,94	25.512,43
FORNITORI CONTO ANTICIPI	5.000,00	772,50
FORNITORI CONTO NOTE DI CREDITO DA RICEVERE		1.200,00
CREDITI PER EREDITA' DA INCASSARE	47.321,57	21.300,96
CREDITI DIVERSI		2.794,97
CEDOLE IN CORSO DI MATURAZIONE		156,69
CARTE DI CR. VISA EDC MAESTRO	103,00	
CARTA DI CR. VOLVO COMPACT CLUB	33,63	33,63
CARTA DI CR. X PAY	110,00	225,00
PAY PAL	20,00	1.145,00
VERSAMENTO POSTA SPED. NOTIZIARIO	423,37	639,06
CONTRATTI SOSP.AZIENDA OSPEDALIERA		-
CARTE DI CR. PREPAGATA VOLONTARI		-
CREDITI 5 PER MILLE DA RICEVERE	187.480,56	178.741,72
ACCONTI PER ACQUISTO IMMOBILI		1.200.000,00
INAIL	49,47	
ERARIO C/IRAP	10.752,00	10.573,00
ERARIO C/IRES	2.614,00	3.144,00
TOTALE CREDITI	253.907,60	1.420.726,53

BILANCIO ANNO 2012

TITOLI PRESSO UNICREDIT	155.281,25	172.701,15
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	155.281,25	172.701,15
CASSA SEDE	2.056,46	522,95
CASSA VIA BENTIVOGLI	768,57	1.278,62
CASSA FABRICO	994,50	363,50
CASSA CATTOLICA	1.986,53	1.478,04
FONDO CASSA CASE OSPITALITA'	209,98	603,38
UNICREDIT C/C 1431119	113.304,66	7.388,41
BCC CASTENASO FILIALE PONTEVECCHIO		887,15
BCC GRADARA FILIALE CATTOLICA	17.723,49	811,00
UNICREDIT C/C 101054378	3.035,54	3.094,90
C/C POSTALE 14704407	21.617,01	11.914,83
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	161.696,74	28.342,78
RATEI ATTIVI	859,87	1.030,70
RISCONTI ATTIVI	71.565,91	63.287,14
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	72.425,78	64.317,84
TOTALE ATTIVITA'	4.588.005,95	3.273.341,97
PASSIVITA' E NETTO		
PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE	2.961.459,56	3.213.216,08
UTILE D'ESERCIZIO	79.228,38	
PERDITA D'ESERCIZIO		- 251.756,52
TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.040.687,94	2.961.459,56
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	113.253,80	100.690,47
FONDO EST	120,00	71,00
TOTALE FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	113.373,80	100.761,47

BILANCIO ANNO 2012

FORNITORI	49.190,69	36.066,62
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	8.883,32	22.352,40
ERARIO C/RIT. LAVORATORI DIPENDENTI	11.709,90	9.374,35
IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDO TFR	42,93	59,14
ERARIO C/RIT. CO. CO. PRO	659,30	1.936,44
ERARIO C/RIT. LAVORATORI AUTONOMI	2.300,00	1.200,00
ERARIO C/IRAP	10.026,00	10.752,00
ERARIO C/IRES	2.774,00	2.614,00
DEBITI VERSO ENTE BILATERALE	55,77	47,92
DEBITI VERSO INPS	16.604,00	12.190,00
DEBITI VERSO INAIL		150,07
DEBITI VERSO INPS PER COLLABORATORI	508,00	1.744,00
DEBITI VERSO DIPENDENTI	16.472,00	14.979,00
DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUIDARE	67.371,04	55.250,76
DEBITI VERSO COLLABORATORI		2.000,00
DEBITI VERSO DIVERSI	102,50	67,50
CONTR. FINALIZ. ACQ. DA EFFETT.		38.024,00
TOTALE DEBITI	186.699,45	208.808,20
MUTUI PASSIVI	1.246.362,95	
TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE	1.246.362,95	
RATEI PASSIVI	881,81	2.247,74
RISCONTI PASSIVI		65,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	881,81	2.312,74
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	4.588.005,95	3.273.341,97

BILANCIO ANNO 2012

CONTO ECONOMICO			
DESCRIZIONE	31/12/2012	31/12/2011	
ENTRATE DA DONAZIONI	396.601,81	467.466,24	
OMAGGI DA FORNITORI	612,10	567,10	
ENTRATE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	9.053,00	13.114,06	
ENTRATE CONTRIBUTI FINALIZZATI ASSISTENZA FAMIGLIE	19.681,31	12.283,86	
ENTRATE CONTRIBUTI FINALIZZATI	101.027,28	4.327,80	
DONAZIONI IN NATURA		2.200,00	
RICH.CONTRIBUTI MIN.DEL LAVORO E DELLE POL.SOC.		5.554,02	
QUOTE ASSOCIATIVE	2.831,00	2.929,00	
ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	20,62	13,17	
ENTRATE PRODOTTI	135.615,82	114.925,50	
ENTRATE DA BOMBONIERE/PERGAMENTE	92.966,50	109.610,50	
ENTRATE DA LOTTERIE		12.037,00	
RACCOLTA FONDI VIA SIEPELUNGA	174.074,89	112.017,42	
PRATICA 5 PER MILLE	187.480,56	178.741,72	
ENTRATE DA MANIFESTAZIONI INTERNE	19.585,45	8.228,04	
ENTRATE DA MANIFESTAZIONI ESTERNE	35.184,82	8.509,28	
ENTRATE DA MERCATINI	570,00	6.002,30	
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.175.305,16	1.058.527,01	
ACQUISTO PRODOTTI	80.403,45	79.365,42	
ACQUISTO MATERIE BOMBONIERE PERGAMENTE	16.764,06	22.214,81	
ACQUISTO MATERIE E MANUFATTI VOLONTARI	698,21	2.520,32	
DONAZIONI IN NATURA		2.200,00	
MATERIALE E PRODOTTI VARI	7.600,91	2.630,70	
CANCELLERIA	4.958,98	5.437,22	
CARBURANTE	2.227,98	1.919,69	
OMAGGI DA FORNITORI	612,10	231,10	
ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,02	131,44	
B6 TOTALE COSTI PER MAT. PRIME SUSS.DI CONS. E MERCI	113.285,71	116.650,70	

BILANCIO ANNO 2012

ACQUA	3.105,53	3.485,67
GAS	18.299,19	16.739,66
ENERGIA ELETTRICA	13.079,51	13.836,86
TELEFONICHE CASE	2.948,32	5.224,66
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.007,08	14.867,42
SPESE VARIE ASSISTENZA	36.021,44	15.546,83
VIAGGIO EURODISNEY	45.921,81	
SPESE PER MEDICI	8.772,25	2.275,59
SPESE PER INFERMIERI		40,00
SPESE PER REPARTO E DH	218,17	2.668,74
SPESE PER SCUOLA	26,34	549,58
SPESE PER LABORATORIO	5.902,40	7.202,80
SPESE PER PSICOLOGHE	661,35	1.673,48
ONERI PROFESSORI MEDICI FUORI CONTR.AZIENDA	8.000,00	10.000,00
COMPENSI CO.CO.PRO.	22.610,48	33.323,91
CONTRIBUTI INPS CO.CO.PRO.	4.178,16	5.935,97
CONTRIBUTI INAIL CO.CO.PRO.	76,44	112,28
CONTRIBUTI INPS OCCASIONALI	1.080,00	680,00
SPESE PROMOZIONALI	40.266,96	37.436,70
SPESE MANIFESTAZIONI E CONGRESSI	7.906,07	6.567,61
SERVIZIO ALLARME	1.672,00	1.893,86
SITO WEB	1.331,00	4.477,00
TIPOGRAFICHE E NOTIZIARIO	30.997,20	29.579,84
SPEDIZIONE NOTIZIARIO	23.493,99	16.021,47
CONSULENZA GRAFICA NOTIZIARIO	11.954,80	6.575,40
ONERI PUNTI AGEOP	7.023,82	9.210,51
TELEFONICHE PUNTI AGEOP	4.532,22	3.780,79
ELETTRICHE PUNTI AGEOP	2.169,09	1.829,49
ACQUA PUNTI AGEOP	57,88	71,30
GAS PUNTI AGEOP	3.092,28	2.628,85
ONERI BANCARI	4.256,00	4.492,34
COMMISSIONI SU MUTUO	1.300,00	

BILANCIO ANNO 2012

	SPESE TENUTA CONTO POSTALE	180,00	175,00
	ONERI POSTALI	1,10	15,70
	SPESE POSTALI PER ACCREDITO BOLLETTINI	292,40	370,00
	MANUTENZIONI E RIPARAZ.MACCHINE UFFICI	337,59	219,73
	ACQUISTO ASSISTENZA SW	7.126,66	11.198,46
	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	13.476,21	12.964,03
	CONSULENZA LEGALE E NOTARILE	83,30	4.149,14
	CONSULENZA DEL LAVORO	6.223,82	6.460,02
	SPESE PER EREDITA'	157,45	166,97
	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	6.219,41	6.125,41
	CORSI E FORMAZIONE	1.365,00	1.623,02
	SPESE DI TRASPORTO	709,09	452,64
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11.410,23	144,10
	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	18,40	119,00
	BOLLI AUTOMEZZI	601,98	661,90
	MANUTENZIONI AUTO	2.955,59	430,97
	SPESE PRESIDENTE E CONSIGLIERI	634,19	512,64
	SPESE TELEFONICHE	5.079,13	4.821,56
	SORVEGLIANZA SANITARIA GENERALE DIP.	34,24	843,61
	COMMISSIONI PYPAL	60,37	76,87
	COMMISSIONI CARTASI WWW.ILMIODONO		0,15
B7	TOTALE COSTI PER SERVIZI	373.927,94	310.259,53
	CASE OSPITALITA' (VIA BARBIANO IN LOCAZ.)	41.110,60	40.803,00
B8	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	41.110,60	40.803,00
	SALARI E STIPENDI	280.444,30	286.908,64
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS	83.467,15	85.261,04
	CONTRIBUTI INAIL	1.814,53	1.809,89
	ACCANTONAMENTO TFR	21.905,57	22.481,64
	CONTRIBUTI ENTE BILATERALE	257,71	223,61
	ACCANTONAMENTO FONDO EST	853,00	762,00
	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.855,67	2.823,38

BILANCIO ANNO 2012

	QUAS CARICO AZIENDA	350,00		698,00
	QUADRIFOR CARICO AZIENDA	50,00		100,00
	BUONI MENSA DIPENDENTI	333,40		432,00
	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	1.878,19		3.138,22
B9	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	393.209,52		404.638,42
	AMMORTAMENTO IMMOBILI	82.813,09		47.909,73
	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	20.767,37		20.293,15
	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	436,83		436,83
	AMMORTAMENTO ATTREZZ.LABORATORIO	9.810,00		9.810,00
	AMMORTAMENTO ELETTRODOMESTICI	1.555,99		1.585,24
	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	13.182,50		10.753,75
	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	2.698,93		3.215,19
	AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI INF. 516,46			-
	AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO	867,90		1.196,70
B10	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	132.132,61		95.200,59
	RIMANENZE MAT.PRIME E MERCI	6.503,49	-	10.421,23
B11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MAT.PRIME E MERCI	6.503,49	-	10.421,23
	CASE OSPITALITA'	7.939,63		16.565,77
	TASSA RIFIUTI	2.807,00		3.051,00
	CONDOMINIALI	2.483,00		4.290,11
	EROGAZIONI AZ.OSP.CONTRATTI MEDICI			15.600,00
	EROGAZIONI AZ.OSP.CONTRATTI PSICOLOGHE	45.881,94		42.797,21
	EROGAZIONI AZ.OSP.CONTRATTI BIOLOGI	101.609,25		87.598,92
	EROGAZIONI AZ.OSP.PROGETTI VARI			21.099,78
	EROGAZIONI C.I.R.C.G.PRODI			33.191,00
	EROGAZIONI ALTRE ASSOCIAZIONI	16.000,00		17.321,63
	ACQUISTI RIMBORSI FAMIGLIE	74.214,00		55.956,28
	SIAE	959,03		1.742,78
	SPESE VARIE PROMOZIONE	3.191,00		554,49
	TASSA RIFIUTI PUNTI	1.561,00		1.501,00

BILANCIO ANNO 2012

	CONDOMINIALI PUNTI	1.746,34	1.753,40
	FRANCOBOLLI E VALORI BOLLATI	3.263,08	3.280,74
	LIBRI QUOTIDIANI E RIVISTE	16,50	1,50
	SPESE POSTALI	285,83	317,53
	VARIE	1.249,39	811,82
	AMMENDE CONTRAVVENZIONI MULTE E MORE	61,00	527,40
	QUOTA ANNUALE FIAGOP E RIMB.FIAGOP	1.500,00	1.500,00
	IMPOSTE DIVERSE	532,30	1.255,35
B14	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	265.300,29	310.717,71
A-B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 150.165,00	- 209.321,71
C16c	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	3.709,64	4.037,24
C16d	INTERESSI ATTIVI BANCARI	144,78	491,46
C16d	INTERESSI ATTIVI POSTALI	7,66	38,74
C16d	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		82,50
C17	INTERESSI DI MORA		1,26
C17	INTERESSI PASSIVI BANCARI	2.887,57	2.958,47
C17	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	26.095,90	
C	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 25.121,39	1.690,21
D18c	UTILE SU TITOLI	32.863,61	1.641,99
D19c	PERDITE SU TITOLI		34.022,35
D	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	32.863,61	- 32.380,36
E20	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1,19	6.908,71
E20	PLUSVALENZE DA CESSIONE CESPITI	171.227,50	512,50
E20	ENTRATE DA LASCITI TESTAMENTARI	67.529,61	
E21	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.889,89	3.665,87
E21	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA AMMANCHI CASSA		1.798,00
	MINUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI	417,25	

BILANCIO ANNO 2012

E	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	234.451,16	1.957,34
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	92.028,38	- 238.054,52
	IRAP	10.026,00	10.752,00
	IRES	2.774,00	2.614,00
	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	12.800,00	13.366,00
	AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	79.228,38	(251.420,52)