

Ditta 2013	A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS VIA MASSARENTI 11 40138 BOLOGNA	BO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ASSOCIAZIONE VOLONTAR 91025270371 00000000000
---------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/04/2018

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	ATTIVITA'				
06/05/010	IMMOBILI	5.741.124,08	5.994.492,71	4,226-	253.368,63-
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	5.741.124,08	5.994.492,71	4,226-	253.368,63-
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	10.008,70	8.264,10	21,110	1.744,60
06/10/010	IMPIANTI TELEFONICI	8.503,13	8.283,53	2,651	219,60
06/10/015	MACCHINARI LABORATORIO	65.400,00	65.400,00		0,00
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	83.911,83	81.947,63	2,396	1.964,20
06/15/005	ATTREZZATURE	13.337,68	11.013,58	21,102	2.324,10
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E	4.296,01	23.619,60	81,811-	19.323,59-
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	17.633,69	34.633,18	49,084-	16.999,49-
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	11.858,85	17.650,42	32,812-	5.791,57-
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN	11.858,85	17.650,42	32,812-	5.791,57-
06/25/025	AUTOMEZZI	77.030,00	63.530,00	21,249	13.500,00
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	77.030,00	63.530,00	21,249	13.500,00
06/30/040	MOBILI E ARREDI	105.567,49	150.369,07	29,794-	44.801,58-
06/30/100	ELETTRODOMESTICI	12.538,28	17.061,36	26,510-	4.523,08-
06/30/***	ALTRI BENI	118.105,77	167.430,43	29,459-	49.324,66-
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.049.664,22	6.359.684,37	4,874-	310.020,15-
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRAT	213,00	213,00		0,00
09/10/090	CRED. PER AFFITTO CON RISCATTO	33.000,00	21.000,00	57,142	12.000,00
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	33.213,00	21.213,00	56,569	12.000,00
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	33.213,00	21.213,00	56,569	12.000,00
11/05/005	RIMANENZE FINALI	24.225,87	28.650,78	15,444-	4.424,91-
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSU	24.225,87	28.650,78	15,444-	4.424,91-
11/**/***	RIMANENZE	24.225,87	28.650,78	15,444-	4.424,91-
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	588,31	207,15	184,001	381,16
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	588,31	207,15	184,001	381,16
18/22/005	CRED.DA VERSAM.RITENUTE ACCONT	0,00	812,06	100,000-	812,06-
18/22/***	IMPOSTE ANTICIPATE	0,00	812,06	100,000-	812,06-
18/40/005	FORNIT.ACCONTI SU MERCE DA RIC	1.000,00	0,00	100,000	1.000,00
18/40/025	FORNITORI C/ANTICIPI	999,99	0,00	100,000	999,99
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	1.999,99	0,00	100,000	1.999,99
18/45/005	DEPOSITI CAUZIONALI	100,00	0,00	100,000	100,00
18/45/010	VERSA.SPELIZIONE PT NOTIZIARIO	221,64	1.450,03	84,714-	1.228,39-
18/45/090	CREDITI DIVERSI	851,21	84,00	913,345	767,21
18/45/092	CREDITI PER 5XILLE DA RICEVER	331.060,45	311.895,88	6,144	19.164,57
18/45/501	CARTE CRED.VISA DA RIC.ACCREDI	25,00	75,00	66,666-	50,00-
18/45/502	DEPOSITO CAUZ.TIM	51,65	51,65		0,00
18/45/503	DEPOSITO CAUZ. ACQUA SIEPELUNG	108,46	108,46		0,00
18/45/504	DEPOSITO CAUZ. ENEL	369,35	195,35	89,070	174,00
18/45/506	DEPOSITO CAUZ. HERA	0,00	100,29	100,000-	100,29-
18/45/507	DEPOSITO CAUZ.FABBRICO	675,00	675,00		0,00
18/45/511	PAY PAL	165,09	2.388,68	93,088-	2.223,59-
18/45/513	CREDITI PER AFFITTI DA INCASSA	14.564,92	15.649,97	6,933-	1.085,05-
18/45/514	CREDITI PER RIMB.SP.CONDOM.DA	1.800,00	1.800,00		0,00
18/45/515	CARTA CREDITO RICAR.BUSINESS E	1.298,87	1.000,00	29,887	298,87
18/45/***	CREDITI VARI	351.291,64	335.474,31	4,714	15.817,33
18/**/***	ALTRI CREDITI	353.879,94	336.493,52	5,166	17.386,42
20/30/600	BUONI FRUTTUFERI POSTALI	75.292,60	0,00	100,000	75.292,60
20/30/***	ALTRI TITOLI	75.292,60	0,00	100,000	75.292,60
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMM	75.292,60	0,00	100,000	75.292,60
24/05/001	C/C UNICREDIT 1431119	132.776,93	0,00	100,000	132.776,93
24/05/002	C/C UNICREDIT 101054378	69,41	515,29	86,529-	445,88-
24/05/003	C/C BCC GRADARA FIL. CATTOLICA	13.974,37	5.477,57	155,119	8.496,80
24/05/065	C/C PT 14704407	33.780,01	37.790,86	10,613-	4.010,85-
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	180.600,72	43.783,72	312,483	136.817,00
24/15/005	CASSA SEDE	944,81	1.791,31	47,255-	846,50-
24/15/501	CASSA BENTIVOGLI	2.142,77	7.402,88	71,054-	5.260,11-
24/15/502	CASSA CATTOLICA	500,86	485,61	3,140	15,25
24/15/503	CASSA FABBRICO	3.142,50	2.068,02	51,956	1.074,48
24/15/504	CASSA CASE	386,14	1.531,39	74,784-	1.145,25-
24/15/505	CASSA MALALBERGO	9.000,00	8.585,00	4,834	415,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	16.117,08	21.864,21	26,285-	5.747,13-

Ditta 2013	A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS VIA MASSARENTI 11 40138 BOLOGNA	BO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ASSOCIAZIONE VOLONTAR 91025270371 00000000000
---------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/04/2018

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	196.717,80	65.647,93	199,655	131.069,87
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.515,55	1.008,52	149,429	1.507,03
26/10/**/	RISCONTI ATTIVI	2.515,55	1.008,52	149,429	1.507,03
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.515,55	1.008,52	149,429	1.507,03
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	1.251,60	105,42	***,000	1.146,18
48/05/100	REGIONI C/IRAP	0,00	1.672,00	100,000-	1.672,00-
48/05/**/	DEBITI TRIBUTARI	0,00	1.672,00	100,000-	1.672,00-
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	0,00	1.672,00	100,000-	1.672,00-
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	1.088,90	100,000-	1.088,90-
50/05/**/	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	0,00	1.088,90	100,000-	1.088,90-
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	0,00	1.088,90	100,000-	1.088,90-
***	TOTALE ATTIVITA`	6.736.760,58	6.815.564,44	1,156-	78.803,86-
**	PASSIVITA`				
07/05/010	F/AMM. IMMOBILI	853.946,33	701.163,53	21,789	152.782,80
07/05/**/	F/AMM FABBRICATI	853.946,33	701.163,53	21,789	152.782,80
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	2.184,24	1.087,87	100,781	1.096,37
07/10/010	F/AMM. IMPIANTI TELEFONICI	7.528,68	7.182,80	4,815	345,88
07/10/015	F/AMM. MACCHINARI LABORATORIO	65.400,00	65.400,00		0,00
07/10/**/	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	75.112,92	73.670,67	1,957	1.442,25
07/15/005	F/AMM. ATTREZZATURE	6.170,70	5.257,52	17,369	913,18
07/15/010	F/AMM.ATTR.VAR.MIN.(INF.516,46	4.296,01	23.619,60	81,811-	19.323,59-
07/15/**/	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	10.466,71	28.877,12	63,754-	18.410,41-
07/20/010	F/AMM.MACCH.ELETTROM. D'UFF.	7.126,66	16.261,85	56,175-	9.135,19-
07/20/**/	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFIC	7.126,66	16.261,85	56,175-	9.135,19-
07/25/025	F/AMM. AUTOMEZZI	57.280,00	52.417,50	9,276	4.862,50
07/25/**/	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	57.280,00	52.417,50	9,276	4.862,50
07/30/040	F/AMM. MOBILI E ARREDI	65.681,35	135.155,76	51,403-	69.474,41-
07/30/100	F/AMM. ELETTRODOMESTICI	9.317,94	10.617,67	12,241-	1.299,73-
07/30/**/	F/AMM. ALTRI BENI	74.999,29	145.773,43	48,550-	70.774,14-
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	1.078.931,91	1.018.164,10	5,968	60.767,81
24/05/001	C/C UNICREDIT 1431119	0,00	185.287,67	100,000-	185.287,67-
24/05/**/	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	185.287,67	100,000-	185.287,67-
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00	185.287,67	100,000-	185.287,67-
28/05/015	PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE	4.290.527,33	2.637.073,33	62,700	1.653.454,00
28/05/**/	CAPITALE	4.290.527,33	2.637.073,33	62,700	1.653.454,00
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	4.290.527,33	2.637.073,33	62,700	1.653.454,00
31/05/005	FONDO TRATT.FINE RAPP.	144.500,73	191.523,06	24,551-	47.022,33-
31/05/**/	TFR LAVORO SUBORDINATO	144.500,73	191.523,06	24,551-	47.022,33-
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	144.500,73	191.523,06	24,551-	47.022,33-
34/05/290	DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SU	6.055,47	0,00	100,000	6.055,47
34/05/501	MUTUO PASSIVO C/O UNICREDIT	648.136,86	777.320,03	16,619-	129.183,17-
34/05/**/	DEBITI V/BANCHE	654.192,33	777.320,03	15,840-	123.127,70-
34/**/***	DEBITI V/BANCHE	654.192,33	777.320,03	15,840-	123.127,70-
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	69.174,61	90.995,96	23,980-	21.821,35-
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	43.385,32	40.032,57	8,375	3.352,75
41/05/**/	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	43.385,32	40.032,57	8,375	3.352,75
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	43.385,32	40.032,57	8,375	3.352,75
48/05/010	ERARIO C/IRES	6.249,00	5.362,00	16,542	887,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF	92,10	107,05	13,965-	14,95-
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	10.029,01	13.840,09	27,536-	3.811,08-
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.063,40	2.289,38	9,870-	225,98-

Ditta 2013	A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS VIA MASSARENTI 11 40138 BOLOGNA	BO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ASSOCIAZIONE VOLONTAR 91025270371 00000000000
---------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/04/2018

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
48/05/100	REGIONI C/IRAP	6.671,00	0,00	100,000	6.671,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	25.104,51	21.598,52	16,232	3.505,99
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	25.104,51	21.598,52	16,232	3.505,99
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	18.956,00	14.198,00	33,511	4.758,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	574,74	0,00	100,000	574,74
50/05/030	ENTE BILATERALE	69,15	67,31	2,733	1,84
50/05/035	FONDO INT.EST	120,00	168,00	28,571-	48,00-
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	19.719,89	14.433,31	36,627	5.286,58
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	19.719,89	14.433,31	36,627	5.286,58
52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	13.086,68	17.986,85	27,243-	4.900,17-
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	72,00	24.040,00	99,700-	23.968,00-
52/05/060	DIPENDENTI PER COSTI INDIRETTI	72.998,28	81.427,17	10,351-	8.428,89-
52/05/070	RITENUTE SINDACALI	43,64	52,52	16,907-	8,88-
52/05/080	COLLABORATORI C/COMPENSI	0,00	3.613,38	100,000-	3.613,38-
52/05/290	DEBITI DIVERSI	117,60	50.008,42	99,764-	49.890,82-
52/05/***	ALTRI DEBITI	86.318,20	177.128,34	51,267-	90.810,14-
52/**/***	ALTRI DEBITI	86.318,20	177.128,34	51,267-	90.810,14-
54/05/005	RATEI PASSIVI	1.193,04	6.953,55	82,842-	5.760,51-
54/05/***	RATEI PASSIVI	1.193,04	6.953,55	82,842-	5.760,51-
54/10/005	RISCONTI PASSIVI	0,00	1.600,00	100,000-	1.600,00-
54/10/***	RISCONTI PASSIVI	0,00	1.600,00	100,000-	1.600,00-
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.193,04	8.553,55	86,052-	7.360,51-
***	TOTALE PASSIVITA`	6.413.047,87	5.162.110,44	24,233	1.250.937,43
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	323.712,71	1.653.454,00	80,422-	1.329.741,29-
*****	TOTALE A PAREGGIO	6.736.760,58	6.815.564,44	1,156-	78.803,86-

Ditta	A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS	Codice attivita'	949990 - ASSOCIAZIONE VOLONTAR
2013	VIA MASSARENTI 11	Codice fiscale	91025270371
	40138 BOLOGNA	BO	00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/04/2018

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/05/005	ACQUISTO PROD. DEST. ALLA VEND.	142.943,80	138.031,03	3,559	4.912,77
66/05/006	ACQUISTO MAT. BOMBONIERE/PERGAM	18.005,29	19.277,73	6,600-	1.272,44-
66/05/501	ACQUISTO MATER. MANUF. VOLONTARI	2.102,98	1.153,78	82,268	949,20
66/05/***	MATERIE PRIME	163.052,07	158.462,54	2,896	4.589,53
66/10/005	ACQUISTO MATERIALI PER MANIFES	1.629,54	8.191,68	80,107-	6.562,14-
66/10/***	MATERIE AUSSIDIARIE	1.629,54	8.191,68	80,107-	6.562,14-
66/30/025	CANCELLERIA	5.628,87	5.629,77	0,015-	0,90-
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.386,23	1.925,40	23,934	460,83
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT. <516,	5.337,74	271,62	***,000	5.066,12
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	13.352,84	7.826,79	70,604	5.526,05
66/**/***	COSTI P/MAT. PRI, SUSS., CON. E ME	178.034,45	174.481,01	2,036	3.553,44
68/05/005	SPESE DI TRASPORTO	1.251,55	2.392,09	47,679-	1.140,54-
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	16.005,81	11.031,57	45,090	4.974,24
68/05/040	GAS	12.856,80	11.633,76	10,512	1.223,04
68/05/045	ACQUA	5.376,02	4.764,71	12,829	611,31
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	6.787,56	5.535,46	22,619	1.252,10
68/05/052	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	13.920,61	4.551,85	205,823	9.368,76
68/05/055	MANUT. E RIPARAZ. MACCHINE UFFIC	0,00	73,20	100,000-	73,20-
68/05/056	MANUTENZ. E RIP. AUTOMEZZI	2.508,22	2.032,85	23,384	475,37
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	46,60	167,10	72,112-	120,50-
68/05/095	BOLLI AUTOMEZZI	733,73	683,31	7,378	50,42
68/05/110	ASSICURAZIONI	10.298,81	9.151,44	12,537	1.147,37
68/05/130	SERVIZIO ALLARME	1.960,34	2.020,98	3,000-	60,64-
68/05/180	CO.CO.PRO	91.343,66	49.999,92	82,687	41.343,74
68/05/184	COMPENSI LAV. OCCAS. ATTIN. ATTIV	0,00	907,50	100,000-	907,50-
68/05/217	CONTR. INAIL CO.CO.PRO	595,58	505,04	17,927	90,54
68/05/220	RIMB. PIE' LISTA ATTIN. ATT. CO.CO	1.806,71	0,00	100,000	1.806,71
68/05/230	RIMB. IND. CHILOM. ATTIN. ATT. CO.C	71,50	0,00	100,000	71,50
68/05/261	SPESE PER PRESID. CONSIGLIERI	1.779,74	1.136,90	56,543	642,84
68/05/265	RIMBORSI A VOLONTARI	83,35	20,00	316,750	63,35
68/05/275	SPESE PER ANALISI PR. LAB. RICOV	18.444,99	0,00	100,000	18.444,99
68/05/290	PUBBLICITA' E PROMOZIONALI	24.938,35	28.736,24	13,216-	3.797,89-
68/05/300	SPESE MANIFESTAZIONI	4.658,01	10.981,52	57,583-	6.323,51-
68/05/305	SPESE NOTARILI	9.864,95	1.598,05	517,311	8.266,90
68/05/310	SPESE LEGALI	3.496,83	106,00	***,000	3.390,83
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	8.106,38	9.598,43	15,544-	1.492,05-
68/05/325	SPESE CELLULARI	3.628,58	1.835,44	97,695	1.793,14
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	586,38	477,56	22,786	108,82
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCI	2.658,01	0,00	100,000	2.658,01
68/05/355	CORSI E FORMAZIONE	2.009,85	1.950,08	3,065	59,77
68/05/360	CORSI FORMAZIONE VOLONTARI	9.056,02	4.504,00	101,066	4.552,02
68/05/370	ONERI BANCARI	11.369,66	11.316,86	0,466	52,80
68/05/375	SPESE PER FORMALITA' AMMINISTR	18.787,47	6.855,35	174,055	11.932,12
68/05/380	ONERI POSTALI	196,70	182,20	7,958	14,50
68/05/385	SPESE TENUTA PAGHE CONS. LAVORO	9.498,42	7.510,01	26,476	1.988,41
68/05/390	SIAE	0,00	101,87	100,000-	101,87-
68/05/391	SIAE P/ATT. DIVER. DA DISCO. E SA	410,81	383,66	7,076	27,15
68/05/404	SITO WEB	480,00	346,40	38,568	133,60
68/05/405	ACQUISTO/ASSIST. SOFTWARE HARD	5.858,91	7.319,94	19,959-	1.461,03-
68/05/407	OMAGGI DA FORNITORI	2.238,69	20.780,35	89,226-	18.541,66-
68/05/490	SPESE PER EREDITA'	17.439,94	0,00	100,000	17.439,94
68/05/501	SPESE VARIE ASSISTENZA	55.302,56	81.677,61	32,291-	26.375,05-
68/05/502	SPESE PER MEDICI	7.746,63	6.047,75	28,091	1.698,88
68/05/503	SPESE PER INFERMIERI	161,00	431,00	62,645-	270,00-
68/05/504	SPESE PER REPARTO/DH	13.575,96	30.579,60	55,604-	17.003,64-
68/05/506	SPESE PER LABORATORIO	6.360,90	6.672,46	4,669-	311,56-
68/05/507	SPESE PER PSICOLOGHE	2.425,03	2.428,25	0,132-	3,22-
68/05/508	ONERI PROF. MEDICI FUORI CONTR.	42.249,97	83.166,66	49,198-	40.916,69-
68/05/509	ONERI PROF. PSICOL. FUORI CONT. A	65.456,00	74.656,00	12,323-	9.200,00-
68/05/510	ONERI PROF. BIOLOGI FUORI CONT.	72.999,84	72.999,84		0,00
68/05/511	SPESE TIPOGRAFICHE NOTIZIARIO	15.691,17	14.399,27	8,971	1.291,90
68/05/512	SPESE DI SPEDIZIONE NOTIZIARIO	12.428,39	11.251,99	10,455	1.176,40
68/05/513	SPESE CONSUL. GRAFICA NOTIZIARI	8.052,00	8.052,00		0,00
68/05/514	SPESE PER RADIOTERAPIA	1.725,84	0,00	100,000	1.725,84
68/05/515	SPESE CONSULENZA GRAFICA	6.246,40	6.136,60	1,789	109,80
68/05/518	ONERI POST. PER ACCREDITO BOLLE	201,80	310,00	34,903-	108,20-

Ditta 2013	A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS VIA MASSARENTI 11 40138 BOLOGNA	BO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ASSOCIAZIONE VOLONTAR 91025270371 00000000000
---------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/04/2018

Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
68/05/600	ONERI PAY PAL	337,81	187,25	80,405	150,56
68/05/601	ONERI COMMIS.POS BANCOMAT/CART	495,26	1,99	***,000	493,27
68/05/602	CANONE RAI	611,10	407,40	50,000	203,70
68/05/603	CANONE SKY	2.834,88	2.834,88		0,00
68/05/604	CANONE PASSO CARRAIO	247,92	247,92		0,00
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	636.306,00	623.680,11	2,024	12.625,89
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	636.306,00	623.680,11	2,024	12.625,89
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	26.718,24	26.710,15	0,030	8,09
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.227,32	1.039,44	18,075	187,88
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	27.945,56	27.749,59	0,706	195,97
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ	27.945,56	27.749,59	0,706	195,97
72/05/010	SALARI E STIPENDI	397.572,46	352.201,43	12,882	45.371,03
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENT	1.421,62	4.611,86	69,174-	3.190,24-
72/05/085	RIMB.INDENNITA' CHILOMETRICHE	70,02	189,80	63,108-	119,78-
72/05/****	SALARI E STIPENDI	399.064,10	357.003,09	11,781	42.061,01
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	114.139,92	94.986,42	20,164	19.153,50
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.807,32	1.574,25	14,805	233,07
72/15/050	CONTR. ENTE BILATERALE	300,83	469,10	35,870-	168,27-
72/15/055	CONTR.FONDO INT.	1.586,10	1.570,00	1,025	16,10
72/15/090	QUAS	350,00	350,00		0,00
72/15/091	QUADRIFOR	50,00	50,00		0,00
72/15/****	ONERI SOCIALI	118.234,17	98.999,77	19,428	19.234,40
72/20/005	TFR	32.644,37	30.324,55	7,649	2.319,82
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	32.644,37	30.324,55	7,649	2.319,82
72/30/010	BUONI MENSA	120,00	80,00	50,000	40,00
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND	800,10	97,60	719,774	702,50
72/30/048	VOUCHER LAVOR.ACCESSORIO	6.580,00	8.190,00	19,658-	1.610,00-
72/30/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	7.500,10	8.367,60	10,367-	867,50-
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	557.442,74	494.695,01	12,684	62.747,73
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	177.561,58	153.604,87	15,596	23.956,71
75/05/****	AMM.TO FABBRICATI	177.561,58	153.604,87	15,596	23.956,71
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.096,37	791,86	38,455	304,51
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	345,88	167,45	106,557	178,43
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.442,25	959,31	50,342	482,94
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	913,18	788,52	15,809	124,66
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.L	913,18	788,52	15,809	124,66
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	740,00	782,63	5,447-	42,63-
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF	740,00	782,63	5,447-	42,63-
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	4.862,50	1.587,50	206,299	3.275,00
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	4.862,50	1.587,50	206,299	3.275,00
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	5.409,45	5.361,87	0,887	47,58
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	723,05	1.767,05	59,081-	1.044,00-
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	6.132,50	7.128,92	13,977-	996,42-
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	191.652,01	164.851,75	16,257	26.800,26
80/05/005	RIMANENZE INIZ.BOMBONIERE	1.861,38	1.718,29	8,327	143,09
80/05/****	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIM	1.861,38	1.718,29	8,327	143,09
80/25/005	RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI	22.743,60	21.660,93	4,998	1.082,67
80/25/501	RIMANENZE INIZ.DONAZ.MATERIALI	4.045,80	0,00	100,000	4.045,80
80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	26.789,40	21.660,93	23,676	5.128,47
80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MER	28.650,78	23.379,22	22,548	5.271,56
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	252,00	16,00	***,000	236,00
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICHI-MU INDE	8.027,00	2.835,00	183,139	5.192,00
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	3.014,72	159,00	***,000	2.855,72
84/05/025	IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI	335,00	0,00	100,000	335,00
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	4.334,30	3.591,72	20,674	742,58
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	86,00	0,00	100,000	86,00
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBI	59,33	0,00	100,000	59,33
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	16.108,35	6.601,72	144,002	9.506,63
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	145,46	67,50	115,496	77,96
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED	9.165,73	14.244,92	35,656-	5.079,19-
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	37,07	94,24	60,664-	57,17-
84/10/190	ACQUISTO VALORI BOLLATI	3.368,95	3.351,30	0,526	17,65

Ditta	A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS	Codice attivita'	949990 - ASSOCIAZIONE VOLONTAR
2013	VIA MASSARENTI 11	Codice fiscale	91025270371
	40138 BOLOGNA	Partita IVA	00000000000
	BO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/04/2018

Pagina 6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
84/10/501	CASE OSPITALITA'	8.669,25	15.219,38	43,038-	6.550,13-
84/10/505	EROG.AZIENDA OSP.PROGETTI VARI	1.000,00	1.740,00	42,528-	740,00-
84/10/507	AIUTI ECONOMICI A FAMIGLIE	11.601,81	18.462,89	37,161-	6.861,08-
84/10/509	SPESE VARIE PROMOZIONE	13.845,24	8.601,54	60,962	5.243,70
84/10/510	SPESE VARIE	5.002,76	1.732,92	188,689	3.269,84
84/10/511	QUOTA ANNUALE FIAGOP	1.500,00	1.500,00		0,00
84/10/512	EROGAZIONI ALTRE ASSOCIAZIONI	20.500,00	47.000,00	56,382-	26.500,00-
84/10/513	FARMACI PER FAMIGLIE	883,92	545,69	61,982	338,23
84/10/514	SPESE ALIMENT. E VARIE FAMIGLI	17.013,51	12.699,95	33,965	4.313,56
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	92.733,70	125.260,33	25,967-	32.526,63-
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	108.842,05	131.862,05	17,457-	23.020,00-
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.O	6.055,47	15.988,84	62,126-	9.933,37-
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	20.061,15	26.123,84	23,207-	6.062,69-
88/20/192	INTERESSI PASSIVI SU DEP.CAUZ.	14,56	0,00	100,000	14,56
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	26.131,18	42.112,68	37,949-	15.981,50-
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ	26.131,18	42.112,68	37,949-	15.981,50-
95/05/110	MINUSV.STRAORD.IMMOB.NON STRUM	115.860,50	0,00	100,000	115.860,50
95/05/**	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE	115.860,50	0,00	100,000	115.860,50
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	115.860,50	0,00	100,000	115.860,50
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	19.795,00	13.124,00	50,830	6.671,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	15.379,00	9.643,00	59,483	5.736,00
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	35.174,00	22.767,00	54,495	12.407,00
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC	35.174,00	22.767,00	54,495	12.407,00
***	TOTALE COSTI	1.906.039,27	1.705.578,42	11,753	200.460,85
**	RICAVI E PROFITTI				
58/05/501	ENTRATE EROGAZIONI LIBERALI	334.637,47	281.780,47	18,758	52.857,00
58/05/502	ENTRATE CONT. PROG. ACCOGLIENZ	168.327,40	57.369,08	193,411	110.958,32
58/05/503	ENTRATE CON.PROG.RICERCA	282.185,00	11.909,10	***,000	270.275,90
58/05/504	ENTRATE DA DONAZIONI MATERIALI	16.149,41	22.634,90	28,652-	6.485,49-
58/05/505	ENTRATE CONT.ASS.FAM.STRANIERE	17.700,71	60.324,00	70,657-	42.623,29-
58/05/507	ENTRATE QUOTE ASSOCIATIVE	2.535,00	4.385,00	42,189-	1.850,00-
58/05/508	ENTRATE DA LASCITI E TESTAMENT	239.120,19	48.662,46	391,385	190.457,73
58/05/802	ENTRATE PRATICA 5XMILLE	331.060,45	311.895,88	6,144	19.164,57
58/05/803	ENTRATE INIZIATIVE ESTERNE	182.388,64	163.897,57	11,282	18.491,07
58/05/804	ENTRATE INIZIATIVE INTERNE	71.212,55	36.749,80	93,776	34.462,75
58/05/805	ENTRATE PRODOTTI	231.602,30	191.895,73	20,691	39.706,57
58/05/807	ENTRATE MANUFATTI VOLONTARI	5.915,00	5.832,10	1,421	82,90
58/05/808	ENTRATE BOMBONIERE PERGAMENE	71.439,68	97.772,50	26,932-	26.332,82-
58/05/809	ENTRATE IN MEMORIA	89.070,07	125.343,20	28,939-	36.273,13-
58/05/812	ENTRATE DA BANDI	71.417,41	31.000,00	130,378	40.417,41
58/05/813	ENTRATE DEST.ALLA STRUMENT.SCI	0,00	30.000,00	100,000-	30.000,00-
58/05/814	ENTRATE DA ALTRE LIBERALITA'	0,00	88.250,29	100,000-	88.250,29-
58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	2.114.761,28	1.569.702,08	34,723	545.059,20
58/**/**	RICAVI	2.114.761,28	1.569.702,08	34,723	545.059,20
64/05/005	FITTI ATTIVI FABBRICATI	76.005,03	30.286,11	150,956	45.718,92
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI	13,81	61,53	77,555-	47,72-
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIV	11.360,00	5.700,00	99,298	5.660,00
64/05/120	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI	300,00	3.000,00	90,000-	2.700,00-
64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	2.238,69	20.780,35	89,226-	18.541,66-
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	89.917,53	59.827,99	50,293	30.089,54
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	89.917,53	59.827,99	50,293	30.089,54
80/05/010	RIMANENZE FINALI BOMBONIERE	1.501,89	1.861,38	19,313-	359,49-
80/05/**	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIM	1.501,89	1.861,38	19,313-	359,49-
80/25/010	RIMANENZE FINALI PRODOTTI	22.527,68	22.743,60	0,949-	215,92-
80/25/502	RIMANENZE FINALI DONAZIONI MAT	196,30	4.045,80	95,148-	3.849,50-
80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	22.723,98	26.789,40	15,175-	4.065,42-
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MER	24.225,87	28.650,78	15,444-	4.424,91-

Ditta 2013	A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS VIA MASSARENTI 11 40138 BOLOGNA	BO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ASSOCIAZIONE VOLONTAR 91025270371 00000000000
---------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/04/2018

Pagina 7

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	RICAVI E PROFITTI				
87/15/050	UTILI SU TITOLI NON IMMOBILIZZ	819,64	0,00	100,000	819,64
87/15/***	DA TIT. ISCR.NELL'ATT.CIRCOLAN	819,64	0,00	100,000	819,64
87/20/035	INT.ATT.SU DEP.BANCARI/POSTALI	5,37	1,57	242,038	3,80
87/20/100	INTERESSI ATTIVI	22,29	0,00	100,000	22,29
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	27,66	1,57	***,000	26,09
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	847,30	1,57	***,000	845,73
94/05/090	PLUSVALENZE DA CESSIONE CESPIT	0,00	850,00	100,000-	850,00-
94/05/***	PLUSVALENZA DA ALIENAZIONI	0,00	850,00	100,000-	850,00-
94/10/501	ENTRATE DA DONAZIONI IMMOBILIA	0,00	1.700.000,00	100,000-	1.700.000,00-
94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	0,00	1.700.000,00	100,000-	1.700.000,00-
94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	0,00	1.700.850,00	100,000-	1.700.850,00-
***	TOTALE RICAVI	2.229.751,98	3.359.032,42	33,619-	1.129.280,44-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	323.712,71	1.653.454,00	80,422-	1.329.741,29-
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.906.039,27	1.705.578,42	11,753	200.460,85