

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



BILANCIO AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE			
DESCRIZIONE	Anno 2016	Anno 2015	
ATTIVITA'			
IMMOBILI	5.994.492,71	4.245.830,25	
MOBILI E ARREDI	150.369,07	150.369,07	
ATTREZZATURE	11.013,58	10.013,18	
ATTREZZATURA LABORATORIO	65.400,00	65.400,00	
ELETTRODOMESTICI	17.061,36	17.061,36	
AUTOMEZZI	63.530,00	63.765,00	
MACCHINE DA UFFICIO	17.650,42	17.650,42	
IMPIANTO TELEFONICO	8.283,53	7.031,81	
IMPIANTI GENERICI	8.264,10	4.933,50	
BENI STRUMENTALI INF. 516,46 EURO	23.619,60	23.619,60	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.359.684,37	4.605.674,19	
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	701.163,53	547.558,86	
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	135.155,76	129.793,89	
FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	5.257,52	4.469,00	
FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZ.LABORATORIO	65.400,00	65.400,00	
FONDO AMMORTAMENTO ELETTRODOMESTICI	10.617,67	8.850,62	
FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	52.417,50	63.765,00	
FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DA UFFICIO	16.261,85	15.479,22	
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO	7.182,80	7.015,35	
FONDO AMMORTAMENTO BENI STRUM. INF. 516,46	23.619,60	23.619,60	
DESCRIZIONE	Anno 2016	Anno 2015	
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	1.087,87	296,01	
TOTALE FONDI AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIALI	1.018.164,10	866.247,55	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE	5.341.520,27	3.739.426,84	
DEPOSITO CAUZIONALE TIM	51,65	51,65	
DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA SIEPELUNGA	108,46	108,46	
DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	195,35	178,18	
DEPOSITO CAUZIONALE FABBRICO	675,00	675,00	
DEPOSITO CAUZIONALE HERA	100,29	310,29	
DEPOSITO CAUZION.SU CONTRATTO NOLEGGIO	213,00	213,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.343,75	1.536,58	
RIMANENZE FINALI MAT.PRIME E MERCI	28.650,78	23.379,22	
TOTALE RIMANENZE FINALI MAT.PRIME E MERCI	28.650,78	23.379,22	
FORNITORI ACCONTI SU MERCE DA RICEVERE	-	1.172,13	
FORNITORI C/ANTICIPI	-	1.460,00	

BILANCIO ANNO 2016

CREDITI DIVERSI	84,00	-
CREDITI V/INAIL PER LIQUIDAZIONI CONTR.	1.088,90	
CARTA VISA DA RIC.ACCREDITI	75,00	
PAYPAL	2.388,68	
CARTA RICARICABILE BUSINESS EASY	1.000,00	
VERSAMENTO POSTA SPED. NOTIZIARIO	1.450,03	202,02
CREDITI 5 PER MILLE DA RICEVERE	311.895,88	288.624,49
CREDITO REGIONI C/IRAP	1.672,00	
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	207,15	584,82
CREDITI DA VERSAM.RITENUTE ACCONTO	812,06	
CREDITI PER DONAZ.MATERIALI DA SCARIC.	-	750,00
CRED.PER AFFITTO CON RISCATTO	21.000,00	9.000,00
CREDITI PER AFFITTI DA INCASSARE	15.649,97	4.650,00
CREDITI PER RIMB.SPESE CONDOM.DA RICEVERE	1.800,00	750,00
TOTALE CREDITI	359.123,67	307.193,46
DESCRIZIONE		
	Anno 2016	Anno 2015
CASSA SEDE	1.791,31	1.581,08
CASSA VIA BENTIVOGLI	7.402,88	3.948,79
CASSA FABRICO	2.068,02	1.442,89
CASSA CATTOLICA	485,61	939,12
CASSA MALALBERGO	8.585,00	
FONDO CASSA CASE OSPITALITA'	1.531,39	748,30
UNICREDIT C/C 1431119	- 185.287,67	- 89.469,94
BCC GRADARA FILIALE CATTOLICA	5.477,57	4.982,00
UNICREDIT C/C 101054378	515,29	524,65
C/C POSTALE 14704407	37.790,86	24.471,78
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	- 119.639,74	- 50.831,33
RATEI ATTIVI	-	3,47
RISCONTI ATTIVI	1.008,52	942,62
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.008,52	946,09
TOTALE ATTIVITA'	5.612.007,25	4.023.260,86
PASSIVITA' E NETTO		
PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE	2.637.073,33	2.579.052,82
AVANZO DI GESTIONE	1.653.454,00	58.020,51
DISAVANZO DI GESTIONE		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.290.527,33	2.637.073,33
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	191.523,06	174.110,55
TOTALE FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	191.523,06	174.110,55
FORNITORI	90.890,54	65.117,09
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	40.032,57	62.094,55
ERARIO C/RIT. LAVORATORI DIPENDENTI	13.840,09	9.526,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDO TFR	107,05	6,09
ERARIO C/RIT. CO.CO.PRO	-	5.515,07
ERARIO C/RIT. LAVORATORI AUTONOMI	2.289,38	3.964,52
DESCRIZIONE	Anno 2016	Anno 2015

BILANCIO ANNO 2016

ERARIO C/IRAP	-	813,00
ERARIO C/IRES	5.362,00	1.223,00
DEBITI VERSO ENTE BILATERALE	67,31	68,43
DEBITI VERSO INPS	14.198,00	15.028,00
FONDO INT.EST	168,00	168,00
DEBITI VERSO INAIL	-	793,93
DEBITI VERSO DIPENDENTI	24.040,00	22.663,33
DIPENDENTI PER COSTI MATURATI NON SOSTENUTI	81.427,17	84.489,62
RITENUTE SINDACALI	52,52	
COLLABORATORI C/COMPENSI	3.613,38	5.288,63
DEBITI INPS PER CO.CO.PRO	-	1.797,00
DEBITI PER CAUZIONI CONTRATTI DI LOCAZIONE	17.986,85	
DEBITI VERSO DIVERSI	50.008,42	19,46
TOTALE DEBITI	344.083,28	278.575,72
MUTUI PASSIVI	777.320,03	901.547,76
TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE	777.320,03	901.547,76
RATEI PASSIVI	6.953,55	1.953,50
RISCONTI PASSIVI	1.600,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.553,55	1.953,50
CONTR.FIN.PER ACQUISTI DA EFFETT.	-	30.000,00
TOTALE RICAVI ANTICIPATI		30.000,00
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	5.612.007,25	4.023.260,86

CONTO ECONOMICO			
	DESCRIZIONE	Anno 2016	Anno 2015
	ENTRATE DA DONAZIONI	281.780,47	224.331,35
	ENTRATE IN MEMORIA	125.343,20	126.512,12
	OMAGGI DA FORNITORI	20.780,35	148,84
	ENTRATE CONTRIBUTI FINALIZZATI ASSISTENZA FA	60.324,00	14.200,00
	ENTRATE CONTRIBUTI PROG.ASSISTENZA	57.369,08	72.935,70
	ENTRATE CONTRIBUTI PROG.RICERCA	11.909,10	18.318,98
	ENTRATE DA BANDI	31.000,00	
	QUOTE ASSOCIATIVE	4.385,00	2.407,00
	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	61,53	60,08
	ENTRATE PRODOTTI	191.895,73	206.896,09
	ENTRATE DA BOMBONIERE/PERGAMENTE	97.772,50	81.742,50
	ENTRATE DA LOTTERIE	-	1.000,00
	ENTRATE DA LASCITI E TESTAMENTI	48.662,46	425.822,19
	PRATICA 5 PER MILLE	311.895,88	288.624,49
	ENTRATE DA MANIFESTAZIONI INTERNE	36.749,80	62.827,15

BILANCIO ANNO 2016

	ENTRATE DA MANIFESTAZIONI ESTERNE	163.897,57	119.570,04
	ENTRATE MANUFATTI VOLONTARI	5.832,10	
	ENTRATE DA FITTI ATTIVI FABBRICATI	30.286,11	4.650,00
	ENTRATE DA RIMB.SPESE CONDOMINIALI	3.000,00	750,00
	ENTRATE DA DONAZIONI MATERIALI	22.634,90	-
	ENTRATE DEST.STRUMENT.SCIENTIFICA	30.000,00	-
	ENTRATE DA ALTRE LIBERALITA'	88.250,29	
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.623.830,07	1.650.796,53
	ACQUISTO PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA	138.031,03	116.901,50
	ACQUISTO MATERIE BOMBONIERE PERGAMENTE	19.277,73	14.244,11
	ACQUISTO MATERIE E MANUFATTI VOLONTARI	1.153,78	659,14
	DESCRIZIONE	Anno 2016	Anno 2015
	ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	8.191,68	4.472,57
	ACQUISTI BENI COSTO UNIT. INF.516,46	271,62	180,48
	CANCELLERIA	5.629,77	4.611,89
	CARBURANTE	1.925,40	14.075,85
	OMAGGI DA FORNITORI	20.780,35	148,84
	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	94,24	10,85
B6	TOTALE COSTI PER MAT. PRIME SUSS.DI CONS. E M	195.355,60	155.305,23
	ACQUA	4.764,71	3.362,31
	GAS	11.633,76	14.949,15
	ENERGIA ELETTRICA	11.031,57	12.456,61
	CANONE SKY	2.834,88	
	CANONE RAI	407,40	
	CANONE PASSI CARRAI	247,92	
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.551,85	7.699,63
	PEDAGGI AUTOSTRADALI	167,10	34,90
	SPESE VARIE ASSISTENZA	81.677,61	11.914,89
	SPESE PER MEDICI	6.047,75	6.308,90
	SPESE PER INFERMIERI	431,00	459,50
	SPESE PER REPARTO E DH	30.579,60	6.059,01
	SPESE PER LABORATORIO	6.672,46	10.998,80
	SPESE PER PSICOLOGHE	2.428,25	1.203,37
	ONERI PROFESSIONALI BIOLOGI FUORI CONTR,AZIE	72.999,84	37.499,94
	ONERI PROFESSIONALI PSICOLOGI FUORI CONTR.A	74.656,00	47.285,80
	ONERI PROFESSIONALI MEDICI FUORI CONTR.AZIE	83.166,66	117.099,96
	COMPENSI CO.CO.PRO.	49.999,92	117.383,06
	CONTRIBUTI INPS CO.CO.PRO.	-	8.133,85
	CONTRIBUTI INAIL CO.CO.PRO.	505,04	1.127,48
	RIMB. PIE' DI LISTA CO.CO.PRO	-	98,80
	SPESE PROMOZIONALI	28.736,24	16.361,39
	SPESE MANIFESTAZIONI	10.981,52	16.792,86
	COMPENSI LAV.OCCAS.ATT.ATTIVITA'	907,50	187,50
	DESCRIZIONE	Anno 2016	Anno 2015
	PROVVIGIONI AD INTERMEDIARI	-	29.280,01

BILANCIO ANNO 2016

	SPESE PER ANALISI PROVE LABOR.	-	816,14
	SERVIZIO ALLARME	2.020,98	1.849,16
	SITO WEB	346,40	270,00
	TIPOGRAFICHE E NOTIZIARIO	14.399,27	14.021,17
	SPEDIZIONE NOTIZIARIO	11.251,99	12.412,15
	CONSULENZA GRAFICA NOTIZIARIO	8.052,00	8.052,00
	CONSULENZA GRAFICA	6.136,60	6.234,20
	ONERI BANCARI	11.316,86	6.077,64
	ONERI POSTALI	182,20	179,40
	COMMISSIONI POS BANCOMAT/CARTE	1,99	
	SPESE POSTALI PER ACCREDITO BOLLETTINI	310,00	348,00
	MANUTENZIONI E RIPARAZ.MACCHINE UFFICI	73,20	478,24
	ACQUISTO ASSISTENZA SOFTWARE HARD	7.319,94	6.393,45
	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	9.151,44	9.245,75
	CONSULENZA LEGALE	106,00	5.765,61
	CONSULENZA NOTARILE	1.598,05	1.223,27
	CONSULENZA DEL LAVORO	7.510,01	9.711,21
	SPESE PER EREDITA'	-	49.929,69
	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	6.855,35	7.095,61
	CORSI E FORMAZIONE	1.950,08	3.565,43
	CORSI E FORMAZIONE VOLONTARI	4.504,00	18.018,03
	SPESE DI TRASPORTO	2.392,09	2.027,32
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	-	2.602,04
	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	20,00	20,00
	BOLLI AUTOMEZZI	683,31	535,47
	MANUTENZIONI AUTO	2.032,85	410,51
	SPESE PRESIDENTE E CONSIGLIERI	1.136,90	1.405,47
	SPESE TELEFONICHE	9.598,43	9.717,73
	SPESE CELLULARE	1.835,44	732,67
	COMMISSIONI PAYPAL	187,25	58,81
B7	TOTALE COSTI PER SERVIZI	596.401,21	645.893,89
	DESCRIZIONE	Anno 2016	Anno 2015
	FITTI PASSIVI BENI IMMOBILI	26.710,15	33.210,20
	NOLEGGIO MACC.UFFICIO	1.039,44	173,24
B8	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	27.749,59	33.383,44
	SALARI E STIPENDI	352.201,43	335.007,39
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS	94.986,42	97.024,09
	CONTRIBUTI INAIL	1.574,25	1.756,10
	ACCANTONAMENTO TFR	30.324,55	29.079,92
	CONTRIBUTI ENTE BILATERALE	469,10	440,25
	ACCANTONAMENTO FONDO EST	1.570,00	1.340,00
	QUAS CARICO AZIENDA	350,00	350,00
	QUADRIFOR CARICO AZIENDA	50,00	50,00
	BUONI MENSA DIPENDENTI	80,00	280,00
	COSTI SOST.P/GENER.DEI DIPENDENTI	97,60	97,60
	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICHE	189,80	40,04
	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	4.611,86	4.927,62
	VOUCHER LAVORO ACCESSORIO	8.190,00	3.950,00

BILANCIO ANNO 2016

B9	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	494.695,01	474.343,01
	AMMORTAMENTO IMMOBILI	153.604,87	127.692,50
	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	5.361,87	9.598,72
	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	788,52	751,00
	AMMORTAMENTO ATTREZZ.LABORATORIO	-	1.635,00
	AMMORTAMENTO ELETTRODOMESTICI	1.767,05	1.976,31
	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	1.587,50	4.453,75
	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	782,63	1.116,53
	AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO	167,45	10,97
	AMMORTAMENTO IMPIANTO GENERICO	791,86	296,01
B10	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	164.851,75	147.530,79
	RIMANENZE MAT.PRIME E MERCI	- 5.271,56	- 2.918,38
B11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MAT.PRIME E MER	- 5.271,56	- 2.918,38
	DESCRIZIONE	Anno 2016	Anno 2015
	CASE OSPITALITA'	15.219,38	42.274,08
	TASSA RIFIUTI	3.591,72	4.142,22
	CONDOMINIALI	5.535,46	4.304,95
	EROGAZIONI ALTRE ASSOCIAZIONI	47.000,00	31.000,00
	EROGAZIONE AZ. OSPEDALIERA PROGETTI VARI	1.740,00	
	ACQUISTI RIMBORSI FAMIGLIE	18.462,89	35.747,41
	FARMACI PER FAMIGLIE	545,69	
	SPESE ALIMENTARI E VARIE FAMIGLIE	12.699,95	
	SIAE	485,53	861,35
	SPESE VARIE PROMOZIONE	8.601,54	3.481,96
	FRANCOBOLLI E VALORI BOLLATI	3.351,30	3.413,55
	SPESE POSTALI	477,56	247,56
	VARIE	1.732,92	463,68
	AMMENDE CONTRAVVENZIONI MULTE E MORE	67,50	107,40
	QUOTA ANNUALE FIAGOP E RIMB.FIAGOP	1.500,00	1.500,00
	IMPOSTA DI BOLLO	16,00	55,00
	IMPOSTA DI REGISTRO	159,00	5.340,50
	IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI	-	235,00
	IMPOSTA COMUN.IMM.ICI/IMU	2.835,00	
	ALTRE IMPOSTE DEDUCIBILI	-	985,07
B14	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	124.021,44	134.159,73
A-B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ	26.027,03	63.098,82
C16c	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	-	170,45
C16d	INTERESSI ATTIVI SU DEP.BANC/POSTALI	1,57	9,32
	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0	568,77

	DESCRIZIONE	Anno 2016	Anno 2015
	UTILE SU TITOLI	-	-

BILANCIO ANNO 2016

C17	INTERESSI PASSIVI BANCARI	15.988,84	11.973,19
C17	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	26.123,84	31.245,04
	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,00	1,30
	PERDITE SU TITOLI	-	535,77
C	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 42.111,11	- 43.006,76
E20	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	5.700,00	1.237,00
E20	PLUSVALENZE DA CESSIONE CESPITI	850,00	43.525,03
	ENTRATE DA DONAZIONI IMMOBILIARI	1.700.000,00	62.000,00
E21	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	14.244,92	15.328,81
	MINUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI		34.427,77
E	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.692.305,08	57.005,45
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.676.221,00	77.097,51
	IRAP	13.124,00	14.796,00
	IRES	9.643,00	4.281,00
	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	22.767,00	19.077,00
	AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	1.653.454,00	58.020,51

|

