

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

BILANCIO AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE			
DESCRIZIONE		12/31/2015	12/31/2014
ATTIVITA'			
IMMOBILI		4,245,830.25	4,094,931.41
MOBILI E ARREDI		150,369.07	157,934.46
ATTREZZATURE		10,013.18	10,013.18
ATTREZZATURA LABORATORIO		65,400.00	65,400.00
ELETTRODOMESTICI		17,061.36	12,569.21
AUTOMEZZI		63,765.00	63,765.00
MACCHINE DA UFFICIO		17,650.42	17,418.62
IMPIANTO TELEFONICO		7,031.81	7,031.81
IMPIANTI GENERICI		4,933.50	-
BENI STRUMENTALI INF. 516,46 EURO		23,619.60	23,619.60
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		4,605,674.19	4,452,683.29
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI		547,558.86	429,111.58
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI		129,793.89	146,376.05
FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE		4,469.00	3,718.00
FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZ.LABORATORIO		65,400.00	63,765.00
FONDO AMMORTAMENTO ELETTRODOMESTICI		8,850.62	8,528.81
FODNO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		63,765.00	59,311.25
FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DA UFFICIO		15,479.22	14,362.69
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO		7,015.35	7,004.38
FONDO AMMORTAMENTO BENI STRUM. INF. 516,46 EURO		23,619.60	23,619.60
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI		296.01	-

TOTALE FONDI AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIALI	866,247.55	755,797.36
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE	3,739,426.84	3,696,885.93
DEPOSITO CAUZIONALE TIM	51.65	51.65
DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA SIEPELUNGA	108.46	108.46
DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	178.18	199.25
DEPOSITO CAUZIONALE VIA BARBIANO 16	-	6,000.00
DEPOSITO CAUZIONALE FABBRICO	675.00	675.00
DEPOSITO CAUZIONALE HERA	310.29	5.36
DEPOSITO CAUZIONALE VIA DOTTI 12	-	7,500.00
DEPOSITO CAUZION.SU CONTRATTO NOLEGGIO	213.00	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1,536.58	14,539.72
RIMANENZE FINALI MAT.PRIME E MERCI	23,379.22	20,460.84
TOTALE RIMANENZE FINALI MAT.PRIME E MERCI	23,379.22	20,460.84
FORNITORI ACCONTI SU MERCE DA RICEVERE	1,172.13	-0
FORNITORI C/ANTICIPI	1,460.00	0
CREDITI PER EREDITA' DA INCASSARE	-	4,252.86
CREDITI DIVERSI	-	479.99
CARTA DI CR. X PAY	-	120.00
PAY PAL	1,610.00	375.00
VERSAMENTO POSTA SPED. NOTIZIARIO	202.02	114.17
CONTRATTI SOSP.AZIENDA OSPEDALIERA	-	15,866.68
CREDITI 5 PER MILLE DA RICEVERE	288,624.49	205,965.54
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	584.82	973.98
CREDITI PER DONAZ.MATERIALI DA SCARIC.	750.00	14,358.78
CRED.PER AFFITTO CON RISCATTO	9,000.00	-
CREDITI PER AFFITTI DA INCASSARE	4,650.00	
CREDITI PER RIMB.SPESE CONDOM.DA RICEVERE	750.00	
TOTALE CREDITI	308,803.46	242,507.00
TITOLI PRESSO UNICREDIT	-	59,356.60

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	59,356.60
CASSA SEDE	1,581.08	100.41
CASSA VIA BENTIVOGLI	3,948.79	2,155.74
CASSA FABRICO	1,442.89	2,226.50
CASSA CATTOLICA	939.12	222.00
FONDO CASSA CASE OSPITALITA'	748.30	169.26
UNICREDIT C/C 1431119	-89,469.94	-42,132.74
BCC GRADARA FILIALE CATTOLICA	4,982.00	7,381.06
UNICREDIT C/C 101054378	524.65	1,020.62
C/C POSTALE 14704407	24,471.78	4,306.84
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	-50,831.33	-24,550.31
RATEI ATTIVI	3.47	768.48
RISCONTI ATTIVI	942.62	813.92
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	946.09	1,582.40
TOTALE ATTIVITA'	4,023,260.86	4,010,870.18
PASSIVITA' E NETTO		
PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE	2,579,052.82	2,657,879.45
AVANZO DI GESTIONE	58,020.51	
DISAVANZO DI GESTIONE		78,826.63
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2,637,073.33	2,579,052.82
FONDO CONTROVERSIE LEGALI	-	16,000.00
TOTALE FONDO CONTROVERSIE LEGALI		16,000.00
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	174,110.55	149,343.50
TOTALE FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	174,110.55	149,343.50

BILANCIO ANNO 2015

FORNITORI	65,117.09	31,713.19
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	62,094.55	56,285.75
ERARIO C/RIT. LAVORATORI DIPENDENTI	9,526.00	13,681.24
IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDO TFR	6.09	12.96
ERARIO C/RIT. CO.CO.PRO	5,515.07	5,477.64
ERARIO C/RIT. LAVORATORI AUTONOMI	3,964.52	940.46
ERARIO C/IRAP	813.00	2,457.00
ERARIO C/IRES	1,223.00	
DEBITI VERSO ENTE BILATERALE	68.43	66.45
DEBITI VERSO INPS	15,028.00	15,638.00
FONDO INT.EST	168.00	144.00
DEBITI VERSO INAIL	793.93	700.74
DEBITI VERSO DIPENDENTI	22,663.33	23,813.00
DIPENDENTI PER COSTI MATURATI NON SOSTENUTI	84,489.62	82,605.75
COLLABORATORI C/COMPENSI	5,288.63	8,982.96
DEBITI INPS PER CO.CO.PRO	1,797.00	2,071.00
DEBITI VERSO DIVERSI	19.46	11.49
TOTALE DEBITI	278,575.72	244,601.63
MUTUI PASSIVI	901,547.76	1,021,010.12
TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE	901,547.76	1,021,010.12
RATEI PASSIVI	1,953.50	862.11
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	1,953.50	862.11
CONTR.FIN.PER ACQUISTI DA EFFETT.	30,000.00	0
TOTALE RICAVI ANTICIPATI	30,000.00	
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	4,023,260.86	4,010,870.18
CONTO ECONOMICO		
DESCRIZIONE	12/31/2015	12/31/2014
ENTRATE DA DONAZIONI	224,331.35	275,737.46

BILANCIO ANNO 2015

	ENTRATE IN MEMORIA	126,512.12	103,801.88
	OMAGGI DA FORNITORI	148.84	646.38
	ENTRATE CONTRIBUTI FINALIZZATI ASSISTENZA FAMIGLIE	14,200.00	17,621.90
	ENTRATE CONTRIBUTI PROG.ASSISTENZA	72,935.70	220,365.02
	ENTRATE CONTRIBUTI PROG.RICERCA	18,318.98	35,862.00
	QUOTE ASSOCIATIVE	2,407.00	2,440.00
	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	60.08	36.82
	ENTRATE PRODOTTI	206,896.09	160,292.26
	ENTRATE DA BOMBONIERE/PERGAMENTE	81,742.50	84,052.20
	ENTRATE DA LOTTERIE	1,000.00	891.50
	ENTRATE DA LASCITI E TESTAMENTI	425,822.19	57,938.31
	PRATICA 5 PER MILLE	288,624.49	205,965.54
	ENTRATE DA MANIFESTAZIONI INTERNE	62,827.15	33,443.30
	ENTRATE DA MANIFESTAZIONI ESTERNE	119,570.04	79,768.28
	ENTRATE DA FITTI ATTIVI FABBRICATI	4,650.00	
	ENTRATE DA RIMB.SPESE CONDOMINIALI	750.00	
	ENTRATE DA DONAZIONI MATERIALI	-	17,980.00
	ENTRATE PRATICA MINISTERO PER CONT.ACQ.	-	2,235.10
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1,650,796.53	1,299,077.95
	ACQUISTO PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA	116,901.50	73,350.43
	ACQUISTO MATERIE BOMBONIERE PERGAMENTE	14,244.11	19,300.44
	ACQUISTO MATERIE E MANUFATTI VOLONTARI	659.14	345.12
	ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	4,472.57	12,881.52
	ACQUISTI BENI COSTO UNIT. INF.516,46	180.48	1,743.60
	CANCELLERIA	4,611.89	5,579.14
	CARBURANTE	14,075.85	4,723.17
	OMAGGI DA FORNITORI	148.84	510.18
	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	10.85	15.98
B6	TOTALE COSTI PER MAT. PRIME SUSS.DI CONS. E MERCI	155,305.23	118,449.58
	ACQUA	3,362.31	3,794.43

BILANCIO ANNO 2015

GAS	14,949.15	18,050.33
ENERGIA ELETTRICA	12,456.61	16,476.81
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7,699.63	5,712.22
PEDAGGI AUTOSTRADALI	34.90	35.70
SPESE VARIE ASSISTENZA	11,914.89	25,038.19
VIAGGIO EURODISNEY	-	40,732.99
SPESE PER MEDICI	6,308.90	8,361.47
SPESE PER INFERMIERI	459.50	200.00
SPESE PER REPARTO E DH	6,059.01	195.55
SPESE PER LABORATORIO	10,998.80	5,856.00
SPESE PER PSICOLOGHE	1,203.37	345.66
ONERI PROFESSIONALI BIOLOGI FUORI CONTR.AZIENDA	37,499.94	30,021.15
ONERI PROFESSIONALI PSICOLOGI FUORI CONTR.AZIENDA	47,285.80	27,366.66
ONERI PROFESSIONALI MEDICI FUORI CONTR.AZIENDA	117,099.96	68,499.96
COMPENSI CO.CO.PRO.	117,383.06	93,842.14
CONTRIBUTI INPS CO.CO.PRO.	8,133.85	5,017.87
CONTRIBUTI INAIL CO.CO.PRO.	1,127.48	888.78
RIMB. PIE' DI LISTA CO.CO.PRO	98.80	254.50
SPESE PROMOZIONALI	16,361.39	18,567.25
SPESE MANIFESTAZIONI	16,792.86	6,297.97
COMPENSI A PROFESSIONISTI	-	3,345.69
COMPENSI LAV.OCCAS.ATT.ATTIVITA'	187.50	500.00
PROVVIGIONI AD INTERMEDIARI	29,280.01	5,233.01
SPESE PER ANALISI PROVE LABOR.	816.14	1,005.94
SERVIZIO ALLARME	1,849.16	1,941.31
SITO WEB	270.00	2,385.00
TIPOGRAFICHE E NOTIZIARIO	14,021.17	20,271.31
SPEDIZIONE NOTIZIARIO	12,412.15	16,804.21
CONSULENZA GRAFICA NOTIZIARIO	8,052.00	11,327.46
CONSULENZA GRAFICA	6,234.20	3,977.20
ONERI BANCARI	6,077.64	4,567.84
ONERI POSTALI	179.40	191.20
SPESE POSTALI PER ACCREDITO BOLLETTINI	348.00	316.40
MANUTENZIONI E RIPARAZ.MACCHINE UFFICI	478.24	233.68

BILANCIO ANNO 2015

	ACQUISTO ASSISTENZA SOFTWARE HARD	6,393.45	8,684.37
	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	9,245.75	10,607.49
	CONSULENZA LEGALE	5,765.61	-
	CONSULENZA NOTARILE	1,223.27	
	CONSULENZA DEL LAVORO	9,711.21	7,823.98
	SPESE PER EREDITA'	49,929.69	1,591.33
	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	7,095.61	6,991.49
	CORSI E FORMAZIONE	3,565.43	1,898.14
	CORSI E FORMAZIONE VOLONTARI	18,018.03	1,002.64
	SPESE DI TRASPORTO	2,027.32	1,447.72
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2,602.04	180.59
	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	20.00	98.38
	BOLLI AUTOMEZZI	535.47	584.94
	MANUTENZIONI AUTO	410.51	1,357.55
	SPESE PRESIDENTE E CONSIGLIERI	1,405.47	1,050.24
	SPESE TELEFONICHE	9,717.73	11,160.91
	SPESE CELLULARE	732.67	463.17
	COMMISSIONI PAYPAL	58.81	115.55
B7	TOTALE COSTI PER SERVIZI	645,893.89	502,714.37
	FITTI PASSIVI BENI IMMOBILI	33,210.20	32,009.74
	NOLEGGIO MACC.UFFICIO	173.24	-
B8	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	33,383.44	32,009.74
	SALARI E STIPENDI	335,007.39	323,948.81
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS	97,024.09	93,810.93
	CONTRIBUTI INAIL	1,756.10	1,788.72
	ACCANTONAMENTO TFR	29,079.92	28,233.34
	CONTRIBUTI ENTE BILATERALE	440.25	315.19
	ACCANTONAMENTO FONDO EST	1,340.00	1,440.00
	QUAS CARICO AZIENDA	350.00	350.00
	QUADRIFOR CARICO AZIENDA	50.00	50.00
	BUONI MENSA DIPENDENTI	280.00	296.00

BILANCIO ANNO 2015

	COSTI SOST.P/GENER.DEI DIPENDENTI	97.60	622.10
	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICHE	40.04	234.52
	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	4,927.62	5,257.98
	VOUCHER LAVORO ACCESSORIO	3,950.00	-
B9	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	474,343.01	456,347.59
	AMMORTAMENTO IMMOBILI	127,692.50	119,515.77
	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	9,598.72	15,892.02
	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	751.00	701.91
	AMMORTAMENTO ATTREZZ.LABORATORIO	1,635.00	9,810.00
	AMMORTAMENTO ELETTRODOMESTICI	1,976.31	1,720.69
	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	4,453.75	10,095.00
	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	1,116.53	1,470.39
	AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO	10.97	10.97
	AMMORTAMENTO IMPIANTO GENERICO	296.01	0
B10	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	147,530.79	159,216.75
	RIMANENZE MAT.PRIME E MERCI	-2,918.38	1,055.91
B11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MAT.PRIME E MERCI	-2,918.38	1,055.91
B12	ACC.TO F.DO CONTROVERSIE LEGALI	-	16,000.00
	TOTALE ACC.TO F.DO CONTROVERSIE LEGALI	-	16,000.00
	CASE OSPITALITA'	42,274.08	13,692.91
	TASSA RIFIUTI	4,142.22	4,147.09
	CONDOMINIALI	4,304.95	3,297.74
	EROGAZIONI AZ.OSP.CONTRATTI PSICOLOGHE	-	23,535.30
	EROGAZIONI AZ.OSP.CONTRATTI BIOLOGI	-	22,508.30
	EROGAZIONI AZ.OSP. PROGETTI VARI	-	1,350.00
	EROGAZIONI ALTRE ASSOCIAZIONI	31,000.00	19,000.00
	ACQUISTI RIMBORSI FAMIGLIE	35,747.41	55,970.94
	SIAE	861.35	785.42

BILANCIO ANNO 2015

	SPESE VARIE PROMOZIONE	3,481.96	5,389.21
	FRANCOBOLLI E VALORI BOLLATI	3,413.55	2,758.45
	SPESE POSTALI	247.56	398.38
	VARIE	463.68	170.83
	AMMENDE CONTRAVVENZIONI MULTE E MORE	107.40	
	QUOTA ANNUALE FIAGOP E RIMB.FIAGOP	1,500.00	1,000.00
	IMPOSTA DI BOLLO	55.00	-
	IMPOSTA DI REGISTRO	5,340.50	369.50
	IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI	235.00	-
	ALTRE IMPOSTE DEDUCIBILI	985.07	
B14	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	134,159.73	154,374.07
A-B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	63,098.82	-141,090.06
C16c	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	170.45	1,952.34
C16d	INTERESSI ATTIVI SU DEP.BANC/POSTALI	9.32	58.85
	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	568.77	23.49
	UTILE SU TITOLI	-	4,356.85
C17	INTERESSI PASSIVI BANCARI	11,973.19	1,450.28
C17	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	31,245.04	37,383.58
	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	1.30	17.73
	PERDITE SU TITOLI	535.77	5.00
C	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-43,006.76	-32,465.06
E20	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1,237.00	1,254.57
E20	PLUSVALENZE DA CESSIONE CESPITI	43,525.03	120,071.35
	ENTRATE DA DONAZIONI IMMOBILIARI	62,000.00	
E21	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	15,328.81	9,556.43
	MINUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI	34,427.77	
E	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	57,005.45	111,769.49

BILANCIO ANNO 2015

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	77,097.51	(61,785,63)
IRAP	14,796.00	13,982.00
IRES	4,281.00	3,059.00
TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	19,077.00	17,041.00
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	58,020.51	(- 78,826,63)