

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

BILANCIO AL 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE			
DESCRIZIONE	31/12/2013	31/12/2012	
ATTIVITA'			
IMMOBILI	4.048.381,60	4.048.381,60	
NUDA PROPRIETA' VIA MASSARENTI 223/3 SUC.MELIOTA		40.655,00	
MOBILI E ARREDI	171.055,51	171.055,51	
ATTREZZATURE	8.704,12	5.824,32	
ATTREZZATURA LABORATORIO	65.400,00	65.400,00	
ELETTRODOMESTICI	10.373,21	10.373,21	
AUTOMEZZI	63.765,00	63.765,00	
MACCHINE DA UFFICIO	20.310,56	19.034,56	
IMPIANTO TELEFONICO	7.031,81	6.987,92	
BENI STRUMENTALI INF. 516,46 EURO	27.917,38	27.917,38	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.422.939,19	4.459.394,50	
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	396.515,50	275.064,05	
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	143.101,98	125.020,78	
FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	3.016,09	2.471,27	
FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZ.LABORATORIO	53.955,00	44.145,00	
FONDO AMMORTAMENTO ELETTRODOMESTICI	6.808,12	5.252,13	
FODNO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	49.216,25	37.933,75	
FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DA UFFICIO	17.471,23	15.504,56	
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO	6.993,41	6.718,37	
FONDO AMMORTAMENTO BENI STRUM. INF. 516,46 EURO	27.917,38	27.917,38	

BILANCIO ANNO 2013

TOTALE FONDI AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIALI	704.994,96	540.027,29
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE	3.717.944,23	3.919.367,21
DEPOSITO CAUZIONALE TIM	51,65	51,65
DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA SIEPELUNGA	108,46	108,46
DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	127,95	81,32
DEPOSITO CAUZIONALE VIA BARBIANO 16	6.000,00	6.000,00
DEPOSITO CAUZIONALE FABBRICO	675,00	
DEPOSITO CAUZIONALE HERA	77,00	77,00
DEPOSITO CAUZIONALE SIAE		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.040,06	6.318,43
RIMANENZE FINALI MAT.PRIME E MERCI	21.516,75	19.008,94
TOTALE RIMANENZE FINALI MAT.PRIME E MERCI	21.516,75	19.008,94
FORNITORI CONTO ANTICIPI		5.000,00
FORNITORI PER NOTA DI ACCREDITO DA RIC.BON	189,49	
CREDITI PER EREDITA' DA INCASSARE		47.321,57
CREDITI DIVERSI	22.500,10	
CEDOLE IN CORSO DI MATURAZIONE		
CARTE DI CR. VISA EDC MAESTRO		103,00
CARTA DI CR. VOLVO COMPACT CLUB		33,63
CARTA DI CR. X PAY	115,00	110,00
PAY PAL	1.120,00	20,00
VERSAMENTO POSTA SPED. NOTIZIARIO	518,38	423,37
CONTRATTI SOSP.AZIENDA OSPEDALIERA	23.800,00	
CREDITI 5 PER MILLE DA RICEVERE	207.718,19	187.480,56
INAIL	1.928,70	49,47
CRED.CTR.ADD.ASPI	45,78	
ERARIO C/IRAP	10.276,65	10.752,00
ERARIO C/IRES	2.843,35	2.614,00
TOTALE CREDITI	271.055,64	253.907,60

BILANCIO ANNO 2013

TITOLI PRESSO UNICREDIT	59.999,75	155.281,25
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	59.999,75	155.281,25
CASSA SEDE	4.937,74	2.056,46
CASSA VIA BENTIVOGLI	783,53	768,57
CASSA FABRICO	1.155,97	994,50
CASSA CATTOLICA	2.079,24	1.986,53
FONDO CASSA CASE OSPITALITA'	148,10	209,98
UNICREDIT C/C 1431119	23.042,49	113.304,66
BCC GRADARA FILIALE CATTOLICA	7.560,61	17.723,49
UNICREDIT C/C 101054378	423,56	3.035,54
C/C POSTALE 14704407	10.375,43	21.617,01
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	50.506,67	161.696,74
RATEI ATTIVI	863,62	859,87
RISCONTI ATTIVI	40.027,20	71.565,91
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	40.890,82	72.425,78
TOTALE ATTIVITA'	4.168.953,92	4.588.005,95
PASSIVITA' E NETTO		
PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE	3.040.687,94	2.961.459,56
UTILE D'ESERCIZIO		79.228,38
PERDITA D'ESERCIZIO	382.808,49	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.657.879,45	3.040.687,94
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	138.482,07	113.253,80
FONDO EST	129,00	120,00
TOTALE FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	138.611,07	113.373,80

BILANCIO ANNO 2013

FORNITORI	49.200,87	49.190,69
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	30.963,06	8.883,32
ERARIO C/RIT. LAVORATORI DIPENDENTI	14.359,23	11.709,90
IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDO TFR	23,97	42,93
ERARIO C/RIT. LAVORATORI AUTONOMI	1.200,00	2.300,00
ERARIO C/IRAP	11.355,00	10.026,00
ERARIO C/IRES	3.100,00	2.774,00
DEBITI VERSO ENTE BILATERALE	61,82	55,77
DEBITI VERSO INPS	15.801,00	16.604,00
DEBITI VERSO INAIL	2.115,95	
DEBITI VERSO INPS PER COLLABORATORI		508,00
DEBITI VERSO INPS PER LAV.AUTONOMI	1.200,00	
DEBITI VERSO DIPENDENTI	18.522,00	16.472,00
DIPENDENTI PER COSTI MATURATI NON SOSTENUTI	83.556,70	67.371,04
DEBITI VERSO DIVERSI	4.702,00	102,50
ALTRI DEBITO TRIBUTARI	159,09	
TOTALE DEBITI	236.320,69	186.040,15
MUTUI PASSIVI	1.135.889,92	1.246.362,95
TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE	1.135.889,92	1.246.362,95
RATEI PASSIVI	252,79	881,81
RISCONTI PASSIVI		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	252,79	881,81
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	4.168.953,92	4.587.346,65

BILANCIO ANNO 2013

CONTO ECONOMICO			
	DESCRIZIONE	31/12/2013	31/12/2012
	ENTRATE DA DONAZIONI	248.312,39	396.601,81
	ENTRATE IN MEMORIA	96.980,73	
	OMAGGI DA FORNITORI	439,63	612,10
	ENTRATE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE		9.053,00
	ENTRATE CONTRIBUTI FINALIZZATI ASSISTENZA FAMIGLIE	22.990,40	19.681,31
	ENTRATE CONTRIBUTI FINALIZZATI		101.027,28
	ENTRATE CONTRIBUTI PROG.ASSISTENZA	100.804,92	
	ENTRATE CONTRIBUTI PROG.RICERCA	9.435,00	
	QUOTE ASSOCIATIVE	2.375,00	2.831,00
	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	30,10	20,62
	ENTRATE PRODOTTI	135.939,83	135.615,82
	ENTRATE PRODOTTI NON ISTITUZ.	17,00	
	ENTRATE DA BOMBONIERE/PERGAMENTE	88.154,00	92.966,50
	ENTRATE DA LOTTERIE	11.984,72	
	RACCOLTA FONDI VIA SIEPELUNGA		174.074,89
	PRATICA 5 PER MILLE	207.718,19	187.480,56
	ENTRATE DA MANIFESTAZIONI INTERNE	27.869,92	19.585,45
	ENTRATE DA MANIFESTAZIONI ESTERNE	96.237,71	35.184,82
	ENTRATE DA MERCATINI		570,00
	CONTR.C/ESERCIZIO ENTI PUBBLICI	22.500,00	
	ALTRI RICAVI E PROVENTI	22.500,00	
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.071.789,54	1.175.305,16
	ACQUISTO PRODOTTI	77.964,10	80.403,45
	ACQUISTO MATERIE BOMBONIERE PERGAMENTE	20.066,86	16.764,06
	ACQUISTO MATERIE E MANUFATTI VOLONTARI	1.457,09	698,21
	MATERIALE E PRODOTTI VARI	6.611,54	7.600,91
	ACQUISTI BENI COSTO UNIT. INF.516,46	1.154,05	

BILANCIO ANNO 2013

	CANCELLERIA	6.102,32	4.958,98
	CARBURANTE	1.668,37	2.227,98
	OMAGGI DA FORNITORI	439,63	612,10
	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,99	20,02
B6	TOTALE COSTI PER MAT. PRIME SUSS.DI CONS. E MERCI	115.476,95	113.285,71
	ACQUA	3.987,72	3.105,53
	GAS	20.544,89	18.299,19
	ENERGIA ELETTRICA	18.403,14	13.079,51
	TELEFONICHE CASE		2.948,32
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	24.951,03	6.007,08
	PEDAGGI AUTOSTRADALI	30,30	
	SPESE VARIE ASSISTENZA	31.788,39	36.021,44
	VIAGGIO EURODISNEY	37.652,00	45.921,81
	SPESE PER MEDICI	13.184,51	8.772,25
	SPESE PER INFERMIERI	40,00	
	SPESE PER REPARTO E DH	15.907,07	218,17
	SPESE PER SCUOLA	28,00	26,34
	SPESE PER LABORATORIO	7.642,04	5.902,40
	SPESE PER PSICOLOGHE	554,40	661,35
	ONERI PROFESSIONALI BIOLOGI FUORI CONTR,AZIENDA	12.216,12	
	ONERI PROFESSIONALI PSICOLOGI FUORI CONTR.AZIENDA	10.732,05	
	ONERI PROFESSORI MEDICI FUORI CONTR.AZIENDA	2.100,00	8.000,00
	COMPENSI CO.CO.PRO.		22.610,48
	CONTRIBUTI INPS CO.CO.PRO.		4.178,16
	CONTRIBUTI INAIL CO.CO.PRO.		76,44
	CONTRIBUTI INPS OCCASIONALI	1.338,67	1.080,00
	SPESE PROMOZIONALI	24.396,03	40.266,96
	SPESE MANIFESTAZIONI E CONGRESSI	2.556,71	7.906,07
	COMPENSI A PROFESSIONISTI	6.346,37	
	COMPENSI LAV.OCCAS.ATT.ATTIVITA'	626,00	
	SPESE PER ANALISI PROVE LABOR.	1.447,10	
	SERVIZIO ALLARME	2.101,54	1.672,00

BILANCIO ANNO 2013

SITO WEB		1.331,00
TIPOGRAFICHE E NOTIZIARIO	20.997,60	30.997,20
SPEDIZIONE NOTIZIARIO	15.404,99	23.493,99
CONSULENZA GRAFICA NOTIZIARIO	7.870,50	11.954,80
CONSULENZA GRAFICA	6.508,94	
ONERI PUNTI AGEOP		7.023,82
TELEFONICHE PUNTI AGEOP		4.532,22
ELETTRICHE PUNTI AGEOP		2.169,09
ACQUA PUNTI AGEOP		57,88
GAS PUNTI AGEOP		3.092,28
ONERI BANCARI	3.071,85	4.256,00
COMMISSIONI SU MUTUO		1.300,00
SPESE TENUTA CONTO POSTALE	190,00	180,00
ONERI POSTALI		1,10
SPESE POSTALI PER ACCREDITO BOLLETTINI	323,40	292,40
MANUTENZIONI E RIPARAZ.MACCHINE UFFICI		337,59
ACQUISTO ASSISTENZA SW	11.306,61	7.126,66
PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	12.421,25	13.476,21
CONSULENZA LEGALE E NOTARILE	111,90	83,30
CONSULENZA DEL LAVORO	6.435,56	6.223,82
SPESE PER EREDITA'	741,00	157,45
CONSULENZA AMMINISTRATIVA	7.277,24	6.219,41
CORSI E FORMAZIONE	6.901,19	1.365,00
CORSI E FORMAZIONE VOLONTARI	821,52	
SPESE DI TRASPORTO	1.259,37	709,09
SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	11.410,23
RIMBORSO SPESE VOLONTARI		18,40
BOLLI AUTOMEZZI	551,96	601,98
MANUTENZIONI AUTO	2.151,26	2.955,59
SPESE PRESIDENTE E CONSIGLIERI	674,30	634,19
SPESE TELEFONICHE		
	TOT.GENERALE CON CASE E PUNTI	5.079,13
SPESE CELLULARE	532,37	
SORVEGLIANZA SANITARIA GENERALE DIP.		34,24

BILANCIO ANNO 2013

	COMMISSIONI PAYPAL		60,37
	COMMISSIONI CARTASI WWW.ILMIODONO		
B7	TOTALE COSTI PER SERVIZI	356.011,45	373.927,94
	FITTI PASSIVI BENI IMMOBILI VIA BARBIANO/FABBRICO	41.809,50	
	CASE OSPITALITA' (VIA BARBIANO IN LOCAZ.)		41.110,60
B8	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	41.809,50	41.110,60
	SALARI E STIPENDI	343.980,21	280.444,30
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS	102.029,93	83.467,15
	CONTRIBUTI INAIL	2.154,03	1.814,53
	ACCANTONAMENTO TFR	27.222,81	21.905,57
	CONTRIBUTI ENTE BILATERALE	280,71	257,71
	ACCANTONAMENTO FONDO EST	1.183,00	853,00
	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO		1.855,67
	QUAS CARICO AZIENDA	350,00	350,00
	QUADRIFOR CARICO AZIENDA	50,00	50,00
	BUONI MENSA DIPENDENTI		333,40
	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICHE	146,90	
	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	3.442,23	1.878,19
B9	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	480.839,82	393.209,52
	AMMORTAMENTO IMMOBILI	121.451,45	82.813,09
	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	18.081,20	20.767,37
	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	544,82	436,83
	AMMORTAMENTO ATTREZZ.LABORATORIO	9.810,00	9.810,00
	AMMORTAMENTO ELETTRODOMESTICI	1.555,99	1.555,99
	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	11.282,50	13.182,50
	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	1.966,67	2.698,93
	AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO	275,04	867,90
B10	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	164.967,67	132.132,61
	RIMANENZE MAT.PRIME E MERCI	- 2.507,81	6.503,49

BILANCIO ANNO 2013

B11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MAT.PRIME E MERCI	- 2.507,81	6.503,49
	CASE OSPITALITA'	11.743,19	7.939,63
	TASSA RIFIUTI TOTALE GENERALE CON CASE/PUNTO BENTIVOI	4.702,00	2.807,00
	CONDOMINIALI TOTALE GENERALE CON CASE/PUNTO BENTIVOI	4.705,65	2.483,00
	EROGAZIONI AZ.OSP.CONTRATTI PSICOLOGHE	23.583,81	45.881,94
	EROGAZIONI AZ.OSP.CONTRATTI BIOLOGI	110.783,53	101.609,25
	EROGAZIONI UNIVERSITA' PROGETTI RICERCA	55.500,00	
	EROGAZIONI ALTRE ASSOCIAZIONI	19.000,00	16.000,00
	ACQUISTI RIMBORSI FAMIGLIE	151.916,46	74.214,00
	SIAE	336,85	959,03
	SPESE VARIE PROMOZIONE	10.085,76	3.191,00
	TASSA RIFIUTI PUNTI VEDI NOTA SOPRA UNICA VOCE		1.561,00
	CONDOMINIALI PUNTI UNICA VOCE PER 2013		1.746,34
	FRANCOBOLLI E VALORI BOLLATI	3.122,80	3.263,08
	LIBRI QUOTIDIANI E RIVISTE		16,50
	SPESE POSTALI	513,84	285,83
	VARIE	368,00	1.249,39
	AMMENDE CONTRAVVENZIONI MULTE E MORE	189,26	61,00
	QUOTA ANNUALE FIAGOP E RIMB.FIAGOP	1.500,00	1.500,00
	IMPOSTE DIVERSE		532,30
	IMPOSTA DI REGISTRO	432,50	
	ALTRE IMPOSTE DEDUCIBILI	316,55	
B14	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	398.800,20	265.300,29
A-B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 483.608,24	- 150.165,00
C16c	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	2.226,10	3.709,64
C16d	INTERESSI ATTIVI BANCARI		144,78
C16d	INTERESSI ATTIVI POSTALI		7,66

BILANCIO ANNO 2013

C16d	INTERESSI ATTIVI SU DEP.BANC/POSTALI	214,52	
C17	INTERESSI DI MORA		
C17	INTERESSI PASSIVI BANCARI	862,74	2.887,57
C17	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	40.836,99	26.095,90
C	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 39.259,11	- 25.121,39
D18c	UTILE SU TITOLI	4.718,50	32.863,61
D19c	PERDITE SU TITOLI		
D	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	4.718,50	32.863,61
E20	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	332,57	1,19
E20	PLUSVALENZE DA CESSIONE CESPITI	9.345,00	171.227,50
E20	ENTRATE DA LASCITI TESTAMENTARI	140.565,17	67.529,61
E21	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	447,38	3.889,89
	MINUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI		417,25
E	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	149.795,36	234.451,16
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	368.353,49	92.028,38
	IRAP	11.355,00	10.026,00
	IRES	3.100,00	2.774,00
	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	14.455,00	12.800,00
	AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	382.808,49	79.228,38