

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

BILANCIO AL 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE			
DESCRIZIONE		31/12/2014	31/12/2013
ATTIVITA'			
IMMOBILI		4.094.931,41	4.048.381,60
MOBILI E ARREDI		157.934,46	171.055,51
ATTREZZATURE		10.013,18	8.704,12
ATTREZZATURA LABORATORIO		65.400,00	65.400,00
ELETTRODOMESTICI		12.569,21	10.373,21
AUTOMEZZI		63.765,00	63.765,00
MACCHINE DA UFFICIO		17.418,62	20.310,56
IMPIANTO TELEFONICO		7.031,81	7.031,81
BENI STRUMENTALI INF. 516,46 EURO		23.619,60	27.917,38
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		4.452.683,29	4.422.939,19
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI		429.111,58	396.515,50
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI		146.376,05	143.101,98
FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE		3.718,00	3.016,09
FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZ.LABORATORIO		63.765,00	53.955,00
FONDO AMMORTAMENTO ELETTRODOMESTICI		8.528,81	6.808,12
FODNO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		59.311,25	49.216,25
FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DA UFFICIO		14.362,69	17.471,23
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO		7.004,38	6.993,41
FONDO AMMORTAMENTO BENI STRUM. INF. 516,46 EURO		23.619,60	27.917,38
TOTALE FONDI AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIALI		755.797,36	704.994,96

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE	3.696.885,93	3.717.944,23
DEPOSITO CAUZIONALE TIM	51,65	51,65
DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA SIEPELUNGA	108,46	108,46
DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	199,25	127,95
DEPOSITO CAUZIONALE VIA BARBIANO 16	6.000,00	6.000,00
DEPOSITO CAUZIONALE FABBRICO	675,00	675,00
DEPOSITO CAUZIONALE HERA	5,36	77,00
DEPOSITO CAUZIONALE VIA DOTTI 12	7.500,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	14.539,72	7.040,06
RIMANENZE FINALI MAT.PRIME E MERCI	20.460,84	21.516,75
TOTALE RIMANENZE FINALI MAT.PRIME E MERCI	20.460,84	21.516,75
FORNITORI PER NOTA DI ACCREDITO DA RIC.BON		189,49
CREDITI PER EREDITA' DA INCASSARE	4.252,86	
CREDITI DIVERSI	479,99	22.500,10
CARTA DI CR. X PAY	120,00	115,00
PAY PAL	375,00	1.120,00
VERSAMENTO POSTA SPED. NOTIZIARIO	114,17	518,38
CONTRATTI SOSP.AZIENDA OSPEDALIERA	15.866,68	23.800,00
CREDITI 5 PER MILLE DA RICEVERE	205.965,54	207.718,19
INAIL	-	1.928,70
CRED.CTR.ADD.ASPI	-	45,78
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	973,98	
CREDITI PER DONAZ.MATERIALI DA SCARIC.	14.358,78	
ERARIO C/IRAP		10.276,65
ERARIO C/IRES	88,00	2.843,35
TOTALE CREDITI	242.595,00	271.055,64
TITOLI PRESSO UNICREDIT	59.356,60	59.999,75
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	59.356,60	59.999,75

BILANCIO ANNO 2014

CASSA SEDE	100,41	4.937,74
CASSA VIA BENTIVOGLI	2.155,74	783,53
CASSA FABRICO	2.226,50	1.155,97
CASSA CATTOLICA	222,00	2.079,24
FONDO CASSA CASE OSPITALITA'	169,26	148,10
UNICREDIT C/C 1431119	- 42.132,74	23.042,49
BCC GRADARA FILIALE CATTOLICA	7.381,06	7.560,61
UNICREDIT C/C 101054378	1.020,62	423,56
C/C POSTALE 14704407	4.306,84	10.375,43
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	- 24.550,31	50.506,67
RATEI ATTIVI	768,48	863,62
RISCONTI ATTIVI	813,92	40.027,20
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.582,40	40.890,82
TOTALE ATTIVITA'	4.010.870,18	4.168.953,92
PASSIVITA' E NETTO		
PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE	2.657.879,45	3.040.687,94
AVANZO DI GESTIONE		
DISAVANZO DI GESTIONE	78.826,63	382.808,49
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.579.052,82	2.657.879,45
FONDO CONTROVERSIE LEGALI	16.000,00	
TOTALE FONDO CONTROVERSIE LEGALI	16.000,00	
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	149.343,50	138.482,07
FONDO INT. EST	144,00	129,00
TOTALE FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	149.487,50	138.611,07

BILANCIO ANNO 2014

FORNITORI	31.713,19	49.200,87
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	56.285,75	30.963,06
ERARIO C/RIT. LAVORATORI DIPENDENTI	13.681,24	14.359,23
IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDO TFR	12,96	23,97
ERARIO C/RIT. CO.CO.PRO	5.477,64	
ERARIO C/RIT. LAVORATORI AUTONOMI	940,46	1.200,00
ERARIO C/IRAP	2.457,00	11.355,00
ERARIO C/IRES	-	3.100,00
DEBITI VERSO ENTE BILATERALE	66,45	61,82
DEBITI VERSO INPS	15.638,00	15.801,00
DEBITI VERSO INAIL	700,74	2.115,95
DEBITI VERSO INPS PER LAV.AUTONOMI		1.200,00
DEBITI VERSO DIPENDENTI	23.813,00	18.522,00
DIPENDENTI PER COSTI MATURATI NON SOSTENUTI	82.605,75	83.556,70
COLLABORATORI C/COMPENSI	8.982,96	
DEBITI INPS PER CO.CO.PRO	2.071,00	
DEBITI VERSO DIVERSI	11,49	4.702,00
ALTRI DEBITO TRIBUTARI		159,09
TOTALE DEBITI	244.457,63	236.320,69
MUTUI PASSIVI	1.021.010,12	1.135.889,92
TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE	1.021.010,12	1.135.889,92
RATEI PASSIVI	862,11	252,79
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	862,11	252,79
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	4.010.870,18	4.168.953,92

CONTO ECONOMICO			
DESCRIZIONE		31/12/2014	31/12/2013
ENTRATE DA DONAZIONI		275.737,46	248.312,39
ENTRATE IN MEMORIA		103.801,88	96.980,73
OMAGGI DA FORNITORI		646,38	439,63
ENTRATE CONTRIBUTI FINALIZZATI ASSISTENZA FAMIGLIE		17.621,90	22.990,40
ENTRATE CONTRIBUTI PROG.ASSISTENZA		220.365,02	100.804,92
ENTRATE CONTRIBUTI PROG.RICERCA		35.862,00	9.435,00
QUOTE ASSOCIATIVE		2.440,00	2.375,00
ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI		36,82	30,10
ENTRATE PRODOTTI		160.292,26	135.939,83
ENTRATE PRODOTTI NON ISTITUZ.		-	17,00
ENTRATE DA BOMBONIERE/PERGAMENTE		84.052,20	88.154,00
ENTRATE DA LOTTERIE		891,50	11.984,72
ENTRATE DA LASCITI TESTAMENTARI		57.938,31	
PRATICA 5 PER MILLE		205.965,54	207.718,19
ENTRATE DA MANIFESTAZIONI INTERNE		33.443,30	27.869,92
ENTRATE DA MANIFESTAZIONI ESTERNE		79.768,28	96.237,71
ENTRATE DA DONAZIONI MATERIALI		17.980,00	
ENTRATE PRATICA MINISTERO PER CONT.ACQ.		2.235,10	
CONTR.C/ESERCIZIO ENTI PUBBLICI			22.500,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI			22.500,00
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.299.077,95	1.071.789,54
ACQUISTO PRODOTTI		73.350,43	77.964,10
ACQUISTO MATERIE BOMBONIERE PERGAMENTE		19.300,44	20.066,86

BILANCIO ANNO 2014

	ACQUISTO MATERIE E MANUFATTI VOLONTARI	345,12	1.457,09
	MATERIALE E PRODOTTI VARI	12.881,52	6.611,54
	ACQUISTI BENI COSTO UNIT. INF.516,46	1.743,60	1.154,05
	CANCELLERIA	5.579,14	6.102,32
	CARBURANTE	4.723,17	1.668,37
	OMAGGI DA FORNITORI	510,18	439,63
	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,98	12,99
B6	TOTALE COSTI PER MAT. PRIME SUSS.DI CONS. E MERCI	118.449,58	115.476,95
	ACQUA	3.794,43	3.987,72
	GAS	18.050,33	20.544,89
	ENERGIA ELETTRICA	16.476,81	18.403,14
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.712,22	24.951,03
	PEDAGGI AUTOSTRADALI	35,70	30,30
	SPESE VARIE ASSISTENZA	25.038,19	31.788,39
	VIAGGIO EURODISNEY	40.732,99	37.652,00
	SPESE PER MEDICI	8.361,47	13.184,51
	SPESE PER INFERMIERI	200,00	40,00
	SPESE PER REPARTO E DH	195,55	15.907,07
	SPESE PER SCUOLA	-	28,00
	SPESE PER LABORATORIO	5.856,00	7.642,04
	SPESE PER PSICOLOGHE	345,66	554,40
	ONERI PROFESSIONALI BIOLOGI FUORI CONTR,AZIENDA	30.021,15	12.216,12
	ONERI PROFESSIONALI PSICOLOGI FUORI CONTR.AZIENDA	27.366,66	10.732,05
	ONERI PROFESSIONALI MEDICI FUORI CONTR.AZIENDA	68.499,96	2.100,00
	COMPENSI CO.CO.PRO.	93.842,14	
	CONTRIBUTI INPS CO.CO.PRO.	5.017,87	
	CONTRIBUTI INAIL CO.CO.PRO.	888,78	
	RIMB. PIE' DI LISTA CO.CO.PRO	254,50	
	CONTRIBUTI INPS OCCASIONALI		1.338,67
	SPESE PROMOZIONALI	18.567,25	24.396,03
	SPESE MANIFESTAZIONI E CONGRESSI	6.297,97	2.556,71
	COMPENSI A PROFESSIONISTI	3.345,69	6.346,37

BILANCIO ANNO 2014

	COMPENSI LAV.OCCAS.ATT.ATTIVITA'	500,00	626,00
	PROVVIGIONI AD INTERMEDIARI	5.233,01	
	SPESE PER ANALISI PROVE LABOR.	1.005,94	1.447,10
	SERVIZIO ALLARME	1.941,31	2.101,54
	SITO WEB	2.385,00	
	TIPOGRAFICHE E NOTIZIARIO	20.271,31	20.997,60
	SPEDIZIONE NOTIZIARIO	16.804,21	15.404,99
	CONSULENZA GRAFICA NOTIZIARIO	11.327,46	7.870,50
	CONSULENZA GRAFICA	3.977,20	6.508,94
	ONERI BANCARI	4.567,84	3.071,85
	ONERI POSTALI	191,20	190,00
	SPESE POSTALI PER ACCREDITO BOLLETTINI	316,40	323,40
	MANUTENZIONI E RIPARAZ.MACCHINE UFFICI	233,68	
	ACQUISTO ASSISTENZA SW	8.684,37	11.306,61
	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	10.607,49	12.421,25
	CONSULENZA LEGALE E NOTARILE	-	111,90
	CONSULENZA DEL LAVORO	7.823,98	6.435,56
	SPESE PER EREDITA'	1.591,33	741,00
	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	6.991,49	7.277,24
	CORSI E FORMAZIONE	1.898,14	6.901,19
	CORSI E FORMAZIONE VOLONTARI	1.002,64	821,52
	SPESE DI TRASPORTO	1.447,72	1.259,37
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	180,59	500,00
	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	98,38	
	BOLLI AUTOMEZZI	584,94	551,96
	MANUTENZIONI AUTO	1.357,55	2.151,26
	SPESE PRESIDENTE E CONSIGLIERI	1.050,24	674,30
	SPESE TELEFONICHE	11.160,91	11.384,56
	SPESE CELLULARE	463,17	532,37
	COMMISSIONI PAYPAL	115,55	
B7	TOTALE COSTI PER SERVIZI	502.714,37	356.011,45
	FITTI PASSIVI BENI IMMOBILI	32.009,74	41.809,50

B8	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	32.009,74	41.809,50
	SALARI E STIPENDI	323.948,81	343.980,21
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS	93.810,93	102.029,93
	CONTRIBUTI INAIL	1.788,72	2.154,03
	ACCANTONAMENTO TFR	28.233,34	27.222,81
	CONTRIBUTI ENTE BILATERALE	315,19	280,71
	ACCANTONAMENTO FONDO EST	1.440,00	1.183,00
	QUAS CARICO AZIENDA	350,00	350,00
	QUADRIFOR CARICO AZIENDA	50,00	50,00
	BUONI MENSA DIPENDENTI	296,00	
	COSTI SOST.P/GENER.DEI DIPENDENTI	622,10	
	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICHE	234,52	146,90
	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	5.257,98	3.442,23
B9	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	456.347,59	480.839,82
	AMMORTAMENTO IMMOBILI	119.515,77	121.451,45
	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	15.892,02	18.081,20
	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	701,91	544,82
	AMMORTAMENTO ATTREZZ.LABORATORIO	9.810,00	9.810,00
	AMMORTAMENTO ELETTRODOMESTICI	1.720,69	1.555,99
	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	10.095,00	11.282,50
	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	1.470,39	1.966,67
	AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO	10,97	275,04
B10	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	159.216,75	164.967,67
	RIMANENZE MAT.PRIME E MERCI	1.055,91 -	2.507,81
B11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MAT.PRIME E MERCI	1.055,91 -	2.507,81
B12	ACC.TO F.DO CONTROVERSIE LEGALI	16.000,00	
	TOTALE ACC.TO F.DO CONTROVERSIE LEGALI	16.000,00	

BILANCIO ANNO 2014

	CASE OSPITALITA'	13.692,91	11.743,19
	TASSA RIFIUTI	4.147,09	4.702,00
	CONDOMINIALI	3.297,74	4.705,65
	EROGAZIONI AZ.OSP.CONTRATTI PSICOLOGHE	23.535,30	23.583,81
	EROGAZIONI AZ.OSP.CONTRATTI BIOLOGI	22.508,30	110.783,53
	EROGAZIONI UNIVERSITA' PROGETTI RICERCA		55.500,00
	EROGAZIONI AZ.OSP. PROGETTI VARI	1.350,00	
	EROGAZIONI ALTRE ASSOCIAZIONI	19.000,00	19.000,00
	ACQUISTI RIMBORSI FAMIGLIE	55.970,94	151.916,46
	SIAE	785,42	336,85
	SPESE VARIE PROMOZIONE	5.389,21	10.085,76
	FRANCOBOLLI E VALORI BOLLATI	2.758,45	3.122,80
	SPESE POSTALI	398,38	513,84
	VARIE	170,83	368,00
	AMMENDE CONTRAVVENZIONI MULTE E MORE		189,26
	QUOTA ANNUALE FIAGOP E RIMB.FIAGOP	1.000,00	1.500,00
	IMPOSTA DI REGISTRO	369,50	432,50
	ALTRE IMPOSTE DEDUCIBILI		316,55
B14	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	154.374,07	398.800,20
A-B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 141.090,06	- 483.608,24
C16c	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1.952,34	2.226,10
C16d	INTERESSI ATTIVI SU DEP.BANC/POSTALI	58,85	214,52
	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	23,49	
C17	INTERESSI PASSIVI BANCARI	1.450,28	862,74
C17	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	37.383,58	40.836,99
	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	17,73	
C	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 36.816,91	- 39.259,11

BILANCIO ANNO 2014

D18c	UTILE SU TITOLI	4.356,85	4.718,50
D19c	PERDITE SU TITOLI	5,00	
D	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	4.351,85	4.718,50
E20	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.254,57	332,57
E20	PLUSVALENZE DA CESSIONE CESPITI	120.071,35	9.345,00
E20	ENTRATE DA LASCITI TESTAMENTARI		140.565,17
E21	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	9.556,43	447,38
	MINUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI		
E	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	111.769,49	149.795,36
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(61,785,63)	(368,353,49)
	IRAP	13.982,00	11.355,00
	IRES	3.059,00	3.100,00
	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	17.041,00	14.455,00
	AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	(78,826,63)	(382,808,49)