

CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ONLUS

Sede in TORINO - VIA SAN MARINO , 10

Codice Fiscale n. 97527910018

Bilancio al 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2010	31/12/2009
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Tot. crediti verso soci per vers. ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	32.060	30.980
Ammortamenti	30.152	29.300
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.908	1.680
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	196.646	195.770
Ammortamenti	186.666	181.302
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	9.980	14.468
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	0	0
Altre immobilizzazioni finanziarie	103	103
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	103	103
Totale immobilizzazioni (B)	11.991	16.251

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I - Rimanenze*

Totale rimanenze (I)	0	0
----------------------	---	---

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo	348.771	389.923
--	---------	---------

Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
--	---	---

Totale crediti (II)	348.771	389.923
---------------------	---------	---------

III- Attività finanziarie che non cost. immob.

Tot. attività finanz. che non cost. immob. (III)	0	0
--	---	---

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV)	11.619	12.793
-----------------------------------	--------	--------

Totale attivo circolante (C)	360.390	402.716
-------------------------------------	----------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (D)	2.097	2.877
------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE ATTIVO	374.478	421.844
----------------------	----------------	----------------

STATO PATRIMONIALE**PASSIVO****31/12/2010****31/12/2009****A) PATRIMONIO NETTO**

I - Capitale	82.560	82.560
--------------	--------	--------

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
---	---	---

III - Riserve di rivalutazione	0	0
--------------------------------	---	---

IV - Riserva legale	0	0
---------------------	---	---

V - Riserve statutarie	0	0
------------------------	---	---

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
--	---	---

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
-------------------------------------	---	---

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
--	---	---

Riserva per ammortamento anticipato	0	0
-------------------------------------	---	---

Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
-------------------------------------	---	---

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0	0
---	---	---

Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione partec.	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	0	0
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	0	0
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	0	0
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	0	0
Totale riserve da condono fiscale	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve (VII)	1	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-30.684	109.514
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	-26.914	-140.198
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	-26.914	-140.198
Totale patrimonio netto (A)	24.963	51.877
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	31.646	29.731
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	316.946	338.171
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale debiti (D)	316.946	338.171
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	923	2.065
TOTALE PASSIVO	374.478	421.844

CONTO ECONOMICO

	31/12/2010	31/12/2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	603.427	701.650
2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, lav corso	0	0
2) Variaz. rim. prodotti in corso, semilav. e fin	0	0
3) Variaz. lavori in corso su ordin.	0	0
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	590	0
Totale altri ricavi e proventi (5)	590	0
Totale valore della produzione (A)	604.017	701.650
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci	19.108	22.654
7) per servizi	210.289	365.442
8) per godimento di beni di terzi	19.559	45.130
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	202.555	191.596
b) oneri sociali	54.693	60.001
c), d), e) Tfr, quiescenza, altri costi del pers.	8.439	6.405
c) Trattamento di fine rapporto	8.439	6.405
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
Totale costi per il personale (9)	265.687	258.002
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Amm. immob. imm. e mat., altre sval. imm.	6.216	5.807

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	852	636
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.364	5.171
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) sval. cred. compr. attivo circ. e disp. liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	6.216	5.807
11) Var. riman. mat. prime, sussid., cons. e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	92.466	130.063
Totale costi della produzione (B)	613.325	827.098
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)	-9.308	-125.448

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Tot. proventi fin. da crediti iscritti nelle imm.	0	0

b), c) da titoli iscr. nelle immob. e attivo circ

b) da titoli iscritti nelle immob. no partecip.	0	0
c) da titoli iscritti nell'att. circ. no partecip.	0	0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0

da imprese controllanti	0	0
altri	0	54
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	0	54
Totale altri proventi finanziari (16)	0	54
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	13.448	7.480
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	13.448	7.480
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale prov. e oneri finan. (C) (15+16-17+-17-bis)	-13.448	-7.426

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:

18) Rivalutazioni:

a) Di partecipazioni	0	0
b) di imm. finanziarie che non costit. partecipaz.	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circ. no partec.	0	0
Totale rivalutazioni (18)	0	0

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni	0	0
b) di imm. finanziarie che non costit. partecipaz.	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circ. no partec.	0	0
Totale svalutazioni (19)	0	0

Totale delle rettifiche di valore (D) (18-19)	0	0
--	----------	----------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Plusvalenze da alienazioni ricavi non iscr. n.5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Altri	4.345	826
Totale proventi (20)	4.346	827

21) Oneri		
Minusvalenze da alienazioni effetti cont. no n.14	0	0
Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
Altri	0	0
Totale oneri (21)	0	0
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	4.346	827
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	-18.410	-132.047
22) Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. ant.		
Imposte correnti	8.504	8.151
Imposte anticipate	0	0
Imposte differite	0	0
Prov.(oneri) adesione reg. consolidato/trasp.fisc.	0	0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	8.504	8.151
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-26.914	-140.198

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL PRESIDENTE

Prof. Paolo FERRERO

CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ONLUS

Sede in TORINO -VIA SAN MARINO, 10

Codice Fiscale N. 97527910018

**Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2010
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.****Premessa**

Il bilancio chiuso al 31/12/2010, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la

conclusione dell'esercizio;

- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

In particolare, la procedura di ammortamento adottata tiene conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:

Impianti e attrezzature 15%

Impianti di allarme: 30%

Mobili e arredi: 12%

Macchine ufficio elettroniche: 20%

Automezzi: 20%

Motoveicoli: 25%

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo debito della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell'art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non ci sono state

riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni.

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 348.771 (€ 389.923 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione	Valore nominale	Fondo svalutazione	Fondo svalutazione interessi di mora	Valore netto
Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo	348.771	0	0	348.771
Totali	348.771	0	0	348.771

Sono rappresentati da:

Contributi da ricevere	€	338.350
Crediti vs Associazioni	€	6.719
Fornitori c/anticipi	€	2.000
Crediti diversi	€	1.702

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Crediti verso altri	389.923	348.771	-41.152
Totali	389.923	348.771	-41.152

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 11.619 (€ 12.793 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Depositi bancari e postali	7.668	6.800	-868
Denaro e valori in cassa	5.125	4.819	-306
Totali	12.793	11.619	-1.174

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

L'associazione detiene una partecipazione nel Consorzio Euro Qualità Società Cooperativa.

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sono presenti operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione e termine.

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione	Entro i 12 mesi	Oltre i 12 mesi	Oltre i 5 anni	Totale
Verso altri - Circolante	348.771	0	0	348.771
Totali	348.771	0	0	348.771

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 2.097 (€ 2.877 nel precedente esercizio).

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Risconti attivi	2.877	2.097	-780
Totali	2.877	2.097	-780

Sono rappresentati da:

Assicurazioni	€	2.012
Canone sito web	€	85

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, punto 8, del Codice Civile si comunica che non sono stati iscritti

nell'attivo dello Stato Patrimoniale oneri finanziari.

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 24.963 (€ 51.877 nel precedente esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione	Saldo iniziale	Riparto utile/(Destinazione perdita)	Aumenti/Riduzioni di capitale	Altri movimenti	Saldo finale
Capitale	82.560	0	0	0	82.560
Altre riserve	1	0	0	0	1
Utili (perdite) portati a nuovo	109.514	0	0	-140.198	-30.684
Utile (perdita) dell'esercizio	-140.198	0	0	113.284	-26.914
Totali	51.877	0	0	-26.914	24.963

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 31.646 (€ 29.731 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	29.731	6.915	-5.000
Totali	29.731	6.915	-5.000

Descrizione	Altri movimenti dell'esercizio +/-	Saldo finale	Variazione
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	0	31.646	1.915
Totali	0	31.646	1.915

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 316.946 (€ 338.171 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Debiti verso banche	127.728	185.853	58.125
Debiti verso fornitori	174.750	93.003	-81.747
Debiti tributari	20.147	5.668	-14.479
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.586	8.947	361
Altri debiti	6.960	23.475	16.515
Totali	338.171	316.946	- 21.225

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sono presenti operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione	Entro i 12 mesi	Oltre i 12 mesi	Oltre i 5 anni	Totale
Debiti verso banche	185.853	0	0	185.853
Debiti verso fornitori	93.003	0	0	93.003
Debiti tributari	5.668	0	0	5.668
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.947	0	0	8.947
Altri debiti	23.475	0	0	23.475
Totali	316.946	0	0	316.946

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione	Debiti non assistiti da garanzie reali	Debiti assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso banche	185.853	0	185.853
Debiti verso fornitori	93.003	0	93.003
Debiti tributari	5.668	0	5.668
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.947	0	8.947
Altri debiti	23.475	0	23.475
Totali	316.946	0	316.946

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 923 (€ 2.065 nel precedente esercizio).

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Risconti passivi	2.065	923	-1.142
Totali	2.065	923	-1.142

Corrispondono ai contributi ricevuti per l'acquisto di immobilizzazioni, che vengono stornati correlativamente al processo di ammortamento delle singole immobilizzazioni a cui si riferiscono.

Informazioni sul Conto Economico

Nel Conto Economico i contributi ricevuti relativi all'attività svolta ammontano ad euro 592.737, diminuiscono di euro 41.423 rispetto al precedente esercizio con un decremento del 6,53%.

Correlativamente i costi di produzione diminuiscono di euro 213.773 con un decremento del 25,85%.

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si segnala che non sono stati percepiti proventi da partecipazione.

Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione	Imposte correnti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (Oneri) trasparenza
IRAP	8.504	0	0	0
Totali	8.504	0	0	0

Altre Informazioni

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in corso alcun contratto di locazione finanziaria.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2010 e di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di euro 26.914.

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL PRESIDENTE

Prof. Paolo FERRERO

CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ONLUS

Sede in TORINO - VIA SAN MARINO , 10

Codice Fiscale n. 97527910018

* * * * *

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2010

	31/12/2010	31/12/2009
<u>ENTRATE</u>		
Contributi ricevuti	632.374,80	646.596,33
Altri proventi vendita	1.276,76	45.826,05
Ricavi donazioni e quote associative	4.331,50	23.188,92
5 per mille	5.081,49	0
Interessi attivi bancari	0,26	53,65
Restituzioni da associazioni	8.625,76	0
Anticipo banca per contributi	105.000,00	75.000,00
Fido Banca	54.747,94	52.149,18
TOTALE ENTRATE	<u>811.438,51</u>	<u>842.814,13</u>

SPESE

Costi pluriennali	1.080,00	0
Impianti	0	2.964,72
Macchine elettroniche	876,00	960,00
Programmi software	0	1.020,00
Partecipazioni	0	103,29

Restituzione banca per contributi	50.000,00	64.500,00
Restituzione fido banca	52.149,18	0
Trasporti	22.846,40	26.748,79
Noleggi	29.733,54	39.606,00
Pubblicità	10.767,48	8.523,40
Servizi amministrativi	9.117,70	14.804,52
Prestazioni professionali	24.929,68	51.734,79
Prestazioni di terzi	0	4.114,56
Rimborso spese personale viaggiante	227,80	434,53
Rimborso spese varie	23,40	3.264,09
Assicurazioni	8.745,00	13.615,00
Telefoniche	21.393,69	20.329,47
Postali e telegrafiche	1.002,64	3.130,68
Carburanti	18.173,96	20.241,29
Assistenza sistemistica	1.428,00	3.830,40
Corsi aggiornamento	0	8.475,00
Altri costi per servizi	100.821,20	115.086,01
Manutenzioni	15.005,78	20.907,55
Progetto vodafone	67.027,12	6.183,21
Autostrade, bolli auto	2.742,10	2.041,79
Costi progetti	3.140,86	0
Prestazioni occasionali	5.212,50	7.635,00
Affitti e locazioni	0	1.494,00
Spese promozionali	1.299,60	0
Canone sito web	0	336,00
Costo del personale	229.199,88	242.904,43
Collaboratori Progetto Vodafone	31.734,00	6.918,77
Sanzioni	596,55	0
Cancelleria, stampati	5.756,05	8.251,53
Abbonamenti, riviste	365,90	577,50

Beni strumentali	1.817,84	2.666,02
Altri costi vari	40.438,90	52.719,76
Spese bancarie	1.708,92	1.967,03
Ristoranti, alberghi	19.396,93	41.720,14
Valori bollati	303,88	848,02
Spese rappresentanza	2.427,30	21.557,37
Contributi liberali	0	12.500,00
Contributi associativi	503,00	11.306,00
Interessi passivi	12.342,14	7.480,16
IRAP	10.860,00	6.403,00
Pagamenti per associazioni	7.417,74	1.846,24
TOTALE SPESE	<u>812.612,66</u>	<u>861.750,06</u>
AVANZO FINANZIARIO	<u>- 1.174,15</u>	<u>- 18.935,93</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u><u>811.438,51</u></u>	<u><u>842.814,13</u></u>

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Disponibilità liquide iniziali	12.793,06 (+)
Entrate	811.438,51 (+)
Spese	<u>812.612,66 (-)</u>
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	<u><u>11.618,91 (+)</u></u>

CONPER - CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ONLUS
 VIA SAN MARINO, 10
 10134 TORINO (TO)

Euro Bilancio dal 01/01/2010 al 31/12/2010 Centesimi di Euro

Pagina
 1

Data Stampa

31/05/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
2.07.002	ALTRI COSTI PLURIENNALI	27.800,00		27.800,00
2.07.004	PROGRAMMI SOFTWARE	3.180,00		3.180,00
2.07.010	COSTI PLURIENNALI	1.080,00		1.080,00
2.07	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZ	32.060,00		32.060,00
2.22.000	IMPIANTI GENERICI	15.680,00		15.680,00
2.22	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E M	15.680,00		15.680,00
2.23.001	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	6.000,00		6.000,00
2.23.002	AUTOMEZZI	131.482,07		131.482,07
2.23.006	MACCHINE ELETTRONICHE	34.873,20		34.873,20
2.23.007	MOBILI E ARREDI	8.610,40		8.610,40
2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA	180.965,67		180.965,67
2.45.000	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	103,29		103,29
2.45	BIII)IMM.FIN. -1C)ALTRE IMPRES	103,29		103,29
2	B)-I M M O B I L I Z Z A Z I O	228.808,96		228.808,96
3.38.008	CREDITI VERSO ASSOC. PEGASO	1.830,46		1.830,46
3.38	CII)CREDITI -4)IMP CONTR/NTI(O	1.830,46		1.830,46
3.39.008	CREDITI DIVERSI	46.500,00	44.798,50	1.701,50
3.39.013	FORNITORI C/ ANTICIPI	4.779,44	2.779,44	2.000,00
3.39.022	CONTRIBUTI DA RICEVERE	672.217,29	333.866,95	338.350,34
3.39.031	CREDITO VERSO ASSOC. ISITT	7.888,31	3.000,00	4.888,31
3.39	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI	731.385,04	384.444,89	346.940,15
3.81.001	DEPOSITI POSTALI	30.843,40	26.323,49	4.519,91
3.81.018	BANCA PROSSIMA	415.822,77	413.542,83	2.279,94
3.81	CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI B	446.666,17	439.866,32	6.799,85
3.83.000	CASSA DENARO	58.522,36	53.703,30	4.819,06
3.83	CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E V	58.522,36	53.703,30	4.819,06
3	C)-A T T I V O C I R C O L A	1.238.404,03	878.014,51	360.389,52
* 4.42.000	RISCONTI ATTIVI	4.973,82	2.877,18	2.096,64
4.42	D)RISCONTI	4.973,82	2.877,18	2.096,64
4	D)-R A T E I E R I S C O N	4.973,82	2.877,18	2.096,64
5.80.002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	140.197,83	109.514,15	30.683,68
5.80	AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI	140.197,83	109.514,15	30.683,68
5	A)-P A T R I M O N I O N E T	140.197,83	109.514,15	30.683,68
	Totale Attivita'			621.978,80
	Perdita d'esercizio			26.913,85
	Totale a Pareggio			648.892,65

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

CONPER - CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ONLUS
 VIA SAN MARINO, 10
 10134 TORINO (TO)

Euro Bilancio dal 01/01/2010 al 31/12/2010 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/05/2011

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
* 2.07.502	FONDO AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI		28.016,00	28.016,00
* 2.07.504	FONDO AMMORTAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE		2.136,00	2.136,00
2.07	BI) IMM. IMM. -7) ALTRE IMMOBILIZ		30.152,00	30.152,00
* 2.22.500	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCH		9.783,30	9.783,30
2.22	BII) IMM. MATER. -2) IMPIANTI E M		9.783,30	9.783,30
* 2.23.500	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZ. IND. E CO		5.850,00	5.850,00
* 2.23.502	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		130.571,63	130.571,63
* 2.23.506	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRON		33.100,80	33.100,80
* 2.23.507	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI		7.360,57	7.360,57
2.23	BII) IMM. MATER. -3) ATTREZZATURA		176.883,00	176.883,00
2	B) - I M M O B I L I Z Z A Z I O		216.818,30	216.818,30
3.81.012	BANCA DEL PIEMONTE	554.025,43	608.773,37	54.747,94
3.81.023	BANCA PROSSIMA ANTICIPO FATTURE	54.378,21	155.483,43	101.105,22
3.81.044	BANCA DEL PIEMONTE DUE	60.317,35	90.317,35	30.000,00
3.81	CIV) DISP LIQUIDE -1) DEPOSITI B	668.720,99	854.574,15	185.853,16
3	C) - A T T I V O C I R C O L A	668.720,99	854.574,15	185.853,16
5.10.001	PATRIMONIO NETTO		82.560,00	82.560,00
5.10	AI) CAPITALE		82.560,00	82.560,00
5	A) - P A T R I M O N I O N E T		82.560,00	82.560,00
6.01.001	CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE	1.142,40	2.065,20	922,80
6.01	B) FONDO RISCHI E ONERI -1) TRAT	1.142,40	2.065,20	922,80
6.10.000	FONDO TFR DI LAVORO	5.000,00	36.646,05	31.646,05
6.10	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LA	5.000,00	36.646,05	31.646,05
6.45.000	ALBACO - BT ITALIA SPA	584,70	972,70	388,00
6.45.000	ATESAS - A.T.E. SAS DI ENCIN ALESSAN		600,00	600,00
6.45.000	BLUSER - BLU SERVICE S.R.L.	917,62	1.002,12	84,50
6.45.000	CASGAL - CASA GALLONI		175,00	175,00
6.45.000	COMNDO - COMUNICANDO SAS		2.400,00	2.400,00
6.45.000	EDRASR - EDRA S.R.L.		372,00	372,00
6.45.000	ERGSPA - ERG PETROLI SPA	20.288,19	21.338,21	1.050,02
6.45.000	EUGMON - ARCHITETTO EUGENIA MONZEGLI		10.200,00	10.200,00
6.45.000	FELIAN - FELIAN SPA	3.934,26	4.183,49	249,23
6.45.000	FORME - AGENZIA FORMATIVA FORMA	4.000,00	25.500,00	21.500,00
6.45.000	GLOTOU - GLOBAL TOURIST CONSULTING S	9.000,00	12.000,00	3.000,00
6.45.000	GTTSIPA - G.T.T. SPA	9.345,00	10.695,00	1.350,00
6.45.000	H3GSPA - H3G S.P.A.	10.393,13	11.180,07	786,94
6.45.000	IDOISC - AI DOI SCALIN DI CHIOCCHIA	1.542,00	1.834,50	292,50
6.45.000	ILCSAS - IL COLORE SAS	83,12	181,94	98,82
6.45.000	ILMARA - IL MARACHELLA SRL		1.753,00	1.753,00
6.45.000	ILPUNA - IL PUNTO S.C.S.	89.198,50	89.269,00	70,50
6.45.000	INFOTC - INFOTECH SRL	4.363,14	5.671,14	1.308,00
6.45.000	ISTSOR - ISTITUTO DEI SORDI DI TORIN		241,81	241,81
6.45.000	LASIRN - LA SIRENETTA SAS	2.725,00	5.725,00	3.000,00
6.45.000	LEASYS - LEASYS S.P.A.	14.551,60	16.811,92	2.260,32
6.45.000	LEUROT - L'EUROTECNICA SRL	93,60	208,00	114,40
6.45.000	MOLTEC - MOLTECO SPA	7.275,69	9.172,17	1.896,48
6.45.000	ONYAC - ONYAC DI BERTOLA VITTORIO	7.380,00	13.319,26	5.939,26
6.45.000	PANEM - PANEM ITALIA SPA	2.860,27	5.583,94	2.723,67
6.45.000	PAOSEV - SEVERINI		3.600,00	3.600,00
6.45.000	POSTES - POSTEL S.P.A.	1.146,16	4.536,16	3.390,00
6.45.000	RICLUA - RICCI LUCA	3.602,40	4.322,40	720,00
6.45.000	RISDUG - RISTORANTE DU GRAND PERE SN		385,00	385,00
6.45.000	RISTIT - ALBERGO RISTORANTE ITALIA D		670,00	670,00

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

CONPER - CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ONLUS
 VIA SAN MARINO, 10
 10134 TORINO (TO)

Pagina

3

Data Stampa

31/05/2011

Euro Bilancio dal 01/01/2010 al 31/12/2010 Centesimi di Euro

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
6.45.000	SEBPRE - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU	90,00	450,00	360,00
6.45.000	SILANG - RIST. DA BALIN DI SILVESTRO		195,00	195,00
6.45.000	TELSPA - TELECOM ITALIA SPA	10.451,00	11.694,50	1.243,50
6.45.000	TRASAN - TRATTORIA SAN GIOVANNI SNC		121,00	121,00
6.45.000	UPPROV - UPPOVIDER S.R.L.		252,00	252,00
6.45.003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	8.415,34	28.626,99	20.211,65
6.45	D)DEBITI -6)FORNITORI	212.240,72	305.243,32	93.002,60
6.65.003	DEB. VS AVO	1.513,20	2.225,43	712,23
6.65	D)DEBITI -10)IMPRESE CONTROLLA	1.513,20	2.225,43	712,23
6.70.005	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV AUT	5.437,31	7.880,71	2.443,40
6.70.008	DEBITI TRIBUTARI	10.860,00	11.213,00	353,00
6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	16.297,31	19.093,71	2.796,40
6.71.001	DEBITI DIVERSI		15.300,00	15.300,00
6.71	D)DEBITI -11)TRIBUTARI (OLTRE		15.300,00	15.300,00
6.75.000	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	32.917,60	39.961,29	7.043,69
6.75	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDEN	32.917,60	39.961,29	7.043,69
6.80.003	DEBITI VERSO COLLAB. A PROGETTO	91.267,98	95.269,98	4.002,00
6.80.005	DEBITI VERSO IL PERSONALE	88.098,81	90.699,58	2.600,77
6.80.007	DEBITI INPS COLLAB. A PROGETTO	29.353,77	31.256,97	1.903,20
6.80.010	DEBITI IRPEF COLLABORATORI A PROG.	13.332,75	16.204,30	2.871,55
6.80.020	DEBITI VERSO ASSOCIAZIONI		859,90	859,90
6.80	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI	222.053,31	234.290,73	12.237,42
6	A L T R E P A S S I V I T A'	491.164,54	654.825,73	163.661,19
	Totale Passivita'			648.892,65
	Utile d'esercizio			648.892,65
	Totale a Pareggio			648.892,65

CONPER - CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ONLUS
 VIA SAN MARINO, 10
 10134 TORINO (TO)

Euro Bilancio dal 01/01/2010 al 31/12/2010 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

31/05/2011

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
8.04.107	TRASPORTI VARI	20.217,51	45,61	20.171,90
8.04.109	NOLEGGI	19.558,62		19.558,62
8.04.201	PUBBLICITA'	600,00		600,00
8.04.300	SERVIZI AMMINISTRATIVI E COMMERCIALI	11.135,20		11.135,20
8.04.301	PRESTAZIONI PROF. CON RIT.	34.217,49		34.217,49
8.04.302	PRESTAZIONI DI TERZI (afferenti la p	500,00		500,00
8.04.303	RIMBORSO SPESE PERSONALE VIAGGIANTE	70,50		70,50
8.04.306	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE	157,30		157,30
8.04.312	RIMBORSO SPESE	23,40		23,40
* 8.04.401	ASSICURAZIONI	1.657,88	185,45	1.472,43
8.04.403	TELEFONICHE	12.853,88		12.853,88
8.04.404	POSTALI E TELEGRAFICHE	1.002,64		1.002,64
* 8.04.406	ASSICURAZIONI SU AUTO	9.271,30	1.826,26	7.445,04
8.04.407	ASSICURAZIONI SU AUTOCARRI	693,00		693,00
8.04.409	TELEFONICHE MOBILI	9.109,69		9.109,69
8.04.419	TELEFONICHE MOBILI NON DEDUCIBILI	130,91		130,91
8.04.501	ACQUISTO CARBURANTI	17.573,58	126,65	17.446,93
8.04.506	ASSISTENZA SISTEMISTICA,AGGIORN.SOTW	1.980,96		1.980,96
8.04.600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	19.791,20	4.166,00	15.625,20
8.04.601	MANUTENZIONI	15.377,78	2.000,00	13.377,78
8.04.604	COSTI PROGETTO VODAFONE	61.695,84		61.695,84
8.04.607	AUTOSTRADE BOLLI AUTO	2.742,10		2.742,10
8.04.608	COSTI PROGETTI	6.140,86		6.140,86
8.04.610	PRESTAZIONI OCCASIONALI	5.212,50		5.212,50
8.04.614	SPESE PROMOZIONALI	1.299,60		1.299,60
8.04	B7)SERVIZI	253.013,74	8.349,97	244.663,77
* 8.05.150	CANONE ANNUO SITO WEB	252,00	84,93	167,07
8.05	B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI	252,00	84,93	167,07
8.10.000	COSTO STIPENDI E IRPEF	85.867,52		85.867,52
8.10.004	COLLABORATORI A PROGETTO E IRPEF	89.768,08		89.768,08
8.10.007	COMPENSO COLL. PROGETTO E IRPEF VODA	26.919,41		26.919,41
8.10	B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPE	202.555,01		202.555,01
8.11.000	COSTO CONTRIBUTI INPS	33.760,00		33.760,00
8.11.009	INPS COLLABORATORI A PROGETTO	16.118,47		16.118,47
8.11.010	INPS COLLABORAT. PROGETTO VODAFONE	4.814,59		4.814,59
8.11	B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI	54.693,06		54.693,06
8.12.000	ACCANTONAMENTI PER TFR	6.915,36		6.915,36
8.12	B9)PERSONALE -C)T.F.R.	6.915,36		6.915,36
8.13.000	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	1.523,51		1.523,51
8.13	B9)PERSONALE -D)QUIESCENZA E S	1.523,51		1.523,51
* 8.20.600	AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI	216,00		216,00
* 8.20.700	AMMORT.TO PROGRAMMI	636,00		636,00
8.20	B10)AMMORTAMENTI -A)IMMOB/ONI	852,00		852,00
* 8.21.400	AMMOR.TO IMPIANTI E MACCHINARI	1.534,20		1.534,20
* 8.21.500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	900,00		900,00
* 8.21.601	AMMOR.TO AUTOMEZZI	1.460,88		1.460,88
* 8.21.602	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO	435,60		435,60
* 8.21.604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	1.033,25		1.033,25
8.21	B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI M	5.363,93		5.363,93
8.35.203	ESENTI BOLLI ART. 15	1,81		1,81
8.35.204	CANCELLERIA STAMPATI	5.259,97		5.259,97
8.35.205	ABBONAMENTI E RIVISTE	365,90		365,90
8.35.206	ACQUISTO BENI STRUM.LI < 516.45	1.660,64		1.660,64

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

CONPER - CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ONLUS
 VIA SAN MARINO, 10
 10134 TORINO (TO)

Euro Bilancio dal 01/01/2010 al 31/12/2010 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/05/2011

CONTO ECONOMICO

COSTI				
Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
8.35.400	ALTRI COSTI VARI	59.449,41	250,00	59.199,41
8.35.401	ARROTONDAMENTI	-1,87	4,02	-5,89
8.35.402	INAIL	1.196,41	284,60	911,81
8.35.500	SPESE BANCARIE	1.764,27	55,35	1.708,92
8.35.501	RISTORANTI ALBERGHI	20.372,53		20.372,53
8.35.502	VALORI BOLLATI	303,88		303,88
8.35.599	SANZIONI RAVVEDIMENTO NON DEDUCIBILI	596,55		596,55
8.35.603	COSTI NON DEDUCIBILI	3.128,75		3.128,75
8.35.604	SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI INF	29,70		29,70
8.35.615	ASSISTENZA SISTEMISTICA AGG. SOFTWARE	755,04		755,04
8.35.618	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	503,00		503,00
8.35.703	SOPRAVVEN. PASSIVE ORDINARIE	6.143,46	4.345,00	1.798,46
8.35	B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	101.529,45	4.938,97	96.590,48
8.43.102	INTERESSI PASSIVI VERSO BANCHE	13.328,56		13.328,56
8.43.103	INTERESSI PASSIVI VERSO FORNITORI	9,96		9,96
8.43.106	INTERESSI PASSIVI NON DETR.	2,14		2,14
8.43.107	INTERESSI PASS. DEB. TRIB. RAVVED.	6,70		6,70
8.43.110	COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO	100,00		100,00
8.43	C17) INTERESSI E ONERI FINANZIA	13.447,36		13.447,36
8.70.001	IRAP	8.504,00		8.504,00
8.70	22) IMPOSTE SUL REDDITO	8.504,00		8.504,00
8	C O S T I	648.649,42	13.373,87	635.275,55
	Totale Costi			635.275,55
	Utile d'esercizio			635.275,55
	Totale a Pareggio			635.275,55

CONPER - CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ONLUS
 VIA SAN MARINO, 10
 10134 TORINO (TO)

Euro Bilancio dal 01/01/2010 al 31/12/2010 Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

31/05/2011

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
9.01.101	RIMBORSI SPESE		146,40	146,40
9.01.115	RICAVI VARI		6.211,85	6.211,85
9.01.202	RICAVI PER DONAZIONI		4.266,50	4.266,50
9.01.203	RICAVI PER QUOTE ASS.		65,00	65,00
9.01	A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZION		10.689,75	10.689,75
9.05.302	ABBUONI ATTIVI		4,80	4,80
9.05.303	SOPRAVVEN. ATTIVE ORDINARIE		584,70	584,70
9.05	A5)ALTRI RICAVI		589,50	589,50
9.06.101	CONTRIBUTI COMUNALI		96.986,40	96.986,40
9.06.200	CONTRIBUTI REGIONALI		190.294,79	190.294,79
9.06.201	CONTRIBUTI VARI		213.456,00	213.456,00
9.06.205	CONTRIBUTI COMPAGNIA SAN PAOLO		92.000,00	92.000,00
9.06	A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO		592.737,19	592.737,19
9.47.001	INTERESSI ATTIVI BANCARI		0,26	0,26
9.47	C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI		0,26	0,26
9.70.000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		4.345,00	4.345,00
9.70	E20)PROVENTI STRAORDINARI		4.345,00	4.345,00
9	R I C A V I		608.361,70	608.361,70
	Totale Ricavi			608.361,70
	Perdita d'esercizio			26.913,85
	Totale a Pareggio			635.275,55