

CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ONLUS

Sede in TORINO - VIA SAN MARINO , 10

Codice Fiscale n. 97527910018

Bilancio al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	43.300	32.060
Ammortamenti	33.252	30.152
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	10.048	1.908
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	198.808	196.646
Ammortamenti	190.596	186.666
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	8.212	9.980
<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)	18.363	11.991
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	335.972	348.771
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti (II)	335.972	348.771
<i>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
Totale disponibilità liquide (IV)	4.807	11.619
Totale attivo circolante (C)	340.779	360.390
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (D)	283	2.097
TOTALE ATTIVO	359.425	374.478

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
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 delle partecipazioni	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	-57.598	-30.684
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	-15.879	-26.914
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0

Utile (perdita) residua	-15.879	-26.914
Totale patrimonio netto (A)	9.084	24.963
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	38.922	31.646
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	310.889	316.946
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti (D)	310.889	316.946
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	530	923
TOTALE PASSIVO	359.425	374.478

CONTO ECONOMICO

	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	561.312	603.427
2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	0	0
Altri	309	590
Totale altri ricavi e proventi (5)	309	590
Totale valore della produzione (A)	561.621	604.017

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	23.296	19.108
7) per servizi	176.241	210.289
8) per godimento di beni di terzi	39.932	19.559
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	160.748	202.555
b) oneri sociali	46.433	54.693
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	7.456	8.439
c) Trattamento di fine rapporto	7.456	8.439
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
Totale costi per il personale (9)	214.637	265.687
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	7.029	6.216
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.100	852
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.929	5.364
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	7.029	6.216
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	100.166	92.466
Totale costi della produzione (B)	561.301	613.325
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	320	-9.308

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
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	1	0
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	1	0
Totale altri proventi finanziari (16)	1	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	9.089	13.448

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	9.089	13.448
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-9.088	-13.448

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni (18)	0	0

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni (19)	0	0

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

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
Altri	0	4.345
Totale proventi (20)	0	4.346

21) Oneri

Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14	0	0
Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
Altri	50	0
Totale oneri (21)	50	0
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-50	4.346
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	-8.818	-18.410
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	7.061	8.504
Imposte anticipate	0	0
Imposte differite	0	0
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale	0	0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	7.061	8.504
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-15.879	-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 31/12/2011

	31/12/2010	31/12/2011
<u>ENTRATE</u>		
Contributi ricevuti	632.374,80	553.708,77
Altri proventi vendita	1.276,76	578,97
Ricavi donazioni e quote associative	4.331,50	10.704,00
5 per mille	5.081,49	6.391,25
Interessi attivi	0,26	0,70
Restituzioni da associazioni	8.625,76	9.134,86
Anticipo banca per contributi	105.000,00	30.000,00
Fido Banca	<u>54.747,94</u>	<u>51.756,46</u>
TOTALE ENTRATE	<u><u>811.438,51</u></u>	<u><u>662.275,01</u></u>

SPESE

Costi pluriennali	1.080,00	0
Macchine elettroniche	876,00	1.535,30
Programmi software	0	11.240,16
Restituzione banca per contributi	50.000,00	30.000,00
Restituzione fido banca	52.149,18	54.747,94

Trasporti	22.846,40	14.164,08
Noleggi	29.733,54	35.255,37
Pubblicità	10.767,48	2.400,00
Servizi amministrativi	9.117,70	15.188,11
Prestazioni professionali	24.929,68	30.208,11
Prestazioni di terzi	0	6.864,60
Rimborso spese personale viaggiante	227,80	598,81
Rimborso spese varie	23,40	1.900,00
Assicurazioni	8.745,00	7.347,00
Telefoniche	21.393,69	23.851,95
Postali e telegrafiche	1.002,64	231,66
Carburanti	18.173,96	20.224,22
Assistenza sistemistica	1.428,00	2.173,20
Riscaldamento	0	3.632,51
Altri costi per servizi	100.821,20	21.188,07
Manutenzioni	15.005,78	8.421,91
Progetto vodafone	67.027,12	9.926,72
Autostrade, bolli auto	2.742,10	886,00
Costi progetti	3.140,86	3.712,23
Prestazioni occasionali	5.212,50	8.450,00
Spese promozionali	1.299,60	0
Canone sito web	0	504,00
Costo del personale	229.199,88	214.970,11
Collaboratori Progetto Vodafone	31.734,00	0
Sanzioni	596,55	742,96
Cancelleria, stampati	5.756,05	8.910,98
Abbonamenti, riviste	365,90	232,60
Beni strumentali	1.817,84	2.263,59
Altri costi vari	40.438,90	48.713,16
Spese bancarie	1.708,92	6.869,46

Ristoranti, alberghi	19.396,93	20.899,78
Valori bollati	303,88	479,90
Spese rappresentanza	2.427,30	402,99
Contributi liberali	0	30.254,50
Contributi associativi	503,00	1.125,00
Interessi passivi	12.342,14	8.395,27
IRAP	10.860,00	8.857,00
Pagamenti per associazioni	7.417,74	1.317,50
TOTALE SPESE	<u>812.612,66</u>	<u>669.086,75</u>
AVANZO FINANZIARIO	<u>- 1.174,15</u>	<u>- 6.811,74</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u><u>811.438,51</u></u>	<u><u>662.275,01</u></u>

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Disponibilità liquide iniziali	11.618,91 (+)
Entrate	662.275,01 (+)
Spese	<u>669.086,75 (-)</u>
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	<u><u>4.807,17 (+)</u></u>

CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ONLUS

Sede in TORINO -VIA SAN MARINO, 10

Codice Fiscale N. 97527910018

**Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2011
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.****Premessa**

Il bilancio chiuso al 31/12/2011, 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 € 335.972 (€ 348.771 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
Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo	1.443	0	0	1.443
Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo	334.529	0	0	334.529
Totali	335.972	0	0	335.972

I crediti tributari corrispondono al credito IRAP relativo all'esercizio di chiusura.

I Crediti verso altri sono rappresentati da:

Contributi da ricevere	€	327.169
Crediti vs Associazioni	€	3.658
Fornitori c/anticipi	€	2.000
Crediti diversi	€	1.702

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Crediti tributari	0	1.443	1.443
Crediti verso altri	348.771	334.529	-14.242
Totali	348.771	335.972	-12.799

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 4.807 (€ 11.619 nel precedente esercizio).

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

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Depositi bancari e postali	6.800	2.827	-3.973
Denaro e valori in cassa	4.819	1.980	-2.839
Totali	11.619	4.807	-6.812

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
Crediti tributari - Circolante	1.443	0	0	1.443
Verso altri - Circolante	334.529	0	0	334.529
Totali	335.972	0	0	335.972

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 283 (€ 2.097 nel precedente esercizio).

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Risconti attivi	2.097	283	-1.814
Totali	2.097	283	-1.814

Sono rappresentati da:

Assicurazioni	€	198
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 € 9.084 (€ 24.963 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	- 30.684	0	0	- 26.914	- 57.598
Utile (perdita) dell'esercizio	- 26.914	0	0	11.035	- 15.879
Totali	24.963	0	0	- 15.879	9.084

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 38.922 (€ 31.646 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	31.646	7.276	0
Totali	31.646	7.276	0

Descrizione	Altri movimenti dell'esercizio +/-	Saldo finale	Variazione
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	0	38.922	7.276
Totali	0	38.922	7.276

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 310.889 (€ 316.946 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Debiti verso banche	185.853	183.554	-2.299
Debiti verso fornitori	93.003	85.101	-7.902
Debiti tributari	20.968	8.371	-12.597
Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.947	5.570	-3.377
Altri debiti	8.175	28.293	20.118
Totali	316.946	310.889	-6.057

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	183.554	0	0	183.554
Debiti verso fornitori	85.101	0	0	85.101
Debiti tributari	8.371	0	0	8.371
Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.570	0	0	5.570
Altri debiti	28.293	0	0	28.293
Totali	310.889	0	0	310.889

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	183.554	0	183.554
Debiti verso fornitori	85.101	0	85.101
Debiti tributari	8.371	0	8.371
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.570	0	5.570
Altri debiti	28.293	0	28.293
Totali	310.889	0	310.889

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 530 (€ 923 nel precedente esercizio).

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Risconti passivi	923	530	-393
Totali	923	530	-393

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 550.029, diminuiscono di euro 42.708 rispetto al precedente esercizio con un decremento del 7,21%.

Correlativamente i costi di produzione diminuiscono di euro 52.024 con un decremento del 8,48%.

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	7.061	0	0	0
Totali	7.061	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 31/12/2011 e di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di euro 15.879.

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL PRESIDENTE

Prof. Paolo FERRERO

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

Euro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

23/05/2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
207002	ALTRI COSTI PLURIENNALI	27.800,00		27.800,00
207004	PROGRAMMI SOFTWARE	14.420,16		14.420,16
207010	COSTI PLURIENNALI	1.080,00		1.080,00
207	BI) IMM. IMM. -7) ALTRE IMMOBILIZ	43.300,16		43.300,16
222000	IMPIANTI GENERICI	15.680,00		15.680,00
222	BII) IMM. MATER. -2) IMPIANTI E M	15.680,00		15.680,00
223001	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	6.000,00		6.000,00
223002	AUTOMEZZI	131.482,07		131.482,07
223006	MACCHINE ELETTRONICHE	37.035,28		37.035,28
223007	MOBILI E ARREDI	8.610,40		8.610,40
223	BII) IMM. MATER. -3) ATTREZZATURA	183.127,75		183.127,75
245000	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	103,29		103,29
245	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	242.211,20		242.211,20
338005	CRED. VS AG. FORMATIVA FORMA	357,60		357,60
338008	CREDITI VERSO ASSOC. PEGASO	1.985,15	1.500,00	485,15
338	CII) CREDITI -4) IMP CONTR/NTI(O	2.342,75	1.500,00	842,75
339008	CREDITI DIVERSI	1.701,50		1.701,50
339009	ERARIO C/ACCONTO	8.504,00	7.061,00	1.443,00
339013	FORNITORI C/ ANTICIPI	2.000,00		2.000,00
339022	CONTRIBUTI DA RICEVERE	662.164,45	334.995,41	327.169,04
339030	CREDITI VERSO ASSOC. VOLERE VOLARE	100,00		100,00
339031	CREDITO VERSO ASSOC. ISITT	5.715,51	3.000,00	2.715,51
339	CII) CREDITI -5) VERSO ALTRI	680.185,46	345.056,41	335.129,05
381001	DEPOSITI POSTALI	23.629,61	23.576,63	52,98
381018	BANCA PROSSIMA	333.653,94	330.879,73	2.774,21
381	CIV) DISP LIQUIDE -1) DEPOSITI B	357.283,55	354.456,36	2.827,19
383000	CASSA DENARO	64.805,03	62.825,05	1.979,98
383	CIV) DISP LIQUIDE -3) DENARO E V	64.805,03	62.825,05	1.979,98
3	C) - A T T I V O C I R C O L A	1.104.616,79	763.837,82	340.778,97
* 442000	RISCONTI ATTIVI	2.379,52	2.096,64	282,88
442	D) RISCONTI	2.379,52	2.096,64	282,88
4	D) - R A T E I E R I S C O N	2.379,52	2.096,64	282,88
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	57.597,53		57.597,53
580	AVIII) UTILI (PERDITE) PORTATI	57.597,53		57.597,53
5	A) - P A T R I M O N I O N E T	57.597,53		57.597,53
645000	H3GSPA - H3G S.P.A.	2.427,84	2.283,52	144,32
645008	FORNITORI C/NC DA RICEVERE	4.000,00		4.000,00
645	D) DEBITI -6) FORNITORI	6.427,84	2.283,52	4.144,32
6	A L T R E P A S S I V I T A'	6.427,84	2.283,52	4.144,32
	Totale Attivita'			645.014,90
	Perdita d'esercizio			15.879,39
	Totale a Pareggio			660.894,29

* 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

2

Data Stampa

23/05/2012

Euro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Centesimi di Euro

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
* 207502	FONDO AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI		28.836,03	28.836,03
* 207504	FONDO AMMORTAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE		4.416,00	4.416,00
207	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZ		33.252,03	33.252,03
* 222500	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINE		11.037,50	11.037,50
222	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E M		11.037,50	11.037,50
* 223500	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZ. IND. E CO		6.000,00	6.000,00
* 223502	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		131.482,07	131.482,07
* 223506	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRON		33.840,21	33.840,21
* 223507	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI		8.236,00	8.236,00
223	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA		179.558,28	179.558,28
2	B)-I M M O B I L I Z Z A Z I O		223.847,81	223.847,81
381012	BANCA DEL PIEMONTE	314.668,63	366.425,09	51.756,46
381023	BANCA PROSSIMA ANTICIPO FATTURE	6.660,26	108.458,69	101.798,43
381044	BANCA DEL PIEMONTE DUE	30.000,00	60.000,00	30.000,00
381	CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI B	351.328,89	534.883,78	183.554,89
3	C)-A T T I V O C I R C O L A	351.328,89	534.883,78	183.554,89
510001	PATRIMONIO NETTO		82.560,00	82.560,00
510	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
601001	CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE	392,40	922,80	530,40
601	B)FONDO RISCHI E ONERI -1)TRAT	392,40	922,80	530,40
610000	FONDO TFR DI LAVORO		38.922,32	38.922,32
610	C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LA		38.922,32	38.922,32
645000	ATESAS - A.T.E. SAS DI ENCIN ALESSAN		600,00	600,00
645000	BLUSER - BLU SERVICE S.R.L.	696,85	987,77	290,92
645000	COMIMM - COMUNICAZIONIMMAGINI DI ORE		1.270,50	1.270,50
645000	CONCAP - AZIENDA AGRICOLA BOTTO PIER		43,56	43,56
645000	DOCCOO - D.O.C. COOPERATIVA SOCIALE		35,50	35,50
645000	ERGSPA - ERG PETROLI SPA	14.318,18	16.163,98	1.845,80
645000	EUGMON - ARCHITETTO EUGENIA MONZEGLI	16.440,00	28.920,00	12.480,00
645000	FABBAR - BARBERO FABRIZIO		629,20	629,20
645000	FELIAN - FELIAN SPA	1.454,61	1.762,78	308,17
645000	FONMES - FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTI		181,50	181,50
645000	FORME - AGENZIA FORMATIVA FORMA	13.000,00	21.500,00	8.500,00
645000	GLOTOU - GLOBAL TOURIST CONSULTING S	17.584,60	19.085,00	1.500,40
645000	GSSPAN - GS S.P.A.	1.009,08	1.475,61	466,53
645000	GTTSPA - G.T.T. SPA	1.350,00	3.640,00	2.290,00
645000	IDOISC - AI DOI SCALIN DI CHIOCCHIA	1.042,50	2.767,50	1.725,00
645000	ILPUNA - IL PUNTO S.C.S.	9.641,00	17.641,00	8.000,00
645000	INDGRA - INDUSTRIA GRAFICA FALCIOLA	168,00	307,15	139,15
645000	INFOTC - INFOTECH SRL	4.514,16	5.503,94	989,78
645000	ISNARS - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE	10.000,00	17.057,42	7.057,42
645000	KPMGSP - KPMG S.P.A.		12,00	12,00
645000	LAPIAZ - LA PIAZZA SOC. COOP.		495,00	495,00
645000	LASIRN - LA SIRENETTA SAS	4.125,00	5.625,00	1.500,00
645000	LEASYS - LEASYS S.P.A.	27.670,44	32.982,92	5.312,48
645000	MENINI - AUTOSERVIZI MENINI	1.130,00	2.040,00	910,00
645000	MENISR - MENINI VIAGGI SRL		340,00	340,00
645000	MOLTEC - MOLTECO SPA	4.108,93	7.547,84	3.438,91
645000	MPAUTO - M.P. AUTO DI MAGNATTA PAOLO	3.857,02	4.244,46	387,44
645000	NUOPAN - NUOVA PANEM SRL		2.837,42	2.837,42
645000	RISTMA - RISTORMATIK S.R.L.		3.318,00	3.318,00
645000	SEBPRES - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU	435,00	773,80	338,80

* 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 01/01/2011 al 31/12/2011 Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

23/05/2012

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
645000	TELSPA - TELECOM ITALIA SPA	10.070,57	10.359,07	288,50
645000	VODAF - VODAFONE OMNITEL N.V.	12.471,90	18.888,35	6.416,45
645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	20.211,65	35.508,29	15.296,64
645	D)DEBITI -6)FORNITORI	175.299,49	264.544,56	89.245,07
665003	DEB. VS AVO	712,23	3.133,77	2.421,54
665004	DEBITI VS CAMAP		5.254,79	5.254,79
665	D)DEBITI -10)IMPRESE CONTROLLA	712,23	8.388,56	7.676,33
670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV DIP		4.407,69	4.407,69
670005	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV AUT	8.683,70	11.861,60	3.177,90
670	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	8.683,70	16.269,29	7.585,59
671001	DEBITI DIVERSI	300,00	15.300,00	15.000,00
671	D)DEBITI -11)TRIBUTARI (OLTRE	300,00	15.300,00	15.000,00
675000	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	33.903,69	38.620,94	4.717,25
675	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDEN	33.903,69	38.620,94	4.717,25
680007	DEBITI INPS COLLAB. A PROGETTO	19.305,35	20.158,19	852,84
680010	DEBITI IRPEF COLLABORATORI A PROG.	16.571,07	17.356,11	785,04
680020	DEBITI VERSO ASSOCIAZIONI	7.528,05	13.144,80	5.616,75
680	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI	43.404,47	50.659,10	7.254,63
6	A L T R E P A S S I V I T A'	262.695,98	433.627,57	170.931,59
	Totale Passivita'			660.894,29
	Utile d'esercizio			
	Totale a Pareggio			660.894,29

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

Euro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

23/05/2012

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
804107	TRASPORTI VARI	21.724,08	70,50	21.653,58
804109	NOLEGGI	43.750,46	4.000,00	39.750,46
804300	SERVIZI AMMINISTRATIVI E COMMERCIALI	12.381,30		12.381,30
804301	PRESTAZIONI PROF. CON RIT.	29.673,60		29.673,60
804302	PRESTAZIONI DI TERZI (afferenti la p	6.364,60		6.364,60
804306	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE	598,81		598,81
804312	RIMBORSO SPESE	1.900,00		1.900,00
804401	ASSICURAZIONI	1.809,45		1.809,45
804403	TELEFONICHE	9.036,77		9.036,77
804404	POSTALI E TELEGRAFICHE	231,66		231,66
* 804406	ASSICURAZIONI SU AUTO	7.549,26	197,50	7.351,76
804409	TELEFONICHE MOBILI	18.955,37		18.955,37
804419	TELEFONICHE MOBILI NON DEDUCIBILI	2,00		2,00
804501	ACQUISTO CARBURANTI	21.020,00		21.020,00
804502	RISCALDAMENTO	3.632,51		3.632,51
804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	23.564,82		23.564,82
804601	MANUTENZIONI	9.980,10		9.980,10
804604	COSTI PROGETTO VODAFONE	98,40		98,40
804607	AUTOSTRADIE BOLLI AUTO	886,00		886,00
804608	COSTI PROGETTI	7.676,33		7.676,33
804610	PRESTAZIONI OCCASIONALI	12.458,00		12.458,00
804	B7)SERVIZI	233.293,52	4.268,00	229.025,52
805100	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	181,50		181,50
* 805150	CANONE ANNUO SITO WEB	336,93	85,38	251,55
805	B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI	518,43	85,38	433,05
810000	COSTO STIPENDI E IRPEF	82.845,42		82.845,42
810004	COLLABORATORI A PROGETTO E IRPEF	77.902,87		77.902,87
810	B9)PERSONALE -A) SALARI E STIPE	160.748,29		160.748,29
811000	COSTO CONTRIBUTI INPS	31.802,00		31.802,00
811001	COSTO CONTRIBUTI INAIL	692,79		692,79
811009	INPS COLLABORATORI A PROGETTO	13.937,73		13.937,73
811	B9)PERSONALE -B) ONERI SOCIALI	46.432,52		46.432,52
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	7.276,27		7.276,27
812	B9)PERSONALE -C) T.F.R.	7.276,27		7.276,27
813000	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	179,57		179,57
813	B9)PERSONALE -D) QUIESCENZA E S	179,57		179,57
* 820600	AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI	820,03		820,03
* 820700	AMMORT.TO PROGRAMMI	2.280,00		2.280,00
820	B10)AMMORTAMENTI -A) IMMOB/ONI	3.100,03		3.100,03
* 821400	AMMOR.TO IMPIANTI E MACCHINARI	1.254,20		1.254,20
* 821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	150,00		150,00
* 821601	AMMOR.TO AUTOMEZZI	910,44		910,44
* 821602	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO	739,41		739,41
* 821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	875,43		875,43
821	B10)AMMORTAMENTI -B) IMMOB/NI M	3.929,48		3.929,48
835203	ESENTI BOLLI ART. 15	48,10		48,10
835204	CANCELLERIA STAMPATI	8.389,07		8.389,07
835205	ABBONAMENTI E RIVISTE	232,60		232,60
835206	ACQUISTO BENI STRUM.LI < 516.45	2.275,59		2.275,59
835211	RICAMBI VARI	56,00		56,00
835400	ALTRI COSTI VARI	30.715,60		30.715,60
835500	SPESE BANCARIE	6.869,46		6.869,46
835501	RISTORANTI ALBERGHI	24.219,20		24.219,20

* 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 01/01/2011 al 31/12/2011 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

23/05/2012

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
835502	VALORI BOLLATI	479,90		479,90
835503	DIRITTI DI AFFISSIONE	1.293,60		1.293,60
835599	SANZIONI RAVVEDIMENTO NON DEDUCIBILI	742,96		742,96
835603	COSTI NON DEDUCIBILI	1.781,75	792,00	989,75
835604	SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI INF	913,08		913,08
835614	BENEFICENZA	50,00		50,00
835615	ASSISTENZA SISTEMISTICA AGG. SOFTWARE	865,20		865,20
835617	CONTRIBUTI LIBERALI	4.015,00		4.015,00
835618	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.125,00		1.125,00
835619	CONTRIBUTI VARI	26.189,50		26.189,50
835703	SOPRAVVEN. PASSIVE ORDINARIE	39,60		39,60
835	B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	110.301,21	792,00	109.509,21
843102	INTERESSI PASSIVI VERSO BANCHE	8.886,91		8.886,91
843103	INTERESSI PASSIVI VERSO FORNITORI	24,92		24,92
843107	INTERESSI PASS. DEB. TRIB. RAVVED.	176,66		176,66
843	C17)INTERESSI E ONERI FINANZIA	9.088,49		9.088,49
860203	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	717,47		717,47
860	E21)ONERI STRAORDINARI	717,47		717,47
870001	IRAP	7.061,00		7.061,00
870	22)IMPOSTE SUL REDDITO	7.061,00		7.061,00
8	C O S T I	582.646,28	5.145,38	577.500,90
	Totale Costi			577.500,90
	Utile d'esercizio			
	Totale a Pareggio			577.500,90

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

Euro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

23/05/2012

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
901115	RICAVI VARI		578,97	578,97
901202	RICAVI PER DONAZIONI		10.504,00	10.504,00
901203	RICAVI PER QUOTE ASS.		200,00	200,00
901	A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZION		11.282,97	11.282,97
905302	ABBUONI ATTIVI		9,24	9,24
905	A5)ALTRI RICAVI		9,24	9,24
906101	CONTRIBUTI COMUNALI		92.486,40	92.486,40
906200	CONTRIBUTI REGIONALI		65.894,94	65.894,94
906201	CONTRIBUTI VARI		284.647,25	284.647,25
906205	CONTRIBUTI COMPAGNIA SAN PAOLO		107.000,00	107.000,00
906	A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO		550.028,59	550.028,59
947002	INTERESSI ATTIVI VARI		0,70	0,70
947	C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI		0,70	0,70
970000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	30,00	330,01	300,01
970	E20)PROVENTI STRAORDINARI	30,00	330,01	300,01
9	R I C A V I	30,00	561.651,51	561.621,51
	Totale Ricavi			561.621,51
	Perdita d'esercizio			15.879,39
	Totale a Pareggio			577.500,90