

CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ONLUS

Sede in TORINO - VIA SAN MARINO , 10

Codice Fiscale: 97527910018

Bilancio al 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
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	43.300
Ammortamenti	41.052	38.588
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	2.248	4.712
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	198.864	198.864
Ammortamenti	196.344	194.293
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	2.520	4.571
<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	0	103
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	103

Totale immobilizzazioni (B)	4.768	9.386
------------------------------------	--------------	--------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I - Rimanenze*

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

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo	389.126	333.740
--	---------	---------

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

Totale crediti (II)	389.126	333.740
---------------------	---------	---------

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
--	---	---

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV)	2.350	7.424
-----------------------------------	-------	-------

Totale attivo circolante (C)	391.476	341.164
-------------------------------------	----------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (D)	1.248	3.649
------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE ATTIVO	397.492	354.199
----------------------	----------------	----------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
----------------	-------------------	-------------------

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 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
Varie altre riserve	2	-1
Totale altre riserve (VII)	2	-1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-73.911	-73.948
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.816	37
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	2.816	37
Totale patrimonio netto (A)	11.467	8.648
B) FONDI PER RISCHIE ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	16.178	10.353
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	317.232	297.196

Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti (D)	317.232	297.196
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	52.615	38.002
TOTALE PASSIVO	397.492	354.199

CONTO ECONOMICO

	31/12/2014	31/12/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	506.278	379.797
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	167	1.163
Totale altri ricavi e proventi (5)	167	1.163
Totale valore della produzione (A)	506.445	380.960
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.736	19.977
7) per servizi	165.640	94.981
8) per godimento di beni di terzi	24.021	38.261
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	140.366	114.094
b) oneri sociali	42.988	30.780
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,	5.839	4.410

altri costi del personale

c) Trattamento di fine rapporto	5.839	4.410
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0

Totale costi per il personale (9)	189.193	149.284
-----------------------------------	---------	---------

10) ammortamenti e svalutazioni:

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.515	4.815
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.464	2.668
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.051	2.147
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)	4.515	4.815

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	81.627	54.998
-------------------------------	--------	--------

Totale costi della produzione (B)	485.732	362.316
--	----------------	----------------

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	20.713	18.644
---	---------------	---------------

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	12.066	14.030
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	12.066	14.030
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-12.065	-14.030

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
Altri	1	0
Totale proventi (20)	1	0

21) Oneri

Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14	0	0
Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Altri	103	1
Totale oneri (21)	103	1

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)**-102 -1****Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)****8.546 4.613**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate

Imposte correnti	5.730	4.576
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)	5.730	4.576
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.816	37

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 31/12/2014
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.****Premessa**

Il bilancio chiuso al 31/12/2014, 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%

Mobili e arredi: 12%

Macchine ufficio elettroniche: 20%

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 € 389.126 (€ 333.740 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	389.126	0	0	389.126
Totali	389.126	0	0	389.126

I Crediti verso altri sono rappresentati da Contributi da ricevere.

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Crediti verso altri	333.740	389.126	55.386
Totali	333.740	389.126	55.386

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.350 (€ 7.424 nel precedente esercizio).

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

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Depositi bancari e postali	5.867	854	- 5.013
Denaro e valori in cassa	1.557	1.496	- 61
Totali	7.424	2.350	- 5.074

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	389.126	0	0	389.126
Totali	389.126	0	0	389.126

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.248 (€ 3.649 nel precedente esercizio).

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Risconti attivi	3.649	1.248	- 2.401
Totali	3.649	1.248	- 2.401

Sono rappresentati da:

Assicurazioni € 1.240

Assistenza tecnica € 8

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 € 11.467 (€ 8.648 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	3	2
Utili (perdite) portati a nuovo	- 73.948	37	0	0	- 73.911
Utile (perdita) dell'esercizio	37	0	0	2.779	2.816
Totali	8.648	37	0	2.782	11.467

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 16.178 (€ 10.353 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	10.353	5.825	0
Totali	10.353	5.825	0

Descrizione	Altri movimenti dall'esercizio +/-	Saldo finale	Variazione
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	0	16.178	5.825
Totali	0	16.178	5.825

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 317.232 (€ 297.196 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Debiti verso banche	186.279	143.501	- 42.778
Debiti verso fornitori	60.135	71.064	10.929
Debiti tributari	42.313	29.882	- 12.431
Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.419	7.000	581
Altri debiti	2.050	65.785	63.735
Totali	297.196	317.232	20.036

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	143.501	0	0	143.501
Debiti verso fornitori	71.064	0	0	71.064
Debiti tributari	29.882	0	0	29.882
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.000	0	0	7.000
Altri debiti	65.785	0	0	65.785
Totali	317.232	0	0	317.232

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	143.501	0	143.501
Debiti verso fornitori	71.064	0	71.064
Debiti tributari	29.882	0	29.882
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.000	0	7.000
Altri debiti	65.785	0	65.785
Totali	317.232	0	317.232

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 52.615 (€ 38.002 nel precedente esercizio).

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Risconti passivi	38.002	52.615	14.613
Totali	38.002	52.615	14.613

Corrispondono ai contributi ricevuti per l'acquisto di immobilizzazioni, che vengono stornati correlativamente al processo di ammortamento delle singole immobilizzazione a cui si riferiscono per euro 115 ed a una quota di contributi ricevuti che si riferiscono al 2015 per euro 52.500.

Informazioni sul Conto Economico

Nel Conto Economico i contributi ricevuti relativi all'attività svolta ammontano ad euro 476.342, aumentano di euro 135.969 rispetto al precedente esercizio con un decremento del 39,95%.

Correlativamente i costi di produzione aumentano di euro 123.416 con un incremento del 34,06%.

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	5.730	0	0	0
Totali	5.730	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 31/12/2014 e di destinare l'utile

d'esercizio di euro 2.816 alla copertura parziale delle perdite degli esercizi precedenti.

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL PRESIDENTE

Prof. Paolo FERRERO

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
2.07	BI) IMM. IMM. -7) ALTRE IMMOBILIZ	43.300,16		43.300,16
222000	IMPIANTI GENERICI	15.680,00		15.680,00
2.22	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	37.091,57		37.091,57
223007	MOBILI E ARREDI	8.610,40		8.610,40
2.23	BII) IMM. MATER. -3) ATTREZZATURA	183.184,04		183.184,04
2	B) - I M M O B I L I Z Z A Z I O	242.164,20		242.164,20
339022	CONTRIBUTI DA RICEVERE	488.364,26	99.237,87	389.126,39
3.39	CII) CREDITI -5) VERSO ALTRI	488.364,26	99.237,87	389.126,39
381001	DEPOSITI POSTALI	27.051,51	26.850,93	200,58
381018	BANCA PROSSIMA	232.190,18	231.537,22	652,96
3.81	CIV) DISP LIQUIDE -1) DEPOSITI B	259.241,69	258.388,15	853,54
383000	CASSA DENARO	56.811,06	55.315,01	1.496,05
3.83	CIV) DISP LIQUIDE -3) DENARO E V	56.811,06	55.315,01	1.496,05
3	C) - A T T I V O C I R C O L A	804.417,01	412.941,03	391.475,98
442000	RISCONTI ATTIVI	4.896,76	3.648,79	1.247,97
4.42	D) RISCONTI	4.896,76	3.648,79	1.247,97
4	D) - R A T E I E R I S C O N	4.896,76	3.648,79	1.247,97
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	73.947,64	36,60	73.911,04
5.80	AVIII) UTILI (PERDITE) PORTATI	73.947,64	36,60	73.911,04
5	A) - P A T R I M O N I O N E T	73.947,64	36,60	73.911,04
	Totale Attivita'			708.799,19
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			708.799,19

* 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 01/01/2014 al 31/12/2014 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

04/06/2015

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
* 207502	FONDO AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI		28.880,00	28.880,00
* 207504	FONDO AMMORTAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE		12.172,12	12.172,12
2.07	BI) IMM. IMM. -7) ALTRE IMMOBILIZ		41.052,12	41.052,12
* 222500	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINE		14.380,10	14.380,10
2.22	BII) IMM. MATER. -2) IMPIANTI E M		14.380,10	14.380,10
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		35.987,22	35.987,22
* 223507	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI		8.495,20	8.495,20
2.23	BII) IMM. MATER. -3) ATTREZZATURA		181.964,49	181.964,49
2	B) - I M M O B I L I Z Z A Z I O		237.396,71	237.396,71
381012	BANCA DEL PIEMONTE	227.428,06	287.792,20	60.364,14
381023	BANCA PROSSIMA ANTICIPO FATTURE	124.812,21	207.949,17	83.136,96
3.81	CIV) DISP LIQUIDE -1) DEPOSITI B	352.240,27	495.741,37	143.501,10
3	C) - A T T I V O C I R C O L A	352.240,27	495.741,37	143.501,10
510001	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
601001	CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE	86,40	201,60	115,20
6.01	B) FONDO RISCHI E ONERI -1) TRAT	86,40	201,60	115,20
610000	FONDO TFR DI LAVORO		16.178,42	16.178,42
6.10	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LA		16.178,42	16.178,42
645000	AKITAT - AKITA TOUR SAS		1.507,52	1.507,52
645000	ANNNOB - ANNAMARIA NOBILE		867,00	867,00
645000	CULABI - ASS. CULTURABILE ONLUS		4.080,00	4.080,00
645000	ERGSPA - TOTALERG SPA	13.946,32	15.363,22	1.416,90
645000	EUGMON - ARCHITETTO EUGENIA MONZEGLI	6.240,00	9.538,88	3.298,88
645000	FELIAN - FELIAN SPA	810,56	1.046,04	235,48
645000	INFOTC - INFOTECH SRL	4.346,98	5.136,32	789,34
645000	INFTEC - INFOTECH SRL	1.236,86	3.042,24	1.805,38
645000	INSOFT - INSOFT OSRA SRL	1.389,89	1.857,76	467,87
645000	ISNARS - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE		3.557,42	3.557,42
645000	LASIRN - LA SIRENETTA SAS		645,00	645,00
645000	PACROC - P.A. CROCE GIALLO AZZURRA		171,10	171,10
645000	PAGALE - PAGOTTO ALESSIA		1.770,00	1.770,00
645000	RICLUA - RICCI LUCA		1.183,40	1.183,40
645000	TELSPA - TELECOM ITALIA SPA	2.858,50	3.597,50	739,00
645000	VENCOC - VENCO COMPUTER SPA	3.194,38	6.388,76	3.194,38
645000	VODAF - VODAFONE OMNITEL B.V.	11.671,70	13.563,00	1.891,30
645000	VSSP - V.S.S.P. CENTRO SERVIZI PER		13.000,00	13.000,00
645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	14.033,55	44.477,67	30.444,12
6.45	D) DEBITI -6) FORNITORI	59.728,74	130.792,83	71.064,09
665004	DEBITI VS CAMAP		1.646,01	1.646,01
6.65	D) DEBITI -10) IMPRESE CONTROLLA		1.646,01	1.646,01
670004	ERARIO C/RIPEN SU REDDITI DI LAV DIP	40.714,64	44.730,97	4.016,33
670005	ERARIO C/RIPEN SU REDDITI DI LAV AUT	3.561,08	5.796,33	2.235,25
670008	DEBITI TRIBUTARI	7.282,00	8.367,00	1.085,00
6.70	D) DEBITI -11) TRIBUTARI	51.557,72	58.894,30	7.336,58
671002	DEBITI VERSO AGENZIA ENTRATE	3.815,34	25.435,60	21.620,26
6.71	D) DEBITI -11) TRIBUTARI (OLTRE	3.815,34	25.435,60	21.620,26
675000	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	31.738,00	37.185,00	5.447,00
675004	DEB. VS INAIL		139,43	139,43
6.75	D) DEBITI -12) ISTITUTI PREVIDEN	31.738,00	37.324,43	5.586,43

* 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 01/01/2014 al 31/12/2014 Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

04/06/2015

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
680003	DEBITI VERSO COLLAB. A PROGETTO	41.370,89	45.451,91	4.081,02
680005	DEBITI VERSO IL PERSONALE	52.491,00	61.449,00	8.958,00
680007	DEBITI INPS COLLAB. A PROGETTO	15.386,00	16.800,00	1.414,00
680010	DEBITI IRPEF COLLABORATORI A PROG.	18.130,07	19.055,61	925,54
680026	DEBITI V/PARTNERS		51.100,00	51.100,00
6.80	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI	127.377,96	193.856,52	66.478,56
691000	RISCONTI PASSIVI	37.800,00	90.300,00	52.500,00
6.91	E)RISCONTI	37.800,00	90.300,00	52.500,00
6	A L T R E P A S S I V I T A'	312.104,16	554.629,71	242.525,55
	Totale Passivita'			705.983,36
	Utile d'esercizio			2.815,83
	Totale a Pareggio			708.799,19

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

Euro Bilancio dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

04/06/2015

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
804106	TRASPORTI AEREI	137,25		137,25
804107	TRASPORTI VARI	2.371,24		2.371,24
804109	NOLEGGI	24.369,67	609,51	23.760,16
804300	SERVIZI AMMINISTRATIVI E COMMERCIALI	12.747,60		12.747,60
804301	PRESTAZIONI PROF. CON RIT.	5.170,32		5.170,32
804306	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE	3.657,87		3.657,87
804309	ASSICURAZIONE FIDEJUSSIONE	698,57		698,57
804312	RIMBORSO SPESE	3.485,73		3.485,73
* 804401	ASSICURAZIONI	2.167,20	413,36	1.753,84
804403	TELEFONICHE	6.370,60	1,14	6.369,46
804404	POSTALI E TELEGRAFICHE	282,97		282,97
* 804406	ASSICURAZIONI SU AUTO	4.187,64	528,15	3.659,49
* 804407	ASSICURAZIONI SU AUTOCARRI	5.482,30	298,56	5.183,74
804409	TELEFONICHE MOBILI	11.151,01	0,19	11.150,82
804501	ACQUISTO CARBURANTI	20.475,00		20.475,00
804502	RISCALDAMENTO	4.808,13		4.808,13
804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	20.800,60		20.800,60
804601	MANUTENZIONI	5.700,68		5.700,68
* 804605	ASSISTENZA TECNICA	3.654,51	7,90	3.646,61
804607	AUTOSTRADE BOLLI AUTO	1.935,93		1.935,93
804610	PRESTAZIONI OCCASIONALI	6.181,25		6.181,25
804615	SPESE C/PARTECIPAZIONE PROGETTO	60.200,00		60.200,00
8.04	B7) SERVIZI	206.036,07	1.858,81	204.177,26
805150	CANONE ANNUO SITO WEB	10,08		10,08
805300	LEASING OPERATIVO	260,86		260,86
8.05	B8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	270,94		270,94
810000	COSTO STIPENDI E IRPEF	77.320,17		77.320,17
810003	ALTRI CONTRIBUTI	350,00		350,00
810004	COLLABORATORI A PROGETTO E IRPEF	60.395,72		60.395,72
810008	VOUCHER INPS LAVORO OCCASIONALE	2.650,00		2.650,00
8.10	B9) PERSONALE -A) SALARI E STIPE	140.715,89		140.715,89
811000	COSTO CONTRIBUTI INPS	32.473,00		32.473,00
811001	COSTO CONTRIBUTI INAIL	452,16		452,16
811002	INTERESSI RATEAZIONE PAGAMENTO	127,55		127,55
811008	SANZIONI	2.301,78		2.301,78
811009	INPS COLLABORATORI A PROGETTO	9.712,59		9.712,59
8.11	B9) PERSONALE -B) ONERI SOCIALI	45.067,08		45.067,08
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	5.825,63		5.825,63
8.12	B9) PERSONALE -C) T.F.R.	5.825,63		5.825,63
813000	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	13,53		13,53
8.13	B9) PERSONALE -D) QUIESCENZA E S	13,53		13,53
* 820600	AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI	216,00		216,00
* 820700	AMMORT.TO PROGRAMMI	2.248,03		2.248,03
8.20	B10) AMMORTAMENTI -A) IMMOB/ONI	2.464,03		2.464,03
* 821400	AMMOR.TO IMPIANTI E MACCHINARI	1.114,20		1.114,20
* 821602	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO	850,88		850,88
* 821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	86,40		86,40
8.21	B10) AMMORTAMENTI -B) IMMOB/NI M	2.051,48		2.051,48
835100	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	23,81		23,81
835203	ESENTI BOLLI ART. 15	19,50		19,50
835204	CANCELLERIA STAMPATI	2.510,76		2.510,76
835206	ACQUISTO BENI STRUM.LI < 516.45	260,96		260,96
835400	ALTRI COSTI VARI	13.086,47		13.086,47

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

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
835401	ARROTONDAMENTI	230,16	0,49	229,67
835500	SPESE BANCARIE	5.220,64	2,06	5.218,58
835501	RISTORANTI ALBERGHI	19.822,51		19.822,51
835502	VALORI BOLLATI	58,00		58,00
835599	SANZIONI RAVVEDIMENTO NON DEDUCIBILI	1.096,41		1.096,41
835601	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI SPESE	37,66		37,66
835604	SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI INF	226,00		226,00
835615	ASSISTENZA SISTEMISTICA AGG. SOFTWARE	467,87		467,87
835619	CONTRIBUTI VARI	34.106,00		34.106,00
835703	SOPRAVVEN. PASSIVE ORDINARIE	8.108,55		8.108,55
8.35	B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	85.275,30	2,55	85.272,75
843102	INTERESSI PASSIVI VERSO BANCHE	10.489,65		10.489,65
843103	INTERESSI PASSIVI VERSO FORNITORI	17,35		17,35
843107	INTERESSI PASS. DER. TRIB. RAVVED.	238,60		238,60
843108	INTERESSI RATEAZIONE PAGAMENTO	1.192,63		1.192,63
8.43	C17) INTERESSI E ONERI FINANZIA	11.938,23		11.938,23
860203	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	103,29		103,29
8.60	E21) ONERI STRAORDINARI	103,29		103,29
870001	IRAP	5.730,00		5.730,00
8.70	22) IMPOSTE SUL REDDITO	5.730,00		5.730,00
8	C O S T I	505.491,47	1.861,36	503.630,11
Totale Costi				503.630,11
Utile d'esercizio				2.815,83
Totale a Pareggio				506.445,94

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

Euro Bilancio dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

04/06/2015

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
901115	RICAVI VARI		1.199,50	1.199,50
901202	RICAVI PER DONAZIONI		28.665,80	28.665,80
901203	RICAVI PER QUOTE ASS.		70,00	70,00
9.01	A1) RICAVI VENDITE E PRESTAZION		29.935,30	29.935,30
905300	ARROTONDAMENTI		1,40	1,40
905303	SOPRAVVEN. ATTIVE ORDINARIE		166,46	166,46
9.05	A5) ALTRI RICAVI		167,86	167,86
906101	CONTRIBUTI COMUNALI		130.086,40	130.086,40
906200	CONTRIBUTI REGIONALI		139.662,13	139.662,13
906201	CONTRIBUTI VARI	52.500,00	167.093,14	114.593,14
906205	CONTRIBUTI COMPAGNIA SAN PAOLO		92.000,00	92.000,00
9.06	A5) CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	52.500,00	528.841,67	476.341,67
947001	INTERESSI ATTIVI BANCARI		1,11	1,11
9.47	C16) PROV. FIN. -D) DIVERSI		1,11	1,11
9	R I C A V I	52.500,00	558.945,94	506.445,94
Totale Ricavi				506.445,94
Perdita d'esercizio				
Totale a Pareggio				506.445,94