

CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ONLUS

Sede in TORINO - VIA SAN MARINO , 10

Codice Fiscale 97527910018

Bilancio al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	70.331	18.652
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	70.331	18.652
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	211.767	300.180
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	211.767	300.180
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	705	1.680
Totale attivo circolante (C)	212.472	301.860
D) RATEI E RISCONTI	1.764	1.284
TOTALE ATTIVO	284.567	321.796

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
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 - Altre riserve	1	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-67.214	-71.095
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.387	3.881
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	18.734	15.346
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	5.411	111
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	182.534	276.864
Esigibili oltre l'esercizio successivo	7.631	11.446
Totale debiti	190.165	288.310
E) RATEI E RISCONTI	70.257	18.029
TOTALE PASSIVO	284.567	321.796

CONTO ECONOMICO

	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	363.007	430.741
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,	0	0

semilavorati e finiti		
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	2.364	1.500
Totale altri ricavi e proventi	2.364	1.500
Totale valore della produzione	365.371	432.241
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.971	18.630
7) per servizi	134.338	130.795
8) per godimento di beni di terzi	10.744	24.333
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	94.611	119.650
b) oneri sociali	19.991	32.341
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	5.300	335
c) Trattamento di fine rapporto	5.300	135
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	200
Totale costi per il personale	119.902	152.326
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	12.615	6.116
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	2.248
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.615	3.868
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	12.615	6.116
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di	0	0

consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	56.997	79.984
Totale costi della produzione	352.567	412.184
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	12.804	20.057

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	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
da imprese sottoposte al controllo delle 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
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti	0	0
Totale altri proventi finanziari	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	5.598	11.542
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.598	11.542
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-5.598	-11.542
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 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
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	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

d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	7.206	8.515
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	3.819	4.634
Imposte relative a esercizi precedenti	0	0
Imposte differite e anticipate	0	0
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.819	4.634
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.387	3.881

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL PRESIDENTE

Giuseppe ANTONUCCI

CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ONLUS

Sede in TORINO -VIA SAN MARINO, 10

Codice Fiscale N. 97527910018

**Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2016
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.****Premessa**

Il bilancio chiuso al 31/12/2016, 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 materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, 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%

Automezzi: 20% - 25%

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 € 211.767 (€ 300.180 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
Crediti tributari	815	0	0	815
Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo	210.952	0	0	210.952
Totali	211.767	0	0	211.767

I Crediti verso altri sono rappresentati da Contributi da ricevere per euro 207.725, da Crediti vs INAIL per euro 177 e da Crediti vs altra Associazione per euro 3.050.

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Crediti tributari	0	815	815
Crediti verso altri	300.180	210.952	- 89.228
Totali	300.180	211.767	- 88.413

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 705 (€ 1.680 nel precedente esercizio).

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

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Depositi bancari e postali	646	546	- 100
Denaro e valori in cassa	1.034	159	- 875
Totali	1.680	705	- 975

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	815	0	0	815
Verso altri - Circolante	210.952	0	0	210.952
Totali	211.767	0	0	211.767

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.764 (€ 1.284 nel precedente esercizio).

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Risconti attivi	1.248	1.764	476
Totali	1.248	1.764	476

Sono rappresentati da Assicurazioni per euro 1.563,88 e costi di assistenza per euro 200,20.

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 € 18.734 (€ 15.346 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	0	0	0	1	1
Utili (perdite) portati a nuovo	- 71.095	3.881	0	0	- 67.214
Utile (perdita) dell'esercizio	3.881	0	0	- 494	3.387
Totali	15.346	3.881	0	- 493	18.734

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 5.411 (€ 111 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	111	5.300	0
Totali	111	5.300	0

Descrizione	Altri movimenti dell'esercizio +/-	Saldo finale	Variazione
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	0	5.411	5.300
Totali	0	5.411	5.300

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 190.165 (€ 288.310 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Debiti verso banche	180.342	70.754	- 109.588
Debiti verso fornitori	44.658	40.480	- 4.178
Debiti tributari	35.579	17.252	- 18.327
Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale	143	4.915	4.772
Altri debiti	27.588	56.764	29.176
Totali	288.310	190.165	- 98.145

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	70.754	0	0	70.754
Debiti verso fornitori	40.480	0	0	40.480
Debiti tributari	9.621	7.631	0	17.252
Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.915	0	0	4.915
Altri debiti	56.764	0	0	56.764
Totali	182.534	7.631	0	190.165

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	70.754	0	70.754
Debiti verso fornitori	40.480	0	40.480
Debiti tributari	17.252	0	17.252
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.915	0	4.915
Altri debiti	56.764	0	56.764
Totali	190.165	0	190.165

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 70.257 (€ 18.029 nel precedente esercizio).

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Risconti passivi	18.029	70.257	52.228
Totali	18.029	70.257	52.228

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 314.367, diminuiscono di euro 73.397 rispetto al precedente esercizio con un decremento del 18,93%.

Correlativamente i costi di produzione diminuiscono di euro 59.617 con un decremento del 14,46%.

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	3.819	0	0	0
Totali	3.819	0	0	0

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dall'OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il 'metodo indiretto'.

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 31/12/2016 e di destinare l'utile d'esercizio di euro 3.387 alla copertura parziale delle perdite degli esercizi precedenti.

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL PRESIDENTE

Giuseppe ANTONUCCI

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

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

19/05/2017

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	215.776,07		215.776,07
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	267.478,04		267.478,04
2	B)-I M M O B I L I Z Z A Z I O	326.458,20		326.458,20
339008	CREDITI DIVERSI	28.474,25	25.424,48	3.049,77
339009	ERARIO C/ACCONTO	4.634,00	3.819,00	815,00
339022	CONTRIBUTI DA RICEVERE	330.825,52	123.100,00	207.725,52
3.39	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI	363.933,77	152.343,48	211.590,29
340009	CREDITI PER INAIL	312,97	135,90	177,07
3.40	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI(OLT	312,97	135,90	177,07
381001	DEPOSITI POSTALI	4.562,27	4.520,11	42,16
381018	BANCA PROSSIMA	237.890,75	237.773,90	116,85
3.81	CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI B	242.453,02	242.294,01	159,01
383000	CASSA DENARO	47.491,43	46.945,89	545,54
3.83	CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E V	47.491,43	46.945,89	545,54
3	C)-A T T I V O C I R C O L A	654.191,19	441.719,28	212.471,91
442000	RISCONTI ATTIVI	3.048,14	1.284,06	1.764,08
4.42	D)RISCONTI	3.048,14	1.284,06	1.764,08
4	D)-R A T E I E R I S C O N	3.048,14	1.284,06	1.764,08
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	71.095,21	3.881,42	67.213,79
5.80	AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI	71.095,21	3.881,42	67.213,79
5	A)-P A T R I M O N I O N E T	71.095,21	3.881,42	67.213,79
	Totale Attivita'			607.907,98
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			607.907,98

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

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

19/05/2017

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		14.420,16	14.420,16
2.07	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZ		43.300,16	43.300,16
222500	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIE		15.680,00	15.680,00
2.22	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E M		15.680,00	15.680,00
223500	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZ. IND. E CO		6.000,00	6.000,00
223502	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		145.518,83	145.518,83
223506	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRON		37.017,95	37.017,95
223507	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI		8.610,40	8.610,40
2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA		197.147,18	197.147,18
2	B)-I M M O B I L I Z Z A Z I O		256.127,34	256.127,34
381012	BANCA DEL PIEMONTE	208.238,30	258.561,53	50.323,23
381023	BANCA PROSSIMA ANTICIPO FATTURE	147.327,81	167.758,93	20.431,12
3.81	CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI B	355.566,11	426.320,46	70.754,35
3	C)-A T T I V O C I R C O L A	355.566,11	426.320,46	70.754,35
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	12.065,56	82.322,80	70.257,24
6.01	B)FONDO RISCHI E ONERI -1)TRAT	12.065,56	82.322,80	70.257,24
610000	FONDO TFR DI LAVORO		5.411,25	5.411,25
6.10	C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LA		5.411,25	5.411,25
645000	CANOVA - CA.NOVA		4.873,00	4.873,00
645000	ERGSPA - TOTALERG SPA	11.800,40	12.987,60	1.187,20
645000	ERRESP - ERREBIAN SPA	339,97	642,75	302,78
645000	IMTMED - IMT MEDIL SPA		185,25	185,25
645000	INFOTC - INFOTECH SRL	460,74	476,59	15,85
645000	INFTEC - INFOTECH SYSTEM SRL	4.926,09	6.041,17	1.115,08
645000	INSOFT - INSOFT OSRA SRL	1.169,69	1.403,63	233,94
645000	INSPSC - INSPIRE SC		500,00	500,00
645000	LIBSRL - LIBELLULA MUSIC SRL	5.000,00	8.500,00	3.500,00
645000	PELJAC - PELULLO JACOPO		152,00	152,00
645000	SEBPRES - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU	258,64	456,28	197,64
645000	TELSPA - TELECOM ITALIA SPA	3.150,32	5.504,55	2.354,23
645000	VENCOC - GRUPPO VENCO SPA	6.388,76	11.181,90	4.793,14
645000	VODAF - VODAFONE ITALIA SPA	8.945,99	11.073,57	2.127,58
645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	15.457,06	34.399,35	18.942,29
6.45	D)DEBITI -6)FORNITORI	57.897,66	98.377,64	40.479,98
670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV DIP	14.798,12	18.553,02	3.754,90
670005	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV AUT	3.442,17	4.885,17	1.443,00
6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	18.240,29	23.438,19	5.197,90
671002	DEBITI VERSO AGENZIA ENTRATE	5.087,12	16.533,14	11.446,02
6.71	D)DEBITI -11)TRIBUTARI (OLTRE	5.087,12	16.533,14	11.446,02
675000	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	12.153,00	16.334,00	4.181,00
6.75	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDEN	12.153,00	16.334,00	4.181,00
680001	ALTRI DEBITI IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR		0,22	0,22
680003	DEBITI VERSO COLLAB. A PROGETTO	11.000,00	12.100,00	1.100,00
680005	DEBITI VERSO IL PERSONALE	62.982,00	65.611,00	2.629,00
680006	ALTRI DEBITI		2.155,74	2.155,74
680007	DEBITI INPS COLLAB. A PROGETTO	3.383,00	4.117,00	734,00
680010	DEBITI IRPEF COLLABORATORI A PROG.	8.709,06	9.317,00	607,94
680026	DEBITI V/PARTNERS	22.223,42	73.102,20	50.878,78
6.80	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI	108.297,48	166.403,16	58.105,68

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

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

19/05/2017

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
6	A L T R E P A S S I V I T A `	213.741,11	408.820,18	195.079,07
	Totale Passivita'			604.520,76
	Utile d'esercizio			3.387,22
	Totale a Pareggio			607.907,98

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

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

19/05/2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
804107	TRASPORTI VARI	979,78		979,78
804109	NOLEGGI	10.743,85		10.743,85
804300	SERVIZI AMMINISTRATIVI E COMMERCIALI	14.052,61		14.052,61
804301	PRESTAZIONI PROF. CON RIT.	403,76		403,76
804306	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE	12,50		12,50
804308	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	206,47		206,47
804312	RIMBORSO SPESE	925,00		925,00
804401	ASSICURAZIONI	2.339,07	428,97	1.910,10
804403	TELEFONICHE	5.155,05		5.155,05
804404	POSTALI E TELEGRAFICHE	284,10		284,10
804406	ASSICURAZIONI SU AUTO	6.585,98	1.125,62	5.460,36
804407	ASSICURAZIONI SU AUTOCARRI	7.376,31	4.015,37	3.360,94
804409	TELEFONICHE MOBILI	9.531,65		9.531,65
804501	ACQUISTO CARBURANTI	17.172,64		17.172,64
804502	RISCALDAMENTO	3.683,37		3.683,37
804506	ASSISTENZA SISTEMISTICA, AGGIORN.SOTW	2.022,34	186,08	1.836,26
804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	11.746,66	912,91	10.833,75
804601	MANUTENZIONI	10.263,85		10.263,85
804605	ASSISTENZA TECNICA	100,66	57,71	42,95
804607	AUTOSTRADE BOLLI AUTO	250,90		250,90
804610	PRESTAZIONI OCCASIONALI	5.137,50		5.137,50
804615	SPESE C/PARTECIPAZIONE PROGETTO	51.002,84		51.002,84
8.04	B7)SERVIZI	159.976,89	6.726,66	153.250,23
810000	COSTO STIPENDI E IRPEF	71.302,67		71.302,67
810004	COLLABORATORI A PROGETTO E IRPEF	17.143,00		17.143,00
810008	VOUCHER INPS LAVORO OCCASIONALE	6.165,50		6.165,50
8.10	B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPE	94.611,17		94.611,17
811000	COSTO CONTRIBUTI INPS	16.191,00		16.191,00
811001	COSTO CONTRIBUTI INAIL	1.236,65	177,07	1.059,58
811008	SANZIONI	62,50		62,50
811009	INPS COLLABORATORI A PROGETTO	2.740,32		2.740,32
8.11	B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI	20.230,47	177,07	20.053,40
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	5.299,86		5.299,86
8.12	B9)PERSONALE -C)T.F.R.	5.299,86		5.299,86
813000	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,22		0,22
8.13	B9)PERSONALE -D)QUIESCENZA E S	0,22		0,22
820700	AMMORT.TO PROGRAMMI	0,01		0,01
8.20	B10)AMMORTAMENTI -A)IMMOB/ONI	0,01		0,01
821400	AMMOR.TO IMPIANTI E MACCHINARI	185,70		185,70
821601	AMMOR.TO AUTOMEZZI	12.036,76		12.036,76
821602	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO	363,45		363,45
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	28,80		28,80
8.21	B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI M	12.614,71		12.614,71
835100	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	43,62		43,62
835203	ESENTI BOLLI ART. 15	24,00		24,00
835204	CANCELLERIA STAMPATI	1.438,94		1.438,94
835206	ACQUISTO BENI STRUM.LI < 516.45	797,88		797,88
835211	RICAMBI VARI	66,76		66,76
835400	ALTRI COSTI VARI	9.842,52		9.842,52
835401	ARROTONDAMENTI	4,88		4,88
835500	SPESE BANCARIE	4.181,01		4.181,01
835501	RISTORANTI ALBERGHI	4.022,69		4.022,69
835502	VALORI BOLLATI	138,00		138,00

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

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

19/05/2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
835599	SANZIONI RAVVEDIMENTO NON DEDUCIBILI	549,18		549,18
835600	COSTI I.I.D.D.(SEMPLIFICATA)	26,84		26,84
835601	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI SPESE	67,76		67,76
835604	SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI INF	800,00		800,00
835619	CONTRIBUTI VARI	26.160,00		26.160,00
835703	SOPRAVVEN. PASSIVE ORDINARIE	2.320,30		2.320,30
8.35	B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	50.484,38		50.484,38
843102	INTERESSI PASSIVI VERSO BANCHE	5.012,63		5.012,63
843107	INTERESSI PASS. DEB.TRIB.RAVVED.	157,82		157,82
843108	INTERESSI RATEAZIONE PAGAMENTO	427,40		427,40
8.43	C17)INTERESSI E ONERI FINANZIA	5.597,85		5.597,85
860203	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	16.252,31		16.252,31
8.60	E21)ONERI STRAORDINARI	16.252,31		16.252,31
870001	IRAP	3.819,00		3.819,00
8.70	22)IMPOSTE SUL REDDITO	3.819,00		3.819,00
8	C O S T I	368.886,87	6.903,73	361.983,14
	Totale Costi			361.983,14
	Utile d'esercizio			3.387,22
	Totale a Pareggio			365.370,36

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

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

19/05/2017

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
901101	RIMBORSI SPESE		331,20	331,20
901115	RICAVI VARI		5.861,00	5.861,00
901202	RICAVI PER DONAZIONI	21,00	42.358,87	42.337,87
901203	RICAVI PER QUOTE ASS.		110,00	110,00
9.01	A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZION	21,00	48.661,07	48.640,07
905300	ARROTONDAMENTI		17,58	17,58
905303	SOPRAVVEN. ATTIVE ORDINARIE		2.344,97	2.344,97
9.05	A5)ALTRI RICAVI		2.362,55	2.362,55
906101	CONTRIBUTI COMUNALI		63.428,80	63.428,80
906102	CONTRIBUTI PROVINCIALI		18.000,00	18.000,00
906200	CONTRIBUTI REGIONALI		5.500,00	5.500,00
906201	CONTRIBUTI VARI		137.438,59	137.438,59
906205	CONTRIBUTI COMPAGNIA SAN PAOLO		90.000,00	90.000,00
9.06	A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO		314.367,39	314.367,39
947001	INTERESSI ATTIVI BANCARI		0,35	0,35
9.47	C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI		0,35	0,35
9	R I C A V I	21,00	365.391,36	365.370,36
	Totale Ricavi			365.370,36
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			365.370,36