

**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO SOCIALE 31/12/2006**

NOTA INTEGRATIVA

Il presente Bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 è presentato in forma ordinaria per competenza, in base alla riclassificazione delle varie voci sullo schema civilistico richiesto dall'Albo regionale di competenza ed è composto da:

**STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
NOTA INTEGRATIVA**

Il totale dei costi e dei ricavi, iscritti in bilancio corrisponde a quanto effettivamente di competenza dell'esercizio 2006 indipendentemente dalla loro movimentazione (incassi e pagamenti).

Dal prospetto sottostante è possibile determinare il risultato dell'esercizio 2006 che rileva una perdita, visto il consistente investimento destinato alla rete NU che TAI ha avviato nell'esercizio in esame.

A tale risultato si arriva sommando algebricamente al bilancio di cassa le seguenti voci:

- debiti e crediti aperti al 31/12/2006
- costi di competenza dell'esercizio 2006 ma non ancora usciti per cassa
- patrimonio netto relativo alla risultanze di gestione dell'anno precedente

Tab. 1 (*)

Cassa e Banca al 31/12	3.435,85
Patrimonio netto	-4.415,48
Crediti consolidati esercizio precedente	755,71
Debiti consolidati esercizio precedente	-217,18
Crediti al 31/12 v/terzi	20.621,23
Debiti da contabilizzare esercizio 2006	-15.868,74
Quote associative anticipo 2007	-6.500,00
Anticipi diversi	-210,00
Debiti per fatture da ricevere	-3.638,54
Imposte e tasse	-107,00
Risultanze finali al 31/12/2006	-6.144,15

(*) Per maggiore chiarezza di Bilancio sono state omesse le voci che risultano a contenuto zero.

Stato Patrimoniale

□ ATTIVITÀ		25.893,43
A - Crediti v/Soci		13.719,69
A1 - Quote associative (Varese 2006 - Cagliari 04/05/06)	2.000,00	
A2 - Crediti derivanti da proventi diversi (magliette, adesivi, materiale di promozione NU)	478,00	
A3 - Crediti per attivazione NU	10.944,99	
A4 - Crediti per fatture da emettere (attivazione NU) Centro di TN	296,70	
B - Credito v/Comitato Ifotes Congress 2007		8.680,81
C - Crediti v/Banche per competenze al 31/12		57,08
D – Disponibilità Cassa e Banca		3.435,85
□ PASSIVITÀ		32.037,58
I° - Patrimonio netto Iscritto a bilancio al 31/12/2005		4.415,48
II° - Debiti		26.434,46
A - Anticipo da Soci Quote 2007 (Delibera Assemblea Soci del 4-5/3/ 2006)		6.500,00
B - Anticipi vari da Soci		210,00
C - Debiti v/Volontari e Organi associativi da rimborsare al 31/12		4.946,92
C1 - Consiglio Direttivo	46,97	
C2 - Rappresentanti TAI Comitato IFOTES 2006	4.682,77	
C3 - Rappresentanti TAI Comitato IFOTES 2005	217,18	
D - Debiti v/Fornitori		11.139,00
E – Debiti v/Fornitori da ricevere		3.638,54
III° - Imposte e Tasse		1.187,64
1 - IVA a debito	1.080,64	
2 - IRES	107,00	
□ Attività		25.893,43
□ Passività		32.037,58
□ Risultato dell'esercizio		-6.144,15

Conto Economico

□ COSTI		67.323,94
A - <u>Assicurazione Responsabilità civile L. 266/91</u>		183,50
.		
B - <u>Rimborso spese Organi associativi e Commissioni</u>		8.049,21
Somma delle spese sostenute per trasferte dei componenti gli Organi associativi		
B1 - Presidenza e Consiglio Direttivo (rimborsati al 31/12)	7.020,95	
B2 - Organi associativi (da rimborsare al 31/12)	46,97	
B3 - Commissione Formazione (rimborsati al 31/12)	784,39	
B4 - Commissione Dati (rimborsati al 31/12)	196,90	
C - <u>Dominio Internet – Utenze telefoniche</u>		1.744,39
C1 – Telecom (passaggio linea da TO a TN)	577,50	
C2 - Tim (cellulare Tai)	1.008,76	
C3 - Aruba (servizi web e domini .it .com.org .eu)	158,13	
D - <u>Assemblee e Seminari per volontari Centri</u>		16.202,00
D1 - Assemblea Alla Rampa di Lancio (4-5 mar)	2.903,00	
D2 - Assemblea Consolidiamo NU e TAI (11-12 nov)	2.641,00	
D3 - Assemblea Seminariale Ultimi Preparativi (20-21 mag)	6.314,00	
D4 - Seminario di formazione Oltre i primi passi del NU (14-15 ott)	4.344,00	
E - <u>Generali ed amministrative</u>		2.688,41
E1 - Materiali vari e cancelleria	936,04	
E2 – Varie Amministrative e Segreteria	1.181,45	
E3 - Commissioni e tenuta conto Banca	570,92	
F - <u>Partecipazioni associative</u>		2.115,12
QS Ifotes e delegata CI - QS CONVOL		
G - <u>Consulenze</u>		14.823,02
H - <u>Promozione e attivazione NU TAI e Centri</u>		21.411,29
H1 - Gruppo di Studio Numero Unico	1.933,84	
H2 - Promozione e Materiali NU	3.357,24	
H3 - Costi di attivazione NU TAI e Centri	16.120,21	
I – <u>Imposte e Tasse</u>		107,00
I1 – IRES	107,00	

Conto Economico

RICAVI		61.179,79
A - Quote associative 2006		13.900,00
B - Servizi prestati ai Soci		17.960,00
B1 - Assemblea Alla Rampa di Lancio (4-5 mar)	3.573,00	
B2 - ssemblea Consolidiamo NU e TAI ((11-12 nov)	2.746,00	
B3 - Assemblea Seminariale Ultimi Preparativi (20-21 mag)	5.848,00	
B4 - Seminario di formazione Oltre i primi passi del NU (14-15 ott)	5.793,00	
C - Entrate diverse		13.749,05
C1 - Contributi da Centri per magliette, adesivi, materiale NU	5.537,63	
C2 - Fatture emesse per Attivazione NU Centri	8.211,42	
D - Proventi da raccolta fondi ed erogazioni liberali		10.498,00
D1 - Fondo attivazione Numero Unico (iniziativa 3x)	4.918,00	
D2 - Donazioni da privati	5.580,00	
E – Proventi finanziari		57,08
F – Sopravvenienze attive		5.015,66
F1 - Quote associative pregresse	3.000,00	
F2 - Rinuncia rimborsi da componenti organi associativi	2.015,66	
Risultato dell'esercizio		-6.144,15

Il Presidente TAI
(Silvio Bagattin)

il Tesoriere
(Maria Petrà)

Fiesole, 10 marzo 2007

www.telefonoamico.it

C. F. 97516120017-Iscrizione Registro Volontariato P. A. Trento N° 31 4/12/06 – Bancoposta C/C 37036282 IBAN IT10 CIN E CAB 01000 ABI 07601

Sede legale: Via al Torrione, 10 – 38100 Trento

Sede amministrativa: P.le Umbria 16 CP 14 – 46100 Mantova

Tel Segreteria: 0461 981911

Tel Amministrazione: 333 6041122