

TELEFONO AMICO ITALIA ONLUS

VIA AL TORRIONE 10, 38100 TRENTO TN
Cod. Fiscale: 97516120017
Iscrizione Albo delle associazioni di volontariato
Decreto prov. Autonoma di Trento n. 31 del 04/12/2006.

Bilancio al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Esercizio 2011

Esercizio 2010

A) Crediti verso soci:

T.A. SENIGALL c/sottoscrizione
per versamenti ancora dovuti

500,00
500,00

Totale crediti verso soci (A)**500,00****C) Attivo circolante:**

I Rimanenze:

Materie di consumo rim.fin.
Totale rimanenze

528,72 2.288,50
528,72 2.288,50

II Crediti:

Clients
Crediti vs associati
Erario c/crediti IRES
Crediti esigibili entro esercizio successivo
Totale crediti

5.866,00
4.732,16 10.482,66
200,00 200,00
4.932,16 16.548,66
4.932,16 16.548,66

IV Disponibilità liquide:

Banca Prossima c/c
Banco posta c/c37036282
Cassa

2.928,23 9.624,30
10.527,72 7.562,98
661,14 44,69

Totale disponibilità liquide

14.117,09 17.231,97

Totale attivo circolante (C)**19.577,97 36.069,13****D) Ratei e risconti:**

Ratei attivi
Risconti attivi
Ratei e risconti

15,89
2.231,24
2.247,13

Totale ratei e risconti (D)**2.247,13****TOTALE ATTIVO****21.825,10 36.569,13**

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

VIII Risultati portati a nuovo:

Risultato di gestione altri esercizi
Risultato di gestione esercizio precedente
VIII Risultati di gestione esercizi precedenti

2.501,62 2.501,62
5.871,84 5.871,84
8.373,46 2.501,62

IX Risultato d'esercizio in corso:

Risultato d'esercizio

-6.065,16 5.871,84

Totale patrimonio netto (A)**2.308,30 8.373,46****B) Fondi per rischi ed oneri:**

Fdo rischi su cred. vs assoc.

500,00

Totale fondi per rischi ed oneri (B)**500,00****D) Debiti:**

Fornitori
Fornitori fatture da ricevere
Erario c/ritenute acc.terzi
Erario c/IRES
Altri debiti ees/anticipi da associati
Debiti esigibili entro esercizio successivo
Organi associativi c/rimborsi
Debiti esigibili oltre esercizio successivo

1.935,14 9.901,57
10.352,70 14.989,38
120,00 120,00
46,00 46,00
5.000,00
17.333,84 25.056,95
2.175,96 2.638,72
2.175,96 2.638,72

Totale debiti (D)**19.509,80 27.695,67****E) Ratei e risconti:**

Ratei passivi
Ratei e risconti

7,00
7,00

Totale ratei e risconti (E)**7,00****TOTALE PASSIVO E NETTO****21.825,10 36.569,13**

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione:**

Proventi att. istituzionali		2.920,76
Donazioni da privati	2.175,59	50.790,70
Quote associative	10.500,00	11.000,00
Assemblea soci	20.610,00	2.545,00
Proventi Iscrizioni congresso		15.550,00
Recupero spese congresso		14.985,58
Rimborsi servizi resi a terzi	100,00	3.153,30
Ricavi per comp. gest. NU	31.150,69	34.081,99
1) Ricavi vendite e prestazioni	68.080,08	135.027,33
5) Altri ricavi e proventi:		
Altri ricavi/ riaddebiti ad associati	2.965,87	5.518,33
Sopravvenienze att. ordinarie		396,16
Arrotondamenti attivi		0,20
Rendite su IVA		488,83
ricavi e proventi diversi	2.965,87	6.403,52
Contr. in c/es. enti pubblici	3.543,80	3.988,43
Totale altri ricavi e proventi	2.965,87	10.391,95
Totale valore della produzione (A)	71.045,95	145.419,28

B) Costi della produzione:

Acquisti giornali e periodici	75,00	
Acquisti materiale di consumo	745,20	
Cancelleria	105,12	
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	925,32	
Spese telefoniche	264,94	709,98
Spese postali	330,10	35,40
Assicurazioni	140,26	224,72
Comunicazione e immagine	11.360,36	4.543,35
Servizio elaborazioni dati	1.115,90	
Altri costi per servizi	3.258,80	36.686,00
Assemblea soci	17.224,55	3.044,25
Spese organizzazione congresso		30.686,78
Attività organi associativi	7.840,76	12.171,54
Canoni dominio Internet	430,77	168,25
Gestione serv. NU	38.704,15	36.570,98
Spese varie amministrative		6.872,37
Compensi afferenti attivita'	905,28	4.000,00
Canoni di manutenzione	2.415,02	
7) per servizi	83.990,89	135.713,62
Esist. in. mat.di consumo	2.288,50	3.464,65
Rim.fin.mat.di consumo	-528,72	-2.288,50
11) Variazioni delle rimanenze	1.759,78	1.176,15
Altre imposte	13,32	
Contributi associativi	2.690,00	2.330,00
Sopravv.e insussist.pass.	25,00	25,77
Arrotondamenti passivi	42,53	10,58
14) Oneri diversi di gestione	2.770,85	2.366,35
Totale costi della produzione (B)	89.446,84	139.256,12

Differenza tra valore e costi produzione (A - B)**-18.400,89** **6.163,16****C) Proventi e oneri finanziari:**

16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
Interessi attivi su depositi	65,64	76,70
da altre	65,64	76,70
Totale proventi diversi dai precedenti	65,64	76,70
Totale altri proventi finanziari	65,64	76,70
17) Interessi e oneri finanziari:		
Interessi pass.su c/c		3,10
Spese e oneri bancari	284,91	318,92
Totale interessi e oneri finanziari	284,91	322,02
Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-219,27	-245,32

E) Proventi e oneri straordinari:

20) Proventi:		
Sopravv.att.straordinarie/rettifiche attività	12.555,00	
Totale proventi	12.555,00	
21) Oneri:		
Totale oneri		
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	12.555,00	
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-6.065,16	5.917,84
22) Imposte sul reddito d'esercizio		
Ires		46,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio		46,00
23) Risultato dell'esercizio	-6.065,16	5.871,84