



XXXV CONFERENZA DI A.A. ITALIA - RIMINI, 11-14 APRILE 2019

## BILANCIO A.A. ALCOLISTI ANONIMI AL 31.12.2017

BILANCIO CONSOLIDATO DEI GRUPPI - ZONE - AREE E SERVIZI GENERALI

### STATO PATRIMONIALE

#### ATTIVITA'

#### PASSIVITA'

<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>37.700,07</b>	<b>UTILI</b>	<b>276.338,76</b>
BENI IMMATERIALI	6.381,00	Utili esercizi precedenti	81.168,58
BENI MATERIALI	31.319,07	Utili esercizi precedenti Gruppi	142.783,80
Mobili	7.295,23	Utili esercizi precedenti Aree	52.386,38
Arredi e cartellonistica	1.172,70		
Macchine da ufficio	20.451,64	<b>FONDI</b>	<b>75.871,27</b>
Apparecchiature / attrezzature	2.399,50	FONDI DI RISERVA ORDINARIA E VARIE	40.662,59
		Fondo Riserva Legale	8.696,50
<b>CREDITI</b>	<b>14.885,73</b>	Fondo Svalut. Deposito Libri	5.000,00
Crediti v/Erario	193,71	Fondo Sval.Crediti	6.966,09
ANTICIPAZIONI	3.595,82	Fondo Rischi	15.000,00
Anticipazioni Fiduc. Collegamento	2.750,00	Fondo Spese future	5.000,00
Anticipazioni Altri Fiduciari	493,00	FONDI AMMORTAMENTO	35.208,68
Anticipi su costi esercizio 2018	352,82	Fondo Amm. Beni Immateriali	4.917,00
DEPOSITI CAUZION. E ACCONTI	2.091,65	Fondo Amm. Mobili	7.295,23
Depositi cauzionali in denaro	2.091,65	Fondo Amm. Arredi e Cartellonistica	1.143,41
RATEI E RISCONTI ATTIVI	61,00	Fondo Amm. Macchine ufficio	19.453,54
Ratei e risconti attivi	61,00	Fondo Amm. Apparecchiature/Attrezz.	2.399,50
CREDITI V/GRUPPI/AREE A.A.	8.943,55		



**XXX V CONFERENZA DI A.A. ITALIA - RIMINI, 11-14 APRILE 2019**

<b>DISPONIBILITA'</b>	<b>82.437,61</b>	<b>DEBITI</b>	<b>60.433,31</b>
Cassa contanti servizi generali	604,53	DEBITI VARI	5.012,00
Banca Prossima	27.382,00	Debiti v/ dipendenti	3.012,00
CCP S.G.I.	25.078,47	Debiti v/ Servitori	500,00
CCP Insieme in A.A.	11.465,73	Debiti v/terzi e GSO	1.500,00
CCP Letteratura	16.651,36	DEBITI V/ ERARIO E INPS	4.937,33
CCP Telefonia	47,52	Debiti v/ Erario x 1001	2.027,58
CCP Prudente Riserva	1.208,00	Debiti v/ Erario x 1040	239,00
		Debiti v/ Erario x 1712	25,46
<b>ALTRE DISPONIBILITA'</b>	<b>273.517,92</b>	Debiti v/ Erario x tratt. Comunali	-145,71
Banca Prossima conto Prudente Riserva	45.525,37	Debiti v/ INPS	2.791,00
Copertura T.F.R. Polizza assicurativa UNIPOL	22.368,81	FONDO IMPOSTE E TASSE	30.816,05
Disponibilità liquide Gruppi	132.361,07	Fondo Imposte e Tasse	4.130,14
Disponibilità liquide Aree	54.142,36	Fondo TFR	26.685,91
Disponibilità liquide Aree e Gruppi per Prudente Riserva	19.120,31	INSIEME IN A.A. ANNO SUCCESSIVO	12.260,00
		Insieme in A.A. anno successivo	12.260,00
<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>60.849,02</b>	DEBITI V/ FORNITORI DI BENI E SERV.	7.407,93
Rimanenze finali Letteratura	36.308,21	Arti Grafiche LA MODERNA	3.920,31
Rimanenze finali Gruppi	14.428,93	TIM	405,65
Rimanenze finali Aree	5.054,75	TELECOM	813,77
Rimanenze finali Gadget	3.757,13	ACEA	186,46
Rimanenze finali materiali consumo vari	300,00	SDA	837,24
Rimanenze Finali Materiale Raduno	1.000,00	Al-Anon	-348,00
		TONY HOTEL	92,50
		Per fatture da ricevere -TELECOM per n. verde	200,00
		Per fatture da ricevere - ACEA	200,00



**XXXV CONFERENZA DI A.A. ITALIA - RIMINI, 11-14 APRILE 2019**

Per fatture da ricevere - Studio Blasi	500,00
Per fatture da ricevere - SDA sped.letter. dic.	300,00
Per fatture da ricevere - SDA sped.Insieme 6° bim.	300,00

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>469.390,35</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>412.643,34</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>56.747,01</b>

### CONTO ECONOMICO

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
<b>ACQUISTI</b>	<b>5.802,13</b>	<b>CONTRIBUTI</b>	<b>430.517,85</b>
Acquisto Gadget	5.359,20	Contributi complessivi Gruppi e Zone	416.120,82
Acquisto DVD	442,93	Contributi complessivi Aree	7.867,70
		Contributi complessivi Servizi Generali	708,00
<b>STAMPE e A.C. PRODUZIONE</b>	<b>24.702,87</b>	VII Conferenza	592,50
Tipografia x Letteratura	13.620,64	VII Raduno	5.228,83
Tipografia x Insieme in A.A.	9.434,88		
Cancelleria - Letteratura	1.647,35	<b>CESSIONE</b>	<b>75.396,07</b>
		Letteratura gruppi	38.303,21
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>68.135,24</b>	Abbonamenti "Insieme in A.A."	31.050,00
Rimanenze Iniziali Letteratura S.G.	42.566,46	Gadgets	6.042,86



**XXX V CONFERENZA DI A.A. ITALIA - RIMINI, 11-14 APRILE 2019**

Rimanenze Iniziali Letteratura Gruppi	9.204,90		
Rimanenze Iniziali Letteratura Aree	13.943,88	<b>QUOTE RADUNO</b>	<b>44.725,00</b>
Rimanenze Iniziali Gadgets	920,00	Quote Raduno	44.725,00
Rimanenze InizialiMat. Consumo	500,00		
Rimanenze InizialiMater.Raduno	1.000,00	<b>RICAVI VARI</b>	<b>174,29</b>
		Arrotondamenti attivi	3,07
<b>SPESE DI SPEDIZIONE</b>	<b>4.779,33</b>	Ricavi vari	171,22
Spese Spedizione Letteratura SGI	1.436,98		
Spese Spedizione Letteratura aree	1.632,99	<b>UTILIZZO FONDO SVAL. DEP. LIBRI</b>	<b>3.500,00</b>
Spese Spedizione Insieme in A.A.	1.709,36	Utilizzo Fondo Sval. Libri	3.500,00
<b>RADUNO</b>	<b>46.807,68</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>60.849,02</b>
Raduno: Spedizioni e Corrieri	1.400,00	Rimanenze Finali Letteratura servizi generali	36.308,21
Raduno: Ente Fiera-canone noleggino spazi	20.130,00	Rimanenze Finali Letteratura Gruppi	14.428,93
Raduno: Ente Fiera-spese extra ente fiera	5.853,56	Rimanenze Finali Letteratura Aree	5.054,75
Raduno: Varie	5.378,03	Rimanenze Finali Gadgets	3.757,13
Raduno: Vigili del Fuoco	578,00	Rimanenze Finali Mat. Consumo	300,00
Raduno: Tram e Bus	2.607,00	Rimanenze Finali Mater.Raduno	1.000,00
Raduno: Rimborso Servitori e personale	4.489,10	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>21.593,84</b>
Raduno: Rimborso Fiduciari	3.642,41	Sopravvenienze attive	1.831,72
Raduno: Rimborso Ospiti	1.486,64	Sopravvenienze attive da consolidamento	19.762,12
Raduno: Stampe varie	1.242,94		
<b>CONFERENZA</b>	<b>20.740,15</b>		
Conferenza: Albergo x Servizi Generali	6.649,50		
Conferenza: Albergo x Delegati	8.512,00		



**XXX V CONFERENZA DI A.A. ITALIA - RIMINI, 11-14 APRILE 2019**

---

Conferenza: Varie	338,36
Conferenza: Spedizioni e spese postali	255,85
Conferenza: Rimborso Delegati	2.431,38
Conferenza: Rimborso Servitori	1.010,65
Conferenza: Rimborso Fiduciari	1.333,81
Conferenza: Rimborso Personale USG	108,60
Conferenza: Rimborso Ospiti	100,00
<b>SEMINARI</b>	<b>537,72</b>
Seminari: Rimborso Spese Varie	37,20
Seminari: Rimborso Servitori	225,24
Seminari: Rimborso Fiduciari	275,28
<b>INCONTRO COORDINATORI</b>	<b>6.432,81</b>
Coordinatori: Albergo Servizi Generali	1.218,05
Coordinatori: Albergo Coordinatori di area	1.638,00
Coordinatori: Varie	100,00
Coordinatori: Rimborso Coordinatori	2.018,02
Coordinatori: Rimborso Fiduciari	1.310,84
Coordinatori: Personale USG	147,90
<b>RIMBORSO FIDUCIARI</b>	<b>7.337,84</b>
Rimborso Segretario Nazionale	300,00
Rimborso Fiduciario Amministrativo	152,00
Rimborso Fiduciario Interni	16,00
Rimborso Fiduciario Esterni	175,00



**XXX V CONFERENZA DI A.A. ITALIA - RIMINI, 11-14 APRILE 2019**

---

Rimborso Fiduciario Euromondiale	718,84
Rimborso Fiduciario Nord Est	337,70
Rimborso Fiduciario Nord Ovest	3.071,30
Rimborso Fiduciario Centro	791,20
Rimborso Fiduciario Sud	1.289,20
Rimborso Fiduciario Non Alcolista	486,60
<b>CONSIGLIO</b>	<b>12.440,92</b>
Rimborsi x Consiglio	7.874,29
Alberghi x Consiglio	4.217,50
Pasti x Consiglio presso USG	319,73
Spese extra x Consiglio	29,40
<b>RIMBORSI COMITATI</b>	<b>8.923,42</b>
Rimborso Comitato Amministrativo	1.468,07
Rimborso Comitato Interni	1.916,20
Rimborso Comitato Esterni	1.568,90
Rimborso Comitato Letteratura	2.671,20
Rimborso Comitato di Nomina	500,00
Rimborso Comitato Insieme in A.A.	799,05
<b>RIMBORSI SERVITORI</b>	<b>35.758,18</b>
Rimborso Servitori Aree	15.424,30
Rimborso Servitori Gruppi	20.333,88
<b>ALTRI COSTI</b>	<b>73.919,96</b>



**XXXV CONFERENZA DI A.A. ITALIA - RIMINI, 11-14 APRILE 2019**

---

Vettovaglie e spese per ristoro nelle riunioni di gruppo	21.541,76
Letteratura gratuita Gruppi	6.502,75
Letteratura gratuita Aree	376,00
Varie Gruppi	39.392,62
Varie Aree	6.106,83
<b>CONTRIBUTI PER A.A. MONDIALE</b>	<b>1.500,00</b>
Contributo A.A. GSO New York	1.500,00
<b>PERSONALE</b>	<b>69.761,12</b>
Stipendio lordo dipendenti	50.074,22
Dipend.: INPS a carico Associazione	14.127,21
Dipend.: Accantonamento INPS note di rettifica	1.162,81
TFR Trattamento Fine Rapporto	4.396,88
<b>SPESE UFFICIO</b>	<b>158.329,22</b>
Affitti e locazioni SGI	13.220,74
Affitti e locazioni Aree	3.125,13
Affitti e locazioni Gruppi e Zone	120.540,06
Energia Elettrica (ACEA) SGI	1.090,20
Pulizia Uffici(Materiale+Personale) SGI	850,00
Utenze E.E. - gas - acqua Gruppi	15.131,27
Utenze E.E. - gas - acqua Aree	1.402,02
Cancelleria - USG	96,06
Piccole spese ufficio	523,36
Manutenzione Macchine ufficio	1.585,98



**XXX V CONFERENZA DI A.A. ITALIA - RIMINI, 11-14 APRILE 2019**

---

Spese abbonamenti SW	740,40
Spese spedizioni Servizi Generali	24,00
<b>TELEFONI</b>	<b>21.281,76</b>
Spese telefoniche 06.6636629	1.316,91
Spese telefoniche 06.6628334	639,61
Spese telefoniche per numero verde	2.992,97
Spese telefoniche Mobile Abbonamento SGI	82,06
Spese telefoniche gruppi	12.302,83
Spese telefoniche aree	3.235,53
Spese telefoniche ADSL	711,85
<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>4.787,58</b>
Spese Commercialista	2.016,21
Spese Notarili	1.300,00
Albo Giornalisti	110,00
Assicurazione USG	557,07
Assicurazione Gruppi	804,30
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.129,05</b>
Commissioni bancarie	739,71
Spese CCP Telefonia	77,00
Spese CCP Insieme 740208002	125,80
Spese CCP Letteratura 72783004	87,40
Spese CCP SGI 80224009	110,80
Spese CCP Prudente Riserva 8963482	81,20



**XXXV CONFERENZA DI A.A. ITALIA - RIMINI, 11-14 APRILE 2019**

---

Spese Postali e bancarie Aree	907,14		
<b>ONERI VARI</b>	<b>4,29</b>		
Arrotondamenti / Abbuoni	4,29		
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>991,44</b>		
Imposta sostitutiva TFR	9,34		
Tassa rifiuti gruppi	982,10		
<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>3.868,41</b>		
Ammortamento Beni Immateriali	732,00		
Ammortamento Mobili	175,30		
Ammortamento Arredi e Cartellonistica	175,91		
Ammortamento Macchine ufficio	285,20		
Accantonamento Sval. Crediti	2.500,00		
<b>SOPPRAVENIENZE PASSIVE</b>	<b>1.037,94</b>		
Sopravvenienze Passive	1.037,94		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>580.009,06</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>636.756,06</b>
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>56.747,01</b>		