



XXXI CONFERENZA A. A. ITALIA - RIMINI 19, 20, 21, 22, APRILE 2015

## BILANCIO A.A. ITALIA AL 31.12.2014

### STATO PATRIMONIALE

<b>ATTIVITA'</b>		<b>PASSIVITA'</b>	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>32.614,18</b>	<b>UTILI</b>	<b>23.372,66</b>
BENI IMMATERIALI	2.721,00	Utili esercizi precedenti	23.372,66
BENI MATERIALI	29.893,18	<b>FONDI</b>	<b>60.196,30</b>
Mobili	7.295,23	FONDI DI RISERVA ORDINARIA E VAR	30.554,60
Arredi e cartellonistica	1.172,70	Fondo Riserva Legale	5.654,60
Macchine da ufficio	19.025,75	Fondo Svalut. Deposito Libri	8.500,00
Apparecchiature / attrezzature	2.399,50	Fondo Sval.Crediti	16.400,00
<b>CREDITI</b>	<b>33.139,60</b>	FONDI AMMORTAMENTO	29.641,70
Crediti v/Erario	193,71	Fondo Amm. Beni Immateriali	2.231,70
ANTICIPAZIONI	3.000,00	Fondo Amm. Mobili	5.369,07
Anticipazioni Segretaria	500,00	Fondo Amm. Arredi e Cartellonistica	615,68
Anticipazioni Fiduc. Collegamento	2.500,00	Fondo Amm. Macchine ufficio	19.025,75
DEPOSITI CAUZION. E ACCONTI	2.091,65	Fondo Amm. Apparecchiature/Attrezz.	2.399,50
Depositi cauzionali in denaro	2.091,65	<b>DEBITI</b>	<b>96.178,14</b>
CREDITI V/GRUPPI/AREE A.A.	27.854,24	DEBITI VARI	4.667,50
<b>DISPONIBILITA'</b>	<b>107.701,61</b>	Debiti v/ dipendenti	2.556,00
Cassa contanti servizi generali	2.398,43	Debiti v/ Fiduciari	111,50
Banca delle Marche	5.228,79	Debiti V/Gruppi-Aree C/A	2.000,00
CCP S.G.I.	28.026,22	DEBITI V/ ERARIO E INPS	6.681,79
CCP Insieme in A.A.	12.343,31	Debiti v/ Erario x 1001	3.091,52
CCP Letteratura	13.737,49	Debiti v/ Erario x 1040	190,42
CCP Telefonia	3.608,60	Debiti v/ Erario x tratt. Regionali	271,67
CCP Prudente Riserva	2.580,69	Debiti v/ Erario x tratt. Comunali	137,18
CCP Affrancatrice	831,12	Debiti v/ INPS	2.991,00
Copertura T.F.R.	38.946,96	FONDO IMPOSTE E TASSE	41.946,96
<b>RIMANENZE FINALI AL 31.12.2013</b>	<b>39.000,00</b>	Fondo Imposte e Tasse	3.000,00
Rimanenze finali Letteratura	35.000,00	Fondo TFR	38.946,96
Rimanenze finali Gadget	100,00	INSIEME IN A.A. ANNO SUCCESSIVO	10.446,00
Rimanenze finali Gadget	2.500,00	Insieme in A.A. anno successivo	10.446,00
Rimanenze finali materiali consumo vari	500,00	DEBITI V/ FORNITORI DI BENI E SERV.	32.435,89
Rimanenze Finali Materiale Raduno	900,00	Tipografia	7.771,56
		Acea	232,08
		Telecom	9.726,66
		Holiday Investment	308,00
		TIM	3.223,34
		SDA	832,05
		MC Link	54,14
		Studio Commercialista Biasi	416,83
		Saldo spese raduno 2014-spazi Ente Fiera	9.790,00
		Tin. It	81,23
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>212.455,39</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>179.747,10</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>32.708,29</b>

## CONTO ECONOMICO

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
<b>ACQUISTI</b>	<b>2.734,06</b>	<b>CONTRIBUTI</b>	<b>121.246,48</b>
Acquisto Gadget	2.734,06	Contributi VII	88.860,72
<b>STAMPE e A.C. PRODUZIONE</b>	<b>23.630,55</b>	Piano Compleanni	16.902,43
Tipografia x Letteratura	8.874,33	10 Giugno	5.637,08
Tipografia x Insieme in A.A.	12.172,56	VII Conferenza	759,70
Tipografia x Stampe Varie	331,24	VII Raduno	4.920,34
Cancelleria - Letteratura	1.431,24	VII Seminari	1.820,24
Cancelleria - Insieme	821,18	Prudente Riserva	2.345,97
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>52.300,00</b>	<b>VENDITA</b>	<b>116.737,50</b>
Rimanenze Finali Letteratura	45.000,00	Letteratura	71.613,15
Rimanenze Finali Gadget Insieme	300,00	Abbonamenti "Insieme in A.A."	38.835,00
Rimanenze Finali Gadget	5.000,00	Insieme in A.A. (gadget)	343,85
Rimanenze Finali Mat. Consumo	800,00	Gadgets	5.945,50
Rimanenze Finali Mater.Raduno	1.200,00	<b>QUOTE RADUNO</b>	<b>48.135,00</b>
<b>SPESE DI SPEDIZIONE</b>	<b>6.204,44</b>	Quote Raduno	48.135,00
Spese Spedizione Letteratura	2.585,55	<b>QUOTE CONFERENZA</b>	<b>7.125,00</b>
Spese Spedizione Insieme in A.A.	3.584,49	Quote Conferenza	3.875,00
Spese di Spedizione USG	34,40	Perequazione Conferenza	3.250,00
<b>RADUNO</b>	<b>45.258,73</b>	<b>QUOTE COORDINATORI</b>	<b>2.190,00</b>
Raduno: Spedizioni e Corrieri	1.037,00	Perequazione Coordinatori	2.190,00
Raduno: Ente Fiera	27.087,77	<b>RECUPERI VARI DI SPESE</b>	<b>6.353,67</b>
Raduno: Albergo x Servizi Generali	3.681,77	Recupero Spese Sped. Letteratura	2.480,11
Raduno: Varie	4.347,26	Recupero Telefonia Mobile	3.295,56
Raduno: Vigili del Fuoco	1.156,00	Recupero 50% Al-Anon Raduno	578,00
Raduno: Tram e Bus	1.738,00	<b>RICAVI VARI</b>	<b>12,05</b>
Raduno: Rimborso Servitori	1.847,34	Arrotondamenti attivi	12,05
Raduno: Rimborso Fiduciari	1.928,20	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>63,87</b>
Raduno: Rimborso Ospiti	899,90	Interessi attivi C/C Postale	62,07
Raduno: Stampe varie	1.535,49	Interessi attivi C/C bancario	1,80
<b>CONFERENZA</b>	<b>10.095,15</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>39.000,00</b>
Conferenza: Albergo x Servizi Generali	4.235,00	Rimanenze Finali Letteratura	35.000,00
Conferenza: Varie	473,37	Rimanenze Finali Gadget Insieme	100,00
Conferenza: Rimborso Delegati	2.931,60	Rimanenze Finali Gadget	2.500,00
Conferenza: Spese Postali	223,60	Rimanenze Finali Mat. Consumo	500,00
Conferenza: Rimborso Servitori	563,80	Rimanenze Finali Mater.Raduno	900,00
Conferenza: Rimborso Fiduciari	1.532,78	<b>VARIAZIONI FONDO RISCHI</b>	<b>10.000,00</b>
Conferenza: Rimborso Personale USG	135,00	Utilizzo fondo svalutazione deposito	10.000,00
<b>SEMINARI</b>	<b>586,00</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>5.651,88</b>
Seminari: Rimborso Fiduciari	586,00	Sopravvenienze attive	5.651,88
<b>INCONTRO COORDINATORI</b>	<b>4.983,52</b>		
Coordinatori: Albergo Servizi Generali	1.237,50		
Coordinatori: Varie	48,00		
Coordinatori: Rimborso Coordinatori	1.774,00		
Coordinatori: Rimborso Fiduciari	1.801,52		
Coordinatori: Personale USG	122,50		

<b>RIMBORSO FIDUCIARI</b>	<b>3.291,53</b>
Rimborso Fiduciario Esterni	72,00
Rimborso Fiduciario Euromondiale	1.714,53
Rimborso Fiduciario Nord Ovest	230,00
Rimborso Fiduciario Centro	370,00
Rimborso Fiduciario Sud	543,00
Rimborso Fiduciari Non Alcolista	362,00
<b>CONSIGLIO</b>	<b>17.556,24</b>
Rimborsi x Consiglio	7.954,83
Alberghi x Consiglio	6.458,00
Pasti x Consiglio presso USG	419,71
Spese extra x Consiglio	2.723,70
<b>RIMBORSI R.O. e COMITATI</b>	<b>13.459,04</b>
Rimborso Comitato Amministrativo	448,00
Rimborso Comitato Interni	4.309,01
Rimborso Comitato Esterni	2.932,63
Rimborso Comitato Letteratura	2.030,10
Rimborso Comitato di Nomina	2.064,12
Rimborso Comitato Insieme in A:A:	1.386,78
Spese Varie per Comitati	288,40
<b>CONTRIBUTI PER A.A. MONDIALE</b>	<b>2.000,00</b>
Contributo A.A. GSO New York	2.000,00
<b>PERSONALE</b>	<b>81.080,73</b>
Stipendio lordo dipendenti	59.463,18
Dipend.: INPS a carico Associazione	17.061,22
Dipend.:INAIL a carico Associazione	110,35
TFR Trattamento Fine Rapporto	4.445,98
<b>SPESE UFFICIO</b>	<b>19.812,33</b>
Affitti e locazioni	13.585,67
Affitti Web	824,73
Energia Elettrica (ACEA)	1.286,63
Pulizia Uffici(Materiale+Personale)	736,01
Cancelleria - USG	419,12
Piccole spese ufficio	520,60
Manutenzione Macchine ufficio	1.440,65
Spese abbonamenti SW	998,92
<b>TELEFONI</b>	<b>16.708,90</b>
Spese telefoniche 06.6636629	1.525,50
Spese telefoniche 06.6628334	427,50
Spese telefoniche Centro Ascolto	10.589,00
Spese telefoniche per numero verde	23,50
Spese telefoniche Mobile Abbonamento	4.143,40
<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>5.389,84</b>
Spese Commercialista	2.461,46
Fiduciari per Ufficio e Associazione	1.167,08
Albo Giornalisti	400,00
Assicurazione USG	557,00
Assicurazione Gruppi	804,30

<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.261,11</b>		
Interessi Passivi C/C banca 1170	544,75		
Interessi Passivi Vari e Sanz. Varie	1.812,31		
Commissioni bancarie e CCP varie	294,67		
Spese CCP Telefonia	82,80		
Spese CCP Banca 1170	63,58		
Spese CCP Insieme 740208002	138,40		
Spese CCP Letteratura 72783004	95,60		
Spese CCP SGI 80224009	147,80		
Spese CCP Prudente Riserva 8963482	81,20		
<b>ONERI VARI</b>	<b>17,03</b>		
Arrotondamenti / Abbuoni	17,03		
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>3.814,12</b>		
IRAP	3.000,00		
Imposta sostitutiva TFR	10,87		
Tassa e sanzioni rifiuti	803,25		
<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>9.801,54</b>		
Ammortamento Beni Immateriali	544,20		
Ammortamento Mobili	875,43		
Ammortamento Arredi e Cartellonistica	175,91		
Accantonamento Sval. Crediti	8.206,00		
<b>SOPPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	<b>1.822,30</b>		
Soppravvenienze Passive	1.822,30		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>323.807,16</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>356.515,45</b>
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>32.708,29</b>		