



XXXIII CONFERENZA A. A. ITALIA - RIMINI 30, 31 MARZO E 1, 2, APRILE 2017

BILANCIO A.A. ITALIA AL 31.12.2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	37.700,07	UTILI	66.266,92
BENI IMMATERIALI	6.381,00	Utili esercizi precedenti	66.266,92
BENI MATERIALI	31.319,07	FONDI	76.749,10
Mobili	7.295,23	FONDI DI RISERVA ORDINARIA E VARIE	42.908,83
Arredi e cartellonistica	1.172,70	Fondo Riserva Legale	7.912,20
Macchine da ufficio	20.451,64	Fondo Svalut. Deposito Libri	8.500,00
Apparecchiature / attrezzature	2.399,50	Fondo Sval.Crediti	6.496,63
CREDITI	18.724,15	Fondo Rischi	15.000,00
Crediti v/Erario	193,71	Fondo Spese future	5.000,00
ANTICIPAZIONI	5.616,82	FONDI AMMORTAMENTO	33.840,27
Anticipazioni Fiduc. Collegamento	3.000,00	Fondo Amm. Beni Immateriali	4.185,00
Anticipazioni Altri Fiduciari	313,00	Fondo Amm. Mobili	7.119,93
Anticipi su costi esercizio 2017	2.303,82	Fondo Amm. Arredi e Cartellonistica	967,50
DEPOSITI CAUZION. E ACCONTI	2.091,65	Fondo Amm. Macchine ufficio	19.168,34
Depositi cauzionali in denaro	2.091,65	Fondo Amm. Apparecchiature/Attrezz.	2.399,50
RATEI E RISCONTI ATTIVI	122,00	DEBITI	58.401,09
Ratei e risconti attivi	122,00	DEBITI VARI	6.914,21
CREDITI V/GRUPPI/AREE A.A.	10.699,97	Debiti v/ dipendenti	2.640,00
DISPONIBILITA'	63.131,50	Debiti v/ Fiduciari	826,31
Cassa contanti servizi generali	850,11	Debiti v/ Servitori	1.297,90
Banca delle Marche	278,40	Debiti v/terzi e GSO	2.150,00
Banca Prossima	55.083,02	DEBITI V/ ERARIO E INPS	5.018,11
CCP S.G.I.	3.602,93	Debiti v/ Erario x 1001	2.496,60
CCP Insieme in A.A.	1.521,33	Debiti v/ Erario x 1040	0,00
CCP Letteratura	642,56	Debiti v/ Erario x tratt. Regionali	239,26
CCP Telefonia	187,15	Debiti v/ Erario x tratt. Comunali	318,25
CCP Prudente Riserva	966,00	Debiti v/ INPS	1.964,00
ALTRE DISPONIBILITA'	52.560,89	FONDO IMPOSTE E TASSE	26.968,81
Banca Prossima conto Prudente Riserva	34.549,97	Fondo Imposte e Tasse	4.600,00
Copertura T.F.R. Polizza assicurativa UNIPOL	18.010,92	Fondo TFR	22.368,81
RIMANENZE FINALI	44.986,46	INSIEME IN A.A. ANNO SUCCESSIVO	7.770,00
Rimanenze finali Letteratura	42.566,46	Insieme in A.A. anno successivo	7.770,00
Rimanenze finali Gadget	500,00	DEBITI V/ FORNITORI DI BENI E SERV.	11.729,96
Rimanenze finali materiali consumo vari	920,00	Tipografia Città Nuova	5.009,47
Rimanenze Finali Materiale Raduno	1.000,00	TIM	1.759,19
		SDA	294,39
		TELECOM	1.263,79
		Albergo DOMUS PACIS	252,00
		BCM	178,64
		Per fatture da ricevere - ACEA	200,00
		Per fatture da ricevere - Tipografia Città Nuova	1.572,48
		Per fatture da ricevere - Spese di pulizia	200,00
		Per fatture da ricevere - Spese per l'invio di Insie	1.000,00
TOTALE ATTIVITA'	217.103,07	TOTALE PASSIVITA'	201.417,11
		UTILE D'ESERCIZIO	15.685,96

BILANCIO A.A. ITALIA AL 31.12.2016

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
ACQUISTI	687,40	CONTRIBUTI	110.270,13
Acquisto Gadget	687,40	Contributi VII	80.629,62
		Piano Compleanni	15.970,39
STAMPE e A.C. PRODUZIONE	33.411,05	10 Giugno	4.457,33
Tipografia x Letteratura	21.723,22	VII Conferenza	736,57
Tipografia x Insieme in A.A.	9.715,68	VII Raduno	5.443,00
Cancelleria - Letteratura	1.930,85	VII Seminari	2.128,22
Cancelleria - Insieme	41,30	Prudente Riserva	905,00
RIMANENZE INIZIALI	51.681,17	CESSIONE	117.400,00
Rimanenze Iniziali Letteratura	46.189,49	Letteratura	76.179,00
Rimanenze Iniziali Gadgets	600,00	Abbonamenti "Insieme in A.A."	36.310,00
Rimanenze Iniziali Mat. Consumo	3.891,68	Gadgets	4.911,00
Rimanenze Iniziali Mater.Raduno	1.000,00		
SPESE DI SPEDIZIONE	6.705,12	QUOTE RADUNO	48.199,00
Spese Spedizione Letteratura	3.630,83	Quote Raduno	48.199,00
Spese Spedizione Insieme in A.A.	3.037,89	QUOTE CONFERENZA	6.010,00
Spese di Spedizione USG	36,40	Quote Conferenza	3.000,00
		Perequazione Conferenza	3.010,00
RADUNO	45.491,09	QUOTE COORDINATORI	1.960,00
Raduno: Spedizioni e Corrieri	1.300,00	Perequazione Coordinatori	1.960,00
Raduno: Ente Fiera-canone noleggio spazi	20.130,00		
Raduno: Ente Fiera-spese extra ente fiera	5.870,95	RECUPERI VARI DI SPESE	4.366,44
Raduno: Varie	4.990,73	Recupero Spese Sped. Letteratura	2.053,40
Raduno: Vigili del Fuoco	660,50	Recupero Telefonia Mobile	2.313,04
Raduno: Tram e Bus	2.772,00		
Raduno: Rimborso Servitori e personale	4.513,90	RICAVI VARI	2,39
Raduno: Rimborso Fiduciari	3.097,86	Arrotondamenti attivi	2,39
Raduno: Rimborso Ospiti	1.014,80		
Raduno: Stampe varie	1.140,35	INTERESSI ATTIVI	61,41
		Interessi attivi C/C Postale	57,73
CONFERENZA	9.923,48	Interessi attivi C/C bancario	3,68
Conferenza: Albergo x Servizi Generali	4.267,00		
Conferenza: Varie	1.000,20	RIMANENZE FINALI	44.986,46
Conferenza: Spedizioni e spese postali	238,00	Rimanenze Finali Letteratura	42.566,46
Conferenza: Rimborso Delegati	2.658,29	Rimanenze Finali Gadgets	500,00
Conferenza: Rimborso Servitori	601,23	Rimanenze Finali Mat. Consumo	920,00
Conferenza: Rimborso Fiduciari	1.069,01	Rimanenze Finali Mater.Raduno	1.000,00
Conferenza: Rimborso Personale USG	89,75		
SEMINARI	621,40	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	72,96
Seminari: Rimborso Servitori	177,60	Sopravvenienze attive	72,96
Seminari: Rimborso Fiduciari	443,80		
INCONTRO COORDINATORI	4.390,96		
Coordinatori: Albergo Servizi Generali	1.146,30		
Coordinatori: Varie	295,03		
Coordinatori: Rimborso Coordinatori	1.622,40		
Coordinatori: Rimborso Fiduciari	1.139,23		
Coordinatori: Personale USG	188,00		
RIMBORSO FIDUCIARI	7.554,04		
Rimborso Segretario Nazionale	820,40		
Rimborso Fiduciario Amministrativo	809,80		
Rimborso Fiduciario Euromondiale	1.955,42		
Rimborso Fiduciario Nord Ovest	3.108,82		

BILANCIO A.A. ITALIA AL 31.12.2016

CONTO ECONOMICO

Rimborso Fiduciario Centro	709,60
Rimborso Fiduciario Sud	150,00
CONSIGLIO	13.255,22
Rimborsi x Consiglio	6.572,90
Alberghi x Consiglio	6.210,00
Pasti x Consiglio presso USG	433,12
Spese extra x Consiglio	39,20
RIMBORSI COMITATI	14.425,28
Rimborso Comitato Amministrativo	1.786,16
Rimborso Comitato Interni	2.689,57
Rimborso Comitato Esterni	2.664,30
Rimborso Comitato Letteratura	2.235,00
Rimborso Comitato di Nomina	1.959,37
Rimborso GDL Comitato di Nomina	935,00
Rimborso Comitato Insieme in A.A.	1.680,00
Spese varie per Comitati	475,88
CONTRIBUTI PER A.A. MONDIALE	2.000,00
Contributo A.A. GSO New York	2.000,00
PERSONALE	69.103,36
Stipendio lordo dipendenti	49.777,54
Dipend.: INPS a carico Associazione	13.929,42
Dipend.: Accantonamento INPS note di rettifica	978,16
TFR Trattamento Fine Rapporto	4.418,24
SPESE UFFICIO	19.112,60
Affitti e locazioni	12.791,39
Affitti Web	881,07
Energia Elettrica (ACEA)	1.350,73
Pulizia Uffici(Materiale+Personale)	650,00
Cancelleria - USG	699,31
Piccole spese ufficio	824,70
Manutenzione Macchine ufficio	826,94
Spese abbonamenti SW	1.088,46
TELEFONI	7.116,80
Spese telefoniche 06.6636629	1.520,81
Spese telefoniche 06.6628334	472,07
Spese telefoniche per numero verde	1.220,39
Spese telefoniche Mobile Abbonamento	3.903,53
COSTI AMMINISTRATIVI	4.161,74
Spese Commercialista	1.896,85
Spese Notarili	299,02
Albo Giornalisti	604,50
Assicurazione USG	557,07
Assicurazione Gruppi	804,30
ONERI FINANZIARI	1.112,27
Interessi Passivi C/C banca	77,49
Interessi Passivi vari	0,81
Commissioni bancarie	507,77
Spese CCP Telefonia	85,60
Spese CCP Insieme 740208002	135,00
Spese CCP Letteratura 72783004	99,20
Spese CCP SGI 80224009	134,40
Spese CCP Prudente Riserva 8963482	72,00

BILANCIO A.A. ITALIA AL 31.12.2016

CONTO ECONOMICO

ONERI VARI	6,79		
Arrotondamenti / Abbuoni	6,79		
IMPOSTE E TASSE	851,01		
IRAP	800,00		
Imposta sostitutiva TFR	51,01		
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	25.525,93		
Ammortamento Beni Immateriali	732,00		
Ammortamento Mobili	875,43		
Ammortamento Arredi e Cartellonistica	175,91		
Ammortamento Macchine ufficio	142,59		
Accantonamento Sval. Crediti	3.600,00		
Accantonamento per Rischi	15.000,00		
Accantonamento per Spese future	5.000,00		
SOPPRAVVENIENZE PASSIVE	506,12		
Soppravvenienze Passive	506,12		
TOTALE COSTI	317.642,83	TOTALE RICAVI	333.328,79
UTILE DI ESERCIZIO	15.685,96		