

# Stato patrimoniale a Settembre 2015



FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI  
INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN  
Via Piemonte, 32 - 00187 Roma - Tel 06 4817459 - Fax 06 4817385 e mail fidapa@tin.it



## STATO PATRIMONIALE AL 30 SETTEMBRE 2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>A- DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b>		<b>A- DIFFERENZE QUOTE BPW</b>	
	<b>€ 107.843,98</b>		<b>€ 59.344,50</b>
A1- Saldo c/c Monte Paschi siena	€ 92.855,96	A1- Diff. quote non versate a BPWI 2013-14	€ 9.522,00
A2- Saldo c/c Banca Intesa	€ 10.265,25	A2- Diff. quote non versate a BPWE 2013-14	€ 4.522,00
A3- Cassa contante	€ 4.722,77	A3- Diff. quote non versate a BPWI 2014-15	€ 45.183,50
		A4- Diff. quote non versate a BPWE 2014-15	€ 117,00
		<b>B-FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>	<b>€ 23.874,61</b>
<b>B- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>€ 45.020,00</b>	B1- T.F.R. Dipendente Nicoletta Connti	€ 1.171,85
B1- Fondo "Eurizon Focus Obbligazionario Euro B.T." (N° 2775,586 quote x € 16,220)	€ 45.020,00	B2- Fondo ex Fondazione	€ 22.702,76
		<b>PASSIVITA'</b>	
<b>C- DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>€ 6.600,00</b>	<b>C- ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 40,91</b>
C1- Cauzione n° 3 mensilità fitto Sede	€ 6.600,00	C1- Spese bancarie maturate da addebitare	€ 40,91
<b>D- BENI PATRIMONIALI</b>	<b>€ 9.551,83</b>	<b>D- RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 15.213,73</b>
D1- CESPITI: Macchine d'ufficio e Arredi	€ 5.557,19	D1- NH HOTEL	€ 11.254,50
D2- RIMANENZE: Materiale Associativo	€ 3.994,64	D2- Pres. Naz. Anna Di Domenico Lamarca	€ 602,40
		D3- Saldo budget ai Distretti '13-'14 (quote more da riscuotere)	€ 37,50
<b>E- RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 146,38</b>	D4- Saldo budget ai Distretti 2014-15	€ 1.269,08
E1- Interessi bancari maturati da accreditare	€ 21,38	D5- Ritenuta d'acconto Franca Poma	€ 362,75
E2- Quote di mora da riscuotere 2013-2014	€ 125,00	D6- Ritenuta d'acconto Marina Corazziari	€ 187,50
		D7- Università di Ancona	€ 1.500,00
		<b>E- BANCHE</b>	<b>€ 7.829,87</b>
		E1- A/B per affitto sede alla Fondazione non receipto	€ 6.890,82
		E2- pagamenti Carta di credito 3315505-Di Domenico Anna	€ 939,05
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 169.162,19</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 106.303,62</b>
		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 62.858,57</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 169.162,19</b>

I REVISORI

*Patrizia Salvo*  
*Giuliana Bianchini*

LA TESORIERA

*Lucia Maccie*

LA PRESIDENTE

*Anna Maria...*