



BPW ITALY

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO dal 01/10/2014 al 30/09/2015

ANALITICO

DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 30/09/2014			
Cassa al 30/09/2014	€ 3.287,62		
Banca Monte Paschi Siena	€ 137.700,08		
Banca Intesa	€ 10.478,40		
Totale al 30/09/2014	€ 151.466,10		
ENTRATE		USCITE	
1-ATTIVITA' SOCIALI	€ 357.701,00	1-ORGANI ASSOCIATIVI	€ 128.855,14
1.1-Quote sociali n°11117x 27,00 €	€ 300.159,00	1.1-CPN	€ 27.059,29
1.2-Mora su quote n° 966 x 5,00 €	€ 4.830,00	1.2-	€ -
1.3-Materiale associativo	€ 11.740,00	1.3-Budget Distretti	€ 89.687,91
1.4-Pasti Assemblea Roma marzo 2015	€ 1.300,00	1.4-Collegio Garanti	€ 3.406,21
1.5-Contr. Manif. Assembleari n°11117	€ 11.117,00	1.5-Collegio Revisori	€ 4.262,58
1.6-iscrizioni e cene Assemblea Roma settembre 2015	€ 28.555,00	1.6-Commissioni e gruppi di studio	€ 4.439,15
2-VARIE	€ -	2-SPESE DI GESTIONE	€ 47.749,85
2.1-	€ -	2.1-Canone locazione Sede alla Fondazione	€ 20.672,46
2.2-	€ -	2.2-Stipendio Addetta Segreteria Sede	€ 6.254,00
3-INTERESSI ATTIVI	€ 154,57	2.3-Contributi previdenziali e ritenute dip.te	€ 2.932,00
3.1-Interessi bancari	€ 154,57	2.4-Consulenza del Lavoro Gambini-Pallotta	€ 1.354,26
4-CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI	€ -	2.5-Manutenzione macchine ufficio	€ -
4.1-	€ -	2.6-Spese condominiali + pulizia Sede	€ 5.567,77
5-SOMME DA RESTITUIRE (ACCREDITI ERRATI)	€ 1.829,00	2.7-Utenze	€ 2.215,79
5.1-Capri, Fondi, Trieste, Venezia, Jesi, Sabaudia	€ 452,00	2.8-Cancelleria e stampati	€ 746,05
5.2-Lonigo, Osimo Castelfidardo	€ 1.377,00	2.9-Spese postali	€ 5.634,47
6-RESIDUI ATTIVI ANNO 2013/14	€ 881,51	2.10-Sito internet	€ 2.223,05
6.1-Interessi bancari riferiti al III Trimestre 2014	€ 46,51	2.11-Arredi e attrezzature	€ -
6.2-Quote di mora da riscuotere	€ 835,00	2.12-Assicurazione Resp. Civile Sede	€ 150,00
		2.13-TA.RI. sede comp. Luglio 2014/Giugno 2015	€ -
		3-ATTIVITA' SOCIALI	€ 64.880,30
		3.1-Notiziario - 2 numeri	€ 6.262,88
		3.2-Materiale associativo	€ 9.095,38
		3.3-Redazione Notiziario	€ -
		3.4-Assemblea Naz.le Roma, marzo 2015	€ 8.847,18
		3.5-Spese di rappresentanza e omaggi	€ 6.905,90
		3.6-Assemblea Naz.le Roma, settembre 2015	€ 33.768,96
		4-QUOTE A ORG. INTERNAZIONALI	€ 88.253,50
		4.1-Versam. a Coord. Europeo	€ 11.000,00
		4.2-Versam. a BPW International	€ 77.103,50
		4.3-Versam. a LEF Italia per anno 2014	€ 150,00
		5-ONERI FINANZIARI	€ 727,71
		5.1-Spese e competenze Bancarie correnti	€ 719,51
		5.2-Spese e competenze Bancarie riferite III trim. 2014	€ 8,20
		6-EVENTI INTERNAZIONALI	€ 13.303,45
		6.1-Partecipazione ad Eventi Internazionali	€ 13.303,45
		7-CONTRIBUTI A TERZI	€ 37.250,00
		7.1-Sezione Terra d'Otranto-Musicabile	€ 500,00
		7.2-Sezione Salerno-Pubbl. Atti Tema Internazionale	€ 200,00
		7.3-Distretto Sardegna-Contributo budget Cassa Naz.	€ 1.000,00
		7.4-Distretto Sud Est-Contributo Progetto Codice Rosa	€ 1.000,00
		7.5-Sez. Petralie e Madonie-Progetto Pro Donaz. Org.	€ 200,00
		7.6-Distretto Sardegna-Premio Naz. Emanuela Loi	€ 1.000,00
		7.7-Sezione Milano-Progetto BtoB	€ 1.000,00
		7.8-Sez. S. Vincenzo VdC-Progetto Green Prevention	€ 350,00
		7.9-Sez. Trebisacce-Premio Naz. Tersicore	€ 500,00
		7.10-Sez. Enna-Premio Naz. Cerere Henna	€ 500,00
		7.11-Progetto Nazionale Start-Up	€ 30.000,00
		7.12-Sez. Gragnano-Progetto Aqua Nascimur	€ 200,00
		7.13-Sez. Termoli-Prog. Non aprire le porte all'alcol	€ 500,00
		7.14-Sez. Vittoria-Premio M.G. Cutull	€ 300,00
		8-VARIE	€ 9.737,49
		8.1-Parcelle legali per contenzioso con Fondazione	€ 9.176,49
		8.2-Restituzione quote a Sezione Rovereto	€ 561,00

	9-RESIDUI PASSIVI ANNO 2013/2014	€ 11.601,76	
	9.1- Credito Alghero, Tolmezzo, Riv. Ciclopi	€ 223,00	
	9.2- Presidente Naz. Anna Lamarca	€ 999,14	
	9.3- Segretaria Naz. Caterina Mazzella	€ 75,24	
	9.4- Ospitalità Pres. e Vicepres. BPWI	€ 1.164,00	
	9.5- Rimborsi 50% Pres.ti Distrettuali	€ 454,78	
	9.6- Revisore Conti Giulliana Barchiesi	€ 148,00	
	9.7- Garante Mariella Vuitaggio	€ 213,67	
	9.8- Commissione Legislazione	€ 1.140,24	
	9.9- Tipografia Capri Express	€ 5.600,60	
	9.10- Pernottamenti CPN+pasti CPN, CN, BPWI	€ 1.257,50	
	9.11-Saldo budget al Distretti 2013-14	€ 53,29	
	9.12-Saldo budget al Distretti 2012-13	€ 272,30	
	10-SOMME RESTITUITE (ACCREDITI ERRATI)	€ 1.829,00	
	10.1-Capri, Fondi, Trieste, Venezia, Sabaudia, Jesi	€ 452,00	
	10.2-Sezione Lonigo	€ 1.290,00	
	10.3-Sezione Osimo Castelfidardo	€ 87,00	
TOTALE ENTRATE ESERCIZIO	€ 360.566,08	TOTALE USCITE ESERCIZIO	€ 404.188,20
TOTALE ENTRATE AL 30/09/2015	€ 512.032,18	TOTALE USCITE AL 30/09/2015	€ 404.188,20
		AVANZO DI GESTIONE AL 30/09/2015	€ 107.843,98
TOTALE A PAREGGIO:	€ 512.032,18		512.032,18
SITUAZIONE FINANZIARIA AL 30/09/2015			
	Saldo cassa	€ 4.722,77	
	Saldo c/c Monte Paschi Siena	€ 92.855,96	
	Saldo c/c Banca Intesa/Banca Prossima	€ 10.265,25	
	Disponibilità Finanziaria al 30/09/2015	€ 107.843,98	

I REVISORI *Atterino Salvo* *Giuliano Paschisi*
Quilichato

LA TESORIERA

Giulia Paschisi

LA PRESIDENTE

Anna Lamarca

NOTE ESPLICATIVE SOTTOCONTI

1.6- Commissioni e gruppi di studio	
a) Legislazione	€ 3.139,15
b) Affari Commercio e Tecnologia	€ -
c) Agricoltura	€ -
d) Ambiente e Turismo	€ 300,00
e) Arte e Cultura	€ -
f) Carta diritti della bambina	€ 450,00
g) Donne, Politiche Sociali e P.P.O.O.	€ -
h) Igiene e Sanità	€ -
i) Young BPW	€ -
l) Progetti	€ -
m) Pubbliche Relazioni e Rapporti Stampa	€ -
n) Rapporti con la BPWI e il Coord. Europeo	€ 450,00
o) Riforma e Dispersione Scolastica	€ -
p) Sviluppo, Formazione e Impiego	€ 100,00
	€ -
	€ -
	€ 4.439,15
2.1- Canone locazione Sede	
a) Canone -12 mensilità	€ 20.672,46
	€ -
	€ 20.672,46
2.2- Stipendio Addetta Segreteria Sede	
a) Nicoletta Conti stipendio ott. 2014/sett. 2015	€ 6.254,00
	€ -
	€ -
	€ 6.254,00
2.3- Contributi prev.li e ritenute dip.te	
a) Contributi + Ritenute Conti	€ 2.932,00
	€ -
	€ -
	€ 2.932,00

2.6- Spese condom.li-pulizie Sede-manutenzione Sede	
a) Condominio	€ 3.759,31
b) pulizie Sede, materiale connesso, manutenzione	€ 1.808,46
	€ 5.567,77
2.7- UTENZE	
a) Spese telefoniche	€ 1.504,29
b) Energia elettrica	€ 711,50
	€ 2.215,79
2.8- Cancelleria e Stampati	
a) Gagliardetti	€ -
b) Pieghevoli e biglietti da visita	€ -
c) Fotocopie	€ 163,72
d) Cancelleria	€ 582,33
e) Tipografiche	€ -
	€ 746,05
2.9- Spese Postali e bolli	
a) Spedizione Notiziario- 2 numeri	€ 4.637,42
b) PEC	€ 31,80
c) Raccomandate, affrancature, telegrammi	€ 965,25
	€ 5.634,47
2.11- Arredi e attrezzature	
a) Computer	€ -
b) Serratura sede	€ -
c) Cordless	€ -
	€ -
3.4- Assemblea di Roma, Marzo 2015	
a) Roma Eventi srl	€ 6.045,50
b) Tipografia Capri Express	€ 1.090,76
c) Addobbo floreale	€ 50,00
d) Rimborsi Comm. Legislazione+ pernottamenti	€ 1.660,92
	€ 8.847,18
3.6- Assemblea di Roma, Settembre 2015	
a) NH Italia SpA	€ 14.660,18
b) Rimborso Nicoletta Conti	€ 22,60
c) Digital Data SRL (votazione elettronica)	€ 11.492,40
d) Addobbo floreale	€ 60,00
e) Rimborsi Comm. Elettorale	€ 757,28
f) Tipografia Capri Express	€ 6.776,50
	€ 33.768,96
5.1- Spese e competenze bancarie	
a) Canone servizio home banking PaschiInAzienda	€ 72,00
b) Spese tenuta conto	€ 128,23
c) Imposte di bollo su c.c.b. e dossier titoli	€ 281,60
d) Comm. su utenze domic. e per bonifici in uscita	€ 237,68
	€ 719,51

I REVISORI

Antonio Salvo

Giuliano Paschero
Roberto

LA TESORIERA

Luigi

LA PRESIDENTE

Luigi