

RENDICONTO AL 30 giugno 2023

DISP.C/C al 30/06 12.066

	Entrate	Uscite		
Cassa contanti+ prepagata	318,06			
Saldo c/c n. 631654.63 B.M.P.S. F	3733,32			
Quote sociali 2022	15.735,00		150	
Interessi attivi su CC	30,55			
Cedole su titoli in dossier	8.237,94		7500	
Entrate finanziarie				
Titoli rimborsati	0,00			
Partite di giro d'entrata				
Partite di giro entrata	200,00			7650
entrate /uscite al 30/6 totali	24.203,49	15.988,62		
Uscite correnti				
Spese periodico "Voce Nostra"		4.903,81	8300	
Spese per missione soci				
Bolli su estratti conto spese pptt		470,10	500	
Spese Assemblea Sociale		5.949,95		
Spese varie documentate		4.464,76	2800	
Totale uscite finanziarie				
Investimento in titoli		0,00		
Partite di giro uscita				
Partite di giro uscita		200,00		11600
Totali	28.254,87	15.988,62		
Sbilancio finale		12.266,25		
Totali a p	28.254,87	28.254,87	disp c/c fine anno	8.116

Situazione al 30 giugno 2023

Cassa contanti + prepagata	200,34
Saldo c/c n. 631654.63 B.M.P.S. F	12.065,91
Totale	12.266,25

Consistenza titoli al 31 dicembre 2022 valori nominali

B.T.P. 4,75% AGO 23	28000,00	tit in scad 2023
BTP ITALIA CUM NOV 23	10000,00	tit in scad 2023
B.T.P. 4,50% MAR 24	10000,00	
BTP ITALIA CUM APR 24	15000,00	
BTP ITALIA CUM OTT. 24	10000,00	
BTP 2% DIC 25	40000,00	
B.T.P. 4,50% MAR 2026	90000,00	
BTP ITALIA CUM NOV 28	50000,00	
BTP FUTURA COM NOV 28	26000,00	
BTP 5,25% NOV 29	61000,00	
BTP INFL MAG 30	15000,00	
BTP 1,65% MAR 32	20000,00	
Totale	375.000,00	