

**ASSOCIAZIONE DIPENDENTI BANCA TOSCANA****COLLOCATI IN PENSIONE****RENDICONTO IN DETTAGLIO 2023****ENTRATE**

<b>QUOTE SOCIALI</b>		<b>15.795,00</b>
<i>da addebiti</i>	8295,00	
<i>da pensioni integrative</i>	7230,00	
<i>Totale</i>	15525,00	
<i>quote insolute</i>	-285,00	
<i>nuovi soci</i>	555,00	
<b>INTERESSI ATTIVI SU C/C</b>		<b>30,55</b>
<b>CEDOLE SU TITOLI IN DOSSIER</b>		<b>13.763,57</b>
<i>cedole 1° quadr.</i>	3892,39	
<i>cedole 2° quadr.</i>	4982,96	
<i>cedole 3° quadr.</i>	4888,22	
<b>TITOLI RIMBORSATI</b>		<b>37.969,72</b>
<i>rimb. Btp 4,75% Ago 23 nom 28000,00</i>	27969,72	
<i>rimb. Btp Italia cum nov 23 nom 10000,00</i>	10000,00	
<b>PARTITE DI GIRO ENTRATE</b>		<b>260,00</b>
<i>fondo cassa</i>		
<b>TOTALI ENTRATE</b>		<b>67.818,84</b>
<b>USCITE</b>		
<b>SPESE PERIODICO VOCE NOSTRA</b>		<b>12.057,20</b>
<i>stampa giornale</i>	8862,96	
<i>spese spedizioni postali</i>	1601,97	
<i>iscr albo giornalisti</i>	96,10	
<i>acquisto e stampa etichette</i>	96,17	
<b>SPESE BANCARIE</b>		<b>1.154,08</b>
<i>imposta di bollo</i>	1103,08	
<i>commissioni bancarie</i>	39,00	
<i>commissioni prepagata Q.C.</i>	12,00	
<b>SPESE ASSEMBLEA SOCI</b>		<b>5.965,61</b>
<i>catering</i>	3960,00	
<i>vigilanza auditorium</i>	250,00	
<i>impianto audio</i>	439,20	

<i>spese pptt convocazione soci</i>	1316,41	
<b>SPESE VARIE DOCUMENTATE</b>		<b>15.599,82</b>
<i>contributo spese CMA</i>	5000,00	*
<i>assistenza sito web posta elettronica</i>	1234,64	
<i>ricarica cellulare</i>	100,00	
<i>trascrizioni verbali audio</i>	9,42	
<i>erogazioni beneficenza</i>	9000,00	**
<i>cancelleria</i>	72,76	
<i>stampa tessere associative</i>	183,00	
<i>stampa Nuovo Statuto</i>	1400,00	
<b>INVESTIMENTO TITOLI</b>		<b>26.985,64</b>
<i>acquisto btp ZERO C. ago '26 nom 30000,00</i>	26985,64	
<b>PARTITE DI GIRO USCITA</b>		<b>260,00</b>
<i>prelevamento Q.C.</i>		
<b>TOTALI USCITE</b>		<b>62.022,35</b>
sbilancio		5.796,49
<i>disponibilità liquide (cassa + c/c) 31/12/2022</i>	4051,38	
<i>disponibilità liquide (cassa + c/c) 31/12/2023</i>	9847,87	
<b>CONSISTENZA TITOLI AL 31/12/2023</b>		
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 ZERO COUPON AGO 26	30000,00	
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	
<b>Totale</b>	<b>367.000,00</b>	
beneficenza		**
Romagna	4000	
Toscana	5000	
CMA		*
2022 arretrati	2000	
2023 a regime	3000	