



ASSOCIAZIONE DIPENDENTI BANCA TOSCANA  
COLLOCATI IN PENSIONE

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2016

Situazione al 31 dicembre 2015	Entrate	Uscite
Cassa contanti	52,85	
Saldo c/c n. 2879/55 presso B.M.P.S. Filiale di Firenze Ag. 48	19784,07	

**Entrate correnti**

Quote sociali 2016	19.415,00	
Interesse attivi su c/c 2016		
Cedole su titoli in dossier	9.839,41	

**Entrate finanziarie**

Titoli rimborsati		
-------------------	--	--

**Partite di giro d'entrata**

Partite di giro d'entrata	1.250,00	
---------------------------	----------	--

**Uscite correnti**

Spese periodico "Voce Nostra"		9.594,55
Spese per missione soci		220,00
Bolli su estratti conto		1.093,30
Spese per Assemblea sociale		5.466,01
Spese varie documentate		5.018,38

**Totale uscite finanziarie**

Investimento in titoli		25.000,00
------------------------	--	-----------

**Partite di giro d'uscita**

Partite di giro d'uscita		1.250,00
<b>Totali</b>	50.341,33	47.642,24
<b>Sbilancio finale</b>		2.699,09
<b>Totali a pareggio</b>	50.341,33	50.341,33

**Situazione al 31 dicembre 2016**

Cassa contanti	106,19	
Saldo c/c n. 2879/55 presso B.M.P.S. Filiale di Firenze Ag. 48	2.592,90	
<b>Totale</b>	2.699,09	

**Consistenza titoli al 31 dicembre 2016 valori nominali**

B.T.P. 01.11.98/29 5,25%	31.000,00	
B.T.P. 01.02.03/19 4,25%	100.000,00	
B.T.P. 01.02.2020 4,50%	9.000,00	
BPT ITALIA 2023 0,50	40.000,00	
B.T.P. 4,50% MAR 2026	60.000,00	
B.T.P. 4,50% marzo 2024	10.000,00	
B.T.P. 4,75% Agosto 2023	28.000,00	
B.T.T: ITALIA Ottobre 2020	15.000,00	
B.T.P. ITALIA Aprile 2024	15.000,00	
BTPI OTT. 24	10.000,00	
<b>Totale</b>	318.000,00	