



ASSOCIAZIONE DIPENDENTI BANCA TOSCANA  
COLLOCATI IN PENSIONE  
DOTAZIONE EMILIO TERROSI

RENDICONTO AL 31.12.2016

	Entrate	Uscite
<b>Situazione al 31 dicembre 2015</b>		
<i>Cassa contanti</i>		
<i>Saldo c/c n. 293/04 presso B.M.P.S. Filiale di Firenze Ag. 33</i>	5.489,75	
<b>Entrate correnti</b>		
Interessi attivi su c/c	0,00	
Cedole su titoli in dossier	1.844,06	
<b>Entrate finanziarie</b>		
Titoli rimborsati	0,00	
<b>Partite di giro d'entrata</b>		
Partite di giro d'entrata	0,00	
<b>Uscite correnti</b>		
Bolli su estratti conto		264,80
Spese per missioni Soci		0,00
Spese varie documentate		0,00
Elargizioni straordinarie		1.750,00
<b>Totale uscite finanziarie</b>		
Investimento in titoli		0,00
<b>Partite di giro d'uscita</b>		
Partite di giro d'uscita		0,00
<b>Totale</b>	7.333,81	2.014,80
<b>Sbilancio finale</b>		5.319,01
<b>Totale a pareggio</b>	7.333,81	7.333,81

**Situazione al 31 dicembre 2016**

<i>Cassa contanti</i>	0,00	
<i>Saldo c/c n. 2880/48 presso B.M.P.S. Filiale di Firenze Ag. 48</i>	5.319,01	
<b>Totale</b>	5.319,01	

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

<i>B.T.P. 01.11.2029 5,25%</i>	10.000,00	
<i>B.T.P. Italia 13.17</i>	50.000,00	
<i>B.T.P. 01.08.2021 3,75%</i>	10.000,00	
<i>B.P.T. ITALIA APRILE 2020</i>	5.000,00	
<b>Totale</b>	75.000,00	