

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITE

Codice	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO		
		INIZIALI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	ALLE	PREVISIONI	
			IN + 7 - 4	IN - 4 - 7	4 + 5 - 6				IN + 10 - 7	IN - 7 - 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI										
	1.1.1 FUNZIONAMENTO										
	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
1.01.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione										
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
	Stipendi ed altri assegni fissi al personale/compensi a tempo determ./lavoro straor.										
	Compensi incentivanti la produttività										
	Altre indennità										
1.02.03	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno										
	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'esterno										
	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente										
	Altri oneri sociali a carico dell'Ente										
	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.04.01	Acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni										
1.04.02	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico										
1.04.03	Uscite di rappresentanza										
	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.										
	Uscite per pubblicità										
	Uscite per servizi informatici										
1.04.07	Uscite per rimborsi collaboratori volontari										
	Fitto locali										
1.04.09	Manutenzioni, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti										
1.04.10	Uscite postali e telegrafiche										
	Uscite per studi, indagini e rilevazioni										
1.04.19	Uscite per l'organizzaz e la partecipaz a convegni, congress, mostre, ed altre manifestazioni										
	Uscite per concorsi										
1.04.14	Manutenzione macchine e mobili ufficio										
	Canoni d'acqua										
1.04.16	Uscite per l'energia elettrica per l'illuminazione										
	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduz degli impianti tecnici										
1.04.18	Onorari e compensi per speciali incarichi/spese legali e tecniche										
	Trasporti e facchinaggi										
1.04.20	Premi di assicurazione										

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITE

Codice	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
			VARIAZIONI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA	TOTALI	ALLE
		INIZIALI	IN + 7 - 4	IN - 4 - 7	4 + 5 - 6		PAGARE 10 - 8	IMPEGNI 8 + 9	IN + 10 - 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.2 - TITOLI II USCITE IN CONTO CAPITALE								
	1.2.1 INVESTIMENTI								
	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								
	Acquisti immobili								
2.11.02	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	8.000,00	17.000,00		25.000,00	31.050,70		31.050,70	6.050,70
	Uscite per costruzioni in corso								
	acquisti di diritti reali								
	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari								
	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari								
	Acquisti di automezzi								
2.12.05	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00			0,00			0,00	
	1.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
2.13.03	Acquisti titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati	2.064.000,00	50.000,00		2.114.000,00	2.120.000,00		2.120.000,00	6.000,00
	Depositi in buoni postali								
	Acquisti di altri titoli di credito								
	1.2.1.4 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
	Concessione di mutui a medio e lungo termine								
	Sconti a terzi di annualità, semestralità ecc								
	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine								
	Anticipazioni alle gestioni autonome								
	Depositi a cauzione Concessioni di crediti diversi								
	1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
	1.2.2 ONERI COMUNI								
	1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI								
	1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
	1.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
	1.2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI								
	1.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
	1.2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
	1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI								
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.072.000,00	67.000,00	0,00	2.139.000,00	2.151.050,70	0,00	2.151.050,70	12.050,70

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITE

Codice	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	ALLE	PREVISIONI
			7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6		10 - 8	8 + 9	IN + 10 - 7	IN - 7 - 10
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.21.01	Ritenute erariali	1.700,00		1.560,00	140,00	133,20		133,20		6,80
4.21.02	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00			0,00			0,00		
	Ritenute diverse									
	Trattenute a favore di terzi									
4.21.05	Somme pagate per conto di terzi	5.500,00		600,00	4.900,00	5.150,60		5.150,60	250,60	
4.21.06	Partite in conto sospeso	250,00			250,00	250,00		250,00		
4.21.08	Condominio Via G. Gondi - terzi creditori	6.500,00	1.200,00		7.700,00	5.280,69	829,60	6.110,29		1.589,71
4.21.10	Uscite eventuali	0,00	1.800,00		1.800,00	2.035,80	2.000,00	4.035,80	2.235,80	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	13.950,00		2.160,00	14.790,00	12.850,29	2.829,60	15.679,89	889,89	
	2.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
	2.3.1									
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI									
	TOTALE GENERALE USCITE GEST. SPECIALI E PARTITE DI GIRO	13.950,00	0,00	2.160,00	14.790,00	12.850,29	2.829,60	15.679,89	889,89	
	RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI									
	Titolo I	968.400,00	68.150,00	152.101,00	884.449,00	807.153,54	28.060,74	835.214,28	0,00	49.234,72
	Titolo II	2.072.000,00	67.000,00	0,00	2.139.000,00	2.151.050,70	0,00	2.151.050,70	12.050,70	0,00
	Titolo IV	13.950,00	0,00	2.160,00	14.790,00	12.850,29	2.829,60	15.679,89	889,89	0,00
	TOTALE	3.054.350,00	135.150,00	154.261,00	3.038.239,00	2.971.054,53	30.890,34	3.001.944,87		36.294,13
	Avanzo di amministrazione							30.044,70		
	TOTALE GENERALE	3.054.350,00	135.150,00	154.261,00	3.038.239,00	2.971.054,53	30.890,34	3.031.989,57		6.249,43

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					Codice
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE 13 - 14	TOTALI 14 + 15	VARIAZIONI IN + 16 - 13	VARIAZIONI IN - 13 - 16	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		TOTALE RESIDUI TERMINE ES. 9 + 15	
								ALLE IN + 20 - 19	PREVISIONI IN - 19 - 20		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
0,00		0,00	0,00			0,00	124,00	124,00		0,00	1.01.01
0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	1.02.03
0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	1.04.01
0,00		0,00	0,00			400,00	427,81	27,81		0,00	1.04.02
0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	1.04.03
0,00		0,00	0,00			27.000,00	25.009,74		1.990,26	0,00	1.04.07
0,00		0,00	0,00			1.000,00	1.113,90	113,90		0,00	1.04.09
0,00		0,00	0,00			1.100,00	1.077,84		22,16	1,00	1.04.10
0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	1.04.19
0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	1.04.14
0,00		0,00	0,00			100,00	314,73	214,73		35,26	1.04.16
441,56	441,56	0,00	441,56			1.941,56	1.459,53		482,03	0,00	1.04.18
0,00		0,00	0,00			2.999,00	4.306,48	1.307,48		0,00	1.04.21

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					Codice
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE 13 - 14	TOTALI 14 + 15	VARIAZIONI IN + 16 - 13	VARIAZIONI IN - 13 - 16	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	RISPETTO	TOTALE RESIDUI TERMINE ES. 9 + 15	
								ALLE PREVISIONI			
								IN + 20 - 19	IN - 19 - 20		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
467,00	467,00	0,00	467,00			607,00	600,20		6,80	0,00	4.21.01
0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	4.21.02
0,00		0,00	0,00			4.900,00	5.150,60	250,60		0,00	4.21.05
0,00						250,00	250,00			0,00	4.21.06
617,10	617,10	0,00	617,10			8.317,10	5.897,79		2.419,31	829,60	4.21.08
0,00		0,00	0,00			1.800,00	2.035,80	235,80		2.000,00	4.21.10
1.084,10	1.084,10	0,00	1.084,10	0,00	0,00	15.874,10	13.934,39		1.939,71	2.829,60	
1.084,10	1.084,10	0,00	1.084,10	0,00	0,00	15.874,10	13.934,39		1.939,71	2.829,60	
44.714,63	44.714,63	0,00	44.714,63	0,00	0,00	929.163,63	851.868,17	0,00	77.295,46	28.060,74	
702.622,80	702.622,80	0,00	702.622,80	0,00	0,00	2.841.622,80	2.853.673,50	12.050,70	0,00	0,00	
1.084,10	1.084,10	0,00	1.084,10	0,00	0,00	15.874,10	13.934,39	0,00	1.939,71	2.829,60	
748.421,53	748.421,53	0,00	748.421,53	0,00	0,00	3.786.660,53	3.719.476,06		67.184,47	30.890,34	
748.421,53	748.421,53	0,00	748.421,53	0,00	0,00	3.786.660,53	3.719.476,06	167,00	67.184,47	30.890,34	



O.N.F.A.
Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori
Presidenza

RENDICONTO ANNO 2013
ALLEGATI

Contiene n. 18 pagine

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Rendiconto 2013 - Allegato - 1

Consistenza all'inizio dell'esercizio c/c bancario	716.410,58	
Consistenza all'inizio dell'esercizio c/c postale	2.364,32	
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		718.774,90
Riscossioni in c/competenza	3.019.104,38	
Riscossioni in c/residui	26.874,80	
		3.045.979,18
Pagamenti in c/competenza	2.971.054,53	
Pagamenti in c/residui	748.421,53	
		3.719.476,06
Consistenza alla fine dell'esercizio c/c bancario	35.806,96	
Consistenza alla fine dell'esercizio c/c postale	9.471,06	
Consistenza della cassa fine dell'esercizio		45.278,02
Residui attivi degli esercizi precedenti dell'esercizio	787,85	
	12.885,19	
		13.673,04
Residui passivi degli esercizi precedenti dell'esercizio	0,00	
	30.890,34	
		30.890,34
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		28.060,72
Disavanzo		
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		
ai fondi per rischi ed oneri *		
al Fondo di ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
Totale parte vincolata		
Parte disponibile		28.060,72
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014		28.060,72
Totale parte disponibile		28.060,72
Totale Risultato di amministrazione presunto		28.060,72

* Vds Art. 19 del regolamento

STATO PATRIMONIALE

Rendiconto 2013 - Allegato - 2

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIP. AL PATRIMONIO INIZ.		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costo di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
9) Altre		
Totale	0,00	0,00
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.421.578,15	1.384.703,20
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.246,47	3.246,47
4) Automezzi e motomezzi		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
6) Diritti reali di godimento		
7) Altri beni		
Totale	1.424.824,62	1.387.949,67
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.</i>		
1) Partecipazione in:		
2) Crediti		
c) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli	4.707.000,00	4.001.000,00
4) Crediti finanziari diversi		
Totale	4.707.000,00	4.001.000,00
Totale Immobilizzazioni (B)	6.131.824,62	5.388.949,67
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I. Rimanenze</i>		
Totale	0,00	0,00
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'eserc. succ. vo</i>		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.537,56	9.964,25
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	3.367,66	38.300,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	5.397,84	3.061,24
4-bis Crediti tributari		
4-ter Imposte anticipate		
5) Crediti verso altri	2.369,98	2.356,40
Totale	13.673,04	53.681,89
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
4) Altri titoli		
Totale	0,00	0,00
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) depositi bancari e postali	45.278,02	718.774,90
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	45.278,02	718.774,90
Totale attivo circolante (C)	58.951,06	772.456,79
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	17.196,74	21.890,12
2) Risconti attivi		
Totale ratei e risconti (D)	17.196,74	21.890,12
TOTALE ATTIVO	6.207.972,42	6.183.296,58
CONTI D'ORDINE		
1) Valori di terzi depositati a cauzione	26.663,50	28.763,50
2) Valori di terzi depositati per anticipi	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE

Rendiconto 2013 - Allegato - 2

PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	1.065.759,35	1.028.884,40
II. Riserve obbligatorie		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate (Portafoglio titoli)	4.707.000,00	4.001.000,00
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	398.990,65	430.953,68
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	5.332,08	-25.963,03
Totale Patrimonio netto (A)	6.177.082,08	5.434.875,05
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
C) FONDI RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0,00	0,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio		
1) obbligazioni		
2) verso le banche	1,00	0,00
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	35,26	2.622,80
6) rappresentati da titoli di credito		700.000,00
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	2.304,48	1.489,37
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	2.000,00	0,00
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
12) debiti diversi	26.549,60	44.309,36
Totale	30.890,34	748.421,53
Totale Debiti (E)	30.890,34	748.421,53
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO E NETTO	6.207.972,42	6.183.296,58
CONTI D'ORDINE		
1) Terzi per valori depositati a cauzione	26.663,50	28.763,50
2) Terzi per valori depositati per anticipi	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

Rendiconto 2013 - Allegato - 3

	ANNO 2013		ANNO 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi pre la produzione delle prestazioni e/o servizi*		552.428,55		595.340,99
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		265.926,16		254.205,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		818.354,71		849.545,99
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		81.895,05		112.586,80
8) per il godimento beni di terzi**				
9) per il personale**				
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi ed oneri				
14) Oneri diversi di gestione		677.426,27		766.300,18
Totale Costi (B)		759.321,32		878.886,98
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		59.033,39		-29.340,99
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		79.261,59		120.624,47
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17 - bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		79.261,59		120.624,47

NOTE

- Il punto 14) comprende sussidi per assistenza di base, le borse di studio, sussidi integrativi e straordinari erogati, non trovando tale costo una specifica allocazione.
- Il punto 1 comprende le entrate contributive di cui 1.01.02/1.01.04/1.01.05/1.01.06/2.03.01

CONTO ECONOMICO

Rendiconto 2013 - Allegato - 3

	ANNO 2013		ANNO 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0,00		0,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti ontabili non sono iscrivibili al n. 14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				2.065,50
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		26.019,24		0,00
Totale delle partite straordinarie		-26.019,24		2.065,50
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		112.275,74		93.348,98
Imposte d'esercizio		106.943,66		119.312,01
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		5.332,08		-25.963,03

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria):lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett:c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria):lett d)

TITOLI

Rendiconto 2013 - Allegato - 4

DENOMINAZIONE	CONSISTENZA
	Valore Nominale
BOT 13 GIUGNO 2014	450.000,00
BOT 14 LUGLIO 2014	500.000,00
BOT 14 OTTOBRE 2014	700.000,00
BOT 30 MAGGIO 2014	470.000,00
CERTIFICATO DEPOSITO SALVADANAIO ORO UNICREDIT 2.50% 08012014	650.000,00
CCT TV 01DIC2014 2,2%	98.000,00
CCT TV 01DIC2014	212.000,00
CCT TV 01DIC2014	102.000,00
CCT TV 01DIC2014	275.000,00
BTP 4,25% 01FEB2015	600.000,00
BTP 4,75%15SET2016	550.000,00
BTP I 22OTT2016	100.000,00
TOTALE	4.707.000,00