

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2012

<u>ENTRATE</u>	<u>USCITE</u>	
Saldo c/c al 1.01.2012	44.644,81	3.689,85
Cassa contanti al 1/01/2012	83,54	1.151,67
Crediti verso soci diversi *	3.182,00	97,78
DISPONIBILITA' 1/01/2012	<u>0,00</u>	88,68
Interessi bancari e spese	483,43	1.648,70
Quote associative incassate nel 2012	13.991,49	5.974,04
		3.267,36
		1.322,49
		260,76
		17.501,33
		Disponibilità al 31/12/2012
	<u>62.385,27</u>	44.883,94
		<u>44.883,94</u>
		<u>62.385,27</u>

*Crediti relativi a premi polizza a testa soci ultraottantenni
già accettati da Assicurazioni Generali

Il Tesoriere
Renzo Allison

Il Presidente
Giovanni Pecchi

I Revisori dei Conti
F. G. - G. Bocca