

## SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2012

<u>ENTRATE</u>				<u>USCITE</u>	
Saldo c/c al 1.01.2012	44.644,81			Gita/Pranzo sociale	3.689,85
Cassa contanti al 1/01/2012	83,54			Spese postali	1.151,67
Crediti verso soci diversi *	3.182,00			Cancelleria	97,78
DISPONIBILITA' 1/01/2012	<u>0,00</u>	47.910,35		Spese di rappresentanza e atto di liberalità	88,68
Interessi bancari e spese		483,43		Attrezzatura e manutenzione	1.648,70
Quote associative incassate nel 2012		13.991,49		Fitto e registraz.	5.974,04
				Utenze e servizi	3.267,36
				Spese funzionamento associazione	1.322,49
				Necrologio annuale	260,76
					<u>17.501,33</u>
				Disponibilità al 31/12/2012	44.883,94
		<u><u>62.385,27</u></u>			<u><u>44.883,94</u></u>
					<u><u>62.385,27</u></u>

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

Il Tesoriere  
*Paolo Alliani*

Il Presidente  
*Giuseppe*

I Revisori dei Conti  
*[Signature]*