

TABELLA RIASSUNTIVA		2014	2014	2015	2015	2016	2016
DESCRIZIONE	INCASSI	PAGAMENTI	INCASSI	PAGAMENTI	INCASSI	PAGAMENTI	
incassi per acquisti (CONTANTI)	€ 3.595,00		€ 3.121,80		€ 3.091,80		
incassi per acquisti (bancoposta)	€ 53.520,32		€ 55.418,85		€ 61.155,71		
incassi per versamenti soci	€ 610,00		€ 950,00		€ 580,00		
incasso per festa GAS					€ 462,60		
contributo agli			€ 150,00				
INCASSI PER DONAZIONI SOCI	€ 445,17		€ 614,09		€ 237,22		
pagamento acquisti Gelati & Talpa		€ 3.017,50		€ 4.278,50		€ 4.209,00	
pagamenti acquisti formaggi Cavola		€ 28.139,10		€ 29.348,76		€ 27.354,02	
pagamento farina Mulino Marino				€ 990,80		€ 757,30	
pagamenti acquisti riso maxovro e lesca		€ 1.144,80		€ 1.276,67		€ 1.442,32	
pagamenti acquisti pasta		€ 5.079,47		€ 5.825,09		€ 4.801,76	
pagamenti insaccati Agripig		€ 1.136,66					
pagamenti acquisti vini Pisani		€ 689,00					
pagamenti acquisti soffoli Menea		€ 410,37		€ 804,57			
pag. mele Maso del Gusto e Franchetti		€ 976,75		€ 1.069,37		€ 2.168,49	
pagamenti acquisti olio Tenacia		€ 5.674,82		€ 4.945,98		€ 8.734,13	
pag. x sito Solaris		€ 225,70		€ 122,00		€ 170,80	
pag. polli Il Corille		€ 1.546,00		€ 2.253,65		€ 3.426,62	
pag. prosciutti Coradazzi		€ 3.460,10		€ 3.822,65		€ 3.051,90	
pag. arance InCampaagna rete e Biolivio		€ 738,20		€ 1.158,10		€ 690,00	
pag. vino Rugraf		€ 174,00		€ 88,50		€ 95,00	
pagamento acquisti carne Valle Piano		€ 4.329,06		€ 2.169,15		€ 2.990,74	
pagamento prodotti TEA				€ 515,88		€ 1.829,88	
pagamento contributo progetto Varionendo		€ 560,00				€ 560,00	
pagamento trasporto Maggiora				€ 15,86		€ 22,33	
pag. Dal Fatouin frutta e Verdura						€ 772,20	
pag. birra Senso Libero						€ 1.700,80	
contributo REES marche pro-terremotati						€ 1.000,00	
acquisto gazebo		€ 64,70				€ 514,90	
spese altre iniziative pubbliche e festa *	€ -	€ 400,00					
spese x corso pane e comune TITP				€ 201,49			
pagato per commissioni banche		€ 158,92		€ 159,56		€ 146,44	
pagamento siae x festa		€ 6,76					
pagamento x off. Cultura rin fresco		€ 20,00					
INTERESSI BANCARI	€ 0,51						
pag. per bolli virtuali banco posta							
riparto cassa e banca 2013/2014	€ 1.841,14	*	€ 2.040,23		€ 3.248,39		
TOTALI	€ 60.012,14	€ 57.971,91	€ 62.294,97	€ 59.046,58	€ 68.775,72	€ 66.638,63	
saldo cassa e banca al 31-12	€ 2.040,23	Saldo 2015	€ 3.248,39		€ 2.137,09	€ 66.638,63	
banco posta deposito 99135998	€ 1.839,48		€ 2.000,33		€ 3.208,49		
cassa	€ 1,66		€ 39,90		€ 39,90		
TOTALI	€ 1.841,14		€ 2.040,23	2014	€ 3.248,39	2015	
banco posta deposito 99135998	€ 2.000,33		€ 3.208,49		€ 2.137,09		
cassa	€ 39,90		€ 39,90		€ 0,00		
TOTALI	€ 2.040,23		€ 3.248,39	2015	€ 2.137,09	2016	