

TABELLA RIASSUNTIVA

| DESCRIZIONE | INCASSI | PAGAMENTI |
|--|--------------------|--------------------|
| incassi per acquisti (CONTANTI) | € 34.196,01 | |
| incassi per acquisti (bancoposta) | € 17.215,02 | |
| incassi per versamenti soci | € 660,00 | |
| INCASSI PER DONAZIONI SOCI | € 804,73 | |
| incasso per contributo provincia Milano | € - | |
| pagamento acquisti frutta e verdura | | € 5.372,45 |
| pagamenti acquisti formaggi | | € 23.911,67 |
| pagamenti acquisti riso | | € 1.701,35 |
| pagamenti acquisti pasta | | € 6.235,45 |
| pagamenti insaccati | | € 4.683,74 |
| pagamenti acquisti vini | | € 752,00 |
| pagamenti acquisti cioccolato e dolci | | € 1.332,62 |
| pagamenti acquisti olio | | € 5.059,71 |
| pagamento acquisti carne | | € 2.362,04 |
| pagamento vestiario | | |
| spese altre iniziative pubbliche e festa * | € - | € 367,19 |
| pagato per commissioni bancarie | | € 83,45 |
| INTERESSI BANCARI | € 0,77 | |
| pag. per bolli virtuali banco posta | | € 55,35 |
| abbuoni | € 0,20 | |
| riporto cassa e banca 2010 | € 1.357,65 | * |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTALI | € 54.234,38 | € 51.917,02 |
| saldo cassa e banca al 31-12-2011 | € 2.317,36 | ** |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| banco posta deposito 99135998 | € 1.289,73 |
| cassa | € 67,92 |
| TOTALI | € 1.357,65 |
| banco posta deposito 99135998 | € 2.317,36 |
| cassa | € - |
| TOTALI | € 2.317,36 |

| | |
|---|------|
| } | 2010 |
| } | 2011 |

€

-

| | | | |
|--|---|--------|-------------------|
| incassi per versamenti soci | € | 660,00 | |
| INCASSI PER DONAZIONI SOCI | € | 804,73 | |
| spese altre iniziative pubbliche e festa * | € | - | € 367,19 |
| pagato per commissioni bancarie | | | € 83,45 |
| INTERESSI BANCARI | € | 0,77 | |
| pag. per bolli virtuali banco posta | | | € 55,35 |
| abbuoni | € | 0,20 | |
| 2011 | | | € 959,71 |
| riporto 2010 | | | € 1.357,65 |
| | | | € 2.317,36 |