

Allegato n. 1

**Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
ORATORIO ANSPI "DON ANGELO VISCONTI" - onlus**

via Sacro Cuore, 13 - 84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755
e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito web www.sacrocuoreboli.it
codice fiscale 91020300652



**RENDICONTO FINANZIARIO
Progetto Servizi temporanei e territoriali"
ARCOBALENO 2012
PIANO SOCIALE DI ZONA**

| Data | Descrizione | Uscite analitiche | Uscite sintetiche | Entrate |
|----------|---|-------------------|-------------------|---------|
| | Assicurazione | | 427,03 | |
| 30/1/12 | Polizza Assicurativa RC Associazione Oratorio ANSPI anno 2012 | 112,01 | | |
| 30/1/12 | Polizza Assicurativa Infortuni Associazione Oratorio ANSPI anno 2012 | 315,02 | | |
| | Imposta affissioni, spese postali | | 36,95 | |
| 26/4/12 | Imposta Pubblicità e Affissioni: manifesti Festival Sanberniero | 31,00 | | |
| 26/7/12 | Spedizione Raccomandata | 5,95 | | |
| | Materiale promozionale: Giornale, manifesti e locandine | | 5.006,36 | |
| 26/1/12 | Fattura n. 4 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo | 1.768,00 | | |
| 17/2/12 | Fattura n. 9 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti Pizza Fantasy | 43,56 | | |
| 15/3/12 | Fattura n. 16 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti Quaresima | 14,52 | | |
| 23/4/12 | Fattura n. 27 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festival Sanberniero | 145,20 | | |
| 23/5/12 | Fattura n. 35 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festa della Famiglia | 33,88 | | |
| 10/7/12 | Fattura n. 49 Ditta Litotipografia Print: stampa Dialogo | 1.664,00 | | |
| 25/7/12 | Fattura n. 52 Ditta Litotipografia Print: manifesti Agosto Oratoriano | 72,60 | | |
| 25/7/12 | Fattura n. 55 Ditta Litotipografia Print: manifesti Agosto Oratoriano | 72,60 | | |
| 15/11/12 | Fattura n. 84 Ditta Litotipografia Print: n. 2.000 copie Giornale Dialogo | 1.192,00 | | |
| | Acquisto e manutenzione attrezzature | | 2.250,85 | |
| 11/1/12 | Fattura n. 7 Ditta Fire System: ricarica estintori | 60,50 | | |
| 16/4/12 | Fattura n. 1751/B Ditta Granese: automazione cancello | 923,33 | | |
| 15/5/12 | Fattura n. 212 Ditta Bricofer: aspiratore | 54,90 | | |
| 19/5/12 | Fattura n. 223 Ditta Bricofer: arrotolatore | 110,00 | | |
| 22/5/12 | Fattura n. 1/1097 DEL 22/05/2012 Ditta Gana Sport: Rete recinzione campo basket | 235,95 | | |
| 30/5/12 | Fattura n. 6 Ditta Reppuccia Carmine: rete elettrosaldata | 79,91 | | |
| 5/6/12 | Fattura n. 8 Ditta Reppuccia Carmine: rete elettrosaldata | 73,76 | | |
| 20/6/12 | Fattura n. 1454 Ditta Gana Sport: sediolini per altalena | 423,50 | | |
| 26/7/12 | Fattura n. 1.132/100 Ditta Trony: congelatore | 289,00 | | |
| | Materiale di consumo per laboratori | | 8.109,43 | |
| 6/1/12 | Fattura n. 39 Ditta Trony: pile | 53,30 | | |
| 20/1/12 | Fattura n. 0200011308 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi | 125,89 | | |
| 25/1/12 | Fattura n. 26 Ditta Telestar: materiale elettrico | 40,90 | | |
| 10/2/12 | Fattura n. 12 Ditta San Lorenzo: legna da ardere | 387,20 | | |
| 15/2/12 | Fattura n. 58 Ditta Telestar: materiale elettrico | 48,30 | | |
| 17/2/12 | Fattura n. 24770 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi | 166,58 | | |
| 20/2/12 | Fattura n. 762 Ditta La Carta: carta | 441,73 | | |
| 23/2/12 | Fattura n. 45/A Ditta Casa della Carta: materiale scenografia | 695,32 | | |
| 27/2/12 | Fattura n. 193 Ditta Edil Legname: pannelli in legno | 536,13 | | |
| 29/2/12 | Fattura n. 6/A Ditta Ferramenta Pacifico: ferramenta | 427,00 | | |
| 3/3/12 | Fattura n. 180 Ditta La Brocca: casalinghi | 81,74 | | |
| 6/3/12 | Fattura n. 435 Ditta Euro Fer: ferramenta | 30,00 | | |
| 13/3/12 | Fattura n. 83 Ditta Bricofer: ferramenta | 11,80 | | |
| 16/3/12 | Fattura n. 428 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi | 56,75 | | |
| 23/3/12 | Fattura n. 478 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi | 40,41 | | |
| 16/4/12 | Fattura n. 1752/B Ditta Granese: materiale elettrico | 1.216,07 | | |
| 25/4/12 | Fattura n. 2076 Ditta Siniscalchi: ferramenta | 75,30 | | |
| 2/5/12 | Fattura n. 0200065073 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi | 124,51 | | |
| 2/5/12 | Fattura n. 704 Ditta Trony: pile mini dv | 31,50 | | |
| 2/5/12 | Fattura n. 704 Ditta Trony: spine | 17,40 | | |
| 14/5/12 | Fattura n. 10610 Ditta Alfano: palloncini, festoni e nastri | 130,67 | | |
| 14/5/12 | Fattura n. 113 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio | 52,01 | | |
| 22/5/12 | Fattura n. 0200077399 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi | 262,87 | | |

[Handwritten signature]

Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
ORATORIO ANSPI "DON ANGELO VISCONTI" - onlus

via Sacro Cuore, 13 - 84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755
 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito web www.sacrocuoreboli.it
 codice fiscale 91020300652



RENDICONTO FINANZIARIO
Progetto Servizi temporanei e territoriali"
ARCOBALENO 2012
PIANO SOCIALE DI ZONA

| Data | Descrizione | Uscite analitiche | Uscite sintetiche | Entrate |
|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 22/5/12 | Fattura n. 927-2 Ditta So.Feb: gas elio | 91,48 | | |
| 25/5/12 | Fattura n. 876 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi | 76,53 | | |
| 1/6/12 | Fattura n. 153/A Ditta Bricofer: ferramenta | 9,03 | | |
| 21/6/12 | Fattura n. 153 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio | 30,00 | | |
| 21/6/12 | Fattura n. 12/A Ditta Pacifico: vernice | 189,00 | | |
| 26/6/12 | Fattura n. 68 Ditta La Ferramenta: ferramenta | 10,78 | | |
| 3/7/12 | Fattura n. 0200102984 Ditta Cashville: casalinghi | 137,21 | | |
| 11/7/12 | Fattura n. 1/1694 Ditta Gana Sport: materiale animazione | 251,50 | | |
| 13/7/12 | Fattura n. 13/A Ditta Pacifico: ferramenta | 78,65 | | |
| 16/7/12 | Fattura n. 0200112125 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi | 353,68 | | |
| 16/7/12 | Fattura n. 0200112128 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi | 138,99 | | |
| 25/7/12 | Fattura n. 17587 Ditta Alfano: casalinghi | 40,17 | | |
| 25/7/12 | Fattura n. 3659 Ditta EOL sas: casalinghi | 46,14 | | |
| 30/7/12 | Fattura n. 1327 Ditta La Brocca: casalinghi | 81,61 | | |
| 30/7/12 | Fattura n. 1.141/100 Ditta Trony: mini DV, pile | 42,80 | | |
| 31/7/12 | Fattura n. 2954 Ditta SHS: toner fotocopiatrice | 60,50 | | |
| 6/8/12 | Fattura n. 120371 Ditta Gana Sport: 310 t-shirt con stampa "Agosto Oratoriano" | 1.350,36 | | |
| 6/8/12 | Fattura n. 120372 Ditta Gana Sport: 100 medaglie | 100,01 | | |
| 20/8/12 | Fattura n. 1434 Ditta La Brocca: casalinghi | 48,28 | | |
| 16/11/12 | Ricevitoria Perruso 037637 Ricarica scheda telefonica | 50,00 | | |
| | Noleggio Autobus per Campiscuola | | 374,00 | |
| 3/4/12 | Fattura n. 5 Ditta Miceli: Viaggio Eboli Salerno per Giornata Diocesana dei Giovani | 187,00 | | |
| 27/4/12 | Fattura n. 6 Ditta Miceli: Viaggio Salerno/Eboli/Salerno | 187,00 | | |
| | Lavori Centro Incontro | | 3.800,50 | |
| 26/7/12 | Fattura n. 8 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco: saldo bagni e sistemaz. esterna | 3.800,50 | | |
| | Contributo Piani Sociali di Zona "Progetto Arcobaleno 2012" III annualità | | | 20.000,00 |
| | TOTALE euro | 20.005,12 | 20.005,12 | 20.000,00 |

Eboli, 4 febbraio 2013



Il Presidente

Giuseppe Guariglia
 sac. Giuseppe Guariglia

