

ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2013

Data	Descrizione	Entrate		Uscite	
1/8/13	Tesseramento ed affiliazione 2013	354,00	354,00		
31/12/13	Portaofferte anno 2013	310,00	310,00		
	Commissioni bancarie				
7/1/13	Interessi e competenze C/C bancario	50,02			
5/4/13	Competenze C/C bancario	53,91			
4/7/13	Competenze C/C bancario	17,48			
4/10/13	Competenze C/C bancario	30,06	151,47		
	Offerta Associazione "Opera Marta e Maria"				
30/1/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00			
25/2/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00			
29/3/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00			
26/4/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00			
27/5/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00			
27/6/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00			
31/7/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00			
31/8/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00			
20/9/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00			
31/10/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00			
27/11/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00			
31/12/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00	9.600,00		
	Offerte anonime				
5/6/13	Offerta anonima	869,47			
22/8/13	Offerta anonima	1.000,00			
28/10/13	Offerta anonima	1.000,00			
28/12/13	Offerta anonima	1.000,00	3.869,47		
	Agosto Oratoriano				
25/7/13	Offerta VER CAR per Agosto Oratoriano: squadra arancioni	300,00			
31/7/13	Offerta Mario Meola per Agosto Oratoriano: squadra rossi	350,00			
4/8/13	Entrate Agosto Oratoriano	3.560,00			
22/8/13	Offerta RFG Digital per Agosto Oratoriano: squadra verdi	350,00			
19/9/13	Offerta Europelife per Agosto Oratoriano: squadra	300,00	4.860,00		
	Camposcuola Bambini e Ragazzi				
5/8/13	Versamento n. 50 quote partecipanti Campo Scuola Acerno	3.500,00			
26/8/13	n. 50 quote animatori Campo Scuola Acerno	665,00			
26/8/13	n. 70 quote partecipanti Campo Scuola Acerno	4.125,00	8.290,00		
	Camposcuola Giovanissimi				
9/8/13	Versamento n. 35 quote partecip. campo scuola giovanissimi colle d'anchise	2.450,00	2.450,00		
	Contributi				
24/6/13	Contributo Comune Pace 2009	997,00	997,00		
20/8/13	Anno 2011 Contributo statale 5 per mille	15.852,55	15.852,55		
18/10/13	Contributo Piani Soc. Zona "Lab.: Crea...attivo-Musica" 2 annualità saldo	9.995,00	9.995,00		
1/8/13	ANSPI Tesseramento ed affiliazione 2013			354,00	354,00
	Commissioni bancarie				
2/1/13	Commissioni utilizzo home banking			6,00	
7/1/13	Competenze C/C bancario			24,94	
7/1/13	Ritenute alla fonte C/C bancario			10,01	
4/2/13	Commissioni C/C bancario			6,00	
19/2/13	Commissioni C/C bancario			2,00	
4/3/13	Commissioni C/C bancario			6,00	
5/3/13	Commissioni C/C bancario			4,00	
25/3/13	Commissioni C/C bancario			1,00	
2/4/13	Commissioni C/C bancario			6,00	
5/4/13	Competenze C/C bancario			25,00	
5/4/13	Ritenute alla fonte C/C bancario			10,79	
8/4/13	Commissioni C/C bancario			1,00	
2/5/13	Commissioni C/C bancario			6,00	
27/5/13	Commissioni C/C bancario			1,00	
3/6/13	Commissioni C/C bancario			6,00	
27/6/13	Commissioni C/C bancario			1,00	
4/7/13	Competenze C/C bancario			25,00	
4/7/13	Ritenute alla fonte C/C bancario			3,50	
1/8/13	Imposta di bollo			8,34	
2/8/13	Addebito Canone home banking			6,00	
22/8/13	Commissioni C/C bancario			1,00	
2/9/13	Addebito Canone home banking			6,00	
2/9/13	Imposta di bollo			8,34	
10/9/13	Commissioni C/C bancario			1,00	
16/9/13	Commissioni C/C bancario			1,00	
1/10/13	Imposta di bollo			8,34	
2/10/13	Commissioni C/C bancario			6,00	
4/10/13	Ritenute alla fonte C/C bancario			6,02	
28/10/13	Commissioni C/C bancario			2,00	
4/11/13	Imposta di bollo			8,34	
4/11/13	Addebito Canone Home banking			6,00	
11/11/13	Commissioni C/C bancario			1,00	
21/11/13	Commissioni C/C bancario			1,00	
2/12/13	Imposta di bollo			8,34	
2/12/13	Commissioni C/C bancario			6,00	
9/12/13	Commissioni C/C bancario			1,00	230,96

ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2013

Data	Descrizione	Entrate	Uscite
	Assicurazione		
5/3/13	Polizza Assicurativa RC Associazione Oratorio ANSPI anno 2013		112,01
5/3/13	Polizza Assicurativa Infortuni Associazione Oratorio ANSPI anno 2013		315,02
	Telefono		427,03
11/2/13	Fattura 1 bimestre 2013 Telefono Oratorio		129,00
10/4/13	Fattura 2 bimestre 2013 Telefono Oratorio		125,50
10/6/13	Fattura 3 bimestre 2013 Telefono Oratorio		125,00
12/8/13	Fattura 4 bimestre 2013 Telefono Oratorio		125,00
10/10/13	Fattura 5 bimestre 2013 Telefono Oratorio		125,50
10/12/13	Fattura 6 bimestre 2013 Telefono Oratorio		126,00
	Enel		756,00
25/2/13	Fattura ENEL bimestre gennaio-febbraio 2013		1.271,55
26/4/13	Fattura Enel marzo-aprile 2013		1.192,19
24/6/13	Fattura ENEL maggio-giugno 2013		470,19
26/8/13	Fattura ENEL bimestre luglio-agosto 2013		506,26
24/10/13	Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre 2013		463,71
28/12/13	Fattura ENEL bimestre novembre-dicembre 2013		670,49
	Abbonamento		4.574,39
28/1/13	Abbonamento Giornale "Agire"		30,00
	Lavori "Centro Incontro"		30,00
22/2/13	Fattura n. 2 Ditta Lavoraz. ferro Vece: saldo recinzione campo tennis		13.200,00
23/4/13	Fattura n. 2 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: Lavori Centro Incontro		2.420,00
15/5/13	Fattura n. 47 Ditta Beton Cap: saldo panchine in cemento		9.438,00
14/10/13	Fattura n. 2517 Ditta Gana Sport:rete recinzione e verniciatura campo tennis		11.058,57
31/10/13	Fattura n. 1/722 Ditta C.G.F. srl: pietrisco		309,27
	Stampa Tipografia		36.425,84
4/1/13	Fattura n. 3 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti natalizi		48,40
28/1/13	Fattura n. 8 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti		24,20
29/3/13	Fattura n. 35 Ditta Litotipografia Print: stampa giornale Dialogo		1.664,00
9/10/13	Fattura n. 115 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festa dell'Oratorio		19,52
27/11/13	Fattura n. 130 Ditta Litotipografia Print: n. 2.200 copie Giornale Dialogo		1.404,00
	Materiale di consumo		3.160,12
2/1/13	Fattura n. 1/100 Ditta Euronics: pile		21,94
5/1/13	Fattura n. 18/100 Ditta Euronics: mini DV		15,98
17/1/13	Fattura n. 86 Ditta Casa della Carta: materiale scenografia		184,40
30/1/13	Fattura n. 0200017625 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi		228,12
31/1/13	Fattura n. 39 Ditta Telestar: pile		103,00
31/1/13	Pagamento Fattura n. 5175 del 31/12/2012: toner fotocopiatrice		469,38
8/2/13	Fattura n. 205 Ditta La Brocca: casalinghi		60,62
21/2/13	Fattura n. 829 Ditta La Carta: carta		13,07
21/2/13	Fattura n. 27 Ditta La Ferramenta: ferramenta		36,00
12/3/13	Fattura n. 0200039710 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi		209,74
15/3/13	Fattura n. 385 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi		60,62
22/3/13	Fattura n. 329/100 Ditta Euronics: mini Dv		7,00
29/3/13	Fattura n. 2032/13 Ditta SHS: toner		48,40
22/4/13	Fattura n. 52 Ditta San Lorenzo: legna		484,00
25/4/13	Fattura n. 475/100 Ditta Euronics: mini DV		36,99
1/5/13	Fattura n. 497/100 Ditta Euronics: mini DV		17,99
2/5/13	Fattura n. 0200059745 Ditta Moderna: casalinghi		132,46
3/5/13	Fattura n. 003901 Ditta Cedit: batterie		5,29
3/5/13	Fattura n. 768G Ditta Cedex: batterie		26,81
14/5/13	Fattura n. 0200076624 Ditta Cashville: detersivi		157,68
17/5/13	Fattura n. 782 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi		214,29
24/5/13	Fattura n. 65 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio		19,99
27/5/13	Fattura n. 2032/13 Ditta SHS: toner		1.257,17
11/6/13	Fattura n. 7062013000528 Ditta Decathlon: palloni		61,24
18/6/13	Fattura n. 218 Ditta Telestar: lampade		46,90
20/6/13	Fattura n. 124 Ditta La Ferramenta: ferramenta		16,50
2/7/13	Fattura n. 104 Ditta La Ferramenta: ferramenta		9,99
9/9/13	Fattura n. 1/2023 Ditta Gana Sport: n. 3 giostrine		833,69
10/9/13	Fattura n. 120 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio		60,00
10/9/13	Fattura n. 93 Ditta Ebolitana Farm: materiale giardinaggio		27,00
20/9/13	Fattura n. 141 Ditta San Lorenzo: legna da ardere		629,20
9/10/13	Fattura n. 1424 Ditta Casa della Carta: cancelleria		241,40
14/10/13	Fattura n. 387 Ditta Telestar: lampade		586,91
18/10/13	Fattura n. 5388 Ditta EOL sas: materiale per animazione		83,62
18/10/13	Fattura n. 1698 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi		130,10
18/10/13	Fattura n. 4797B Ditta Granese: materiale elettrico		1.026,92
30/10/13	Fattura n. 1537 Ditta Casa della Carta: risme A4		245,70
10/11/13	Fattura n. 7062013001214 Ditta Decathlon: racchette tennis		147,50
19/11/13	Fattura n. 438 Ditta Telestar: lampade		67,20
25/11/13	Fattura n. 4487/13 Ditta SHS: toner		61,00
10/10/13	Fattura n. 2009 Ditta La Brocca: casalinghi		208,10
27/12/13	Fattura EOL srl: giocattoli		153,78
	Alimenti e bibite		8.447,69
30/1/13	Fattura n. 0200013631 Ditta Moderna: bibite e bibite		238,83
4/2/13	Fattura n. 1/80207 Ditta Labcaffè: zucchero caffè		33,70
13/3/13	Fattura n. 0200033504 Ditta Moderna: alimenti		21,27
13/3/13	Fattura n. 890 Ditta Le Delizie di Sicilia: alimenti		95,00
14/3/13	Fattura n. 1/2709 Ditta Genovese: bibite		555,39
23/4/13	Fattura n. 1/80824 Ditta Labcaffè: cialde caffè		90,00

ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2013

Data	Descrizione	Entrate		Uscite	
3/5/13	Fattura n. 1417 Ditta San Carlo: patatine			286,05	
24/5/13	Fattura n. 1847 Ditta "Le delizie di Sicilia": alimenti			114,00	
10/6/13	Fattura n. 1/6124 Ditta Genovese: bibite			597,26	
15/10/13	Fattura n. 3994/2013 Ditta Delizie della Sicilia: patatine congelate			130,35	2.161,85
	manutenzione riparazione				
31/1/13	Fattura n. 244 Ditta SHS: contratto assistenza fotocopiatrice			181,50	
5/6/13	Fattura n. 80/A Ditta Forlenza srl: manutenzione impianto antifurto			150,04	
22/7/13	Fattura n. 101 Ditta Fire System: manutenzione estintori			66,65	
31/10/13	Fattura n. 4255 Ditta SHS: riparazione fotocopiatrice			175,00	573,19
	Camposcuola Giovanissimi				
30/7/13	Fattura n. 1235 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi			30,25	
31/7/13	Fattura n. 18626/2013 Ditta Alfano: casalinghi			49,01	
31/7/13	Fattura n. 2889/2013 Ditta Le Delizie di Sicilia: patatine			79,00	
19/8/13	Ospitalità campo Scuola Colle D'Anchise (CB) n. 34 partecipanti			2.000,00	
21/8/13	Fattura n. 7 Ditta Australia: 2 viaggi autobus camposcuola Colle D'Anchise			1.320,00	3.478,26
	Agosto Oratoriano				
9/7/13	Fattura n. 0200111359 Ditta Cashville: detersivi			268,11	
9/7/13	Fattura n. 0200111440 Ditta Cashville: casalinghi			451,62	
9/7/13	Fattura n. 0200096344 Ditta Moderna: alimenti			353,19	
11/7/13	Fattura n. 72 Ditta Litotipografia Print: manifesti Agosto Oratoriano			169,40	
13/7/13	Fattura n. 99 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio			20,00	
15/7/13	Fattura n. 1142 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi			121,00	
15/7/13	Imposta Pubblicità e Affissioni: manifesti Agosto Oratoriano			32,10	
17/7/13	Fattura n. 013152 Ditta De Luca: frigo bibite			624,36	
18/7/13	Fattura n. 101 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio			26,00	
23/7/13	Fattura n. 1/8000 Ditta Genovese: bibite			536,80	
23/7/13	Fattura n. 3693 Ditta EOL sas: casalinghi			53,43	
24/7/13	fattura n. 278 Ditta Telestar: pile e lampade			78,00	
25/7/13	Fattura n. 46 Ditta BNG Electronics: riparazione videoproiettore			96,80	
28/7/13	Fattura n. 871 Ditta Sigam srl: pale per forni			36,81	
29/7/13	Fattura n. 2871/13 Ditta SHS: toner fotocopiatrice			90,75	
29/7/13	Fattura n. 867/100 Ditta Euronics: batterie			11,61	
29/7/13	Fattura n. 2013/006254 Ditta Cedit: mini DV			30,20	
29/7/13	Fattura n. 165 Ditta La Ferramenta: ferramenta			80,15	
5/8/13	Fattura n. 572/2013 Ditta L.S. Forniture: buste immondizia			121,00	
19/8/13	Fattura n. 1/2017 Ditta Gana Sport: 80 t-shirt con stampa squadra verdi			338,80	
19/8/13	Fattura n. 1/2018 Ditta Gana Sport: 80 t-shirt con stampa squadra gialli			338,80	
19/8/13	Fattura n. 1/2019 Ditta Gana Sport: 80 t-shirt con stampa squadra blu			338,80	
19/8/13	Fattura n. 1/2020 Ditta Gana Sport: 80 t-shirt con stampa squadra rossi			338,80	
19/8/13	Fattura n. 1/2021 Ditta Gana Sport: 80 t-shirt con stampa squadra arancioni			338,80	
19/8/13	Fattura n. 1/2022 Ditta Gana Sport: 310 t-shirt e stampa "Agosto Oratoriano"			1.312,85	
19/8/13	Fattura n. 1/2023 Ditta Gana Sport: 100 medaglie			100,43	6.308,61
	Camposcuola Bambini e Ragazzi				
22/8/13	Fattura n. 0200141205 Ditta Cashville: casalinghi			332,12	
22/8/13	Fattura n. 0200122673 Ditta Moderna: alimenti			980,52	
22/8/13	Fattura n. 1/9308 Ditta Genovese: bibite			525,04	
26/8/13	Fattura n. 1/81690 Ditta Labcaffè: cialde caffè			136,00	
27/8/13	Fattura n. 3321/2013 Ditta Delizie della Sicilia: patatine congelate			193,75	
31/8/13	Fattura n. 10 Ditta Macelleria Manna: carne per camposcuola			894,86	
9/9/13	Ospitalità Camposcuola 2/8 settembre 2013 c/o Seminario Acerno			6.400,00	
19/9/13	Fattura n. 7 Ditta Australia: n. 3 viaggi x n. 2 autobus camposcuola Acerno			2.640,00	12.102,29
	TOTALE euro	56.729,49	56.729,49	79.030,23	79.030,23
				-22.300,74	

Eboli, 4 gennaio 2014



Il Presidente

sac. Giuseppe Guariglia

