

Associazione di Volontariato
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



ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2018

Data	Descrizione	Uscite	Entrate
2/1/18	Assicurazione Cattolica	305,00	
2/1/18	Commissioni utilizzo home banking	8,00	
2/1/18	Imposta di bollo	8,26	
2/1/18	Pagamento Fattura n. 162 del 27/12/2017 Ditta La Ferramenta: ferramenta	633,64	
2/1/18	Fattura n. 1 Ditta Cuozzo: noleggio Bus Luci d'Artista Salerno	200,00	
2/1/18	Fattura n. 8 Ditta SHS: Riparazione Fotocopiatrice	183,00	
3/1/18	Interessi e competenze C/C bancario		134,42
3/1/18	Ritenute alla fonte C/C bancario	34,95	
5/1/18	Fattura n. 1 Ditta Teknosal: riparazione televisore	160,00	
5/1/18	Commissione bancaria	1,00	
23/1/18	Fattura n. 30 Ditta Powerfone: riparazione computer	186,66	
30/1/18	Fattura n. 476 Ditta La Carta: carta	375,39	
1/2/18	Imposta di bollo	8,34	
2/2/18	Commissioni utilizzo home banking	8,00	
5/2/18	Fattura n. 4 Ditta Elettronica Trieste: stufe	642,33	
5/2/18	Commissione bancaria	1,00	
8/2/18	Fattura n. 4 Ditta BL System: lampade	240,00	
15/2/18	Fattura 1 bimestre 2018 Telefono Oratorio	158,16	
26/2/18	Fattura ENEL bimestre gennaio-febbraio 2018	284,47	
27/2/18	Fattura n. 188 Ditta Bio Edil: materiale per scenografia	579,43	
28/2/18	Fattura n. 7 Ditta Ceramica Sud: sacchi rasobulid	130,00	
28/2/18	Commissione bancaria	1,00	
1/3/18	Imposta di bollo	8,34	
2/3/18	Commissioni utilizzo home banking	6,00	
5/3/18	Tesseramento	370,00	
6/3/18	Commissione bancaria	1,00	
9/3/18	Fattura n. 305 Ditta Bio Edil: materiale per scenografia	300,97	
12/3/18	Commissione bancaria	1,00	
16/3/18	Fattura n. 440 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi	104,22	
19/3/18	Commissioni utilizzo home banking	1,00	
20/3/18	Fattura n. 163/2 Ditta Powerfone: teleassistenza	46,36	
22/3/18	Commissione bancaria	1,00	
3/4/18	Imposta di bollo	8,34	
3/4/18	Commissione bancaria	5,00	
4/4/18	Fattura n. 32 Ditta La Ferramenta: ferramenta	252,20	
13/4/18	Fattura n. 29 Ditta Stellina: materiale pulizie	105,86	
13/4/18	Fattura n. 30 Ditta Stellina: materiale pulizie	21,91	
16/4/18	Fattura 2 bimestre 2018 Telefono Oratorio	161,42	
17/4/18	Commissione bancaria	1,00	
26/4/18	Fattura Enel marzo-aprile 2018	284,82	
26/4/18	Fattura n. 167 Ditta Edil Legnami: abete prismato compensato	92,60	
26/4/18	Fattura n. 21 Ditta Ascea Print Service: stampe coreografia	250,00	
28/4/18	Fattura n. 7 Ditta Non solo Ferramenta: programmatore elettronico	35,00	
2/5/18	Imposta di bollo	8,34	
2/5/18	Commissioni C/C bancario	5,00	
3/5/18	Offerta liberale Banca BCC Capaccio		2.000,00
7/5/18	Commissione bancaria	1,00	
8/5/18	Fattura n. 233/2 Ditta Powerfone: intervento di laboratorio per computer	25,62	
9/5/18	Commissione bancaria	1,00	
11/5/18	Fattura n. 35 Ditta Magazzini Stellina: casalinghi	84,99	
17/5/18	Fattura n. 69 Ditta Fire System: manutenzione estintori	132,37	
28/5/18	Quote partecipazione Campi scuola Acerno		3.000,00
30/5/18	Fattura n. 18/1815B Ditta Granese: materiale elettrico	24,00	
31/5/18	Fattura n. 21 Ditta Intersport: materiale sportivo	55,00	
1/6/18	Imposta di bollo	8,34	
1/6/18	Fattura n. 9 Ditta Non solo Ferramenta: programmatore elettronico	25,00	
6/6/18	Commissioni C/C bancario	5,00	
7/6/18	Offerta liberale per Agosto Oratoriano Studio Busillo Carmine		150,00
11/6/18	Fattura n. 1/1010 Ditta Gana Sport: rivestimento bordo campo	1.037,00	
12/6/18	Commissioni C/C bancario	1,00	
13/6/18	Fattura n. 19 Ditta San Lorenzo: legna	459,80	
15/6/18	Fattura 3 bimestre 2018 Telefono Oratorio	180,13	

Associazione di Volontariato
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



ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2018

Data	Descrizione	Uscite	Entrate
15/6/18	Fattura n. 51 Diita Meola Idrosan: rubinetteria	148,23	
18/6/18	Fattura n. 28 Ditta La Casa del Folletto: Aspirapolvere	265,11	
21/6/18	Fattura n. 17 Ditta Sinergy: frigo minibar	130,00	
25/6/18	Fattura ENEL maggio-giugno 2018	292,53	
25/6/18	Offerta liberale per Agosto Oratoriano VERCAR di Luigi Ferrisi		300,00
2/7/18	imposta di bollo	8,34	
2/7/18	Commissioni C/C bancario	5,00	
2/7/18	Offerta liberale per Agosto Oratoriano Reppuccia Fabio		300,00
2/7/18	Fattura n. 698 Ditta Casa della carta: materiale scenografia	814,07	
12/7/18	Offerta Europe Life per Agosto Oratoriano		200,00
13/7/18	Fattura n. 1/7047 Ditta Genovese: bibite camposcuola Acerno	1.194,38	
17/7/18	Offerta liberale Ditta Tecnobuilding per Campiscuola		1.000,00
19/7/18	Fattura n. 1/1388 Ditta Gana Sport: coppe per premiazione, cerchi, ...	209,60	
19/7/18	Fattura n. 004016 Ditta EOL: materiale animazione	323,21	
19/7/18	Fattura n. 289 Ditta Grafica Litos: stampa manifesti Agosto Oratoriano	90,00	
19/7/18	Fattura n. 314 Ditta Eurodetercart: materiale ludico	86,00	
20/7/18	Fattura n. 95 Ditta La Ferramenta: ferramenta	533,54	
23/7/18	Commissioni C/C bancario	3,00	
23/7/18	Contributo Agosto Oratoriano Famiglia Maiorano		200,00
23/7/18	Contributo Agosto Oratoriano Ditta Fruma		150,00
23/7/18	Contributo Agosto Oratoriano Ditta Meola		150,00
24/7/18	Fattura n. 41 Ditta Strumenti Musicali: cavo bilanciato	21,00	
25/7/18	Fattura n. 0200100031 Ditta Cashville: casalinghi e detersivi	416,85	
25/7/18	Fattura n. 0200093417 Ditta Moderna: alimenti camposcuola Acerno	603,95	
25/7/18	Fattura n. 0200093469 Ditta Moderna: alimenti camposcuola Acerno	622,25	
25/7/18	Fattura n. 0200093492 Ditta Moderna: alimenti camposcuola Acerno	494,81	
25/7/18	Fattura n. 1438 Ditta Gana Sport: n. 130 medaglie Maiorano	206,18	
25/7/18	Fattura n. 1439 Ditta Gana Sport: n. 252 t-shirt	1.076,04	
25/7/18	Fattura n. 1440 Ditta Gana Sport: n. 36 t-shirt blu Busillo	153,72	
25/7/18	Fattura n. 1441 Ditta Gana Sport: n. 36 t-shirt blu D'Incecco	153,72	
25/7/18	Fattura n. 1442 Ditta Gana Sport: n. 36 t-shirt blu Meola	153,72	
25/7/18	Fattura n. 1443 Ditta Gana Sport: n. 36 t-shirt rosso Adelizzi	153,72	
25/7/18	Fattura n. 1444 Ditta Gana Sport: n. 47 t-shirt rosso Europe Life	200,69	
25/7/18	Fattura n. 1445 Ditta Gana Sport: n. 71 t-shirt giallo Vercar	303,17	
25/7/18	Fattura n. 1446 Ditta Gana Sport: n. 71 t-shirt verde Reppuccia	303,17	
25/7/18	Fattura n. 1447 Ditta Gana Sport: n. 71 t-shirt arancione Digital Time	303,17	
25/7/18	Fattura n. 1448 Ditta Gana Sport: n. 71 t-shirt azzurro Riviello	303,17	
25/7/18	Fattura n. 1449 Ditta Gana Sport: n. 36 t-shirt granata Fruma	153,72	
25/7/18	Fattura n. 1450 Ditta Gana Sport: n. 71 t-shirt animatori Feldi	303,17	
26/7/18	Commissioni C/C bancario	1,00	
31/7/18	Offerta Riviello per Agosto Oratoriano		300,00
1/8/18	Offerta Feldi per Agosto Oratoriano		300,00
1/8/18	Fattura n. 6 Ditta Bonello: intervento tecnico	50,00	
1/8/18	Offerta Agriturismo Adelizzi per Agosto Oratoriano		150,00
1/8/18	Offerta D'Incecco per Agosto Oratoriano		150,00
1/8/18	Imposta di bollo	8,34	
2/8/18	Commissioni C/C bancario	5,00	
6/8/18	Fattura n. 804 Ditta Casa della carta: materiale scenografia	158,60	
7/8/18	Fattura n. 1309 Ditta Le Delizie di Sicilia: patate congelate	193,50	
8/8/18	Fattura n. 66 Ditta Magazzini Stellina: casalinghi	139,35	
8/8/18	Offerta liberale per Agosto Oratoriano Digital Time		300,00
8/8/18	Offerte liberali Anno 2018		3.500,00
10/8/18	Quote partecipazione campiscuola Acerno		5.000,00
14/8/18	Fattura n. 82 Ditta Meola: rubinetteria	81,74	
15/8/18	Fattura n. 748/100 Ditta Euronics: batterie	32,98	
16/8/18	Anno 2015 Contributo statale 5 per mille		9.864,47
16/8/18	Fattura 4 bimestre 2018 Telefono Oratorio	171,21	
27/8/18	Fattura ENEL bimestre luglio-agosto 2018	299,42	
30/8/18	Ospitalità campo Scuola Acerno: Acconto - ricevuta n. 08/2018	5.000,00	
30/8/18	Fattura n. 12 Ditta Coop. Italiana: carne per campiscuola Acerno	1.863,77	
30/8/18	Quote partecipazione campiscuola Acerno		1.610,00
3/9/18	Imposta di bollo	8,34	

Associazione di Volontariato
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



ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2018

Data	Descrizione	Uscite	Entrate
3/9/18	Addebito Canone home banking	5,00	
5/9/18	Fattura n. 116 Ditta La Ferramenta: ferramenta	124,23	
8/9/18	Fattura n. 38 Ditta Cuozzo: n. 4 viaggi x camposcuola Acerno	1.630,00	
10/9/18	Commissione bancaria	1,00	
14/9/18	Fattura n. 857/100 Ditta Euronics: dvd	19,99	
26/9/18	Fattura n. 123 Ditta La Ferramenta: ferramenta	116,99	
28/9/18	Fattura n. 1403 Ditta BioEdil: Edil tecx-Foam	230,01	
1/10/18	Fattura n. 40 Ditta Casa del Folletto: Aspirapolvere	450,00	
1/10/18	Imposta di bollo	8,34	
1/10/18	Commissioni C/C bancario	2,00	
2/10/18	Commissioni C/C bancario	6,00	
3/10/18	Fattura n. 7 Ditta Idro Service: sostituzione elettrovalvole	250,00	
5/10/18	Fattura n. 455 Ditta Powerfone: intervento di laboratorio per computer	80,52	
8/10/18	Commissioni C/C bancario	1,00	
8/10/18	Fattura n.73 Ditta De Luca: mixer, chitarra, ...	515,00	
10/10/18	Fattura n. 005759 Ditta EOL: materiale animazione	33,00	
11/10/18	Commissione bancaria	1,00	
12/10/18	Fattura n- 559 Ditta Foto Diego: Materiale Laboratorio Video	1.545,01	
15/10/18	Fattura 5 bimestre 2018 Telefono Oratorio	171,21	
24/10/18	Commissione bancaria	1,00	
25/10/18	Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre 2018	281,75	
30/10/18	Ospitalità campo Scuola Acerno: Acconto - ricevuta n. 009/2018	5.000,00	
2/11/18	Imposta di bollo	8,34	
2/11/18	Addebito Canone Home banking	5,00	
9/11/18	Fattura n. 324 05823 Ditta Media World: n. 4 radioloni	139,80	
15/11/18	Contributo Comune Eboli Piani Sociali di Zona Progetto Arcobaleno 2018		9.997,00
21/11/18	Fattura n. 153 Ditta Fire System: manutenzione estintori	80,03	
3/12/18	Imposta di bollo	8,34	
3/12/18	Addebito Canone Home banking	5,00	
3/12/18	Ospitalità campo Scuola Acerno: Acconto - ricevuta n. 010/2018	4.000,00	
3/12/18	Comune Eboli Tares 2013	58,50	
3/12/18	Comune Eboli Tares 2014-2015	70,50	
15/12/18	Fattura n. 98 Ditta Stellina: detersivi	169,65	
17/12/18	Fattura 6 bimestre 2018 Telefono Oratorio	185,22	
17/12/18	Commissione bancaria	1,00	
20/12201	Fattura n. 2843 Ditta SHS: Toner Fotocopiatrice	147,25	
21/12/18	Fattura n. 007486 Ditta EOL: materiale animazione	15,51	
21/12/18	Commissione bancaria	1,00	
21/12/18	Fattura n. 573/2 Ditta Powerfone: intervento di laboratorio per computer	43,92	
22/12/18	Fattura n. 175 Ditta La Ferramenta: ferramenta	120,51	
23/12/18	Fattura n. 136 Ditta Euronics: materiale informatico	69,99	
24/12/18	Fattura ENEL bimestre novembre-dicembre 2018	277,09	
24/12/18	Commissione bancaria	2,00	
27/12/18	Fattura n. 381 Ditta TRM Sistemi: materiale informatico	195,00	
27/12/18	Commissione bancaria	1,00	
27/12/18	Fattura n. 188 Ditta Bio Edil: materiale per scenografia	380,00	
28/12/18	Commissione bancaria	1,00	
31/12/18	Offerte libere anno 2018		1.125,61
	TOTALE euro	42.761,44	39.881,50

BILANCIO ANNO 2018

Eboli, 26 gennaio 2019

Il Presidente

sac. Giuseppe Guariglia

