



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU' DEL BENEFICIO DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA

Denominazione sociale (eventuale acronimo e nome esteso)	Associazione di Volontariato Oratorio ANSPI "Don Angelo Visconti"
C.F. del soggetto beneficiario	91020300652
Indirizzo	Via Sacro Cuore 13
Città	Eboli (SA)
N. Telefono	0828 651999
N. Fax	0828 651755
Indirizzo e-mail	oratorio@sacrocuoreboli.it
Nome del rappresentante legale	Giuseppe Guariglia
C.F. del rappresentante legale	GPPGRG61C19H703P

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario	2014
Data di percezione	07/11/2016
IMPORTO PERCEPITO	€ 20.012,64
1. Risorse umane	€
2. Costi di funzionamento	€ 1.643,84
Utenze	€ 542,92
Varie	€ 1.100,92
	€
3. Acquisto beni e servizi	€ 18.374,66
Attrezzature	€ 4.449,46
Materiale di consumo	€ 3.954,86
Materiale ludico/sportivo	€ 2.158,86
Spese Campiscuola	€ 6.760,00
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale	€
	€
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale	€
	€
TOTALE SPESE	€ 20.018,50

Data, 10 agosto 2017

Firma del rappresentante legale

RENDICONTO 5XMILLE ANNO 2014

Data	Descrizione	5xmille 2014	5xmille 2014
	Attrezzature		
25/4/16	Fattura n. 1047/G Ditta Somma: TVC	409,80	
26/4/16	Fattura n. 7 Ditta Sinergy: amplificatore segnale TV	120,00	
9/6/16	Fattura n. 16/2332B Ditta Granese: motore cancello	370,56	
13/6/16	Fattura n. 1562/G Ditta Somma: telecomandi cancello	34,92	
15/7/16	Fattura n. 001257 Ditta Buffetti: Rilevatori banconote	220,00	
11/2/17	Fattura n. 6 Ditta Art Sound: diffusore acustico	1.647,00	
27/4/17	Fattura n. 14 Ditta Strumenti Musicali De Luca: microfoni,...	979,00	
5/5/17	Fattura n. 152 Ditta TRM Sistemi: materiale informatico	267,18	
4/5/17	Fattura n. 16 Ditta Strumenti Musicali De Luca: cavi, adattatori	35,00	
26/7/17	Fattura n. 82 Ditta Neon Signs: pannelli in plexiglas	366,00	
	Materiale di consumo		
25/4/16	Fattura n. 830/100 Ditta Euronics: mini DV	18,97	
31/5/16	Fattura n. 310/1 Ditta Lamberti Cordami: rete protezione campo calcio	152,50	
1/6/16	Fattura n. 75 Ditta Ebolitana Farm: materiale per giardinaggio	21,49	
24/6/16	Fattura n. 154 Ditta Telestar: lampade	195,90	
5/7/16	Fattura n. 93 Ditta La Ferramenta: ferramenta	82,80	
27/7/16	Fattura n. 0200119792 Ditta Cashville: casalinghi e detersivi	643,77	
27/7/16	Fattura n. 1190 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi	118,95	
10/2/17	Fattura n. 009066 Ditta Italcash: casalinghi	66,71	
17/2/17	Fattura n. 222 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi	60,02	
24/2/17	Fattura n. 15 Ditta Elettronica Trieste: tubi led	520,28	
23/3/17	Fattura n. 347 Ditta Francesco Amorelli: compensato	687,70	
29/3/17	Fattura n. 37 Ditta La Ferramenta: ferramenta	12,00	
29/3/17	Fattura n. 38 Ditta La Ferramenta: ferramenta	12,00	
7/4/17	Fattura n. 101 Ditta Telestar: lampade	26,19	
19/4/17	Fattura n. 46 Ditta La Ferramenta: ferramenta	483,18	
24/5/17	Fattura n. 2653 Ditta La Carta: carta e materiale per scenografia	262,06	
27/5/17	Fattura n. 31 Ditta Magazzini Stellina: detersivi	117,11	
29/5/17	Fattura n. 228 Ditta Eurodetercart: materiale per pulizie	60,60	
4/7/17	Fattura n. 73 Ditta La Ferramenta: ferramenta	316,66	
2/6/17	Fattura n. 1271 Ditta Eurionics: materiale per pulizie	95,97	
	Manutenzione ordinaria		
26/5/16	Fattura n. 14 Ditta Lavorazione in ferro: sostituzione ruote cancello	146,40	
26/5/16	Fattura n. 4/2132 Ditta Siderurgica Nunziata srl: ruote per cancello	27,00	
15/6/16	Fattura n. 57 Ditta Meola Idrosa: rubinetteria	152,02	
15/1/17	Fattura n. 2 Ditta Meola: rubinetteria	199,23	
19/1/17	Fattura n. 10 Ditta Powerfone: batterie gruppo di continuità	85,40	
4/5/17	Fattura n. 20 Metallica srl: staffe in ferro	36,60	
1/6/17	Fattura n. 63 Ditta Powerfone: intervento di laboratorio per computer	168,36	
30/6/17	Fattura n. 287/2 Ditta Powerfone: intervento di laboratorio per computer	45,14	
6/7/17	Fattura n. 78 Ditta Powerfone: batterie e gruppo di continuità	163,48	
26/7/17	Fattura n. 186 Ditta Telestar: materiale elettrico	27,85	
	Materiale ludico/sportivo		
13/6/16	Fattura n. 1/1281 Ditta Gana Sport: materiale sportivo	174,46	
29/6/16	Fattura n. 1/1424 Ditta Gana Sport: materiale ludico	399,99	
3/9/16	Fattura n. 160300 Ditta Gana Sport: 239 t-shirt e stampa "Agosto Oratoriano"	1.137,16	
3/9/16	Fattura n. 160301 Ditta Gana Sport: 130 medaglie	130,05	
24/7/17	Fattura n. 1570 Ditta Gana Sport: materiale ludico	317,20	
	Spese Campiscuola		
26/8/16	Fattura n. 17 Ditta Australia: n. 4 viaggi x camposcuola Acerno	1.760,00	
30/12/16	Ospitalità campo Scuola Acerno	5.000,00	
	Utenze		
27/12/16	Bolletta Enel bimestre novembre - dicembre	263,34	
10/2/17	Fattura 1 bimestre 2017 Telefono Oratorio	139,79	
10/4/17	Fattura 2 bimestre 2017 Telefono Oratorio	139,79	
	Varie		
31/1/17	Fattura n. 346 Ditta SHSA: Contratto Assistenza Fotocopiatrice	183,00	
25/2/17	Fattura n. 25 Ditta MD Print: manifesti attività oratoriali	85,40	
24/3/17	Affiliazione e Tesseramento ANSPI 2016 - 2017	752,00	
26/5/17	Fattura n. 84 Ditta Fire System: manutenzione estintori	80,52	
7/11/16	Anno 2014 Contributo statale 5 per mille		20.012,64
TOTALE euro		20.018,50	20.012,64

Eboli, 10 agosto 2017.

RENDICONTO 5XMILLE ANNO 2014

Data	Descrizione	5xmille 2014	5xmille 2014
25/4/16	Fattura n. 1047/G Ditta Somma: TVC	409,80	
25/4/16	Fattura n. 830/100 Ditta Euronics: mini DV	18,97	
26/4/16	Fattura n. 7 Ditta Sinergy: amplificatore segnale TV	120,00	
26/5/16	Fattura n. 14 Ditta Lavorazione in ferro: sostituzione ruote cancello	146,40	
26/5/16	Fattura n. 4/2132 Ditta Siderurgica Nunziata srl: ruote per cancello	27,00	
31/5/16	Fattura n. 310/1 Ditta Lamberti Cordami: rete protezione campo calcio	152,50	
1/6/16	Fattura n. 75 Ditta Ebolitana Farm: materiale per giardinaggio	21,49	
9/6/16	Fattura n. 16/2332B Ditta Granese: motore cancello	370,56	
13/6/16	Fattura n. 1562/G Ditta Somma: telecomandi cancello	34,92	
13/6/16	Fattura n. 1/1281 Ditta Gana Sport: materiale sportivo	174,46	
15/6/16	Fattura n. 57 Ditta Meola Idrosa: rubinetteria	152,02	
24/6/16	Fattura n. 154 Ditta Telestar: lampade	195,90	
29/6/16	Fattura n. 1/1424 Ditta Gana Sport: materiale ludico	399,99	
5/7/16	Fattura n. 93 Ditta La Ferramenta: ferramenta	82,80	
15/7/16	Fattura n. 001257 Ditta Buffetti: Rilevatori banconote	220,00	
27/7/16	Fattura n. 0200119792 Ditta Cashville: casalinghi e detersivi	643,77	
27/7/16	Fattura n. 1190 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi	118,95	
26/8/16	Fattura n. 17 Ditta Australia: n. 4 viaggi x camposcuola Acerno	1.760,00	
3/9/16	Fattura n. 160300 Ditta Gana Sport: 239 t-shirt e stampa "Agosto Oratoriano"	1.137,16	
3/9/16	Fattura n. 160301 Ditta Gana Sport: 130 medaglie	130,05	
7/11/16	Anno 2014 Contributo statale 5 per mille		20.012,64
27/12/16	Bolletta Enel bimestre novembre - dicembre	263,34	
30/12/16	Ospitalità campo Scuola Acerno	5.000,00	
15/1/17	Fattura n. 2 Ditta Meola: rubinetteria	199,23	
19/1/17	Fattura n. 10 Ditta Powerfone: batterie gruppo di continuità	85,40	
31/1/17	Fattura n. 346 Ditta SHSA: Contratto Assistenza Fotocopiatrice	183,00	
10/2/17	Fattura 1 bimestre 2017 Telefono Oratorio	139,79	
10/2/17	Fattura n. 009066 Ditta Italcash: casalinghi	66,71	
11/2/17	Fattura n. 6 Ditta Art Sound: diffusore acustico	1.647,00	
17/2/17	Fattura n. 222 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi	60,02	
24/2/17	Fattura n. 15 Ditta Elettronica Trieste: tubi led	520,28	
25/2/17	Fattura n. 25 Ditta MD Print: manifesti attività oratoriali	85,40	
23/3/17	Fattura n. 347 Ditta Francesco Amorelli: compensato	687,70	
24/3/17	Affiliazione e Tesseramento ANSPI 2016 - 2017	752,00	
29/3/17	Fattura n. 37 Ditta La Ferramenta: ferramenta	12,00	
29/3/17	Fattura n. 38 Ditta La Ferramenta: ferramenta	12,00	
7/4/17	Fattura n. 101 Ditta Telestar: lampade	26,19	
10/4/17	Fattura 2 bimestre 2017 Telefono Oratorio	139,79	
19/4/17	Fattura n. 46 Ditta La Ferramenta: ferramenta	483,18	
27/4/17	Fattura n. 14 Ditta Strumenti Musicali De Luca: microfoni,...	979,00	
4/5/17	Fattura n. 20 Metallica srl: staffe in ferro	36,60	
4/5/17	Fattura n. 16 Ditta Strumenti Musicali De Luca: cavi, adattatori	35,00	
5/5/17	Fattura n. 152 Ditta TRM Sistemi: materiale informatico	267,18	
24/5/17	Fattura n. 2653 Ditta La Carta: carta e materiale per scenografia	262,06	
26/5/17	Fattura n. 84 Ditta Fire System: manutenzione estintori	80,52	
27/5/17	Fattura n. 31 Ditta Magazzini Stellina: detersivi	117,11	
29/5/17	Fattura n. 228 Ditta Eurodetercart: materiale per pulizie	60,60	
1/6/17	Fattura n. 63 Ditta Powerfone: intervento di laboratorio per computer	168,36	
2/6/17	Fattura n. 1271 Ditta Eurionics: materiale per pulizie	95,97	
30/6/17	Fattura n. 287/2 Ditta Powerfone: intervento di laboratorio per computer	45,14	
4/7/17	Fattura n. 73 Ditta La Ferramenta: ferramenta	316,66	
6/7/17	Fattura n. 78 Ditta Powerfone: batterie e gruppo di continuità	163,48	
24/7/17	Fattura n. 1570 Ditta Gana Sport: materiale ludico	317,20	
26/7/17	Fattura n. 186 Ditta Telestar: materiale elettrico	27,85	
26/7/17	Fattura n. 82 Ditta Neon Signs: pannelli in plexiglas	366,00	
TOTALE euro		20.018,50	20.012,64

Eboli, 10 agosto 2017