

## ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2013

Data	Descrizione	Entrate	Uscite
2/1/13	Commissioni utilizzo home banking		6,00
2/1/13	Fattura n. 1/100 Ditta Euronics: pile		21,94
4/1/13	Fattura n. 3 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti natalizi		48,40
5/1/13	Fattura n. 18/100 Ditta Euronics: mini DV		15,98
7/1/13	Interessi e competenze C/C bancario	50,02	
7/1/13	Competenze C/C bancario		24,94
7/1/13	Ritenute alla fonte C/C bancario		10,01
17/1/13	Fattura n. 86 Ditta Casa della Carta: materiale scenografia		184,40
28/1/13	Fattura n. 8 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti		24,20
28/1/13	Abbonamento Giornale "Agire"		30,00
30/1/13	Fattura n. 0200017625 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi		228,12
30/1/13	Fattura n. 0200013631 Ditta Moderna: bibite e bibite		238,83
30/1/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00	
31/1/13	Fattura n. 39 Ditta Telestar: pile		103,00
31/1/13	Fattura n. 244 Ditta SHS: contratto assistenza fotocopiatrice		181,50
31/1/13	Pagamento Fattura n. 5175 del 31/12/2013: toner fotocopiatrice		469,38
4/2/13	Commissioni C/C bancario		6,00
4/2/13	Fattura n. 1/80207 Ditta Labcaffé: zucchero caffè		33,70
8/2/13	Fattura n. 205 Ditta La Brocca: casalinghi		60,62
11/2/13	Fattura 1 bimestre 2013 Telefono Oratorio		129,00
19/2/13	Commissioni C/C bancario		2,00
21/2/13	Fattura n. 829 Ditta La Carta: carta		13,07
21/2/13	Fattura n. 27 Ditta La Ferramenta: ferramenta		36,00
22/2/13	Fattura n. 2 Ditta Lavoraz. ferro Vece: saldo recinzione campo tennis		13.200,00
25/2/13	Fattura ENEL bimestre gennaio-febbraio 2013		1.271,55
25/2/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00	
4/3/13	Commissioni C/C bancario		6,00
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
5/3/13	Commissioni C/C bancario		4,00
12/3/13	Fattura n. 0200039710 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi		209,74
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
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
25/3/13	Commissioni C/C bancario		1,00
29/3/13	Fattura n. 35 Ditta Litotipografia Print: stampa giornale Dialogo		1.664,00
29/3/13	Fattura n. 2032/13 Ditta SHS: toner		48,40
29/3/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00	
2/4/13	Commissioni C/C bancario		6,00
5/4/13	Competenze C/C bancario	53,91	
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
10/4/13	Fattura 2 bimestre 2013 Telefono Oratorio		125,50
22/4/13	Fattura n. 52 Ditta San Lorenzo: legna		484,00
23/4/13	Fattura n. 1/80824 Ditta Labcaffé: cialde caffè		90,00
23/4/13	Fattura n. 2 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: Lavori Centro Incontro		2.420,00
25/4/13	Fattura n. 475/100 Ditta Euronics: mini DV		36,99
26/4/13	Fattura Enel marzo-aprile 2013		1.192,19
26/4/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00	
1/5/13	Fattura n. 497/100 Ditta Euronics: mini DV		17,99
2/5/13	Commissioni C/C bancario		6,00
2/5/13	Fattura n. 0200059745 Ditta Moderna: casalinghi		132,46
3/5/13	Fattura n. 1417 Ditta San Carlo: patatine		286,05
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
15/5/13	Fattura n. 47 Ditta Beton Cap: saldo panchine in cemento		9.438,00

## ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2013

Data	Descrizione	Entrate	Uscite
17/5/13	Fattura n. 782 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi		214,29
24/5/13	Fattura n. 1847 Ditta "Le delizie di Sicilia": alimenti		114,00
24/5/13	Fattura n. 65 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio		19,99
27/5/13	Commissioni C/C bancario		1,00
27/5/13	Fattura n. 2032/13 Ditta SHS: toner		1.257,17
27/5/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00	
3/6/13	Commissioni C/C bancario		6,00
5/6/13	Fattura n. 80/A Ditta Forlenza srl: manutenzione impianto antifurto		150,04
5/6/13	Offerta anonima	869,47	
10/6/13	Fattura n. 1/6124 Ditta Genovese: bibite		597,26
10/6/13	Fattura 3 bimestre 2013 Telefono Oratorio		125,00
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
24/6/13	Fattura ENEL maggio-giugno 2013		470,19
24/6/13	Contributo Comune Pace 2009	997,00	
27/6/13	Commissioni C/C bancario		1,00
27/6/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00	
2/7/13	Fattura n. 104 Ditta La Ferramenta: ferramenta		9,99
4/7/13	Competenze C/C bancario	17,48	
4/7/13	Competenze C/C bancario		25,00
4/7/13	Ritenute alla fonte C/C bancario		3,50
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
22/7/13	Fattura n. 101 Ditta Fire System: manutenzione estintori		66,65
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
25/7/13	Offerta VER CAR per Agosto Oratoriano: squadra arancioni	300,00	
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
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
31/7/13	Offerta Mario Meola per Agosto Oratoriano: squadra rossi	350,00	
31/7/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00	
1/8/13	Tesseramento ed affiliazione 2013	354,00	
1/8/13	ANSPI Tesseramento ed affiliazione 2013		354,00
1/8/13	Imposta di bollo		8,34
2/8/13	Addebito Canone home banking		6,00
4/8/13	Entrate Agosto Oratoriano	3.560,00	
5/8/13	Fattura n. 572/2013 Ditta L.S. Forniture: buste immondizia		121,00
5/8/13	Versamento n. 50 quote partecipanti Campo Scuola Acerno	3.500,00	
9/8/13	Versamento n. 35 quote partecip. campo scuola giovanissimi colle d'anchise	2.450,00	
12/8/13	Fattura 4 bimestre 2013 Telefono Oratorio		125,00
19/8/13	Ospitalità campo Scuola Colle D'Anchise (CB) n. 34 partecipanti		2.000,00
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

## ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2013

Data	Descrizione	Entrate	Uscite
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
20/8/13	Anno 2011 Contributo statale 5 per mille	15.852,55	
21/8/13	Fattura n. 7 Ditta Australia: 2 viaggi autobus camposcuola Colle D'Anchise		1.320,00
22/8/13	Offerta RFG Digital per Agosto Oratoriano: squadra verdi	350,00	
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	Commissioni C/C bancario		1,00
22/8/13	Fattura n. 1/9308 Ditta Genovese: bibite		525,04
22/8/13	Offerta anonima	1.000,00	
26/8/13	Fattura ENEL bimestre luglio-agosto 2013		506,26
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	
26/8/13	Fattura n. 1/81690 Ditta Labcaffé: 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 campiscuola		894,86
31/8/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00	
2/9/13	Addebito Canone home banking		6,00
2/9/13	Imposta di bollo		8,34
9/9/13	Ospitalità Camposcuola 2/8 settembre 2013 c/o Seminario Acerno		6.400,00
9/9/13	Fattura n. 1/2023 Ditta Gana Sport: n. 3 giostrine		833,69
10/9/13	Commissioni C/C bancario		1,00
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
16/9/13	Commissioni C/C bancario		1,00
19/9/13	Offerta Europelife per Agosto Oratoriano: squadra	300,00	
19/9/13	Fattura n. 7 Ditta Australia: n. 3 viaggi x n. 2 autobus camposcuola Acerno		2.640,00
20/9/13	Fattura n. 141 Ditta San Lorenzo: legna da ardere		629,20
20/9/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00	
1/10/13	Imposta di bollo		8,34
2/10/13	Commissioni C/C bancario		6,00
4/10/13	Competenze C/C bancario	30,06	
4/10/13	Ritenute alla fonte C/C bancario		6,02
9/10/13	Fattura n. 1424 Ditta Casa della Carta: cancelleria		241,40
9/10/13	Fattura n. 115 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festa dell'Oratorio		19,52
10/10/13	Fattura 5 bimestre 2013 Telefono Oratorio		125,50
14/10/13	Fattura n. 2517 Ditta Gana Sport:rete recinzione e verniciatura campo tennis		11.058,57
14/10/13	Fattura n. 387 Ditta Telestar: lampade		586,91
15/10/13	Fattura n. 3994/2013 Ditta Delizie della Sicilia: patatine congelate		130,35
18/10/13	Contributo Piani Soc. Zona "Lab.: Crea...attivo-Musica " 2 annualità saldo	9.995,00	
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
24/10/13	Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre 2013		463,71
28/10/13	Commissioni C/C bancario		2,00
28/10/13	Offerta anonima	1.000,00	
30/10/13	Fattura n. 1537 Ditta Casa della Carta: risme A4		245,70
31/10/13	Fattura n. 4255 Ditta SHS: riparazione fotocopiatrice		175,00
31/10/13	Fattura n. 1/722 Ditta C.G.F. srl: pietrisco		309,27
31/10/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00	
4/11/13	Imposta di bollo		8,34
4/11/13	Addebito Canone Home banking		6,00
10/11/13	Fattura n. 7062013001214 Ditta Decathlon: racchette tennis		147,50
11/11/13	Commissioni C/C bancario		1,00
19/11/13	Fattura n. 438 Ditta Telestar: lampade		67,20
21/11/13	Commissioni C/C bancario		1,00
25/11/13	Fattura n. 4487/13 Ditta SHS: toner		61,00
27/11/13	Fattura n. 130 Ditta Litotipografia Print: n. 2.200 copie Giornale Dialogo		1.404,00



## ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2013

Data	Descrizione	Entrate	Uscite
27/11/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00	
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
10/10/13	Fattura n. 2009 Ditta La Brocca: casalinghi		208,10
10/12/13	Fattura 6 bimestre 2013 Telefono Oratorio		126,00
27/12/13	Fattura EOL srl: giocattoli		153,78
28/12/13	Fattura ENEL bimestre novembre-dicembre 2013		670,49
28/12/13	Offerta anonima	1.000,00	
31/12/13	Contributo Associazione Opera Marta e Maria	800,00	
31/12/13	Portaofferte anno 2013	310,00	
		<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>
	<b>TOTALE euro</b>	<b>56.729,49</b>	<b>79.030,23</b>
	<b>Disavanzo ANNO 2013</b>		<b>-22.300,74</b>

Eboli, 4 gennaio 2014



Il Presidente

\_\_\_\_\_  
sac. Giuseppe Guariglia

