





**ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2012**

Data	Descrizione	Uscite	Entrate	Uscite piano sociale 2012	Entrate Piano Sociale 2012	Uscite varie	Entrate varie	lavori centro incontro	5xmille 2009	5xmille 2010	Entrate 5xmille 2010	Uscite perequazione	Entrate Perequazione
28/6/12	Fattura n. 1975 Ditta San Carlo: patatine	123,31				123,31							
29/6/12	Offerta Ass. Opera Marta e Maria		828,00				828,00						
30/6/12	Fattura n. 2004 Ditta San Carlo: patatine	123,31				123,31							
2/7/12	Fattura n. 246 Ditta Telesar: materiale elettrico Progetto Giovani Pon Sicurezza	1.145,75						1.145,75					
2/7/12	Commissioni C/C bancario	1,00											
2/7/12	Addebito Canone home banking	6,00											
3/7/12	Fattura n. 0200102984 Ditta Cashville: casalinghi	137,21		137,21									
4/7/12	Offerta anonima		1.000,00										
5/7/12	Competenze C/C bancario		22,39										
5/7/12	Competenze C/C bancario	25,02											
5/7/12	Ritenute alla fonte C/C bancario	4,48											
5/7/12	Contributo Piani Soc. Zona "Lab. in rete: Crea...attivo-Musica" 2 annualità saldo		9.995,00		9.995,00								
10/7/12	Fattura n. 49 Ditta Litotipografia Print: stampa Dialogo	1.664,00		1.664,00									
11/7/12	Fattura n. 1/1694 Ditta Gana Sport: materiale animazione	251,50		251,50									
12/7/12	Fattura n. 1/81367 Ditta Labcaffè: cialde caffè	354,93				354,93							
12/7/12	Fattura n. 1/8591 Ditta Genovese: bibite e alimenti	938,40				938,40							
12/7/12	Fattura n. 2143 Ditta San Carlo: patatine	246,62				246,62							
13/7/12	Fattura n. 13/A Ditta Pacifico: ferramenta	78,65		78,65									
16/7/12	Fattura n. 0200112125 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi	353,68		353,68									
16/7/12	Fattura n. 0200112128 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi	138,99		138,99									
16/7/12	Fattura n. 0200109307 Ditta Moderna: alimenti	312,39				312,39							
17/7/12	Commissioni bancarie	2,00											
17/7/12	Offerta liberale squadra verdi "Agosto Oratoriano": Ditta Feldi		350,00				350,00						
18/7/12	Fattura n. 8 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: bagni e sistemaz. esterna	4.158,00						4.158,00					
24/7/12	Commissioni bancarie	1,00											
25/7/12	Fattura n. 52 Ditta Litotipografia Print: manifesti Agosto Oratoriano	72,60		72,60									
25/7/12	Fattura n. 55 Ditta Litotipografia Print: manifesti Agosto Oratoriano	72,60		72,60									
25/7/12	Fattura n. 17587 Ditta Alfano: casalinghi	40,17		40,17									
25/7/12	Fattura n. 3659 Ditta EOL sas: casalinghi	46,14		46,14									
26/7/12	Fattura n. 8 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco: saldo bagni e sistemaz. esterna	3.800,50		3.800,50									
26/7/12	Versamento n. 20 quote partecipanti Campo Scuola Lago Laceno		1.200,00				1.200,00						
26/7/12	Versamento n. 40 quote partecipanti Campo Scuola Colle D'Anchise		2.400,00				2.400,00						
26/7/12	Spedizione Raccomandata	5,95		5,95									
26/7/12	Fattura n. 1.132/100 Ditta Trony: congelatore	289,00		289,00									
30/7/12	Acconto realizzazione panchine Ditta Caponigro	1.815,00						1.815,00					
30/7/12	Fattura n. 1327 Ditta La Brocca: casalinghi	81,61		81,61									
30/7/12	Fattura n. 1.141/100 Ditta Trony: mini DV, pile	42,80		42,80									
31/7/12	Fattura n. 1.148/100 Ditta Trony: adattatore	29,90				29,90							
31/7/12	Fattura n. 2954 Ditta SHS: toner fotocopiatrice	60,50		60,50									
1/8/12	Fattura n. 13/A Ditta Pacifico: ferramenta	382,00				382,00							
2/8/12	Addebito Canone home banking	6,00											
3/8/12	Fattura n. 2402 Ditta San Carlo: patatine	197,30				197,30							
3/8/12	Offerta liberale squadra gialli Agosto Oratoriano: Ditta RF Digital srl		300,00				300,00						
3/8/12	Versamento n. 50 quote partecipanti Campo Scuola Lago Laceno		3.000,00				3.000,00						
3/8/12	Offerta anonima		2.000,00										
6/8/12	Fattura n. 120366 Ditta Gana Sport: 80 t-shirt con stampa squadra verdi	348,48				348,48							
6/8/12	Fattura n. 120367 Ditta Gana Sport: 80 t-shirt con stampa squadra gialli	348,48				348,48							
6/8/12	Fattura n. 120368 Ditta Gana Sport: 80 t-shirt con stampa squadra blu	348,48				348,48							
6/8/12	Fattura n. 120369 Ditta Gana Sport: 80 t-shirt con stampa squadra rossi	348,48				348,48							
6/8/12	Fattura n. 120370 Ditta Gana Sport: 80 t-shirt con stampa squadra arancioni	348,48				348,48							
6/8/12	Fattura n. 120371 Ditta Gana Sport: 310 t-shirt con stampa "Agosto Oratoriano"	1.350,56		1.350,36									
6/8/12	Fattura n. 120372 Ditta Gana Sport: 100 medaglie	100,01		100,01									
6/8/12	Commissioni bancarie	1,00											
6/8/12	Versamento n. 10 quote partecipanti Campo Scuola Colle D'Anchise		600,00				600,00						
6/8/12	Versamento n. 74 quote partecipanti Campo Scuola Lago Laceno		4.440,00				4.440,00						
10/8/12	Fattura 4 bimestre 2012 Telefono Oratorio	125,00				125,00							

## ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2012

Data	Descrizione	Uscite	Entrate	Uscite piano sociale 2012	Entrate Piano Sociale 2012	Uscite varie	Entrate varie	lavori centro incontro	5xmille 2009	5xmille 2010	Entrate 5xmille 2010	Uscite perequazione	Entrate Perequazione
13/8/12	Offerta liberale squadra blu "Agosto Oratoriano": Ditta Mario Meola		300,00				300,00						
16/8/12	Ospitalità campo Scuola Colle D'Anchise (CB) n. 50 partecipanti	2.000,00				2.000,00							
17/8/12	Offerta liberale squadra rossi "Agosto Oratoriano": Officina D'Incecco Franco		300,00				300,00						
17/8/12	Fattura n. 7 Ditta Australia Viaggi: 2 viaggi autobus camposcuola Colle D'Anchise	1.320,00				1.320,00							
20/8/12	Fattura n. 1434 Ditta La Brocca: casalinghi	48,28		48,28									
21/8/12	Fattura n. 0200131062 Ditta Moderna: alimenti	678,98				678,98							
21/8/12	Fattura n. 0200131113 Ditta Moderna: alimenti	12,93				12,93							
21/8/12	Fattura n. 0200136607 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi	361,14				361,14							
21/8/12	Fattura n. 0200136678 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi	75,96				75,96							
23/8/12	Prestito da Associazione Opera Marta e Maria		10.000,00				10.000,00						
25/8/12	Fattura n. 89 Ditta La Frutta del Re: frutta e verdura per Campiscuola Lago Laceno	181,37				181,37							
27/8/12	Fattura ENEL bimestre luglio-agosto 2012	588,04				588,04							
31/8/12	Fattura n. 3331 Ditta SHS srl: contratto assistenza fotocopiatrici	181,50				181,50							
3/9/12	Addebito Canone home banking	6,00											
10/9/12	Offerta anonima		1.000,00										
10/9/12	Pagamento Fattura n. 2997/M del 09/08/2011 Ditta SHS: toner fotocopiatrice	168,00				168,00							
10/9/12	Commissioni bancarie	2,00											
10/9/12	Ospitalità Camposcuola 26 agosto/9 settembre 2012 c/o Casa Ruah Lago Laceno	7.560,00				7.560,00							
19/9/12	Fattura n. 330 Ditta Bricoferr: ferramenta	11,21				11,21							
20/9/12	Fattura n. 777/B Ditta System Tecno Edil: antimuffa	35,01				35,01							
29/9/12	Fattura n. 176 Ditta Mets: box	120,04				120,04							
2/10/12	Commissioni C/C bancario	6,00											
4/10/12	Competenze C/C bancario		28,42										
4/10/12	Competenze C/C bancario	25,02											
4/10/12	Ritenute alla fonte C/C bancario	5,69											
4/10/12	Offerta anonima		1.000,00										
6/10/12	Fattura n. 15/A Ditta Pacifico: ferramenta	56,87				56,87							
8/10/12	Commissioni bancarie	1,00											
9/10/12	Fattura n. 12 Ditta San Lorenzo: legna da ardere	520,30				520,30							
10/10/12	Fattura n. 36 Ditta Miceli srl: 5 viaggi autobus per campo scuola Lago Laceno	2.502,50				2.502,50							
10/10/12	Fattura 5 bimestre 2012 Telefono Oratorio	125,50				125,50							
12/10/12	Fattura n. 70 Ditta Litotipografia Print: manifesti primo lotto Centro Incontro	179,08				179,08							
16/10/12	Commissioni bancarie	1,00											
17/10/12	Imposta Pubblicità e Affissioni: manifesti Festival Sanberniero	31,00				31,00							
17/10/12	Commissioni postali	1,30											
17/10/12	Fattura n. 1828 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi	180,11				180,11							
17/10/12	Fattura n. 0200162267 Ditta Moderna: alimenti	227,20				227,20							
17/10/12	Fattura n. 0200172714 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi	379,53				379,53							
17/10/12	Fattura n. 1972-2 Ditta Sofeb snc: Ballongas Elio	91,48				91,48							
18/10/12	Saldo Contributo Fondo Droga "Progetto Sostando Insieme"		1.200,00				1.200,00						
25/10/12	Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre 2012	513,12				513,12							
26/10/12	Pagamento Fattura n. 3979 Ditta SHS: toner fotocopiatrice	60,50				60,50							
5/11/12	Addebito Canone Home banking	6,00											
6/11/12	Offerta anonima		1.000,00										
14/11/12	Contributo Piani Sociali di Zona "Progetto Arcobaleno 2012" III an.: 50%		9.997,00		9.997,00								
14/11/12	Fattura n. 239/A Ditta Casa della Carta: materiale scenografia	497,00				497,00							
15/11/12	Secondo Acconto realizzazione panchine Ditta Caponigro	3.025,00						3.025,00					
15/11/12	Commissioni C/C bancario	3,00											
15/11/12	Fattura n. 84 Ditta Litotipografia Print: n. 2.000 copie Giornale Dialogo	1.192,00		1.192,00									
16/11/12	Ricevitoria Perruso 037637 Ricarica scheda telefonica	50,00		50,00									
16/11/12	Acconto Ditta Belladonna: n. 31 stoffe alloggio per panchine	300,00						300,00					
16/11/12	Commissioni C/C bancario	1,00											
23/11/12	Anno 2010 Contributo statale 5 per mille		22.130,00								22.130,00		
26/11/12	Commissioni C/C bancario	1,00											
30/11/12	Commissioni C/C bancario	1,00											
30/11/12	Acconto Ditta Caponigro: realizzazione recinzione campo tennis	5.500,00						5.500,00					



**ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2012**

Data	Descrizione	Uscite	Entrate	Uscite piano sociale 2012	Entrate Piano Sociale 2012	Uscite varie	Entrate varie	lavori centro incontro	5xmille 2009	5xmille 2010	Entrate 5xmille 2010	Uscite perequazione	Entrate Perequazione
3/12/12	Commissioni C/C bancario	6,00											
4/12/12	Offerta anonima		1.000,00										
6/12/12	Commissioni C/C bancario	1,00											
6/12/12	Fattura n. 2700 Ditta Belladonna: n. 31 staffe alloggio per panchine	668,00						668,00					
10/12/12	Fattura 6 bimestre 2012 Telefono Oratorio	125,00				125,00							
18/12/12	Fattura n. 139 Ditta Venere: impianto elettrico Campo Basket Centro Incontro	3.751,00								3.751,00			
24/12/12	Offerta anonima		2.000,00										
28/12/12	Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre 2012	604,41				604,41							
31/12/12	Portaofferte anno 2012		1.183,14				130,00						
	<b>TOTALE euro</b>	<b>121.220,38</b>	<b>105.471,69</b>	<b>20.005,12</b>	<b>19.992,00</b>	<b>35.810,06</b>	<b>31.260,00</b>	<b>33.381,25</b>	<b>24.440,01</b>	<b>3.751,00</b>	<b>22.130,00</b>	<b>3.388,00</b>	<b>15.895,00</b>

**BILANCIO ANNO 2012**

Eboli, .. gennaio 2013

Il Presidente  
  
 \_\_\_\_\_  
 sac. Giuseppe Guariglia

