



## ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2012

Data	Descrizione	Uscite	Entrate
9/1/12	Interessi e competenze C/C bancario		45,70
5/4/12	Competenze C/C bancario		45,04
5/7/12	Competenze C/C bancario		22,39
4/10/12	Competenze C/C bancario		28,42
6/1/12	Offerta anonima		1.000,00
3/2/12	Offerta anonima		1.000,00
6/3/12	Offerta anonima		1.000,00
10/4/12	Offerta anonima		1.000,00
12/4/12	Offerta anonima		1.000,00
5/5/12	Offerta anonima		1.000,00
5/6/12	Offerta anonima		1.000,00
4/7/12	Offerta anonima		1.000,00
3/8/12	Offerta anonima		2.000,00
10/9/12	Offerta anonima		1.000,00
4/10/12	Offerta anonima		1.000,00
6/11/12	Offerta anonima		1.000,00
4/12/12	Offerta anonima		1.000,00
24/12/12	Offerta anonima		2.000,00
31/12/12	Portaofferte anno 2012		1.183,14
21/6/12	Offerta liberale Ass. Opera Marta e Maria per scivolo disabili Casa V. Favale		4.500,00
29/6/12	Offerta Ass. Opera Marta e Maria		828,00
17/7/12	Offerta liberale squadra verdi "Agosto Oratoriano": Ditta Feldi		350,00
3/8/12	Offerta liberale squadra gialli Agosto Oratoriano: Ditta RF Digital srl		300,00
13/8/12	Offerta liberale squadra blu "Agosto Oratoriano": Ditta Mario Meola		300,00
17/8/12	Offerta liberale squadra rossi "Agosto Oratoriano": Officina D'Incecco Franco		300,00
21/6/12	Sponsor Agosto Oratoriano: famiglia Cupo		200,00
30/1/12	Tesseramento ed affiliazione 2012		350,00
26/1/12	Quote contributo Viaggio Eboli/Salerno 54 partecipanti x euro 3,00 Luci d'Artista		162,00
26/7/12	Versamento n. 20 quote partecipanti Campo Scuola Lago Laceno		1.200,00
3/8/12	Versamento n. 50 quote partecipanti Campo Scuola Lago Laceno		3.000,00
6/8/12	Versamento n. 74 quote partecipanti Campo Scuola Lago Laceno		4.440,00
26/7/12	Versamento n. 40 quote partecipanti Campo Scuola Colle D'Anchise		2.400,00
6/8/12	Versamento n. 10 quote partecipanti Campo Scuola Colle D'Anchise		600,00
10/4/12	Stato finale "Progetto Corresponsabilità"		15.895,00
18/10/12	Saldo Contributo Fondo Droga "Progetto Sostando Insieme"		1.200,00
5/7/12	Contributo Piani Soc. Zona "Lab. in rete: Crea...attivo-Musica" 2 annualità saldo		9.995,00
14/11/12	Contributo Piani Sociali di Zona "Progetto Arcobaleno 2012" III an.: 50%		9.997,00
23/11/12	Anno 2010 Contributo statale 5 per mille		22.130,00
23/8/12	Prestito da Associazione Opera Marta e Maria		10.000,00
2/1/12	Commissioni utilizzo home banking	6,00	
4/1/12	Tenuta Conto C/C postale	5,00	
9/1/12	Competenze C/C bancario	48,25	
9/1/12	Ritenute alla fonte C/C bancario	12,34	
17/1/12	Commissioni utilizzo home banking	2,00	
30/1/12	Commissioni utilizzo home banking	3,00	
2/2/12	Commissioni C/C bancario	6,00	
2/2/12	Commissioni C/C bancario	1,00	
2/2/12	Commissioni C/C bancario	1,00	
3/2/12	Tenuta Conto C/C postale	5,00	
2/3/12	Commissioni C/C bancario	6,00	
3/3/12	Tenuta Conto C/C postale	5,00	
6/3/12	Commissioni C/C bancario	5,00	
8/3/12	Tenuta Conto C/C postale	5,00	
9/3/12	Commissioni C/C bancario	1,00	
26/3/12	Commissioni C/C bancario	1,00	
2/4/12	Competenze C/C bancario	6,00	
5/4/12	Competenze C/C bancario	56,32	
5/4/12	Ritenute alla fonte C/C bancario	9,65	
26/4/12	Commissione pagamento bollettino	2,00	

**Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale  
ORATORIO ANSPI "DON ANGELO VISCONTI" - onlus**

via Sacro Cuore, 13 - 84025 Eboli (SA)  
e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it

Tel./fax 0828651755  
sito web www.sacrocuoreboli.it  
codice fiscale 91020300652



**ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2012**

Data	Descrizione	Uscite	Entrate
30/4/12	Commissioni bancarie	2,00	
2/5/12	Commissioni C/C bancario	6,00	
4/6/12	Commissioni C/C bancario	6,00	
2/7/12	Commissioni C/C bancario	1,00	
2/7/12	Addebito Canone home banking	6,00	
5/7/12	Competenze C/C bancario	25,02	
5/7/12	Ritenute alla fonte C/C bancario	4,48	
17/7/12	Commissioni bancarie	2,00	
24/7/12	Commissioni bancarie	1,00	
2/8/12	Addebito Canone home banking	6,00	
6/8/12	Commissioni bancarie	1,00	
3/9/12	Addebito Canone home banking	6,00	
10/9/12	Commissioni bancarie	2,00	
2/10/12	Commissioni C/C bancario	6,00	
4/10/12	Competenze C/C bancario	25,02	
4/10/12	Ritenute alla fonte C/C bancario	5,69	
8/10/12	Commissioni bancarie	1,00	
16/10/12	Commissioni bancarie	1,00	
17/10/12	Commissioni postali	1,30	
15/11/12	Commissioni C/C bancario	3,00	
5/11/12	Addebito Canone Home banking	6,00	
16/11/12	Commissioni C/C bancario	1,00	
26/11/12	Commissioni C/C bancario	1,00	
30/11/12	Commissioni C/C bancario	1,00	
3/12/12	Commissioni C/C bancario	6,00	
6/12/12	Commissioni C/C bancario	1,00	
30/1/12	Polizza Assicurativa RC Associazione Oratorio ANSPI anno 2012	112,01	
30/1/12	Polizza Assicurativa Infortuni Associazione Oratorio ANSPI anno 2012	315,02	
17/1/12	Fattura ENEL bimestre novembre-dicembre 2011	684,70	
24/2/12	Fattura ENEL bimestre gennaio-febbraio 2012	1.125,09	
24/4/12	Fattura Enel marzo-aprile 2012	931,71	
25/6/12	Fattura ENEL maggio-giugno 2012	529,73	
27/8/12	Fattura ENEL bimestre luglio-agosto 2012	588,04	
25/10/12	Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre 2012	513,12	
28/12/12	Fattura ENEL bimestre novembre-dicembre 2012	604,41	
3/2/12	Fattura 1 bimestre 2012 Telefono Oratorio	126,50	
10/4/12	Fattura 2 bimestre 2012 Telefono Oratorio	23,50	
11/6/12	Fattura 3 bimestre 2012 Telefono Oratorio	125,00	
10/8/12	Fattura 4 bimestre 2012 Telefono Oratorio	125,00	
10/10/12	Fattura 5 bimestre 2012 Telefono Oratorio	125,50	
16/11/12	Ricevitoria Perruso 037637 Ricarica scheda telefonica	50,00	
10/12/12	Fattura 6 bimestre 2012 Telefono Oratorio	125,00	
29/2/12	Fattura n. 2 Ditta Multistampa: report finale Perequazione	1.633,50	
29/2/12	Fattura n. 1 Ditta Video Art: produzione filmato Corresponsabilità	1.754,50	
17/1/12	Fattura n. 1 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: Lavori Centro Incontro	7.500,01	
7/2/12	Fattura n. 2 Ditta Lavoraz. ferro Vece: Acconto recinz. campo basket	4.400,00	
1/3/12	Fattura n. 4 Ditta Vece: saldo recinzione campo basket	11.000,00	
24/5/12	Fattura n. 6 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco: bagni e pavimentazione cemento	1.540,00	
7/5/12	Fattura n. 4 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: Lavori Centro Incontro	6.600,00	
22/5/12	Fattura n. 1/1087 Ditta Gana Sport: Pitturazione campo basket	3.569,50	
22/5/12	Fattura n. 1/1097 del 22/05/2012 Ditta Gana Sport: Rete recinzione campo basket	235,95	
24/5/12	Fattura n. 5 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: pavimentazione cemento	6.600,00	
24/5/12	Fattura n. 7 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: rampa	5.159,00	
30/5/12	Fattura n. 9 Ditta Vece Antonio: ringhiere	1.540,00	
2/7/12	Fattura n. 246 Ditta Telestar: materiale elettrico Progetto Giovani Pon Sicurezza	1.145,75	



## **ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2012**

Data	Descrizione	Uscite	Entrate
18/7/12	Fattura n. 8 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: bagni e sistemaz. esterna	4.158,00	
26/7/12	Fattura n. 8 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco: saldo bagni e sistemaz. esterna	3.800,50	
30/7/12	Acconto realizzazione panchine Ditta Caponigro	1.815,00	
15/11/12	Secondo Acconto realizzazione panchine Ditta Caponigro	3.025,00	
30/11/12	Acconto Ditta Caponigro: realizzazione recinzione campo tennis	5.500,00	
16/11/12	Acconto Ditta Belladonna: n. 31 staffe alloggio per panchine	300,00	
6/12/12	Fattura n. 2700 Ditta Belladonna: n. 31 staffe alloggio per panchine	668,00	
18/12/12	Fattura n. 139 Ditta Venere: impianto elettrico Campo Basket Centro Incontro	3.751,00	
6/3/12	ANSPI Tesseramento ed affiliazione 2012	328,00	
26/1/12	Fattura n. 1 Ditta Miceli srl: Viaggio Eboli/Salerno Luci d'Artista	187,00	
3/4/12	Fattura n. 5 Ditta Miceli: Viaggio Eboli Salerno per Giornata Diocesana dei Giovani	187,00	
27/4/12	Fattura n. 6 Ditta Miceli: Viaggio Salerno/Eboli/Salerno	187,00	
17/8/12	Fattura n. 7 Ditta Australia Viaggi: 2 viaggi autobus camposcuola Colle D'Anchise	1.320,00	
10/10/12	Fattura n. 36 Ditta Miceli srl: 5 viaggi autobus per campo scuola Lago Laceno	2.502,50	
16/8/12	Ospitalità campo Scuola Colle D'Anchise (CB) n. 50 partecipanti	2.000,00	
10/9/12	Ospitalità Camposcuola 26 agosto/9 settembre 2012 c/o Casa Ruah Lago Laceno	7.560,00	
26/1/12	Fattura n. 4 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo	1.768,00	
10/7/12	Fattura n. 49 Ditta Litotipografia Print: stampa Dialogo	1.664,00	
15/11/12	Fattura n. 84 Ditta Litotipografia Print: n. 2.000 copie Giornale Dialogo	1.192,00	
17/2/12	Fattura n. 9 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti Pizza Fantasy	43,56	
15/3/12	Fattura n. 16 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti Quaresima	14,52	
23/4/12	Fattura n. 27 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festival Sanberniero	145,20	
23/5/12	Fattura n. 35 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festa della Famiglia	33,88	
25/7/12	Fattura n. 52 Ditta Litotipografia Print: manifesti Agosto Oratoriano	72,60	
25/7/12	Fattura n. 55 Ditta Litotipografia Print: manifesti Agosto Oratoriano	72,60	
12/10/12	Fattura n. 70 Ditta Litotipografia Print: manifesti primo lotto Centro Incontro	179,08	
26/4/12	Imposta Pubblicità e Affissioni: manifesti Festival Sanberniero	31,00	
17/10/12	Imposta Pubblicità e Affissioni: manifesti Festival Sanberniero	31,00	
6/1/12	Fattura n. 39 Ditta Trony: pile	53,30	
11/1/12	Fattura n. 7 Ditta Fire System: ricarica estintori	60,50	
2/5/12	Fattura n. 704 Ditta Trony: pile mini dv	31,50	
2/5/12	Fattura n. 704 Ditta Trony: spine	17,40	
25/1/12	Fattura n. 26 Ditta Telestar: materiale elettrico	40,90	
15/2/12	Fattura n. 58 Ditta Telestar: materiale elettrico	48,30	
16/4/12	Fattura n. 1752/B Ditta Granese: materiale elettrico	1.216,07	
30/7/12	Fattura n. 1.141/100 Ditta Trony: mini DV, pile	42,80	
31/7/12	Fattura n. 1.148/100 Ditta Trony: adattatore	29,90	
20/1/12	Fattura n. 0200011308 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi	125,89	
17/2/12	Fattura n. 24770 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi	166,58	
3/3/12	Fattura n. 180 Ditta La Brocca: casalinghi	81,74	
16/3/12	Fattura n. 428 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi	56,75	
23/3/12	Fattura n. 478 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi	40,41	
2/5/12	Fattura n. 0200065073 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi	124,51	
22/5/12	Fattura n. 0200077399 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi	262,87	
25/5/12	Fattura n. 876 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi	76,53	
3/7/12	Fattura n. 0200102984 Ditta Cashville: casalinghi	137,21	
16/7/12	Fattura n. 0200112125 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi	353,68	
16/7/12	Fattura n. 0200112128 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi	138,99	
25/7/12	Fattura n. 17587 Ditta Alfano: casalinghi	40,17	
25/7/12	Fattura n. 3659 Ditta EOL sas: casalinghi	46,14	
30/7/12	Fattura n. 1327 Ditta La Brocca: casalinghi	81,61	
20/8/12	Fattura n. 1434 Ditta La Brocca: casalinghi	48,28	
21/8/12	Fattura n. 0200136607 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi	361,14	



## ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2012

Data	Descrizione	Uscite	Entrate
21/8/12	Fattura n. 0200136678 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi	75,96	
17/10/12	Fattura n. 1828 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi	180,11	
17/10/12	Fattura n. 0200172714 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi	379,53	
29/2/12	Fattura n. 6/A Ditta Ferramenta Pacifico: ferramenta	427,00	
6/3/12	Fattura n. 435 Ditta Euro Fer: ferramenta	30,00	
13/3/12	Fattura n. 83 Ditta Bricofer: ferramenta	11,80	
25/4/12	Fattura n. 2076 Ditta Siniscalchi: ferramenta	75,30	
1/6/12	Fattura n. 153/A Ditta Bricofer: ferramenta	9,03	
26/6/12	Fattura n. 68 Ditta La Ferramenta: ferramenta	10,78	
13/7/12	Fattura n. 13/A Ditta Pacifico: ferramenta	78,65	
1/8/12	Fattura n. 13/A Ditta Pacifico: ferramenta	382,00	
19/9/12	Fattura n. 330 Ditta Bricofer: ferramenta	11,21	
6/10/12	Fattura n. 15/A Ditta Pacifico: ferramenta	56,87	
20/3/12	Fattura n. A180 Ditta Le Delizie di Sicilia: Patate Mc Cain	89,75	
2/5/12	Fattura n. 0200065286 Ditta Moderna: bibite	33,32	
5/5/12	Fattura n. 1326 Ditta San Carlo: patatine	320,61	
22/5/12	Fattura n. 0200076848 Ditta Moderna: alimenti	126,66	
22/5/12	Fattura n. 0200076799 Ditta Moderna: bibite	197,18	
23/5/12	Fattura n. 436 Ditta Food & Fantasy srl: alimenti	75,92	
12/6/12	Fattura n. 1774 Ditta San Carlo: patatine	184,97	
28/6/12	Fattura n. 1975 Ditta San Carlo: patatine	123,31	
30/6/12	Fattura n. 2004 Ditta San Carlo: patatine	123,31	
12/7/12	Fattura n. 1/81367 Ditta Labcaffè: cialde caffè	354,93	
12/7/12	Fattura n. 1/8591 Ditta Genovese: bibite e alimenti	938,40	
12/7/12	Fattura n. 2143 Ditta San Carlo: patatine	246,62	
16/7/12	Fattura n. 0200109307 Ditta Moderna: alimenti	312,39	
3/8/12	Fattura n. 2402 Ditta San Carlo: patatine	197,30	
21/8/12	Fattura n. 0200131062 Ditta Moderna: alimenti	678,98	
21/8/12	Fattura n. 0200131113 Ditta Moderna: alimenti	12,93	
25/8/12	Fattura n. 89 Ditta La Frutta del Re: frutta e verdura per Campiscuola Lago Laceno	181,37	
17/10/12	Fattura n. 0200162267 Ditta Moderna: alimenti	227,20	
10/2/12	Fattura n. 12 Ditta San Lorenzo: legna da ardere	387,20	
20/2/12	Fattura n. 762 Ditta La Carta: carta	441,73	
23/2/12	Fattura n. 45/A Ditta Casa della Carta: materiale scenografia	695,32	
27/2/12	Fattura n. 193 Ditta Edil Legname: pannelli in legno	536,13	
14/5/12	Fattura n. 10610 Ditta Alfano: palloncini, festoni e nastri	130,67	
14/5/12	Fattura n. 113 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio	52,01	
22/5/12	Fattura n. 927-2 Ditta So.Feb: gas elio	91,48	
21/6/12	Fattura n. 153 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio	30,00	
21/6/12	Fattura n. 12/A Ditta Pacifico: vernice	189,00	
11/7/12	Fattura n. 1/1694 Ditta Gana Sport: materiale animazione	251,50	
26/7/12	Spedizione Raccomandata	5,95	
20/9/12	Fattura n. 777/B Ditta System Tecno Edil: antimuffa	35,01	
9/10/12	Fattura n. 12 Ditta San Lorenzo: legna da ardere	520,30	
17/10/12	Fattura n. 1972-2 Ditta Sofeb snc: Ballongas Elio	91,48	
14/11/12	Fattura n. 239/A Ditta Casa della Carta: materiale scenografia	497,00	
16/4/12	Fattura n. 1751/B Ditta Granese: automazione cancello	923,33	
15/5/12	Fattura n. 212 Ditta Bricofer: aspiratore	54,90	
19/5/12	Fattura n. 223 Ditta Bricofer: arrotolatore	110,00	
30/5/12	Fattura n. 6 Ditta Reppuccia Carmine: rete elettrosaldata	79,91	
5/6/12	Fattura n. 8 Ditta Reppuccia Carmine: rete elettrosaldata	73,76	
20/6/12	Fattura n. 1454 Ditta Gana Sport: sediolini per altalena	423,50	
26/7/12	Fattura n. 1.132/100 Ditta Trony: congelatore	289,00	
29/9/12	Fattura n. 176 Ditta Mets: box	120,04	
30/1/12	Fattura n. 4866M del 23/12/2011: toner fotocopiatrice	58,08	

