

## ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2011

Data	Descrizione	Entrate		Uscite
	<b>Interessi e competenze</b>			
7/1/11	Interessi e competenze C/C bancario	8,27		
5/4/11	Competenze C/C bancario	35,73		
6/7/11	Competenze C/C bancario	34,20		
6/10/11	Competenze C/C bancario	20,49	98,69	
15/1/11	Tesseramento ed affiliazione 2011	350,00	350,00	
31/12/11	Portaofferte anno 2011	345,00		
31/12/11	Offerte libere anno 2011	7.422,40	7.767,40	
5/8/11	Contributo quote partecipanti Campo Scuola Colle D'Anchise	1.600,00		
8/9/11	Contributo quote partecipanti Campo Scuola Lago Laceno	8.340,00	10.285,00	
20/7/11	Offerta liberale magliette verdi Agosto Oratoriano: Società Europelife	300,00		
20/7/11	Offerta liberale magliette blu Agosto Oratoriano: Ditta Eredi G. Comite (Autoric.)	300,00		
20/7/11	Offerta liberale magliette gialli Agosto Oratoriano: Pasticceria "Dolci attimi"	300,00		
21/7/11	Offerta liberale Magliette blu "Agosto Oratoriano": RF Digital	300,00		
21/7/11	Offerta liberale Magliette Verdi "Agosto Oratoriano": Ditta Mario Meola	300,00		
21/7/11	Offerta liberale Magliette gialli "Agosto Oratoriano": Ditta Feldi	300,00		
21/7/11	Offerta liberale Magliette rossi "Agosto Oratoriano": Ditta Iperclub Vacanze	200,00		
21/7/11	Offerta liberale Magliette Arancioni "Agosto Oratoriano": Ditta Cesarauto	150,00		
21/7/11	Offerta liberale Magliette Arancioni "Agosto Oratoriano": Ditta Tutis	300,00	2.450,00	
27/9/11	Anno 2009 Contributo statale 5 per mille	24.435,91		
19/7/11	Contributo Progetto "Corresponsabilità" (Bando Perequazione Sociale) 25%	7.761,00		
15/12/11	Acconto Contributo Fondo Droga "Progetto Sostando Insieme"	2.400,00		
23/3/11	Contributo Piani Soc. Zona "Lab. in rete: Crea...attivo-Musica " 1 annualità saldo	9.995,00		
3/11/11	Contributo Piani Sociali di Zona "Progetto Arcobaleno 2011" II an.: 50%	9.995,00		
12/4/11	Saldo Contributo Comune di Eboli Progetto "Comunic@lab"	4.995,00		
28/11/11	Contributo Comune: Campi scuola Gvs 2009	2.495,00		
11/11/11	Sodalis Eccellenza del volontariato	1.000,00		
30/12/11	Regione Campania Progetto "Estate Oratoriana"	15.000,00	78.076,91	
	<b>Interessi e competenze c/c bancario</b>			
5/1/11	Commissioni utilizzo home banking			2,00
7/1/11	Competenze C/C bancario			45,83
7/1/11	Ritenute alla fonte C/C bancario			2,24
4/2/11	Commissioni C/C bancario			6,00
7/2/11	Commissioni C/C bancario			4,00
3/3/11	Commissioni C/C bancario			6,00
7/3/11	Commissioni C/C bancario			7,00
11/3/11	Commissioni C/C bancario			2,00
5/4/11	Competenze C/C bancario			49,00
5/4/11	Ritenute alla fonte C/C bancario			9,65
6/4/11	Commissioni C/C bancario			6,00
26/4/11	Commissioni C/C bancario			1,00
3/5/11	Commissioni C/C bancario			6,00
1/6/11	Commissioni C/C bancario			6,00
13/6/11	Commissioni C/C bancario			1,00
1/7/11	Commissioni C/C bancario			2,00
4/7/11	Commissioni C/C bancario			4,00
5/7/11	Addebito Canone home banking			6,00
6/7/11	Competenze C/C bancario			45,83
6/7/11	Ritenute alla fonte C/C bancario			9,24
15/7/11	Commissioni C/C bancario			1,00
3/8/11	Commissioni C/C bancario			6,00
4/8/11	Commissioni C/C bancario			2,00
1/9/11	Commissioni C/C bancario			1,00
2/9/11	Commissioni C/C bancario			1,00
5/9/11	Commissioni C/C bancario			6,00
19/9/11	Commissioni C/C bancario			1,00
27/9/11	Commissioni C/C bancario			1,00
3/10/11	Commissioni C/C bancario			6,00
6/10/11	Competenze C/C bancario			52,00
6/10/11	Ritenute alla fonte C/C bancario			5,54
10/10/11	Commissioni C/C bancario			1,00
17/10/11	Commissioni C/C bancario			5,00
24/10/11	Commissioni C/C bancario			2,00
6/11/11	Addebito Canone Home banking			6,00
28/11/11	Commissioni C/C bancario			1,00

## ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2011

Data	Descrizione	Entrate	Uscite	
2/12/11	Commissioni C/C bancario		6,00	325,33
22/12/11	Commissioni C/C bancario		1,00	
	<b>Spese c/c postale</b>			
7/1/11	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
18/1/11	Commissioni postali		2,20	
3/2/11	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
2/3/11	Commissioni postali		1,10	
3/3/11	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
4/4/11	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
26/4/11	Commissioni postali		1,10	
4/5/11	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
4/6/11	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
4/7/11	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
3/8/11	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
3/9/11	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
4/10/11	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
5/11/11	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
5/12/11	Tenuta Conto C/C postale		5,00	64,40
	<b>Progetto "Eccellenza del Volontariato"</b>			
28/7/11	Fattura n. 67 Ditta Litotipografia Print: manifesti Prog. "L'eccellenza ... del Volont."		180,00	1.000,00
29/7/11	Fattura n. 884 Ditta Trony: materiale multimediale		100,00	
29/7/11	Fattura n. 1244 Ditta Casa della Carta: carta A3 per locandine		52,00	
29/7/11	Fattura n. 1245 Ditta Casa della Carta: cancelleria		150,00	
29/7/11	Fattura n. 1246 Ditta Casa della Carta: cancelleria		150,00	
29/7/11	Fattura n. 2857/M Ditta SHS srl: toner fotocopiatrice a colori		168,00	
23/9/11	Fattura n. 3792 Ditta EOL s.a.s.: materiale per l'animazione		200,00	
	<b>Progetto Arcobaleno 2011"</b>			
18/1/11	Polizza Assicurativa RC Associazione Oratorio ANSPI anno 2011		112,00	
18/1/11	Polizza Assicurativa Infortuni Associazione Oratorio ANSPI anno 2011		315,00	
7/2/11	Fattura 1 bimestre 2011 Telefono Oratorio		125,50	
7/2/11	Commissioni postali		1,10	
22/2/11	Fattura ENEL bimestre gennaio-febbraio 2011		981,67	
22/2/11	Commissioni postali		1,10	
30/3/11	Fattura 2 bimestre 2011 Telefono Oratorio		124,50	
30/3/11	Commissioni postali		1,10	
23/4/11	Fattura Enel marzo-aprile 2011		838,64	
23/4/11	Commissioni postali		1,10	
31/5/11	Fattura 3 bimestre 2011 Telefono Oratorio		124,00	
31/5/11	Commissioni postali		1,10	
14/6/11	Fattura ENEL maggio - giugno 2011		428,79	
14/6/11	Commissioni postali		1,10	
11/7/11	Imposta Pubbliche Affissioni: manifesti Agosto Oratoriano		31,00	
11/7/11	Commissioni postali		1,10	
19/8/11	Fattura ENEL bimestre luglio-agosto 2011		453,16	
19/8/11	Commissioni postali		1,10	
27/8/11	Fattura 4 bimestre 2011 Telefono Oratorio		124,00	
27/8/11	Commissioni postali		1,10	
1/10/11	Fattura 5 bimestre 2011 Telefono Oratorio		124,00	
1/10/11	Commissioni postali		1,10	
10/10/11	Imposta Pubbliche Affissioni: manifesti Ordinazione sacerdotale		31,00	
10/10/11	Commissioni postali		1,10	
25/10/11	Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre 2011		487,18	
25/10/11	Commissioni postali		1,10	
16/12/11	Fattura 6 bimestre 2011 Telefono Oratorio		127,05	
4/1/11	Fattura n. 1 Ditta Tipolitografia Print: Stampa Manifesti		30,00	
13/7/11	Fattura n. 60 Ditta Litotipografia Print: manifesti Agosto Oratoriano		180,00	
12/10/11	Fattura n. 83 Ditta Litotipografia Print: n. 1.600 copie Giornale Dialogo		798,72	
22/12/11	Fattura n. 112 Ditta Litotipografia Print: manifesti "Recital-Ritiro-Tombolata"		78,65	
2/2/11	Fattura n. 34 Ditta Business Solution: access point		60,00	
4/2/11	Fattura n. 57 Ditta Forlenza: impianto antifurto		2.750,00	
10/2/11	Fattura n. 393/M Ditta SHS srl: contratto assistenza fotocopiatrici		180,00	
28/2/11	Fattura n. 145/2 Ditta Business Solution: intervento su sistema wi-fi		273,60	
3/3/11	Fattura n. 10 Ditta Elettro D.P.G.: staffe a muro		70,00	
4/3/11	Fattura n. 8 Ditta Co. Fer. Bat. Di Gerardo Di Francesco: ampliamento palco		1.332,00	
20/5/11	Fattura n. 83/11 Ditta Co.EL.: manutenzione impianto videosorveglianza		500,00	
29/6/11	Fattura n. 02 Ditta LA.MA di Laurenzano Massimo: scossaline		960,00	
23/8/11	Fattura n. 1115 Ditta Ebolitana Farm: materiale per giardinaggio		100,52	

## ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2011

Data	Descrizione	Entrate	Uscite	
23/8/11	Fattura n. 208 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio		247,00	
16/9/11	Fattura n. 255 Ditta Zanussi: fornitura e sostituz. valvola gas e manopola friggitrice		372,00	
17/1/11	Fattura n. 37 Ditta Edil Legname: guaina poliester		31,20	
2/2/11	Fattura n. 50 Ditta Telear: materiale elettrico		29,69	
8/2/11	Fattura n. 19906 Ditta Cashville: casalinghi		200,38	
9/2/11	Fattura n. 01/53 Ditta Do. Fr. An. Snc: pannelli legno		80,00	
2/3/11	Fattura n. 197 Ditta Edil Legname: pannelli in legno		119,88	
4/3/11	Fattura n. 207 Ditta Edil Legname: pannelli in legno		16,20	
11/3/11	Fattura n. 28 Ditta La Ferramenta: ferramenta		22,12	
24/3/11	Fattura n. 36 Ditta La Ferramenta: ferramenta		23,36	
4/4/11	Fattura n. 1/80610 Ditta Lab Caffè: cialde caffè		55,78	
12/4/11	Fattura n. 168 Ditta Telear: materiale elettrico		32,70	
2/5/11	Fattura n. 15 Ditta BL Systems: lampade		80,00	
11/5/11	Fattura n. 973 Ditta Airtronic: radiocomandi		82,00	
16/5/11	Fattura n. 167 Ditta Facenda Legnami: spugna in poliester		36,50	
17/5/11	Fattura n. 121 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio		32,54	
26/5/11	Fattura n. 29/A Ditta Ferramenta Pacifico: ferramenta		450,00	
7/6/11	Fattura n. 150 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio		67,50	
18/6/11	Fattura n. 123/A Ditta Casa della Carta: cancelleria		866,10	
23/6/11	Fattura n. 166 Ditta GR Irrigazioni: ruote per carrelli		60,00	
23/6/11	Fattura n. 103 Ditta Fire System: ricarica estintori		60,00	
29/6/11	Fattura n. 1/81220 Ditta Lab Caffè: cialde caffè		111,00	
15/7/11	Fattura n. 95 Ditta La Ferramenta: ferramenta		60,80	
21/7/11	Fattura n. 2642/M Ditta SHS srl: toner fotocopiatrice a colori		1.200,00	
21/7/11	Fattura n. 188 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio		80,00	
24/8/11	Fattura n. 125 Ditta La Ferramenta: ferramenta		18,00	
7/9/11	Fattura n. 35 Ditta Miceli srl: 2 viaggi autobus per campo scuola Colle D'Anchise		1.320,00	
8/9/11	Fattura n. 36 Ditta Miceli srl: 5 viaggi autobus per campo scuola Lago Laceno		2.502,50	20.011,43
	<b>Progetto Corresponsabilità - Bando Perequazione 2008</b>			
10/1/11	Fattura n. 50/M Ditta SHS srl: toner per fotocopiatrice a colori		956,16	
11/1/11	Nota spesa n. 25 Rimborso benzina per viaggio fornitore SHS srl		14,56	
18/1/11	Ricevitoria Perruso Virginia: Ricarica telefonica cellulare		50,00	
26/1/11	Nota spesa n. 26 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print		4,16	
28/1/11	Nota spesa n. 27 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print		4,16	
31/1/11	Nota spesa n. 28 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print		4,16	
31/1/11	Nota spesa n. 29 Rimborso benzina per viaggio fornitore Cashville		13,00	
31/1/11	Fattura n. 15339 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi		209,39	
31/1/11	Fattura n. 5 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo		967,20	
3/2/11	Fattura n. 5 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo Ragazzi		447,20	
3/2/11	Nota spesa n. 30 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print		4,16	
4/2/11	Nota spesa n. 31 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print		4,16	
8/2/11	Nota spesa n. 32 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print		4,16	
8/2/11	Fattura n. 8 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza		63,60	
28/2/11	Fattura n. 357 Ditta Casa della Carta: cancelleria		199,75	
28/2/11	Nota spesa n. 33 Rimborso benzina per viaggio fornitore Casa della Carta		15,08	
1/3/11	Ricevuta di pagamento n. 327-6723622		50,00	
2/3/11	Fattura n. 17 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza		228,00	
2/3/11	Imposta Comunale Pubblicità ed affissioni		31,00	
7/3/11	Prestazione occasionale Simona Dino Guida		1.224,00	
7/3/11	Prestazione occasionale Angelo Coscia		1.296,00	
7/3/11	Pagamento Fattura n. 4 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Concetta Sgroia		882,35	
7/3/11	Pagamento Fattura n. 1 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra		1.000,00	
7/3/11	Accordo Partenariato Associazione Gruppo Logos		3.780,00	
11/3/11	Pagamento Nota n. 1 del 29/12/2010 Prestazione occasionale Angelo Visconti		3.264,00	
11/3/11	Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti		480,00	
11/3/11	Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Visconti		848,58	
11/3/11	Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Visconti		120,00	
11/3/11	Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida		306,00	
11/3/11	Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia		324,00	
11/3/11	Pagamento F24 Prestazione occasionale Concetta Sgroia		220,59	
11/3/11	Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra		250,00	
23/3/11	Fattura n. 42066 Ditta Cashville: detersivi e materiale pulizie		178,58	
7/4/11	Fattura n. 28 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità"		18,00	
14/4/11	Ricevitoria Della Corte: Ricarica telefonica cellulare		25,00	
26/4/11	Imposta Pubbliche Affissioni: manifesti Festival Sanberniero		31,00	
2/5/11	Fattura n. 34 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festival Sanberniero		180,00	
16/5/11	Ricarica Wind n. operaz. 015607 Ricevitoria N. NA2782 Perruso		50,00	
20/5/11	Fattura n. 75292 Ditta Cashville: materiale pulizie		162,05	
26/5/11	Fattura n. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità"		24,00	
6/6/11	Fattura n. 45 Ditta Litotipografia Print: manifesti Estate Oratoriana		24,00	

## ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2011

Data	Descrizione	Entrate	Uscite	
16/6/11	Fattura n. 47 Ditta Litotipografia Print: Giornale Dialogo mese di giugno		956,80	
16/6/11	Fattura n. 48 Ditta Litotipografia Print: Giornale Dialogo Ragazzi		384,80	
17/6/11	Fattura n. 2868 Ditta La Carta: Materiale Cancelleria		784,44	
17/6/11	Fattura n. 2869 Ditta La Carta: Materiale Scenografia		175,08	
17/6/11	Fattura n. 1247 Ditta Airtronic: lampade alogene		19,50	
17/6/11	Fattura n. 1046 Ditta Casa della Carta: cancelleria		899,30	
17/6/11	Fattura n. 1047 Ditta Casa della Carta: cancelleria		607,80	
5/7/11	Ricevitoria Galdi Luca: ricarica telefonica Wind		25,00	
11/7/11	Fattura n. 95/11 Ditta Co.EL.: attrezzature		750,00	
13/7/11	Fattura n. 13/11 Ditta Macelleria Angelo Manna: alimenti		104,87	
14/7/11	Fattura n. 11211/000 Ditta DE.GA.gel srl: gelati		94,90	
14/7/11	Fattura n. 20108522 Ditta Moderna srl: alimenti		157,86	
15/7/11	Fattura n. 116 Ditta Casearia Nigro: fior di latte		82,37	
17/8/11	Fattura n. 128740 Ditta Moderna: alimenti		171,59	
17/8/11	Fattura n. 128741 Ditta Moderna: alimenti		204,12	
17/8/11	Fattura n. 132751 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi		194,81	
19/8/11	Fattura n. 14/11 Ditta Macelleria Angelo Manna: alimenti		164,80	
17/10/11	Pagamento Fattura n. 4 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Concetta Sgroia		686,27	
17/10/11	Pagamento Fattura n. 1 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra		568,62	
17/10/11	Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti		1.056,00	
17/10/11	Prestazione occasionale Simona Dino Guida		216,00	
17/10/11	Prestazione occasionale Angelo Coscia		144,00	
17/10/11	Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Visconti		264,00	
17/10/11	Pagamento F24 Prestazione occasionale Concetta Sgroia		171,57	
17/10/11	Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra		142,16	
17/10/11	Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida		54,00	
17/10/11	Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia		36,00	27.074,71
	<b>Progetto Sostando insieme</b>			
21/7/11	Rimborso per prestazione occasionale: Progetto "Sostando insieme"		3.200,00	
19/8/11	Ritenuta d'acconto Progetto "Sostando insieme"		800,00	4.000,00
	<b>T-shirt Sponsor Agosto Oratoriano</b>			
28/7/11	Fattura n. 1/1052 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra verdi		604,80	
28/7/11	Fattura n. 1/1053 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra gialli		604,80	
28/7/11	Fattura n. 1/1054 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra blu		604,80	1.814,40
	<b>Varie</b>			
4/2/11	ANSPI Tesseramento ed affiliazione 2011		356,00	
7/4/11	Fattura n. 998 Ditta San Carlo: Patatine		155,50	
19/7/11	Fattura n. 62 Ditta Litotipografia Print: blocchetti attività oratoriali		552,00	1.063,50
	<b>Agosto Oratoriano 25/31 luglio 2011</b>			
29/7/11	Fattura n. 102 Ditta Dertercasa: materiale pulizie		200,00	
30/7/11	Fattura n. 44/A Ditta Ferramenta Pacifico: ferramenta		406,00	606,00
	<b>Campo Scuola Giovanissimi 8/13 agosto 2011</b>			
13/8/11	Accoglienza campo Scuola c/o Centro Famiglie Incontro - Colle D'Anchise (CB)		2.340,00	2.340,00
	<b>Campo Scuola Giovani 18/24 luglio 2011</b>			
1/9/11	Ospitalità Camposcuola 18/24 luglio 2011 c/o Casa Ruah Lago Laceno		1.500,00	1.500,00
	<b>Campo Scuola Ragazzi e Bambini 22 agosto / 4 settembre 2011</b>			
17/8/11	Fattura n. 128593 Ditta Moderna: bibite		210,06	
17/8/11	Fattura n. 128736 Ditta Moderna: alimenti		340,23	
2/9/11	Ospitalità Camposcuola 21 agosto/4 settembre 2011 c/o Casa Ruah Lago Laceno		7.056,00	7.606,29
	<b>Festa dell'Oratorio 16 ottobre 2011</b>			
4/9/11	Fattura n. 219 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio		42,80	
19/9/11	Fattura n.1/81760 Ditta Labcaffè: cialde caffè		84,36	
7/10/11	Fattura n. 54 Ditta Forni Magliano: riparazione forni		2.480,50	
7/10/11	Fattura n. 160 Ditta Co. El.: riparazione valigia amplificata		300,00	
11/10/11	Fattura n. 82 Ditta Litotipografia Print: manifesti e inviti Festa dell'Oratorio		484,00	
12/10/11	Fattura n. 169770 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi		383,56	
12/10/11	Fattura n. 1760 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi		194,11	
13/10/11	Fattura n. 84 Ditta Litotipografia Print: n. 900 copie Giornale Dialogo		449,28	4.418,61
	<b>Musical "Mary Poppins" 3 dicembre 2011</b>			
18/10/11	Fattura n. 5117B Ditta Granese: materiale elettrico		51,70	
21/11/11	Fattura n. 21 del 21/11/2011 Ditta Lavorazione Ferro: scale in ferro		605,00	
21/11/11	Fattura n. 95 Ditta La Ferramenta: ferramenta		14,82	
24/11/11	Fattura n. 97 Ditta Litotipografia Print: manifesti "Musical"		54,45	

## ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2011

Data	Descrizione	Entrate		Uscite	
30/11/11	Fattura n. 496 Ditta Telestar: pile			36,00	792,13
2/12/11	Fattura n. 29908 Ditta Alfano catering: nastrini			14,16	
2/12/11	Fattura n. 204 Ditta Trony: mini dv			16,00	
	<b>Lavori Centro Incontro</b>				
28/11/11	Fattura n. 4 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: Lavori Centro Incontro			6.600,00	7.609,00
19/10/11	Fattura n. 1755 Ditta Gana Sport: materiale sportivo			63,00	
15/12/11	Fattura n. 192 Ditta Co. El Costruzioni Elettroniche: irradiatorii a infrarossi			726,00	
29/12/11	Fattura n. 47 Ditta Best Light: lampade			220,00	
<b>TOTALE</b>		<b>ENTRATE</b>		<b>USCITE</b>	
		euro 98.683,00	99.028,00	80.225,80	80.225,80
<b>BILANCIO ANNO 2011</b>				<b>18.457,20</b>	

Eboli, .. gennaio 2012



Il Presidente

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

