

e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it codice fiscale 91020300652

sito web www.sacrocuoreboli.it

Data	Descrizione	Entrate		Uscite	
	Interessi e competenze				
7/1/11	Interessi e competenze C/C bancario	8,27			
5/4/11	Competenze C/C bancario	35,73			
	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		
01/10/11	D	245.00			
	Portaofferte anno 2011	345,00 7.422,40	7.767.40		
	Offerte libere anno 2011 Contributo quote partecipanti Campo Scuola Colle D'Anchise	1.600,00	7.767,40		
	Contributo quote partecipanti Campo Scuola Cone D'Ancinse Contributo quote partecipanti Campo Scuola Lago Laceno	8.340,00	10.285,00		
0/ // 11	Contributo quote partecipanti Campo Scuola Lago Laceno	0.540,00	10.205,00		
20/7/11	Offerta liberale magliette verdi Agosto Oratoriano: Società Europelife	300,00			
	Offerta liberale magliette blu Agosto Oratoriano: Ditta Eredi G. Comite (Autoric.)	300,00			
	Offerta liberale magliette gialli Agosto Oratoriano: Pasticceria "Dolci attimi"	300,00			
	Offerta liberale Magliette blu "Agosto Oratoriano": RF Digital	300,00			
	Offerta liberale Magliette Verdi "Agosto Oratoriano": Ditta Mario Meola	300,00			
	Offerta liberale Magliette gialli "Agosto Oratoriano": Ditta Feldi	300,00			
	Offerta liberale Magliette rossi "Agosto Oratoriano": Ditta Iperclub Vacanze	200,00			
	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		
	Anno 2009 Contributo statale 5 per mille	24.435,91			
	Contributo Progetto "Corresponsabilità" (Bando Perequazione Sociale) 25%	7.761,00			
	Acconto Contributo Fondo Droga "Progetto Sostando Insieme"	2.400,00			
	Contributo Piani Soc. Zona "Lab. in rete: Creaattivo-Musica" 1 annualità saldo	9.995,00			
	Contributo Piani Sociali di Zona "Progetto Arcobaleno 2011" II an.: 50%	9.995,00			
	Saldo Contributo Comune di Eboli Progetto "Comunic@lab"	4.995,00			
	Contributo Comune: Campi scuola Gvs 2009	2.495,00			
	Sodalis Eccellenza del volontariato	1.000,00	50.05 6.01		
30/12/11	Regione Campania Progetto "Estate Oratoriana"	15.000,00	78.076,91		
	Interessi a someotorus a/a horossia				
5/1/11	Interessi e competenze c/c bancario Commissioni utilizzo home banking			2,00	
	Competenze C/C bancario			45,83	
	Ritenute alla fonte C/C bancario			2,24	
	Commissioni C/C bancario			6,00	
	Commissioni C/C bancario			4,00	
	Commissioni C/C bancario			6,00	
	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	
	Commissioni C/C bancario			1,00	
	Commissioni C/C bancario			6,00	
	Commissioni C/C bancario			6,00	
	Commissioni C/C bancario			1,00	
	Commissioni C/C bancario			2,00	
	Commissioni C/C bancario			4,00	
	Addebito Canone home banking			6,00	
	Competenze C/C bancario Ritenute alla fonte C/C bancario			45,83 9,24	
	Commissioni C/C bancario			1,00	
	Commissioni C/C bancario Commissioni C/C bancario			6,00	
	Commissioni C/C bancario			2,00	
	Commissioni C/C bancario			1,00	
	Commissioni C/C bancario			1,00	
	Commissioni C/C bancario			6,00	
	Commissioni C/C bancario			1,00	
	Commissioni C/C bancario			1,00	
	Commissioni C/C bancario			6,00	
	Competenze C/C bancario			52,00	
	Ritenute alla fonte C/C bancario			5,54	
	Commissioni C/C bancario			1,00	
10/10/11	Commission C/C bancario				
17/10/11	Commissioni C/C bancario			5,00	
17/10/11				5,00 2,00	
17/10/11 24/10/11	Commissioni C/C bancario				



e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it

sito web www.sacrocuoreboli.it

codice fiscale 91020300652

Data	Descrizione	Entrate	Uscite	
2/12/11	Commissioni C/C bancario		6,00	
22/12/11	Commissioni C/C bancario		1,00	325,33
	Spese c/c postale		5.00	
	Tenuta Conto C/C postale Commissioni postali		5,00 2,20	
	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
	Commissioni postali		1,10	
	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
	Commissioni postali Tenuta Conto C/C postale		1,10 5,00	
	Tenuta Conto C/C postale Tenuta Conto C/C postale		5,00	
	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
	Tenuta Conto C/C postale		5,00	
	Tenuta Conto C/C postale		5,00 5,00	
	Tenuta Conto C/C postale Tenuta Conto C/C postale		5,00	64,40
<i>5/12/11</i>				
	Progetto "Eccellenza del Volontariato"			
	Fattura n. 67 Ditta Litotipografia Print: manifesti Prog. "L'eccellenza del Volont."		180,00	
	Fattura n. 884 Ditta Trony: materiale multimediale		100,00	
	Fattura n. 1244 Ditta Casa della Carta: carta A3 per locandine Fattura n. 1245 Ditta Casa della Carta: cancelleria		52,00 150,00	
	Fattura n. 1245 Ditta Casa della Carta: cancelleria Fattura n. 1246 Ditta Casa della Carta: cancelleria		150,00	
	Fattura n. 2857/M Ditta SHS srl: toner fotocopiatrice a colori		168,00	
	Fattura n. 3792 Ditta EOL s.a.s.: materiale per l'animazione		200,00	1.000,00
10/1/11	Progetto Arcobaleno 2011"		442.00	
	Polizza Assicurativa RC Associazione Oratorio ANSPI anno 2011 Polizza Assicurativa Infortuni Associazione Oratorio ANSPI anno 2011		112,00 315,00	
	Fattura 1 bimestre 2011 Telefono Oratorio		125,50	
	Commissioni postali		1,10	
	Fattura ENEL bimestre gennaio-febbraio 2011		981,67	
	Commissioni postali		1,10	
	Fattura 2 bimestre 2011 Telefono Oratorio Commissioni postali		124,50 1,10	
	Fattura Enel marzo-aprile 2011		838,64	
	Commissioni postali		1,10	
	Fattura 3 bimestre 2011 Telefono Oratorio		124,00	
	Commissioni postali		1,10	
	Fattura ENEL maggio - giugno 2011		428,79	
	Commissioni postali Imposta Pubbliche Affissioni: manifesti Agosto Oratoriano		1,10 31,00	
	Commissioni postali		1,10	
	Fattura ENEL bimestre luglio-agosto 2011		453,16	
19/8/11	Commissioni postali		1,10	
	Fattura 4 bimestre 2011 Telefono Oratorio		124,00	
	Commissioni postali Fattura 5 bimestre 2011 Telefono Oratorio		1,10 124,00	
	Commissioni postali		1,10	
10/10/11	Imposta Pubbliche Affissioni: manifesti Ordinazione sacerdotale		31,00	
10/10/11	Commissioni postali		1,10	
	Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre 2011		487,18	
	Commissioni postali Fattura 6 bimestre 2011 Telefono Oratorio		1,10	
	Fattura 6 bimestre 2011 Telefono Oratorio Fattura n. 1 Ditta Tipolitografia Print: Stampa Manifesti		127,05 30,00	
	Fattura n. 60 Ditta Litotipografia Print: manifesti Agosto Oratoriano		180,00	
	Fattura n. 83 Ditta Litotipografia Print: n. 1.600 copie Giornale Dialogo		798,72	
	Fattura n. 112 Ditta Litotipografia Print: manifesti "Recital-Ritiro-Tombolata"		78,65	
	Fattura n. 34 Ditta Business Solution: access point		60,00	
	Fattura n. 57 Ditta Forlenza: impianto antifurto Fattura n. 393/M Ditta SHS srl: contratto assistenza fotocopiatrici		2.750,00 180,00	
	Fattura n. 145/2 Ditta Business Solution: intervento su sistema wi-fi		273,60	
	Fattura n. 10 Ditta Elettro D.P.G.: staffe a muro		70,00	
	Fattura n. 8 Ditta Co. Fer. Bat. Di Gerardo Di Francesco: ampliamento palco		1.332,00	
	Fattura n. 83/11 Ditta Co.EL.: manutenzione impianto videosorveglianza		500,00	
	Fattura n. 02 Ditta LA.MA di Laurenzano Massimo: scossaline Fattura n. 1115 Ditta Ebolitana Farm: materiale per giardinaggio		960,00 100,52	
23/8/11	rattura n. 1113 Ditta Ebontana Farm. materiale per giardinaggio		100,52	



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

Tel./fax 0828651755
sito web www.sacrocuoreboli.it

codice fiscale 91020300652

Section Communication Co	Data	Descrizione	Entrate	Uscite	
16991 Intura n. 255 Data. Zamusic formitura e vasiluz, valvola gas e manopula friggitive 372,00	22/9/11	Fottoms in 200 Ditto CD Imisocionis motoriole non significancia		247.00	
12021 Statum a. v.7 Ditta feld grameric gataria poliestere 31,20					
Sezul Fature n. 1990 Dista Cashville: catalogish 90,085 90		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Parties 1.0 1.5 1.0	2/2/11	Fattura n. 50 Ditta Telestar: materiale elettrico		29,69	
Fatturn a. 207 Ditts Edil Legame: parmelli in legeo 16,20					
13230 Fatura n. 28 Data I a Forzamenta fernamenta 13230 Fatura n. 1800 fat Detair Lab Caffe; ciadle caffe 13230 Fatura n. 1800 fat Ditta Lab Caffe; ciadle caffe 13230 Fatura n. 1800 fat Ditta Lab Caffe; ciadle caffe 13230 Fatura n. 180 Data Telescur, materiale eletrico 2320 Fatura n. 180 Data Telescur, materiale eletrico 2320 Fatura n. 12 Data Caffe; ciadle caffe 2320 Fatura n. 12 Data Caffe; ciadle caffe; ciadle caffe 2320 Fatura n. 12 Data Caffe; ciadle caffe; ciadle caffe 2320 Fatura n. 12 Data Caffe; ciadle		· · · ·			
24.00 Fature n. 36 Dital Tale Framents 23.56 25.578 24.01 Fature n. 1860 Dital Tale Caffee ciade caffee 5.578 24.01 Fature n. 1860 Dital Tale Caffee ciade caffee 5.578 24.01 Fature n. 15 Dital Telester materials elettrico 32.70 25.01 Fature n. 173 Dital Airtronic: radiocomandi 5.200 25.01 Fature n. 175 Dital Airtronic: radiocomandi 5.200 25.01 Fature n. 175 Dital Airtronic: radiocomandi 5.200 25.01 Fature n. 121 Dita Caffee rigazioni profite per giardinaggio 5.40 25.01 Fature n. 121 Dital Caffee rigazioni profite per giardinaggio 5.40 25.01 Fature n. 121 Dital Caffee rigazioni profite per giardinaggio 5.40 25.01 Fature n. 122 Dital Dital Profite research 5.00 25.01 Fature n. 122 Dital Dital Profite rigazioni profite per carrelli 5.00 25.01 Fature n. 102 Dital Fire System Ficurios estinator 5.00 25.01 Fature n. 102 Dital Fire System Ficurios estinator 5.00 25.01 Fature n. 102 Dital Fire System Ficurios estinator 5.00 25.01 Fature n. 102 Dital Fire System Ficurios estinator 5.00 25.01 Fature n. 102 Dital Fire Transments 5.00 25.01 Fature n. 102 Dital Fire System Ficurios estinator 5.00 25.02 Fature n. 102 Dital Fire Transments 5.00 25.02 Fature n. 102 Dital					
12401 Fatura n. 168 Dita Telestar: materiale elettico 32.70				23,36	
1500 Fatura n. 15 Dita Heryagonia spegna in poliestere					
1.0531 Fatura n. 973 Dita Airmonic radiccomandi \$3,630 10531 Fatura n. 1.21 Dita GR Infiguzioni: materiale per giardinegio \$3,24 20531 Fatura n. 1.20 Dita GR Infiguzioni: materiale per giardinegio \$3,24 20531 Fatura n. 1.20 Dita GR Infiguzioni: materiale per giardinegio \$3,25 20531 Fatura n. 1.50 Dita GR Infiguzioni: materiale per giardinegio \$6,50 20541 Fatura n. 1.60 Dita GR Infiguzioni: materiale per giardinegio \$6,50 20541 Fatura n. 1.60 Dita GR Infiguzioni: note per carrell \$60,00 20541 Fatura n. 1.60 Dita GR Infiguzioni: note per carrell \$60,00 20541 Fatura n. 1.60 Dita GR Infiguzioni: note per carrell \$60,00 20541 Fatura n. 1.60 Dita GR Infiguzioni: note per carrell \$60,00 20541 Fatura n. 1.60 Dita GR Infiguzioni: note per carrell \$60,00 20541 Fatura n. 1.60 Dita GR Infiguzioni: note per carrell \$60,00 20541 Fatura n. 1.60 Dita GR Infiguzioni \$60,00 20541 Fatura n. 1.60 Dita GR Infiguzioni \$60,00 20541 Fatura n. 2.60 Dita GR Infiguzioni \$60,00 20541 Fatura n. 2.60 Dita GR Infiguzioni \$60,00 20541 Fatura n. 2.60 Dita GR Infiguzioni \$60,00 20541 Fatura n. 3.60 Dita Micel set 5 vinggi antobus per campo scoola Colle D'Archice \$1,500 20541 Fatura n. 5.00 Dita Micel set 5 vinggi antobus per campo scoola Colle D'Archice \$1,500 20541 Fatura n. 5.00 Dita GR Infiguria \$1,500 20541 Nota speca n. 2.7 Rimbono benzina per viaggio fornitor Tipografia Print \$1,500 20541 Nota speca n. 2.7 Rimbono benzina per viaggio fornitor Tipografia Print \$1,500 20541 Nota speca n. 2.7 Rimbono benzina per viaggio fornitor Tipografia Print \$1,500 20541 Nota speca n. 2.7 Rimbono benzina per viaggio fornitor Tipografia Print \$1,500 20541 Nota speca n. 2.7 Rimbono benzina per viaggio for					
16551 Fatura n. 167 Dista Facenda Legnami: spagna in policence 3.6.50 3.2.54 20551 Fatura n. 29 A. Dista Fernamenta Partifico: fernamenta 450,00 7.50 7.					
2009 Fatura n. 12 Dita GR Imigazioni materiale per giardinaggio 32.54 26511 Fatura n. 190 Dita GR Imigazioni materiale per giardinaggio 67.50 26611 Fatura n. 150 Dita GR Imigazioni materiale per giardinaggio 67.50 28611 Fatura n. 160 Dita Tes System: ricariac settinori 60.00 29611 Fatura n. 160 Dita Tes System: ricariac settinori 60.00 29611 Fatura n. 180 Dita GR Imagazioni: mote per carelli 60.00 29611 Fatura n. 1812 Dita I ab Caffe: ciade caffe 111.00 29611 Fatura n. 1812 Dita I ab Caffe: ciade caffe 111.00 29711 Fatura n. 180 Dita GR Imagazioni: materiale per giardinaggio 80.00 29711 Fatura n. 2642 Dita SIS st. toner fotocopiatrica e colori 1.200.00 29711 Fatura n. 180 Dita GR Imagazioni: materiale per giardinaggio 80.00 28811 Fatura n. 125 Dita La Ferramenta: ferramenta 18.00 29711 Fatura n. 180 Dita GR Imagazioni: materiale per giardinaggio 80.00 29811 Fatura n. 125 Dita La Ferramenta: ferramenta 18.00 39911 Fatura n. 125 Dita Miceli stf. 5 viaggi autobus per campo scuola Lago Laceno 25.005.50 39911 Fatura n. 35 Dita Miceli stf. 5 viaggi autobus per campo scuola Lago Laceno 25.005.50 39911 Fatura n. 36 Dita Miceli stf. 5 viaggi autobus per campo scuola Lago Laceno 25.005.50 39911 Fatura n. 36 Dita Miceli stf. 5 viaggi autobus per campo scuola Lago Laceno 25.005.50 39911 Fatura n. 36 Dita Miceli stf. 5 viaggi autobus per campo scuola Lago Laceno 25.005.50 39911 Fatura n. 36 Dita Miceli stf. 5 viaggi autobus per campo scuola Lago Laceno 25.005.50 39911 Fatura n. 36 Dita Calvini stendara per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 310711 Nota spesa n. 28 Rimboros benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 310711 Nota spesa n. 28 Rimboros benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 310711 Nota spesa n. 28 Rimboros benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 31071 Nota spesa n. 28 Rimboros benz					
260591 Fatura n. 29A Dita Ferramenta Perifico: ferramenta 450,00					
386,11 Fattura n. 123 A Ditta Crass della Carta: cancelleria 60,00 236(11 Fattura n. 160 Ditta GR firgazioni: note per carelli 60,00 236(11 Fattura n. 163 Ditta GR firgazioni: note per carelli 60,00 236(11 Fattura n. 1812D Ditta La Carfle: calada carfle 111,00 157(11 Fattura n. 1812D Ditta La Carfle: calada carfle 111,00 157(11 Fattura n. 185 Ditta La Carfle: calada carfle 111,00 120(11) 120(1					
23/611 Fattura n. 160 Ditas CR Inrigazionic mote per carrell 23/611 Fattura n. 103 Ditas Few System: Centro estation 60.00 23/611 Fattura n. 103 Ditas Few System: Centro estation 60.00 23/611 Fattura n. 192 Ditas Lab Caffe: ciadde caffe 111.00 23/711 Fattura n. 25 Ditas Lab Caffe: ciadde caffe 120.00 23/711 Fattura n. 25 Ditas Lab Ferramenta 120.00 23/711 Fattura n. 25 Ditas Lab Ferramenta 13.00 23/711 Fattura n. 25 Ditas Lab Ferramenta 15.00 23/711 Fattura n. 35 Ditas Lab Ferramenta 15.00 23/711 Fattura n. 35 Ditas Lab Ferramenta 15.00 24/711 Fattura n. 35 Ditas Lab Ferramenta 15.00 25/91 Fattura n. 36 Ditas Miceli stl. 5 vinggi autobus per campo scuola Colle D'Anchise 25/91 Fattura n. 36 Ditas Miceli stl. 5 vinggi autobus per campo scuola Lago Laceno 25/92,59 20/91 Fattura n. 36 Ditas Miceli stl. 5 vinggi autobus per campo scuola Lago Laceno 25/92,59 20/91 Fattura n. 36 Ditas Miceli stl. 5 vinggi autobus per campo scuola Lago Laceno 25/92,59 20/91 Progento Corresponsabilità - Bando Perequazione 2008 15/92					
20/611 Fatura n. 1032 Ditta La Caffe: calcade caffe					
111,00					
1870 Fattura n. 95 Ditta La Ferramenta (Ferramenta (Serramenta (1970) 1.200,000 1		·			
24/RIF Fattura n. 128 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio 24/RIF Fattura n. 125 Ditta Geramenta: ferramenta 1320.00 19911 Fattura n. 125 Ditta Geramenta: ferramenta 1320.00 19911 Fattura n. 126 Ditta Geramenta: ferramenta 1320.00 19911 Fattura n. 126 Ditta Geramenta: ferramenta 1320.00 19911 Fattura n. 126 Ditta Geramenta: ferramenta: ferramenta: ferramenta: ferramenta 1420.00 19911 Fattura n. 126 Ditta Geramenta: ferramenta: ferrame					
18.00 19.01 19.0	21/7/11	Fattura n. 2642/M Ditta SHS srl: toner fotocopiatrice a colori			
1994 Fattura n. 35 Ditta Miceli str. 2 viaggi autobus per campo scuola Lago Laceno 2.502.50		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
Progetto Corresponsabilità - Bando Percquazione 2008 Progetto Corresponsabilità - Bando Percquazione 2008					
Progetto Corresponsabilità - Bando Perequazione 2008 10/11 Fattura n. 20 M Ditta SHS stl: toner per fotocopiatrice a colori 11/11 Nota spesa n. 25 Rimborso benzina per viaggio formitore Tipografia Print 26/11 Nota spesa n. 26 Rimborso benzina per viaggio formitore Tipografia Print 4.16 28/11 Nota spesa n. 27 Rimborso benzina per viaggio formitore Tipografia Print 4.16 31/11 Nota spesa n. 27 Rimborso benzina per viaggio formitore Tipografia Print 4.16 31/11 Nota spesa n. 28 Rimborso benzina per viaggio formitore Tipografia Print 4.16 31/11 Stutia Print of Pr					20 011 43
100711 Fatura n. 50M Ditta SHS sti: toner per fotocopiatrice a colori 14.718 Nota speas n. 25 Rimborso benzina per viaggio fornitore SHS sti 14.55 18.711 Ricevitoria Perruso Virginia: Ricarica telefonica cellulare 50,000 26.7111 Nota speas n. 26 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.1711 Nota speas n. 27 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 4.16 4.1711 Nota speas n. 28 Rimborso benzina per viaggio fornitore Cashville 13,000 13.711 Fatura n. 15.339 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 200,30 13.711 Fatura n. 5. Ditta Litotipografia Print stampa numero gennaio Dialogo 596,720 32.711 Fatura n. 5. Ditta Litotipografia Print stampa numero gennaio Dialogo 596,720 32.711 Fatura n. 5. Ditta Litotipografia Print stampa numero gennaio Dialogo 596,720 32.711 Nota speas n. 30 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 4.721 Nota speas n. 30 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 4.721 Nota speas n. 31 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 4.16 4.171 Nota speas n. 32 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 4.16 4.16 4.171 4.16 4.171 4.16 4.171 4.171 4.18	0/9/11	Pattura II. 30 Ditta Miceli Sii. 3 Maggi autobus per campo scuola Lago Laceno		2.302,30	20.011,43
100711 Fatura n. 50M Ditta SHS sti: toner per fotocopiatrice a colori 14.718 Nota speas n. 25 Rimborso benzina per viaggio fornitore SHS sti 14.55 18.711 Ricevitoria Perruso Virginia: Ricarica telefonica cellulare 50,000 26.7111 Nota speas n. 26 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.1711 Nota speas n. 27 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 4.16 4.1711 Nota speas n. 28 Rimborso benzina per viaggio fornitore Cashville 13,000 13.711 Fatura n. 15.339 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 200,30 13.711 Fatura n. 5. Ditta Litotipografia Print stampa numero gennaio Dialogo 596,720 32.711 Fatura n. 5. Ditta Litotipografia Print stampa numero gennaio Dialogo 596,720 32.711 Fatura n. 5. Ditta Litotipografia Print stampa numero gennaio Dialogo 596,720 32.711 Nota speas n. 30 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 4.721 Nota speas n. 30 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 4.721 Nota speas n. 31 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 4.16 4.171 Nota speas n. 32 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 4.16 4.16 4.171 4.16 4.171 4.16 4.171 4.171 4.18		Progetto Corresponsabilità - Bando Perequazione 2008			
188/1/1 Ricevitoria Permso Virginia: Ricarica telefonica cellulare 26/1/1 Nota spesa n. 2 Rimborso benzina per viaggio formitore Tipografia Print 28/1/1 Nota spesa n. 2 Rimborso benzina per viaggio formitore Tipografia Print 31/1/11 Nota spesa n. 2 Rimborso benzina per viaggio formitore Carbville 31/1/11 Nota spesa n. 2 Rimborso benzina per viaggio formitore Carbville 31/1/11 Fattura n. 15339 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 31/1/11 Fattura n. 5 Ditta Litoripografia Print : stampa numero gennaio Dialogo 31/1/11 Fattura n. 5 Ditta Litoripografia Print : stampa numero gennaio Dialogo 32/11 Fattura n. 5 Ditta Litoripografia Print: stampa numero gennaio Dialogo Ragazzi 32/11 Nota spesa n. 30 Rimborso benzina per viaggio formitore Tipografia Print 4.16 4/2/11 Nota spesa n. 31 Rimborso benzina per viaggio formitore Tipografia Print 4.16 8/2/11 Fattura n. 8 Ditta Litoripografia Print : stampa manifesti ed inviti Conferenza 5.5,60 28/2/11 Fattura n. 8 Ditta Litoripografia Print : stampa manifesti ed inviti Conferenza 5.5,60 28/2/11 Fattura n. 8 Ditta Limborso benzina per viaggio fornitore Casa della Carta 199.75 28/2/11 Fattura n. 8 Ditta Limborso benzina per viaggio fornitore Casa della Carta 193.75 1/3/11 Recvuta di pagamento n. 327-6723622 25/11 Fattura n. 17 Ditta Litoripografia Print : stampa manifesti ed inviti Conferenza 25/3/11 Imposta Comunale Pubblicità ed affissioni 33.100 37/3/11 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 1,224.00 1/3/3/11 Prestazione occasionale Angelo Coscia 1,296.00 1/3/3/11 Pagamento Fattura n. 4 del 28/0/2/2011 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 1/3/3/11 Pagamento Fattura n. 4 del 28/0/2/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 1,100.00 1/3/3/11 Pagamento Fattura n. 4 del 28/0/2/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 1,100.00 1/3/3/11 Pagamento Fattura n. 4 del 28/0/2/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 1,200.01 1/3/3/11 Pagamento Fattura n. 4 del 28/0/2/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 1,3/3/11 Pagamento Fat Prestazione occasionale Angelo Visconti				956,16	
28/11 Nota spesa n. 26 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 31/11 Nota spesa n. 28 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 31/11 Nota spesa n. 28 Rimborso benzina per viaggio fornitore Cashville 31/11 Pattura n. 1539 Ditta Cashville detersivi e casalinghi 31/11 Fattura n. 1539 Ditta Cashville detersivi e casalinghi 31/11 Fattura n. 5 Ditta Liotipografia Print stampa numero gennaio Dialogo 32/11 Fattura n. 5 Ditta Liotipografia Print stampa numero gennaio Dialogo Ragazzi 32/11 Nota spesa n. 30 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 4/21 Nota spesa n. 31 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 8/21 Nota spesa n. 31 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 8/21 Fattura n. 5 Ditta Liotipografia Print stampa manifesti di inviti Conferenza 5,26 11 Fattura n. 5 Ditta Liotipografia Print stampa manifesti di inviti Conferenza 5,36 6,36 6 8/21 Nota spesa n. 3 Rimborso benzina per viaggio fornitore Casa della Carta 15,08 1/31 Ricevuta di pagamento n. 327-6723622 23/11 Fattura n. 17 Ditta Liotipografia Print stampa manifesti ed inviti Conferenza 23/11 Imposta Comunale Pubblicità ed affissioni 31,00 37/31 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 5,241 Pattura n. 17 Ditta Liotipografia Print stampa manifesti ed inviti Conferenza 228,00 23/11 Pagamento Fattura n. 4 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 3,780,00					
28/1/1 Nota spesa n. 27 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 31/1/11 Nota spesa n. 28 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 31/1/11 Nota spesa n. 29 Rimborso benzina per viaggio fornitore Cashville 31/1/11 Fattura n. 5 Dita Litotipografia Print stampa numero gennaio Dialogo 32/1/1 Fattura n. 5 Dita Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo 967-20 32/2/11 Nota spesa n. 30 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 4/2/11 Nota spesa n. 30 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 Nota spesa n. 32 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4.16 8/2/11 Pattura n. Byta Litotipografia Print stampa manifesti ed inviti Conferenza 5.24/11 Pattura n. 357 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 557 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 557 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 557 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 557 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 557 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 557 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 557 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 557 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 557 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 557 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 557 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 557 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 557 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 557 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 557 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 557 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 52/2 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza 5.24/2 I Fattura n. 62/2 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5.24/2 I Fattura n. 62/2 Ditta Casa della Carta: cancell		·			
31/1/1 Nota spesa n. 28 Rimborso benzina per viaggio fornitore Cashville 31/1/11 Fattura n. 15339 Ditta Cashville detersivi e casalinghi 31/1/11 Fattura n. 5 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo 31/1/11 Fattura n. 5 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo 73/21 Fattura n. 5 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo 8agazzi 747.20 32/21 Nota spesa n. 30 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 74/21 Nota spesa n. 30 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 74/21 Nota spesa n. 31 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 74/21 Nota spesa n. 32 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 74/21 Nota spesa n. 32 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 74/21 Nota spesa n. 32 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 74/21 Nota spesa n. 33 Rimborso benzina per viaggio fornitore Casa della Carta 74/21 Nota spesa n. 33 Rimborso benzina per viaggio fornitore Casa della Carta 74/21 Nota spesa n. 33 Rimborso benzina per viaggio fornitore Casa della Carta 74/21 Nota spesa n. 33 Rimborso benzina per viaggio fornitore Casa della Carta 74/21 Nota spesa n. 33 Rimborso benzina per viaggio fornitore Casa della Carta 74/21 Printara n. 37 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza 74/21 Printara n. 17 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza 74/21 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 74/21 Prestazione occasionale Angelo Visconti 74/21 Pagamento Fattura n. 1 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 74/21 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti 74/21 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti 74/21 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti 74/21 Pagamento P24 Prestazione occasionale Angelo V					
31/1/1 Nota spesa n. 29 Rimborso benzina per viaggio fornitore Cashville 31/1/1 Fattura n. 15339 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 31/1/1 Fattura n. 5 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo 32/1 Fattura n. 5 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo Ragazzi 447,20 32/1 Fattura n. 5 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo Ragazzi 447,20 32/1 Nota spesa n. 30 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 8/2/1 Nota spesa n. 31 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 8/2/1 Fattura n. 8 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti di niviti Conferenza 5,360 28/2/1 Fattura n. 8 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti di niviti Conferenza 5,360 28/2/1 Fattura n. 8 Ditta Casa della Carta: cancelleria 199.75 28/2/1 Fattura n. 17 Ditta Casa della Carta: cancelleria 199.75 1/3/1 Ricevuta di pagamento n. 327-6723622 23/1 Il prosta Comunale Pubblicità del affissioni 23/1 Il prosta Comunale Pubblicità del affissioni 31,00 23/1 Il prosta Comunale Pubblicità del affissioni 31,00 23/1 Il prosta Comunale Pubblicità del affissioni 31,00 23/1 Prestazione occasionale Simona Dino Giula 1,23/1 Prestazione occasionale Simona Dino Giula 1,23/1 Pagamento Fattura n. 1 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 1,3/1 Pagamento Fattura n. 1 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 1,3/1 Pagamento Fattura n. 1 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Nagelo Visconti 1,3/1 Pagamento Nota n. 1 del 29/12/2010 Prestazione occasionale Nagelo Visconti 1,3/1 Pagamento Nota n. 1 del 29/12/2010 Prestazione occasionale Nagelo Visconti 1,3/1 Pagamento Pa/4 Prestazione occasionale Angelo Visconti 1,3/1 Pagamento Pa/4 Prestazione occasionale Angelo Visconti 1,3/1 Pagamento Pa/4 Prestazione occasionale Nagelo Visconti 1,3/1 Pagamento Pa/4 Prestazione occasionale Singuelo Visconti 1,3/1 Pagamento Pa/4 Prestazione occasionale Singuelo Visconti 1,3/1 Pagamento Pa/4 Prestazione occasionale Singuelo Visconti 1,3/1 Pagamento Pa/4 Prestazio					
31/11 Fattura n. 5 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo 3/211 Fattura n. 5 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo Ragazzi 3/211 Nota spesa n. 30 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4/211 Nota spesa n. 32 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4/16 8/211 Nota spesa n. 32 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4/16 8/211 Fattura n. 8 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza 5/28/211 Fattura n. 8 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza 5/28/211 Fattura n. 357 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5/28/211 Fattura n. 357 Ditta Casa della Carta: cancelleria 5/23/11 Fattura n. 17 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza 5/23/11 Imposta Comunale Pubblicità ed affissioni 5/23/11 Fattura n. 17 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza 5/23/11 Imposta Comunale Pubblicità ed affissioni 5/23/11 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 5/23/11 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 5/23/11 Pagamento Fattura n. 1 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 5/23/11 Pagamento Fattura n. 1 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 5/23/11 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti 5/23/11 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti 5/23/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 5/23/11 Pagam					
3/2/11 Fattura n. 5 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo Ragazzi 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 4/2/11 Nota spesa n. 32 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 8/2/11 Fattura n. 8 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza 6/3,60 8/2/11 Fattura n. 37 Ditta Casa della Carta: cancelleria 8/2/11 Fattura n. 37 Ditta Casa della Carta: cancelleria 8/2/11 Nota spesa n. 33 Rimborso benzina per viaggio fornitore Casa della Carta 1/5,08 1/3/11 Ricevuta di pagamento n. 327-6723622 2/3/11 Fattura n. 17 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza 2/3/11 Imposta Comunale Pubblicità ed affissioni 7/3/11 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 1/3/3/11 Prestazione occasionale Angelo Coscia 1/3/3/11 Pagamento Fattura n. 4 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 1/3/3/11 Pagamento Fattura n. 1 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 1/3/3/11 Pagamento Nota n. 1 del 29/12/2010 Prestazione occasionale Angelo Visconti 1/3/11 Pagamento FAt Prestazione occasionale Simona Dino Guida 1/3/11 Pagamento FAt P					
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 5.3.60 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 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. 327-6733622 5.0.00 23/11 Fattura n. 17 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza 2228.00 23/11 Imposta Comunale Pubblicità ed affissioni 31.00 7/3/11 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 12.24.00 7/3/11 Prestazione occasionale Angelo Coscia 12.96.00 7/3/11 Pagamento Fattura n. 4 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 882,3.5 7/3/11 Accordo Partenariato Associazione Gruppo Logos 18/3/3/3 7/3/11 Accordo Partenariato Associazione Gruppo Logos 37/80.00 11/3/11 Pagamento Nota n. 1 del 29/12/2010 Prestazione occasionale Angelo Visconti 3.364.00 11/3/11 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti 3.364.00 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Visconti 120.00 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 120.00 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo V					
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 formitore Tipografia Print 8/2/11 Fattura n. 8 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza 8/2/11 Fattura n. 8 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza 8/2/11 Fattura n. 375 Ditta Casa della Carta: 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 5/3/10 Tita Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza 2/3/11 Imposta Comunale Pubblicità ed affissioni 7/3/11 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 1,224,00 1/3/11 Prestazione occasionale Angelo Coscia 1,296,00 1/3/11 Pagamento Fattura n. 4 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 1,296,00 1/3/11 Pagamento Fattura n. 4 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 1/3/11 Pagamento Fattura n. 1 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 1/3/11 Pagamento Nota n. 1 del 29/12/2010 Prestazione occasionale Angelo Visconti 1/3/11 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti 1/3/11 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti 1/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 1/3/4,00 1/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 1/3/4,00 1/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 1/3/4,00 1/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 1/3/11 Pagamento F24 Prestazione o					
82/211 Fattura n. 8 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza 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	8/2/11	Fattura n. 8 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza		63,60	
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 Pagamento Nota n. 1 del 29/12/2010 Prestazione occasionale Angelo Visconti 3,780,00 11/3/11 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti 3,264,00 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Visconti 480,00 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 Concetta Sgroia 324,00 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 324,00 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Magelo Coscia 324,00 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Concetta Sgroia		1 66			
2/3/11 Imposta Comunale Pubblicità ed affissioni 31,00 7/3/11 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.226,00 1.296					
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 Filomena Mirra 1.000,00 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 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 Filomena Mirra 220,59 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 178,58 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" 180,00 26/4/11 Imposta Pubbliche Affissioni: ma					
7/3/11 Prestazione occasionale Angelo Coscia 1.296,00 7/3/11 Pagamento Fattura n. 4 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 1.000,00 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 548,58 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 324,00 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 250,00 23/3/11 Pattura n. 42066 Ditta Cashville: detersivi e materiale pulizie 178,58 7/4/11 Fattura n. 28 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 180,00 16/5/11 Fattura n. 34 Ditta		*			
7/3/11 Pagamento Fattura n. 1 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 7/3/11 Accordo Partenariato Associazione Gruppo Logos 11/3/11 Pagamento Nota n. 1 del 29/12/2010 Prestazione occasionale Angelo Visconti 11/3/11 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 220,59 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 23/3/11 Fattura n. 42066 Ditta Cashville: detersivi e materiale pulizie 17/4/11 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 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. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 24,00	7/3/11	Prestazione occasionale Angelo Coscia			
7/3/11 Accordo Partenariato Associazione Gruppo Logos 11/3/11 Pagamento Nota n. 1 del 29/12/2010 Prestazione occasionale Angelo Visconti 11/3/11 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Voscia 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Rogelo Coscia 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 12/5/00 13/3/11 Fattura n. 42066 Ditta Cashville: detersivi e materiale pulizie 17/4/11 Fattura n. 28 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 18/00 14/4/11 Riccovitoria Della Corte: Ricarica telefonica cellulare 25/00 26/4/11 Imposta Pubbliche Affissioni: manifesti Festival Sanberniero 18/00 16/5/11 Fattura n. 34 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festival Sanberniero 18/00 16/5/11 Fattura n. 75292 Ditta Cashville: materiale pulizie 162/05 26/5/11 Fattura n. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 24/00		· ·			
11/3/11 Pagamento Nota n. 1 del 29/12/2010 Prestazione occasionale Angelo Visconti 11/3/11 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Visconti 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Visconti 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 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 7/4/11 Fattura n. 28 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 14/4/11 Ricevitoria Della Corte: Ricarica telefonica cellulare 26/4/11 Fattura n. 34 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festival Sanberniero 26/5/11 Fattura n. 34 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festival Sanberniero 31,00 20/5/11 Fattura n. 75292 Ditta Cashville: materiale pulizie 50,00 21/5/11 Fattura n. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 24,00 24,00					
11/3/11 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 250,00 23/3/11 Fattura n. 42066 Ditta Cashville: detersivi e materiale pulizie 74/4/11 Fattura n. 28 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 14/4/11 Ricevitoria Della Corte: Ricarica telefonica cellulare 26/4/11 Fattura n. 34 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festival Sanberniero 26/4/11 Fattura n. 34 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festival Sanberniero 180,00 20/5/11 Fattura n. 75292 Ditta Cashville: materiale pulizie 26/5/11 Fattura n. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 24,00		***			
11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Visconti 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Visconti 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 2250,00 23/3/11 Fattura n. 42066 Ditta Cashville: detersivi e materiale pulizie 7/4/11 Fattura n. 28 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 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. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 24,00				/	
11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 2250,00 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. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 24,00					
11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 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 16/5/11 Ricarica Wind n. operaz. 015607 Ricevitoria N. NA2782 Perruso 20/5/11 Fattura n. 75292 Ditta Cashville: materiale pulizie 26/5/11 Fattura n. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 24,00					
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 26/5/11 Fattura n. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 24,00					
11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 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 20/5/11 Fattura n. 75292 Ditta Cashville: materiale pulizie 26/5/11 Fattura n. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 24,00					
23/3/11 Fattura n. 42066 Ditta Cashville: detersivi e materiale pulizie 7/4/11 Fattura n. 28 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 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 20/5/11 Fattura n. 75292 Ditta Cashville: materiale pulizie 26/5/11 Fattura n. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 24,00					
7/4/11 Fattura n. 28 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 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 20/5/11 Fattura n. 75292 Ditta Cashville: materiale pulizie 26/5/11 Fattura n. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 24,00		-			
26/4/11Imposta Pubbliche Affissioni: manifesti Festival Sanberniero31,002/5/11Fattura n. 34 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festival Sanberniero180,0016/5/11Ricarica Wind n. operaz. 015607 Ricevitoria N. NA2782 Perruso50,0020/5/11Fattura n. 75292 Ditta Cashville: materiale pulizie162,0526/5/11Fattura n. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità"24,00	7/4/11	Fattura n. 28 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità"		18,00	
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 20/5/11 Fattura n. 75292 Ditta Cashville: materiale pulizie 26/5/11 Fattura n. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 24,00					
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"					
20/5/11 Fattura n. 75292 Ditta Cashville: materiale pulizie 26/5/11 Fattura n. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 162,05 24,00		* *			
26/5/11 Fattura n. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità"					
6/6/11 Fattura n. 45 Ditta Litotipografia Print: manifesti Estate Oratoriana		•			
	6/6/11	Fattura n. 45 Ditta Litotipografia Print: manifesti Estate Oratoriana		24,00	



e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it

sito web www.sacrocuoreboli.it

codice fiscale 91020300652

1666 Farmar A-D Path Lindprografia Phint Gromate Dislogon reasons 1560 Farmar A-D Path Lindprografia Phint Gromate Dislogo Regazzi 1860 Farmar A-2860 Phint a Carm Mineriale Concelleria 1874, 1876 Phint A Carm Mineriale Concelleria 1876, 1874, 1876 Phint Carm A-2860 Phint a Carm Mineriale Concelleria 1876, 1876 Phint Carm A-2860 Phint a Carm Mineriale Concelleria 1876, 1876 Phint Carm A-2860 Phint a Carm Mineriale Concelleria 1876, 1876 Phint Carm A-2860 Phint a Carm Mineriale Concelleria 1876, 1876 Phint Carm A-2860 Phint A Carm Carm Carm Carm Carm A-2860 Phint A Carm Carm Carm Carm Carm Carm Carm Carm	Data	Descrizione	Entrate	Uscite	
1668 Pattern a. 4-9 Dittal Lichtopognida Print (Comme Dialogo Regazzi 7561 7	16/6/11	Fattura n. 47 Ditta Litotinografia Print: Giornale Dialogo mese di giugno		956.80	
1968 Fature a. 2860 Data La Carte Materials Concelleria 175,00 175					
1760 Fature n. 1247 Dita Airtonic hangade alogue 19.50 1760 17	17/6/11	Fattura n. 2868 Ditta La Carta: Materiale Cancelleria		784,44	
1766 Satura 1040 Ditta Cas della Catta cancelleria 597,00	17/6/11	Fattura n. 2869 Ditta La Carta: Materiale Scenografia		175,08	
1976 Fature n. 1017 Data Casa della Canta cancelleria 507 80	17/6/11	Fattura n. 1247 Ditta Airtronic: lampade alogene		19,50	
35.00 1.77 1.75					
1979 Fatura n. 95.11 Disia Co.R.L. attary-zature 195.157 1979 Fatura n. 1121 1900 Disia DE. CA.gel off. gelati 195.157 1979 Fatura n. 1121 1900 Disia DE. CA.gel off. gelati 195.36 1970 Fatura n. 1120 Disia DE. CA.gel off. gelati 195.36 1970 Fatura n. 1120 Dista Cascaria Nigro. For di latte 1971.55 1970 Fatura n. 1274 Dista Moderna dimenti 1971.55 1970 Fatura n. 1274 Dista Moderna dimenti 1971.55 1970 Fatura n. 1275 Dista Cascaria Nigro. For di latte 1971.55 1970 Fatura n. 1275 Dista Colorida Cascaria Cascaria 1971.55 1970 Fatura n. 1275 Dista Colorida Cascaria Cascaria 1971.55 1970 Fatura n. 1275 Dista Colorida Cascaria 1971.55 1970 Pagamento Patra n. 1 del 2800/2011 Prestazione occasionale Concerta Segria 1970					
1879 Fatura n. 1811 Dital Macelleria Apple Manna: almenti 1978 1979 1970					
14771 Fatura n. 1121 1090 Ditta DE GA gel st; gelati 15736 15736 15736 15736 15736 15737 15736 15737 15736 15737 15736 15737 15736 15737 15736 15737 15736 15737 15736 157					
14771 Fatura n. 2018522 Dita Modema st aliment 15736 15771 15772 15771 15772 15771 15772 15771 15772 15771 15772 15771 15772 1					
1877 Fattura n. 116 Dira: Cascaria Nigore, for of latter 171,59					
178,11 Fattura n. 12874 Dital Moderna alimenti 20412 178,11 Fattura n. 12875 Dital Cashville deservive canaloghi 194,811 198,11 Fattura n. 12875 Dital Cashville deservive canaloghi 194,811 198,11 Fattura n. 1421 Dital Moderna alimenti 164,800 179,101 Pagamento Fattura n. 4 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Concetta Sgroin 164,800 179,101 Pagamento Fattura n. 4 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Miria 156,600 179,101 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti 105,600 179,101 Prestazione occasionale dingolo Coscia 144,00 179,101 Pagamento 724 Prestazione occasionale Angelo Visconti 126,00 179,101 Pagamento 724 Prestazione occasionale Concetta Sgroin 171,32 179,101 Pagamento 724 Prestazione occasionale Concetta Sgroin 171,32 179,101 Pagamento 724 Prestazione occasionale Sirono Ditto Giuda 25,00 179,101 Pagamento 724 Prestazione occasionale Sirono Ditto Giuda 25,00 179,101 Pagamento 724 Prestazione occasionale Sirono Ditto Giuda 25,00 179,101 Pagamento 724 Prestazione occasionale Sirono Ditto Giuda 25,00 179,101 Pagamento 724 Prestazione occasionale Sirono Ditto Giuda 25,00 179,101 Pagamento 724 Prestazione occasionale Sirono Ditto Giuda 25,00 27,074,71 179,101 Pagamento 724 Prestazione occasionale Sirono Ditto Giuda 25,00 27,074,71 179,101 Pagamento 724 Prestazione occasionale Sirono Ditto Giuda 25,00 27,074,71 179,101 Pagamento 724 Prestazione occasionale Sirono Ditto Giuda 25,00 27,074,71 179,101 Pagamento 724 Prestazione occasionale Sirono Ditto Giuda 25,00 27,074,71 179,101 Pagamento 724 Prestazione occasionale Sirono Ditto Giuda 25,00 27,074,71 179,101 Pagamento 724 Prestazione occasionale Sirono Ditto Giuda 25,00 27,074,71 179,101 Pagamento 724 Prestazione occasionale Sirono Ditto Giuda 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 2					
17841 Fattura n. 12874 Ditta Modernar altimenti 19431 19841 Fattura n. 1471 Ditta Macelleria Angelo Mannar alimenti 19841 19841 Fattura n. 1471 Ditta Macelleria Angelo Mannar alimenti 16430 17001 19841 19841 Fattura n. 1461 2800/2011 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 16430 17001 19841 1865,000 170011 19841 1865,000 170011 19841 1865,000 170011 19841 1865,000 170011 19841 1865,000 170011 19841 1865,000 170011 19841 1865,000 170011 19841 1865,000 170011 19841 1865,000 170011 19841 1865,000 170011 19841 1865,000 170011 19841 1865,000 170011 19841 1865,000 170011 19841 1865,000 170011 19841 1865,000 170011 1865,000		The state of the s			
1983 Fattura n. 13273 Dita Caslville detersivi e cashinghi 1983 1983					
198911 Fattura n. 14/1 Data Macellein Angelo Manna: alimenti 16480 169001 169000					
17/1011 Pagamento Fattura n. 1 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 17/0011 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconii 1055.00 17/1011 Prestazione occasionale Angelo Coscia 14.100 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Visconii 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Visconii 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 55.00 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 55.00 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 55.00 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 50.00 27.074,71 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 55.00 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 50.00 27.074,71 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 55.00 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 50.00 27.074,71 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 50.00 27.074,71 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 50.00 27.074,71 17/1011	19/8/11	Fattura n. 14/11 Ditta Macelleria Angelo Manna: alimenti		164,80	
17/1011 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Pestazione occasionale Angelo Visconti 21/001 Pestazione occasionale Simona Dino Girlo 21/001 Pestazione occasionale Simona Dino Girlo 21/001 Pestazione occasionale Angelo Visconti 21/001 Pagamento F24 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 17/157 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Cinnetta Mirra 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Cinnetta Mirra 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Cinnetta Mirra 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Girlo 54,000 27,074,71 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Girlo 54,000 27,074,71 17/1011 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Girlo 54,000 27,074,71 17/101	17/10/11	Pagamento Fattura n. 4 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Concetta Sgroia		686,27	
216.00 174.01 Prestuzione occasionale Angelo Oscia 144.00 174.01 Pagamento P4 Prestazione occasionale Angelo Oscia 174.01 174.01 Pagamento P4 Prestazione occasionale Angelo Oscia 174.57 174.01 17	17/10/11	Pagamento Fattura n. 1 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra		568,62	
144.00 174.01 Prestazione occasionale Angelo Coscia 144.00 174.01 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Visconti 264.00 174.01 Pagamento F24 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 171.57 174.01 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 54.00 174.01 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 54.00 174.01 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 54.00 27.074.71 174.01 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 54.00 27.074.71 174.01 Pagamento F24 Prestazione occasionale Progeto "Sostando insieme" 3.300.00 27.074.71 174.01 17		•			
27/001 Pagamento P4 Prestazione occasionale Angelo Viscotti 264,50					
17/1011 Pagamento P4 Pestazione occasionale Concetta Sgroia 171,571 17/1011		<u> </u>			
17/1011 Pagamento P24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 17/1011 Pagamento P24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 5,100 17/1011 Pagamento P24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 5,100 17/1011 Pagamento P24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 5,100 17/1011 Pagamento P24 Prestazione occasionale: Progetto "Sostando insieme" 3,200,00 19/811 Rimborso per prestazione occasionale: Progetto "Sostando insieme" 800,00 4,000,00 19/811 Riteruta d'accomo Progetto "Sostando insieme" 800,00 4,000,00 19/811 Fattura n. 11/1052 Ditta Gana Sport: 140 eshirt con stampa squadra verdi 664,80 1,814,40 1,828/711 Pattura n. 11/1054 Ditta Gana Sport: 140 eshirt con stampa squadra blu 664,80 1,814,40 1,821					
17/10/11 Pagamento P24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 54,00 17/10/11 Pagamento P24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 56,00 27,074,71					
17/10/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 36,00 27,074,71					
Progetto Sostando insieme 21/7/11 Rimborso per prestazione occasionale: Progetto "Sostando insieme" 3.200,00 4.000,00 19/811 Ritemuta d'acconto Progetto "Sostando insieme" 800,00 4.000,00 4.000,00					27.074.71
22/7/11 Rimborso per prestazione occasionale: Progetto "Sostando insieme" \$00,00 \$1,000,00	17/10/11	Fagamento F24 Flestazione occasionale Angelo Coscia		30,00	27.074,71
22/7/11 Rimborso per prestazione occasionale: Progetto "Sostando insieme" \$00,00 \$1,000,00		Progetto Soctando insieme			
19/8/11 Ritenuta d'acconto Progetto "Sostando insieme" 300,00 4,000,00				3,200,00	
T-shirt Sponsor Agosto Oratoriano 287/11 Fattura n. 1/1052 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra verdi 287/11 Fattura n. 1/1053 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra pialli 287/11 Fattura n. 1/1054 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra blu 504.80 287/11 Fattura n. 1/1054 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra blu 604.80 Varie 4/2/11 ANSPI Tesseramento ed affiliazione 2011 7/4/11 Fattura n. 0.98 Ditta San Carlo: Patatine 155.50 197/11 Fattura n. 998 Ditta San Carlo: Patatine 155.50 297/11 Fattura n. 0.2 Ditta Litotipografia Print: blocchetti attività oratoriali 529/10 Pattura n. 1/2 Ditta Detrecrass: materiale pulizie 200.00 200.00 200.00 200.00 Campo Scuola Giovanissimi 8/13 agosto 2011 13/8/11 Accoglienza campo Scuola co'o Centro Famiglie Incontro - Colle D'Anchise (CB) 2.340,00 Campo Scuola Giovani 18/24 luglio 2011 co' Casa Ruah Lago Laceno 1.500,00 Campo Scuola Ragazzi e Bambini 22 agosto / 4 settembre 2011 17/8/11 Fattura n. 1.2 ESS93 Ditta Moderna: bibite 210.06 17/8/11 Fattura n. 128893 Ditta Moderna: sibite 340.23 29/11 Opitalità Camposcuola 1 agosto/4 settembre 2011 co' Casa Ruah Lago Laceno Festa dell'Oratorio 16 ottobre 2011 4/9/11 Fattura n. 1281760 Ditta Labenfé: cialde carle 7/01/10/11 Fattura n. 1281760 Ditta Labenfé: cialde carle 7/01/10/11 Fattura n. 1281760 Ditta Labenfé: cialde carle 7/01/10/11 Fattura n. 181760 Ditta Labenfé: cialde carle 7/01/10/11 Fattura n. 181760 Ditta Labenfé: cialde carle 7/01/10/11 Fattura n. 181760 Ditta Labenfé: cialde carle 7/01/10/11 Fattura n. 160 Ditta Cas Ditta Litotipografia Print: manifesti e inviti Festa dell'Oratorio 12/10/11 Fattura n. 160 Ditta Cas Ditta Litotipografia Print: manifesti e inviti Festa dell'Oratorio 12/10/11 Fattura n. 181760 Ditta Cas Ditta Litotipografia Print: manifesti e inviti Festa dell'Oratorio 13/10/11 Fattura n. 181760 Ditta Cas Ditta Litotipografia Print: manifesti e inviti Festa dell'Oratorio 13/10/11 Fattura n. 181760 Ditta Cas Divine decressivi					4.000,00
287/11 Fattura n. 1/1052 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra verdi 604.80 287/11 Fattura n. 1/1053 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra jalli 604.80 287/11 Fattura n. 1/1054 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra jalli 604.80 287/11 Fattura n. 17054 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra blu 604.80 287/11 Fattura n. 17054 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra blu 604.80 287/11 Fattura n. 17054 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra blu 604.80 287/11 Fattura n. 120 Ditta Litotipografia Print: blocchetti attività oratoriali 155.50 197/11 Fattura n. 102 Ditta Litotipografia Print: blocchetti attività oratoriali 552.00 297/11 Fattura n. 102 Ditta Detrecass: materiale pulizie 200,00 307/11 Fattura n. 14/A Ditta Petracass: materiale pulizie 200,00 307/11 Fattura n. 14/A Ditta Petracass: materiale pulizie 200,00		Ü			· ·
287/11 Fattura n. 1/1053 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra gialli 604.80 604.80 287/11 Fattura n. 1/1054 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra blu 604.80 604.8		T-shirt Sponsor Agosto Oratoriano			
287/11 Fattura n. 1/1054 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra blu 360,80 1.814,40	28/7/11	Fattura n. 1/1052 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra verdi			
Varie 4.271 ANSPI Tesseramento ed affiliazione 2011 356,00 74/41 Fattura n. 998 Ditta San Carlo: Patatine 155,50 1.063,50 1.74/41 Fattura n. 998 Ditta San Carlo: Patatine 155,50 1.063,5				604,80	
4.2/11 ANSPI Tesseramento ed affiliazione 2011 356.00 7/411 Fattura n. 998 Ditta San Carlo: Patatine 155.50 19/711 Fattura n. 0.2 Ditta Liotiopografia Print: blocchetti attività oratoriali 552.00 Agosto Oratoriano 25/31 luglio 2011 200.00 30/7/11 Fattura n. 102 Ditta Deterceasa: materiale pulizie 200.00 30/7/11 Fattura n. 102 Ditta Deterceasa: materiale pulizie 200.00 Campo Scuola Giovanissimi 8/13 agosto 2011 2.340,00 2.340,00 Campo Scuola Giovanissimi 8/13 agosto 2011 2.340,00 2.340,00 Campo Scuola Giovani 18/24 luglio 2011 2.340,00 2.340,00 2.340,00 Campo Scuola Giovani 18/24 luglio 2011 2.06 Casa Ruah Lago Laceno 1.500,00 1.500,00 Campo Scuola Ragazzi e Bambini 22 agosto / 4 settembre 2011 2.10,06 2.10,06 2.10,06 1/8/11 Fattura n. 128593 Ditta Moderna: alimenti 3.340,23 2.9/11	28/7/11	Fattura n. 1/1054 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra blu		604,80	1.814,40
4.2/11 ANSPI Tesseramento ed affiliazione 2011 356.00 7/411 Fattura n. 998 Ditta San Carlo: Patatine 155.50 19/711 Fattura n. 0.2 Ditta Liotiopografia Print: blocchetti attività oratoriali 552.00 Agosto Oratoriano 25/31 luglio 2011 200.00 30/7/11 Fattura n. 102 Ditta Deterceasa: materiale pulizie 200.00 30/7/11 Fattura n. 102 Ditta Deterceasa: materiale pulizie 200.00 Campo Scuola Giovanissimi 8/13 agosto 2011 2.340,00 2.340,00 Campo Scuola Giovanissimi 8/13 agosto 2011 2.340,00 2.340,00 Campo Scuola Giovani 18/24 luglio 2011 2.340,00 2.340,00 2.340,00 Campo Scuola Giovani 18/24 luglio 2011 2.06 Casa Ruah Lago Laceno 1.500,00 1.500,00 Campo Scuola Ragazzi e Bambini 22 agosto / 4 settembre 2011 2.10,06 2.10,06 2.10,06 1/8/11 Fattura n. 128593 Ditta Moderna: alimenti 3.340,23 2.9/11		Varie			
197/11 Fattura n. 62 Ditta Litotipografia Print: blocchetti attività oratoriali 552,00				356,00	
Agosto Oratoriano 25/31 luglio 2011 297/11 Fattura n. 102 Ditta Dertercasa: materiale pulizie	7/4/11	Fattura n. 998 Ditta San Carlo: Patatine		155,50	
297/11 Fattura n. 102 Ditta Dertercasa: materiale pulizie 200,00 307/11 Fattura n. 44/A Ditta Ferramenta Pacifico: ferramenta 406,00 606,00	19/7/11	Fattura n. 62 Ditta Litotipografia Print: blocchetti attività oratoriali		552,00	1.063,50
297/11 Fattura n. 102 Ditta Dertercasa: materiale pulizie 200,00 307/11 Fattura n. 44/A Ditta Ferramenta Pacifico: ferramenta 406,00 606,00		Agosto Oratoriano 25/21 luglio 2011			
30/7/11 Fattura n. 44/A Ditta Ferramenta Pacifico: ferramenta 406,00 606,00				200.00	
Campo Scuola Giovanissimi 8/13 agosto 2011 13/8/11 Accoglienza campo Scuola c/o Centro Famiglie Incontro - Colle D'Anchise (CB) 2.340,00 2.340,00		*			606.00
13/8/11 Accoglienza campo Scuola c/o Centro Famiglie Incontro - Colle D'Anchise (CB) 2.340,00 2.340,00					,
Campo Scuola Giovani 18/24 luglio 2011 1/9/11 Ospitalità Camposcuola 18/24 luglio 2011 c/o Casa Ruah Lago Laceno 1.500,00 1.500,00		Campo Scuola Giovanissimi 8/13 agosto 2011			
1.9911 Ospitalità Camposcuola 18/24 luglio 2011 c/o Casa Ruah Lago Laceno	13/8/11	Accoglienza campo Scuola c/o Centro Famiglie Incontro - Colle D'Anchise (CB)		2.340,00	2.340,00
1.9911 Ospitalità Camposcuola 18/24 luglio 2011 c/o Casa Ruah Lago Laceno					
Campo Scuola Ragazzi e Bambini 22 agosto / 4 settembre 2011 17/8/11 Fattura n. 128593 Ditta Moderna: bibite 210.06 17/8/11 Fattura n. 128736 Ditta Moderna: alimenti 3340,23 2/9/11 Ospitalità Camposcuola 21 agosto/4 settembre 2011 c/o Casa Ruah Lago Laceno Festa dell'Oratorio 16 ottobre 2011 4/9/11 Fattura n. 219 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio 42,80 19/9/11 Fattura n. 1/81760 Ditta Labcaffé: cialde caffe 84,36 7/10/11 Fattura n. 54 Ditta Forni Magliano: riparazione forni 7/10/11 Fattura n. 160 Ditta Co. El.: riparazione valigia amplificata 11/10/11 Fattura n. 82 Ditta Litotipografia Print: manifesti e inviti Festa dell'Oratorio 12/10/11 Fattura n. 169770 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 13/10/11 Fattura n. 84 Ditta Litotipografia Print: n. 900 copie Giornale Dialogo Musical "Mary Poppins"3 dicembre 2011 18/10/11 Fattura n. 21 del 21/11/2011 Ditta Lavorazione Ferro: scale in ferro 605,00 21/11/11 Fattura n. 29 Ditta La Ferramenta: ferramenta					
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	1/9/11	Ospitalità Camposcuola 18/24 luglio 2011 c/o Casa Ruah Lago Laceno		1.500,00	1.500,00
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 7.606,29 7.606,29					
2/9/11 Ospitalità Camposcuola 21 agosto/4 settembre 2011 c/o Casa Ruah Lago Laceno 7.056,00 7.606,29					
Festa dell'Oratorio 16 ottobre 2011					
4/9/11 Fattura n. 219 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio 42,80 19/9/11 Fattura n. 1/81760 Ditta Labcaffé: 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 Musical "Mary Poppins"3 dicembre 2011 449,28 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	2/9/11	Ospitalità Camposcuola 21 agosto/4 settembre 2011 c/o Casa Ruah Lago Laceno		7.056,00	7.606,29
4/9/11 Fattura n. 219 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio 42,80 19/9/11 Fattura n. 1/81760 Ditta Labcaffé: 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 Musical "Mary Poppins"3 dicembre 2011 449,28 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		Festa dell'Oratorio 16 ottobre 2011			
19/9/11 Fattura n. 1/81760 Ditta Labcaffé: cialde caffè 84,36				42,80	
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 Musical "Mary Poppins"3 dicembre 2011 449,28 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	19/9/11	Fattura n.1/81760 Ditta Labcaffé: cialde caffè		/	
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 Musical "Mary Poppins"3 dicembre 2011 51,70 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					
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 Musical "Mary Poppins"3 dicembre 2011 51,70 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					
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 Musical "Mary Poppins"3 dicembre 2011 51,70 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					
13/10/11 Fattura n. 84 Ditta Litotipografia Print: n. 900 copie Giornale Dialogo 449,28 4.418,61 Musical "Mary Poppins"3 dicembre 2011 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		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Musical "Mary Poppins"3 dicembre 2011 18/10/11 Fattura n. 5117B Ditta Granese: materiale elettrico 21/11/11 Fattura n. 21 del 21/11/2011 Ditta Lavorazione Ferro: scale in ferro 21/11/11 Fattura n. 95 Ditta La Ferramenta: ferramenta 14,82					1 119 61
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	13/10/11	rattura ii. 04 Ditta Entoupografia Friitt. II. 900 copie Giornale Dialogo		449,28	4.410,01
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		Musical "Mary Poppins" 3 dicembre 2011			
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				51.70	
21/11/11 Fattura n. 95 Ditta La Ferramenta: ferramenta 14,82					
24/11/11 Fattura n. 97 Ditta Litotipografia Print: manifesti "Musical"					
	24/11/11	Fattura n. 97 Ditta Litotipografia Print: manifesti "Musical"		54,45	



via Sacro Cuore, 13 - 84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755
e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito web www.sacrocuoreboli.it

codice fiscale 91020300652

ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2011

Data	Descrizione	Entrate		Uscite	
30/11/11	Fattura n. 496 Ditta Telestar: pile			36,00	
2/12/11	Fattura n. 29908 Ditta Alfano catering: nastrini			14,16	
2/12/11	Fattura n. 204 Ditta Trony: mini dv			16,00	792,13
	Lavori Centro Incontro				
28/11/11	Fattura n. 4 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: Lavori Centro Incontro			6.600,00	
	Fattura n. 1755 Ditta Gana Sport: materiale sportivo			63,00	
15/12/11	Fattura n. 192 Ditta Co. El Costruzioni Elettroniche: irradiatori a infrarossi			726,00	
29/12/11	Fattura n. 47 Ditta Best Light: lampade			220,00	7.609,00
	TOTALE	ENTRATE		USCITE	
	euro	98.683,00	99.028,00	80.225,80	80.225,80
	BILANCIO ANNO 2011			18.457,20	
	Eboli, gennaio 2012				
	Il Presidente	Qas	OI		

sac. Giuseppe Guariglia

