

RENDICONTO FINANZIARIO

PROGETTO ARCOBALENO 2011

Data	Descrizione	Sintetico	Analitico
	Assicurazione	400,00	
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
	Imposta affissioni, telefono, Enel	4.200,00	
7/2/11	Fattura 1 bimestre 2011 Telefono Oratorio		126,60
22/2/11	Fattura ENEL bimestre gennaio-febbraio 2011		982,77
30/3/11	Fattura 2 bimestre 2011 Telefono Oratorio		125,60
23/4/11	Fattura Enel marzo-aprile 2011		839,74
31/5/11	Fattura 3 bimestre 2011 Telefono Oratorio		125,10
14/6/11	Fattura ENEL maggio - giugno 2011		429,89
11/7/11	Imposta pubblicità e affissioni		32,10
19/8/11	Fattura ENEL bimestre luglio-agosto 2011		454,26
27/8/11	Fattura 4 bimestre 2011 Telefono Oratorio		125,10
1/10/11	Fattura 5 bimestre 2011 Telefono Oratorio		125,10
10/10/11	Imposta pubblicità e affissioni		32,10
25/10/11	Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre 2011		488,28
16/12/11	Fattura 6 bimestre 2011 Telefono Oratorio		127,05
	Materiale promozionale: Giornale, manifesti e locandine	1.000,00	
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. 2.200 copie Giornale Dialogo		798,72
22/12/11	Fattura n. 112 Ditta Litotipografia Print: manifesti attività oratoriali natalizie		78,65
	Acquisto e manutenzione attrezzature	6.800,00	
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. 208 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio		247,00
23/8/11	Fattura n. 115 Ditta Ebolitana Farm snc: materiale per giardinaggio		100,52
16/9/11	Fattura n. 255 Ditta Zanussi: fornitura e sostituz. valvola gas e manopola friggitrice		372,00
	Materiale di consumo per laboratori	3.800,00	
17/1/11	Fattura n. 37 Ditta Edil Legname: guaina poliestere		31,20
2/2/11	Fattura n. 50 Ditta Telestar: 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 Telestar: 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 poliestere		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

RENDICONTO FINANZIARIO PROGETTO ARCOBALENO 2011

Data	Descrizione	Sintetico	Analitico
15/7/11	Fattura n. 95 Ditta La Ferramenta: ferramenta		60,80
21/7/11	Fattura n. 188 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio		80,00
21/7/11	Fattura n. 2642/M Ditta SHS: toner per fotocopiatrici		1.200,00
24/8/11	Fattura n. 125 Ditta La Ferramenta: ferramenta		18,00
	Noleggio Autobus per Campiscuola	3.800,00	
7/9/11	Fattura n. 35 Ditta Miceli srl: noleggio autobus n. 2 viaggi Colle D'Anchise		1.320,00
8/9/11	Fattura n. 36 Ditta Miceli srl: noleggio 5 autobus per campo scuola Lago Laceno		2.502,50
	TOTALE	ENTRATE	USCITE
	euro	20.000,00	20.011,43
	BILANCIO		-11,43

Eboli, 2 gennaio 2012

Il Presidente

sac. Giuseppe Guariglia