

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

via Sacro Cuore, 13 - 84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755  
e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito web www.sacrocuoreboli.it  
codice fiscale 91020300652



**GESTIONE PROGETTO GIOVANI ANNO 2014**

| Data     | Descrizione  | Progetto<br>Giovani 2014             | Progetto<br>Giovani 2014             |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 16/7/14  | Fattura n. 179 Ditta La Ferramenta: ferramenta                                 | 8,10                                 |                                      |
| 26/7/14  | Fattura n. 188 Ditta La Ferramenta: palette                                    | 10,00                                |                                      |
| 5/11/14  | Fattura n. 140511 Ditta Gana Sport: 310 t-shirt e stampa "Agosto Orat."        | 1.399,34                             |                                      |
| 5/11/14  | Fattura n. 140512 Ditta Gana Sport: 100 medaglie                               | 100,04                               |                                      |
| 28/12/14 | Fattura n. 102 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti Attività natalizie | 34,16                                |                                      |
| 24/2/15  | Fattura ENEL bimestre gennaio-febbraio 2015                                    | 228,69                               |                                      |
| 27/4/15  | Fattura Enel marzo-aprile 2015   | 234,39                               |                                      |
| 22/5/15  | Fattura n. 35 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti Festa Famiglia      | 14,64                                |                                      |
| 8/6/15   | Contributo Comune di Eboli: Compartecipazione Progetto Giovani 2014            |                                      | 4.997,00                             |
| 24/6/15  | Fattura ENEL maggio-giugno 2015  | 239,02                               |                                      |
| 18/7/15  | Fattura n. 003834 Ditta EOL: materiale animazione                              | 108,38                               |                                      |
| 26/7/15  | Fattura n. 1037/100 Ditta Euronics: batterie                                   | 39,95                                |                                      |
| 10/8/15  | Fattura 4 bimestre 2015 Telefono Oratorio                                      | 137,00                               |                                      |
| 17/8/15  | Fattura n. 144 Ditta La Ferramenta: ferramenta                                 | 86,91                                |                                      |
| 24/8/15  | Fattura ENEL bimestre luglio-agosto 2015                                       | 266,73                               |                                      |
| 9/9/15   | Fattura n. 14 Ditta BL Systems: lampade  | 100,00                               |                                      |
| 10/9/15  | Fattura n. 101 Ditta Fire System: manutenzione estintori                       | 145,18                               |                                      |
| 11/9/15  | Fattura n. 1900 Ditta Agritenax: materiale giardinaggio                        | 40,00                                |                                      |
| 24/9/15  | Fattura n. 310 Ditta Telestar: lampade   | 141,80                               |                                      |
| 7/10/15  | Fattura n. 484/2 Ditta Business: manutenzione computer                         | 757,62                               |                                      |
| 12/10/15 | Fattura 5 bimestre 2015 Telefono Oratorio                                      | 137,30                               |                                      |
| 13/10/15 | Fattura n. 15 Ditta GL Electronic: televisore 40                               | 460,00                               |                                      |
| 22/10/15 | Fattura n. 3511 Ditta Ferramentaria: ferramenta                                | 69,15                                |                                      |
| 26/10/15 | Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre 2015                                   | 246,00                               |                                      |
|          | Descrizione  | Gestione<br>Progetto<br>Giovani 2014 | Gestione<br>Progetto<br>Giovani 2014 |
| Data     | <b>TOTALE euro</b>   | <b>5.004,40</b>                      | <b>4.997,00</b>                      |

Eboli, 12 novembre 2015



Il Presidente

*sac. Giuseppe Guariglia*

