

PIAZZALE EUROPA 3
28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
1/01/2011		Ripresa saldi esercizio precedente		25.602,43		25.602,43	820.1
16/02/2011		autoliquidaz. INAIL 2010/2011			139,44	25.462,99	633.9
28/02/2011		S/ft. LAKE WEB non pervenuta			64,68	25.398,31	165.20
28/02/2011		spese prod. E/C			2,00	25.396,31	732.21
31/03/2011		interessi 1^trim.2011		3,15		25.399,46	
31/03/2011		rit.fiscale			0,85	25.398,61	
31/03/2011		Imposta di bollo su E/C			18,45	25.380,16	
31/03/2011		spese prod. E/C			2,00	25.378,16	
31/03/2011		spese invio E/C			2,07	25.376,09	
17/05/2011		avviso bonario 0033490810751 07/04			26,94	25.349,15	
17/05/2011		cartella n.138 2011 00015583 83			2.574,90	22.774,25	
25/05/2011		prelievo x cassa			1.000,00	21.774,25	183.1
25/05/2011		spese prod. E/C			2,00	21.772,25	732.21
16/06/2011		S/F24 - SANZIONI ICI			1.084,00	20.688,25	
16/06/2011		S/F24 - ICI			6.908,00	13.780,25	
17/06/2011		SPESE REC.TRASM.TRASPARENZA			1,20	13.779,05	732.21
17/06/2011		INTERESSI 2^TRIM.2011		2,80		13.781,85	
17/06/2011		R.A. SU INT.2^TRIM.			0,76	13.781,09	
17/06/2011		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C			18,45	13.762,64	
17/06/2011		SPESE PROD. E/C			2,00	13.760,64	
17/06/2011		SPESE INVIO E/C			2,07	13.758,57	
5/08/2011		BONIFICO AXA ASSICURAZIONI + SPESE			1.639,80	12.118,77	
31/08/2011		SPESE INVIO E/C			2,00	12.116,77	732.21
30/09/2011		INTERESSI CREDITORI		1,61		12.118,38	
30/09/2011		R.A. SU INTERESSI			0,43	12.117,95	
30/09/2011		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C			18,45	12.099,50	
30/09/2011		SPESE PRODUZIONE E/C			2,00	12.097,50	732.21
30/09/2011		SPESE INVIO E/C			2,07	12.095,43	732.21
2/12/2011		Saldo Fattura 56 FAGGIO ROSSO + SP.			6.874,80	5.220,63	
2/12/2011		Saldo PRO-FORMA STUDIO ASS. AFT			1.865,36	3.355,27	
15/12/2011		S/ICI 2011			1.330,50	2.024,77	691.29
31/12/2011		SPESE PROD. E/C			2,00	2.022,77	
31/12/2011		SPESE INVIO E/C			2,07	2.020,70	
31/12/2011		INTERESSI CREDITORI		1,15		2.021,85	
31/12/2011		R.A. SU INTERESSI			0,31	2.021,54	
31/12/2011		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C			18,45	2.003,09	
		Totale Periodico		25.611,14	23.608,05		
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		25.611,14	23.608,05		
		SALDO Euro al 31/12/2011		2.003,09			
31/12/2011		Chiusura a Stato Patrimoniale			2.003,09		830.1

PIAZZALE EUROPA 3
 28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
1/01/2011		Ripresa saldi esercizio precedente		56,90		56,90	820.1
25/05/2011		prelievo		1.000,00		1.056,90	181.12
		Totale Periodico		1.056,90			
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		1.056,90			
		SALDO Euro al 31/12/2099		1.056,90			
31/12/2011		Chiusura a Stato Patrimoniale			1.056,90		830.1