

PIAZZALE EUROPA 3  
28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
1/01/2012		Ripresa saldi esercizio precedente		2.003,09		2.003,09	820.1
16/01/2012		S/F24			360,00	1.643,09	447.12
23/01/2012		INTEGRAZIONI COMPETENZE 2011			34,00	1.609,09	732.21
31/01/2012		SPESE PROD.E/C			2,00	1.607,09	732.21
29/02/2012		Saldo Fattura 31 02.01.12 LAKE WEB			65,22	1.541,87	442.27263
29/02/2012		SPESE PROD.E/C			2,00	1.539,87	732.21
30/03/2012		REC.SPESE TRASP.BANC.			1,20	1.538,67	732.21
31/03/2012		INTERESSI CREDITORI		0,20		1.538,87	
31/03/2012		R.A. SU INTERESSI CREDITORI			0,04	1.538,83	181.12
31/03/2012		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C			25,00	1.513,83	691.21
31/03/2012		SPESE PROD. E/C			2,00	1.511,83	732.21
31/03/2012		SPESE INVIO E/C			2,07	1.509,76	732.21
5/04/2012		Saldo Fattura PRO-FORMA GUARNORI R.			154,79	1.354,97	
5/04/2012		F23 - S/CANCELLAZ.IACCHINI			125,00	1.229,97	633.9
20/04/2012		F23 - SANZIONI INAIL RIT.PAG.			125,00	1.104,97	
20/04/2012		F24 - INAIL SANZIONE MORA			10,00	1.094,97	
20/04/2012		SPESE PROD. E/C			2,00	1.092,97	732.21
16/05/2012		S/R.A.			29,20	1.063,77	
21/05/2012		CONTR.STRAORD.REAL.PARCHEGGI INTER.		6.119,87		7.183,64	531.2
21/05/2012		SPESE PROD. E/C			2,00	7.181,64	732.21
14/06/2012		ACCONTO CONTR.REG.ACQUIS.PROG.DEF.		54.385,69		61.567,33	165.510
18/06/2012		ACCONTO CONTR.REG.ACQU.PROGETT.DEF.		192.618,54		254.185,87	165.510
27/06/2012		SPESE BONIFICO			3,80	254.182,07	732.21
27/06/2012		SPESE BONIFICO			3,80	254.178,27	732.21
27/06/2012		SPESE BONIFICO			3,80	254.174,47	732.21
27/06/2012		SPESE BONIFICO			3,80	254.170,67	732.21
27/06/2012		SPESE BONIFICO			3,80	254.166,87	732.21
27/06/2012		S/IMU			2.449,64	251.717,23	
28/06/2012		S/PRO-FORMA DOTT.SSA LAURA DEGANI			26.963,97	224.753,26	
28/06/2012		Saldo Fattura GEO SINTESI			1.890,58	222.862,68	
28/06/2012		Saldo Fattura LORENZO NELVA STELLIO			14.189,92	208.672,76	
28/06/2012		Saldo Fattura 2C INGEGNERIA			31.772,83	176.899,93	
28/06/2012		Saldo Fattura STUDIO TECN.LIBIDARC			91.858,24	85.041,69	
30/06/2012		INTERESSI 2^TRIM.2012		4,13		85.045,82	
30/06/2012		SPESE TENUTA CONTO			4,00	85.041,82	
30/06/2012		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C			25,00	85.016,82	
30/06/2012		SPESE PROD. E/C			2,00	85.014,82	
30/06/2012		SPESE INVIO E/C			2,07	85.012,75	
30/06/2012		R.A. SU INTERESSI			0,83	85.011,92	
16/07/2012		S/F24 - PROFESSIONISTI DIVERSI			25.943,00	59.068,92	447.12
20/07/2012		BONIFICO FAV. GPA S/POL.20956602-03			1.639,80	57.429,12	621.74
31/07/2012		SPESE PROD. E/C			2,00	57.427,12	732.21
27/09/2012		BONIFICO S/FATT. LAKE WEB + SPESE			591,60	56.835,52	
27/09/2012		Saldo Fattura 94 ISOLA VERDE + SP.			3.028,80	53.806,72	
27/09/2012		BONIFICO FAV. STUDIO LIBIDARCH			7.655,29	46.151,43	
30/09/2012		INTERESSI 3^TRIM.		7,78		46.159,21	
30/09/2012		R.A. SU INTERESSI			1,56	46.157,65	
30/09/2012		SPESE TENUTA CONTO			9,00	46.148,65	

PIAZZALE EUROPA 3  
28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
30/09/2012		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C			25,00	46.123,65	
30/09/2012		SPESE INVIO PROSPETTO SCALARE			2,07	46.121,58	
30/09/2012		SPESE PROD. E/C			2,00	46.119,58	
17/12/2012		Saldo Fattura 207 13.12.12 BOLDINI			6.482,00	39.637,58	
17/12/2012		S/F24			1.200,00	38.437,58	447.12
17/12/2012		S/F24			2.400,00	36.037,58	
24/12/2012		CONGUAGLIO IMPOSTA DI BOLLO			0,14	36.037,44	
24/12/2012		STORNO CONGUAGLIO		0,14		36.037,58	
24/12/2012		STORNO IMPOSTA DI BOLLO		0,13		36.037,71	
31/12/2012		INTERESSI 4^TRIM.		5,60		36.043,31	
31/12/2012		R.A. SU INTERESSI			1,12	36.042,19	
31/12/2012		SPESE TENUTA CONTO			93,00	35.949,19	
31/12/2012		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C			25,14	35.924,05	
31/12/2012		SPESE INVIO SCALARE			2,07	35.921,98	
31/12/2012		SPESE PROD. E/C			2,00	35.919,98	
		Totale Periodico		255.145,17	219.225,19		
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		255.145,17	219.225,19		
		SALDO Euro al 31/12/2009		35.919,98			
31/12/2012		Chiusura a Stato Patrimoniale			35.919,98		830.1

Ditta 30286  
FONDAZIONE VILLA PALAZZOLA

SCHEDA CONTABILE ESERCIZIO 2012

Conto 183.1  
Cassa contanti sede  
Mastro 183  
DENARO E VALORI IN CASSA

Pag. 1

PIAZZALE EUROPA 3  
28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
1/01/2012		Ripresa saldi esercizio precedente		1.056,90		1.056,90	820.1
		Totale Periodico		1.056,90			
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		1.056,90			
		SALDO Euro al 31/12/2099		1.056,90			
31/12/2012		Chiusura a Stato Patrimoniale			1.056,90		830.1