

PIAZZALE EUROPA 3
28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
1/01/2014		Ripresa saldi esercizio precedente		18.732,56		18.732,56	820.1
19/02/2014		SPESE COMUNICAZIONE TRASPARENZA			1,20	18.731,36	732.21
28/02/2014		Saldo Fattura 42 02.01 LAKE WEB			65,76	18.665,60	442.27263
28/02/2014		IMPOSTA DI BOLLO E/C			16,16	18.649,44	691.21
28/02/2014		SPESE PRODUZIONE E.C.			2,00	18.647,44	732.21
31/03/2014		INTERESSI 1^TRIM.2014		2,31		18.649,75	
31/03/2014		SPESE TENUTA CONTO			1,50	18.648,25	
31/03/2014		R.A. INTERESSI 1^TRIM.2014			0,46	18.647,79	
31/03/2014		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C			8,49	18.639,30	
31/03/2014		SPESE PROD. E/C			2,00	18.637,30	
31/03/2014		SPESE INVIO E/C			2,07	18.635,23	
16/06/2014		S/F24			2.400,00	16.235,23	691.29
30/06/2014		INTERESSI 2^TRIM.2014		2,28		16.237,51	
30/06/2014		R.A. INTERESSI 2^TRIM.2014			0,46	16.237,05	181.12
30/06/2014		SPESE TENUTA CONTO			4,50	16.232,55	732.21
30/06/2014		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C			24,93	16.207,62	691.21
30/06/2014		SPESE PROD. E/C			2,00	16.205,62	732.21
30/06/2014		SPESE INVIO PROSPETTO SCALARE			2,07	16.203,55	732.21
22/07/2014		POLIZZE ASSITECA SPA			1.639,80	14.563,75	
31/07/2014		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C			8,49	14.555,26	691.21
31/07/2014		SPESE PROD. E/C			2,00	14.553,26	732.21
30/09/2014		INTERESSI 3^TRIM.		1,88		14.555,14	
30/09/2014		R.A. INTERESSI 3^TRIM.			0,48	14.554,66	181.12
30/09/2014		SPESE TENUTA CONTO			4,50	14.550,16	732.21
30/09/2014		SPESE PROD. E/C			2,00	14.548,16	732.21
30/09/2014		SPESE INVIO PROSPETTO			2,07	14.546,09	732.21
30/09/2014		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C			16,71	14.529,38	691.21
29/12/2014		Saldo Fattura LAKE WEB			301,36	14.228,02	
29/12/2014		SALDO FATTURA DR. BOLDINI			2.082,00	12.146,02	
29/12/2014		S/F24			3.285,00	8.861,02	691.29
31/12/2014		INTERESSI 4^TRIM.		1,82		8.862,84	
31/12/2014		R.A. INTERESSI 4^TRIM.			0,47	8.862,37	
31/12/2014		SPESE TENUTA CONTO			94,50	8.767,87	
31/12/2014		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C			25,21	8.742,66	691.21
31/12/2014		SPESE PROD. E/C			2,00	8.740,66	732.21
31/12/2014		SPESE INVIO PROSPETTO SCALARE			2,07	8.738,59	732.21
		Totale Periodico		18.740,85	10.002,26		
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		18.740,85	10.002,26		
		SALDO Euro al 31/12/2014		8.738,59			
31/12/2014		Chiusura a Stato Patrimoniale			8.738,59		830.1

Ditta 30286
FONDAZIONE VILLA PALAZZOLA

SCHEDA CONTABILE ESERCIZIO 2014

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.
1/01/2014		Ripresa saldi esercizio precedente		991,68		991,68	820.1
		Totale Periodico		991,68			
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		991,68			
		SALDO Euro al 31/12/2099		991,68			
31/12/2014		Chiusura a Stato Patrimoniale			991,68		830.1