

Ditta 30286
FONDAZIONE VILLA PALAZZOLA

SCHEDA CONTABILE ESERCIZIO 2012

Conto 621.8 Pag. 1
Manutenzione su beni di proprieta'
Mastro 621
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

PIAZZALE EUROPA 3
28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
30/06/2012	7	Fattura COOPERATIVA SOCIALE ISOLA V	94 30/06/12	3.025,00		3.025,00	442.17497
		Totale Periodico		3.025,00			
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		3.025,00			
		SALDO Euro al 31/12/2099		3.025,00			
31/12/2012		Chiusura a Profitti e Perdite			3.025,00		810.1

PIAZZALE EUROPA 3
 28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
6/04/2012	2	Fattura GUARNORI ROSELLA	243 6/04/12	0,75		0,75	442.7737
6/04/2012	3	Fattura GUARNORI ROSELLA	242 6/04/12	2,78		3,53	442.7737
31/12/2012		PREST.PROFESS.DR. BOLDINI GIANNI		145,20		148,73	497.2
		Totale Periodico		148,73			
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		148,73			
		SALDO Euro al 31/12/2099		148,73			
31/12/2012		Chiusura a Profitti e Perdite			148,73		810.1

PIAZZALE EUROPA 3
 28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
20/07/2012		BONIFICO FAV. GPA S/POL.20956602-03		1.639,80		1.639,80	181.12
		Totale Periodico		1.639,80			
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		1.639,80			
		SALDO Euro al 31/12/2099		1.639,80			
31/12/2012		Chiusura a Profitti e Perdite			1.639,80		810.1

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
6/04/2012	2	Fattura GUARNORI ROSELLA	243 6/04/12	37,51		37,51	442.7737
6/04/2012	3	Fattura GUARNORI ROSELLA	242 6/04/12	139,15		176,66	442.7737
31/12/2012		PREST.PROFESS. DR. BOLDINI GIANNI		3.630,00		3.806,66	497.2
		Totale Periodico		3.806,66			
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		3.806,66			
		SALDO Euro al 31/12/2099		3.806,66			
31/12/2012		Chiusura a Profitti e Perdite			3.806,66		810.1

Ditta 30286
FONDAZIONE VILLA PALAZZOLA

SCHEDA CONTABILE ESERCIZIO 2012

Conto 621.701 Pag. 1
PROGETTO DEFINITIVO VILLA PALAZZOLA
Mastro 621
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

PIAZZALE EUROPA 3
28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
28/06/2012	6	Fattura DEGANI LAURA	2 28/06/12	32.303,37		32.303,37	442.36609
31/12/2012		G/C SPESE PROGETTO DEFINITIVO			32.303,37		131.107
		Totale Periodico		32.303,37	32.303,37		
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		32.303,37	32.303,37		
		SALDO Euro al 31/12/2099					

Ditta 30286
FONDAZIONE VILLA PALAZZOLA

SCHEDA CONTABILE ESERCIZIO 2012

Conto 633.9 Pag. 1
Altri contributi su salari e stipendi
Mastro 633
ONERI SOCIALI

PIAZZALE EUROPA 3
28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
5/04/2012		F23 - S/CANCELLAZ.IACCHINI		125,00		125,00	181.12
20/04/2012		F23 - SANZIONI INAIL RIT.PAG.		125,00		250,00	
20/04/2012		F24 - INAIL SANZIONE MORA		10,00		260,00	
		Totale Periodico		260,00			
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		260,00			
		SALDO Euro al 31/12/2099		260,00			
31/12/2012		Chiusura a Profitti e Perdite			260,00		810.1

PIAZZALE EUROPA 3
 28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
31/03/2012		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C		25,00		25,00	181.12
30/06/2012		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C		25,00		50,00	
30/09/2012		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C		25,00		75,00	
24/12/2012		CONGUAGLIO IMPOSTA DI BOLLO		0,14		75,14	
24/12/2012		STORNO CONGUAGLIO			0,14	75,00	
24/12/2012		STORNO IMPOSTA DI BOLLO			0,13	74,87	
31/12/2012		IMPOSTA DI BOLLO SU E/C		25,14		100,01	
		Totale Periodico		100,28	0,27		
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		100,28	0,27		
		SALDO Euro al 31/12/2099		100,01			
31/12/2012		Chiusura a Profitti e Perdite			100,01		810.1

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
2/01/2012	1	Fattura LAKE WEB S.R.L.	31 2/01/12	65,22		65,22	442.27263
1/06/2012	4	Fattura LAKE WEB S.R.L.	476 1/06/12	292,68		357,90	442.27263
1/06/2012	5	Fattura LAKE WEB S.R.L.	471 1/06/12	295,12		653,02	442.27263
		Totale Periodico		653,02			
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		653,02			
		SALDO Euro al 31/12/2099		653,02			
31/12/2012		Chiusura a Profitti e Perdite			653,02		810.1

PIAZZALE EUROPA 3
 28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
27/06/2012		S/IMU		1.224,82		1.224,82	181.12
27/06/2012		S/IMU		1.224,82		2.449,64	181.12
17/12/2012		S/F24		1.200,00		3.649,64	181.12
17/12/2012		S/F24		1.200,00		4.849,64	181.12
		Totale Periodico		4.849,64			
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		4.849,64			
		SALDO Euro al 31/12/2099		4.849,64			
31/12/2012		Chiusura a Profitti e Perdite			4.849,64		810.1

Ditta 30286
FONDAZIONE VILLA PALAZZOLA

SCHEDA CONTABILE ESERCIZIO 2012

Conto 691.59
SPESE E PERDITE VARIE
Mastro 691
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Pag. 1

PIAZZALE EUROPA 3
28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
16/05/2012		DIFERENZA CREDITO R.A.		5,00		5,00	
		Totale Periodico		5,00			
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		5,00			
		SALDO Euro al 31/12/2099		5,00			
31/12/2012		Chiusura a Profitti e Perdite			5,00		810.1

PIAZZALE EUROPA 3
 28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
31/03/2012		INTERESSI CREDITORI (NETTI)			0,16	0,16-	181.12
30/06/2012		INTERESSI 2^TRIM. (NETTI)			3,30	3,46-	
30/09/2012		INTERESSI 3^TRIM. (NETTI)			6,22	9,68-	
31/12/2012		INTERESSI 4^TRIM. (NETTI)			4,48	14,16-	
		Totale Periodico			14,16		
		PROGRESSIVI ANNUI Euro			14,16		
		SALDO Euro al 31/12/2099			14,16		
31/12/2012		Chiusura a Profitti e Perdite		14,16			810.1

PIAZZALE EUROPA 3
 28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
27/09/2012		NOTA STUDIO LEGALE PARIGI-SPONGA-BA		7.651,49		7.651,49	181.12
		Totale Periodico		7.651,49			
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		7.651,49			
		SALDO Euro al 31/12/2099		7.651,49			
31/12/2012		Chiusura a Profitti e Perdite			7.651,49		810.1

PIAZZALE EUROPA 3
28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
23/01/2012		INTEGRAZIONI COMPETENZE 2011		34,00		34,00	181.12
31/01/2012		SPESE PROD.E/C		2,00		36,00	181.12
29/02/2012		SPESE PROD.E/C		2,00		38,00	181.12
30/03/2012		REC.SPESE TRASP.BANC.		1,20		39,20	181.12
31/03/2012		SPESE PROD/INVIO E/C		4,07		43,27	
5/04/2012		SPESE BONIFICO		3,80		47,07	
20/04/2012		SPESE PROD. E/C		2,00		49,07	181.12
21/05/2012		SPESE PROD. E/C		2,00		51,07	181.12
27/06/2012		SPESE BONIFICI BPI		19,00		70,07	
30/06/2012		SPESE TENUTA CONTO		4,00		74,07	
30/06/2012		SPESE PROD./INVIO E/C		4,07		78,14	
31/07/2012		SPESE PROD. E/C		2,00		80,14	181.12
27/09/2012		SPESE BONIFICO		3,80		83,94	181.12
27/09/2012		SPESE BONIFICO		3,80		87,74	181.12
27/09/2012		SPESE BONIFICO		3,80		91,54	181.12
30/09/2012		SPESE TENUTA CONTO		9,00		100,54	
30/09/2012		SPESE INVIO E/C E SCALARE		4,07		104,61	
17/12/2012		SPESE BONIFICO		2,00		106,61	
31/12/2012		SPESE TENUTA CONTO		93,00		199,61	
31/12/2012		SPESE PROD.E/C E INVIO SCALARE		4,07		203,68	
		Totale Periodico		203,68			
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		203,68			
		SALDO Euro al 31/12/2099		203,68			
31/12/2012		Chiusura a Profitti e Perdite			203,68		810.1