

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.273.220,61	1.273.220,61
*** Movimenti in data 05/12/2005 per l'Esercizio al 31/12/2005 Moneta di Conto Euro						
417	05/12/05	FA05/----74 700000/000036	FAA FATTURA D'ACQUISTO Damigella	Fattura n. 29 del 05/12/2005		650,00
417	05/12/05	FA05/----74 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA05/----29 del 05/12/2005 - Damigella Avv. Pietro	0,00	
417	05/12/05	FA05/----74 915000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Costi per consulenze	Doc. FA05/----29 del 05/12/2005 - Damigella Avv. Pietro	650,00	
418		PF05/----58 700000/000036	PAG PAGAMENTO FORNITORE Damigella	ASS. CC BS N. 5050648460	650,00	
418		PF05/----58 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ASS. CC BS N. 5050648460		650,00
*** Movimenti in data 09/12/2005 per l'Esercizio al 31/12/2005 Moneta di Conto Euro						
419	09/12/05	FA05/----75 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	Fattura n. 021620 del 09/12/2005		37,19
419	09/12/05	FA05/----75 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA05/021620 del 09/12/2005 - Auchan S.p.a.	6,20	
419	09/12/05	FA05/----75 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA05/021620 del 09/12/2005 - Auchan S.p.a.	30,99	
420	09/12/05	FA05/----76 700000/000004	FAI FATTURA ACQ. IVA IND Auchan S.p.a.	Fattura n. 21620 del 09/12/2005		13,83
420	09/12/05	FA05/----76 991200	FAI FATTURA ACQ. IVA IND IVA non recuperabile	Doc. FA05/-21620/B del 09/12/2005 - Auchan S.p.a.	1,26	
420	09/12/05	FA05/----76 934000	FAI FATTURA ACQ. IVA IND Omaggi e regalie	Doc. FA05/-21620/B del 09/12/2005 - Auchan S.p.a.	13,83	
420	09/12/05	FA05/----76 991200	FAI FATTURA ACQ. IVA IND IVA non recuperabile	Doc. FA05/-21620/B del 09/12/2005 - Auchan S.p.a.		1,26
421		PF05/----59 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	RID AMEXCO	51,02	
421		PF05/----59 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	RID AMEXCO		51,02
422		ST05/----17 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	RETRIB. 11/2005	582,00	
422		ST05/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RETRIB. 11/2005		582,00
422		ST05/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RIT INPS 8,89%. 11/2005	51,74	
422		ST05/----17 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	RIT INPS 8,89%. 11/2005		51,74
422		ST05/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	IRPEF NETTA. 11/2005	10,01	
422		ST05/----17 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	IRPEF NETTA. 11/2005		10,01
422		ST05/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	ADD REGIONE RATA	8,49	
422		ST05/----17 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	ADD REGIONE RATA		8,49
422		ST05/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	ADDCOMUNE RATA	4,69	
422		ST05/----17 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	ADDCOMUNE RATA		4,69
422		ST05/----17 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	CONGEDO L070	236,44	
422		ST05/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	CONGEDO L070		236,44
423		OP05/----11 921002	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	DM10M 11/2005	224,44	
423		OP05/----11 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	DM10M 11/2005		224,44
*** Movimenti in data 16/12/2005 per l'Esercizio al 31/12/2005 Moneta di Conto Euro						
424		PV05/----30 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00			12,00
424		PV05/----30 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802		8,49	
424		PV05/----30 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816		4,69	
424		PV05/----30 760410	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712		22,23	
424		PV05/----30 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa			23,41
Totale progressivo di pagina euro					1.275.777,13	1.275.777,13

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.275.777,13	1.275.777,13
425		PR05/----27 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 5050649161	500,00	
425		PR05/----27 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5050649161		500,00
*** Movimenti in data 27/12/2005 per l'Esercizio al 31/12/2005 Moneta di Conto Euro						
426		ZZ05/----4 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6035 2005 acconto iva	345,00	
426		ZZ05/----4 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 6035 2005 acconto iva		345,00
*** Movimenti in data 31/12/2005 per l'Esercizio al 31/12/2005 Moneta di Conto Euro						
427		ST05/----18 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retib dicembre 2005	1.102,00	
427		ST05/----18 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retib dicembre 2005		1.102,00
427		ST05/----18 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps dicembre 2005	97,97	
427		ST05/----18 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps dicembre 2005		97,97
427		ST05/----18 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef dicembre 2005	115,07	
427		ST05/----18 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef dicembre 2005		115,07
427		ST05/----18 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	conguaglio irpef dicembre 2005		210,69
427		ST05/----18 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	conguaglio irpef dicembre 2005	210,69	
427		ST05/----18 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo inps	236,44	
427		ST05/----18 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo inps dicembre 2005		236,44
428		CB05/----20 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa		0,07	
428		CB05/----20 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi		0,03	
428		CB05/----20 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari			0,10
429		CB05/----21 963000	IPB INTER. PASS. BANCARI Interessi passivi di conto corrente	inpit pass 4 trim	32,97	
429		CB05/----21 410000	IPB INTER. PASS. BANCARI UNICREDITI spa			32,97
430		CB05/----22 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese conto 4 trimestre	77,95	
430		CB05/----22 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese conto 4 trimestre		77,95
431		CB05/----23 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese carnet	1,03	
431		CB05/----23 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese carnet		1,03
432		PR05/----28 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	amexco amer exp	318,27	
432		PR05/----28 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	amexco amer exp		318,27
433		ZZ05/----5 980000	MGE MOVIMENTO GENERICO Sopravvenienze passive	FALLIMENTO CO.R.I.S.di Germano Pietro	26.184,79	
433		ZZ05/----5 360003	MGE MOVIMENTO GENERICO CO.R.I.S. di Germano Pietro	FALLIMENTO CO.R.I.S.di Germano Pietro		26.184,79
434		ZZ05/----6 922102	MGE MOVIMENTO GENERICO Accantonamento TFR impiegati	fine rapp 2005	466,90	
434		ZZ05/----6 603002	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	fine rapp 2005		466,90
435		ZZ05/----7 922102	MGE MOVIMENTO GENERICO Accantonamento TFR impiegati	rivalutazione fondo	160,66	
435		ZZ05/----7 603002	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	rivalutazione fondo		160,66
436		ZZ05/----8 603002	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	imposta DLGS 47/2000	17,67	
436		ZZ05/----8 760410	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	imposta DLGS 47/2000		17,67
Totale progressivo di pagina euro					1.305.644,64	1.305.644,64

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.305.644,64	1.305.644,64
437		ZZ05/----9 360004	MGE MOVIMENTO GENERICO ECOLANDIA di Paladino Maria	AFF.DA PER MAGGIO-DICEMBRE 2005	10.122,56	
437		ZZ05/----9 823001	MGE MOVIMENTO GENERICO Ricavi da locazioni da pervenire	AFF.DA PER MAGGIO-DICEMBRE 2005		10.122,56
438		ZZ05/----10 823000	MGE MOVIMENTO GENERICO Ricavi da locazione immob. mater.	FATTURA N.1 AFFITTI 2004	2.470,64	
438		ZZ05/----10 360004	MGE MOVIMENTO GENERICO ECOLANDIA di Paladino Maria	FATTURA N.1 AFFITTI 2004		2.470,64
439		ZZ05/----11 508000	MGE MOVIMENTO GENERICO Utile d'esercizio	irap 2004	1.371,00	
439		ZZ05/----11 7607	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	IRAP 2004		1.371,00
440		ZZ05/----12 900000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. rimanenze di Blocchi	INIZIALI BLOCCHI 01/01/2005	18.057,56	
440		ZZ05/----12 200000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie prime Blocchi	INIZIALI BLOCCHI 01/01/2005		18.057,56
440		ZZ05/----12 900100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. di Lastre	INIZIALI LASTRE 01/01/2005	8.133,65	
440		ZZ05/----12 201000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie lastre	INIZIALI LASTRE 01/01/2005		8.133,65
440		ZZ05/----12 903000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. prodotti Marmette	INIZIALI MARMETTE 01/01/2005	920,81	
440		ZZ05/----12 230000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di prodotti finiti marmet	INIZIALI MARMETTE 01/01/2005		920,81
440		ZZ05/----12 903100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. merci Diverse	INIZIALI DIVERSE 01/01/2005	1.400,61	
440		ZZ05/----12 231000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di merci diverse	INIZIALI DIVERSE 01/01/2005		1.400,61
441		OP05/----12 921002	OP05 ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	DM10M 12/2005	425,44	
441		OP05/----12 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	DM10M 12/2005		425,44
442		ZZ05/----13 508000	MGE MOVIMENTO GENERICO Utile d'esercizio			993,23
442		ZZ05/----13 507200	MGE MOVIMENTO GENERICO Perdita portata a nuovo		993,23	
443		ST05/----19 603003	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	storna da dipendente	2.372,59	
443		ST05/----19 740200/000147	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Pusillico Vincenzo	storna da dipendente		2.372,59
444		PF05/----60 700000/000176	PAG PAGAMENTO FORNITORE LOGICA di Fabio Murabito	Doc. FA04/---250 LOGICA di Fabio Murabito	1.399,00	
444		PF05/----60 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA04/---250 LOGICA di Fabio Murabito		1.399,00
445		ZZ05/----14 200000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie prime Blocchi	rimanenze blocchi 31/12/2005	18.057,56	
445		ZZ05/----14 900000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. rimanenze di Blocchi	rimanenze blocchi 31/12/2005		18.057,56
446		ZZ05/----15 201000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie lastre	rimanenze lastre 2005	8.133,65	
446		ZZ05/----15 900100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. di Lastre	rimanenze lastre 2005		8.133,65
447		ZZ05/----16 230000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di prodotti finiti marmet	rimanenze 2005	920,81	
447		ZZ05/----16 903000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. prodotti Marmette	rimanenze 2005		920,81
448		ZZ05/----17 231000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di merci diverse	rimanenze diverse 2005	1.400,61	
448		ZZ05/----17 903100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. merci Diverse	rimanenze diverse 2005		1.400,61
449		ZZ05/----18 990100	MGE MOVIMENTO GENERICO IRAP	irap 2005	318,00	
449		ZZ05/----18 7607	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	irap 2005		318,00
450		ZZ05/----19 360002	MGE MOVIMENTO GENERICO Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	affitto pervenire 2005	3.000,00	
450		ZZ05/----19 823001	MGE MOVIMENTO GENERICO Ricavi da locazioni da pervenire	affitto pervenire 2005		3.000,00
Totale progressivo di pagina euro					1.385.142,36	1.385.142,36

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.385.142,36	1.385.142,36
451		CE05/-----1 803000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Prestazioni di servizi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	3.999,99	
451		CE05/-----1 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.999,99
452		CE05/-----2 823000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Ricavi da locazione immob. mater.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	5.117,69	
452		CE05/-----2 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	RICAVI DA LOCAZIONE IMMOB. MATER.		5.117,69
453		CE05/-----3 823001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Ricavi da locazioni da pervenire	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	13.122,56	
453		CE05/-----3 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	RICAVI DA LOCAZIONI DA PERVENIRE		13.122,56
454		CE05/-----4 834100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi att. su depositi cauzion.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	54,40	
454		CE05/-----4 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI ATT. SU DEPOSITI CAUZION.		54,40
455		CE05/-----5 838001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi attivi su c/c bancari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	0,32	
455		CE05/-----5 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI		0,32
456		CE05/-----6 910200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acquisti di materiali di consumo	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	136,07	
456		CE05/-----6 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO		136,07
457		CE05/-----7 912100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenz. e ripar. impianti/macch.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		807,01
457		CE05/-----7 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZ. E RIPAR. IMPIANTI/MACCH.	807,01	
458		CE05/-----8 912600	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manut. e ripar. macch. el/elettron.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		959,59
458		CE05/-----8 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUT. E RIPAR. MACCH. EL/ELETTRON.	959,59	
459		CE05/-----9 9128	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Cancelleria	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		189,00
459		CE05/-----9 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	CANCELLERIA	189,00	
460		CE05/-----10 9129	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Pulizia Materiali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		133,25
460		CE05/-----10 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PULIZIA MATERIALI	133,25	
461		CE05/-----11 913000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Forza motrice	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		3.106,19
461		CE05/-----11 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	FORZA MOTRICE	3.106,19	
462		CE05/-----12 913100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Energia elettrica	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		129,91
462		CE05/-----12 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ENERGIA ELETTRICA	129,91	
463		CE05/-----13 913200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acqua potabile	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		213,71
463		CE05/-----13 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUA POTABILE	213,71	
464		CE05/-----14 913300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese telefoniche	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		337,59
464		CE05/-----14 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE TELEFONICHE	337,59	
465		CE05/-----15 913400	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese postali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		29,55
465		CE05/-----15 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE POSTALI	29,55	
466		CE05/-----16 914100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Viaggi personale dipendente	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		6,76
466		CE05/-----16 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE	6,76	
467		CE05/-----17 915000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi per consulenze	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		650,00
467		CE05/-----17 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	COSTI PER CONSULENZE	650,00	

Totale progressivo di pagina euro

1.414.135,95

1.414.135,95

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.414.135,95	1.414.135,95
468		CE05/----18 920002	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Stipendi impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		10.025,52
468		CE05/----18 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	STIPENDI IMPIEGATI	10.025,52	
469		CE05/----19 921002	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Contributi sociali impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		3.377,42
469		CE05/----19 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI	3.377,42	
470		CE05/----20 922102	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Accantonamento TFR impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		811,59
470		CE05/----20 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACCANTONAMENTO TFR IMPIEGATI	811,59	
471		CE05/----21 924100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Altri costi del personale	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		262,16
471		CE05/----21 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	262,16	
472		CE05/----22 930100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acquisti di giornali e riviste	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		25,00
472		CE05/----22 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE	25,00	
473		CE05/----23 932000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Pubblicità e propaganda	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		10,00
473		CE05/----23 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PUBBLICITÀ E PROPAGANDA	10,00	
474		CE05/----24 934000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Omaggi e regalie	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		13,83
474		CE05/----24 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	OMAGGI E REGALIE	13,83	
475		CE05/----25 963000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi passivi di conto corrente	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		39,56
475		CE05/----25 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASSIVI DI CONTO CORRENTE	39,56	
476		CE05/----26 963300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese bancarie	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		383,56
476		CE05/----26 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE BANCARIE	383,56	
477		CE05/----27 964000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Inter. pass. su debiti v/fornitori	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		18,44
477		CE05/----27 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTER. PASS. SU DEBITI V/FORNITORI	18,44	
478		CE05/----28 980000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Sopravvenienze passive	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		26.184,79
478		CE05/----28 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	26.184,79	
479		CE05/----29 990100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. IRAP	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		318,00
479		CE05/----29 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	IRAP	318,00	
480		CE05/----30 508100	RPE RILEVAZ. PERDITA ES. Perdita d'esercizio	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		25.873,54
480		CE05/----30 000000	RPE RILEVAZ. PERDITA ES. Conto economico	PERDITA D'ESERCIZIO		25.873,54
481		CH05/----1 120000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	CHIUSURA ESERCIZIO		2.495,11
481		CH05/----1 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TERRENI DA COSTRUZIONE	2.495,11	
482		CH05/----2 120300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	CHIUSURA ESERCIZIO		94.477,52
482		CH05/----2 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FABBRICATI INDUSTRIALI	94.477,52	
483		CH05/----3 121100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO		14.212,37
483		CH05/----3 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMPIANTI SPECIFICI	14.212,37	
484		CH05/----4 121200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO		215.881,62
484		CH05/----4 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINARI	215.881,62	
Totale progressivo di pagina euro					1.808.545,98	1.808.545,98

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.808.545,98	1.808.545,98
485		CH05/-----5 122000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	CHIUSURA ESERCIZIO		11.165,40
485		CH05/-----5 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	11.165,40	
486		CH05/-----6 123100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO		2.582,28
486		CH05/-----6 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMEZZI	2.582,28	
487		CH05/-----7 123300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO		3.637,63
487		CH05/-----7 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MOBILI ED ARREDI	3.637,63	
488		CH05/-----8 123400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettr.	CHIUSURA ESERCIZIO		31.490,86
488		CH05/-----8 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.	31.490,86	
489		CH05/-----9 130000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	CHIUSURA ESERCIZIO		4.273,54
489		CH05/-----9 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL	4.273,54	
490		CH05/-----10 131000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		3.615,20
490		CH05/-----10 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.	3.615,20	
491		CH05/-----11 153000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	CHIUSURA ESERCIZIO		361,52
491		CH05/-----11 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL	361,52	
492		CH05/-----12 153002/000116	CES CHIUSURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		5,16
492		CH05/-----12 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SIDRA S.P.A.	5,16	
493		CH05/-----13 190400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	CHIUSURA ESERCIZIO		73.161,94
493		CH05/-----13 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTRI.	73.161,94	
494		CH05/-----14 191200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO		9.726,20
494		CH05/-----14 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI	9.726,20	
495		CH05/-----15 191400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO		137.402,00
495		CH05/-----15 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI	137.402,00	
496		CH05/-----16 192000	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	CHIUSURA ESERCIZIO		11.165,40
496		CH05/-----16 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA	11.165,40	
497		CH05/-----17 193200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO		2.582,28
497		CH05/-----17 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.582,28	
498		CH05/-----18 193600	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO		3.637,63
498		CH05/-----18 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	3.637,63	
499		CH05/-----19 193800	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	CHIUSURA ESERCIZIO		24.546,99
499		CH05/-----19 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETTRON	24.546,99	
500		CH05/-----20 200000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	CHIUSURA ESERCIZIO		18.057,56
500		CH05/-----20 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI	18.057,56	
501		CH05/-----21 201000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	CHIUSURA ESERCIZIO		8.133,65
501		CH05/-----21 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE	8.133,65	
Totale progressivo di pagina euro					2.154.091,22	2.154.091,22

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.154.091,22	2.154.091,22
502		CH05/----22 230000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	CHIUSURA ESERCIZIO		920,81
502		CH05/----22 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET	920,81	
503		CH05/----23 231000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	CHIUSURA ESERCIZIO		1.400,61
503		CH05/----23 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE	1.400,61	
504		CH05/----24 300000/000001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		31.178,44
504		CH05/----24 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TAU MARMI S.R.L.	31.178,44	
505		CH05/----25 300000/000004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		0,59
505		CH05/----25 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	0,59	
506		CH05/----26 300000/000005	CES CHIUSURA ESERCIZIO Battiato	CHIUSURA ESERCIZIO		933,91
506		CH05/----26 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BATTIATO	933,91	
507		CH05/----27 300000/000006	CES CHIUSURA ESERCIZIO Barbagallo	CHIUSURA ESERCIZIO		1.143,26
507		CH05/----27 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BARBAGALLO	1.143,26	
508		CH05/----28 300000/000007	CES CHIUSURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	CHIUSURA ESERCIZIO		3.641,58
508		CH05/----28 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E	3.641,58	
509		CH05/----29 300000/000009	CES CHIUSURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	CHIUSURA ESERCIZIO		5.058,18
509		CH05/----29 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.	5.058,18	
510		CH05/----30 300000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		158,07
510		CH05/----30 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO. GE S.P.A.	158,07	
511		CH05/----31 300000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		67,04
511		CH05/----31 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARO & COLOMBO S.R.L.	67,04	
512		CH05/----32 300000/000012	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		306,78
512		CH05/----32 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE.FE.SA. S.R.L.	306,78	
513		CH05/----33 300000/000013	CES CHIUSURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isotermici	CHIUSURA ESERCIZIO		84,30
513		CH05/----33 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI	84,30	
514		CH05/----34 300000/000014	CES CHIUSURA ESERCIZIO Leanza	CHIUSURA ESERCIZIO		73,12
514		CH05/----34 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LEANZA	73,12	
515		CH05/----35 300000/000015	CES CHIUSURA ESERCIZIO Messina	CHIUSURA ESERCIZIO		160,20
515		CH05/----35 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MESSINA	160,20	
516		CH05/----36 300000/000016	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mirone	CHIUSURA ESERCIZIO		9,61
516		CH05/----36 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIRONE	9,61	
517		CH05/----37 300000/000017	CES CHIUSURA ESERCIZIO Musumeci	CHIUSURA ESERCIZIO		51,64
517		CH05/----37 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MUSUMECI	51,64	
518		CH05/----38 300000/000018	CES CHIUSURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		121,88
518		CH05/----38 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.	121,88	
Totale progressivo di pagina euro					2.199.401,24	2.199.401,24

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.199.401,24	2.199.401,24
519		CH05/----39 300000/000019	CES CHIUSURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		27,25
519		CH05/----39 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	S.C.D. ARREDI S.N.C.	27,25	
520		CH05/----40 300000/00002	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO.R.I.S. di Gerrmanò Piero	CHIUSURA ESERCIZIO		7,57
520		CH05/----40 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO.R.I.S. DI GERRMANÒ PIERO	7,57	
521		CH05/----41 300000/000020	CES CHIUSURA ESERCIZIO Spoto	CHIUSURA ESERCIZIO		111,70
521		CH05/----41 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SPOTO	111,70	
522		CH05/----42 300000/000021	CES CHIUSURA ESERCIZIO Turco	CHIUSURA ESERCIZIO		227,44
522		CH05/----42 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TURCO	227,44	
523		CH05/----43 301000/ESTERO	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cliente estero	CHIUSURA ESERCIZIO		24,00
523		CH05/----43 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CLIENTE ESTERO	24,00	
524		CH05/----44 341000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		2.917,98
524		CH05/----44 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998	2.917,98	
525		CH05/----45 341001	CES CHIUSURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	CHIUSURA ESERCIZIO		653,83
525		CH05/----45 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTO IRAP 2000	653,83	
526		CH05/----46 341100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	CHIUSURA ESERCIZIO		319,63
526		CH05/----46 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI	319,63	
527		CH05/----47 341200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	CHIUSURA ESERCIZIO		209,18
527		CH05/----47 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI	209,18	
528		CH05/----48 341201	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	CHIUSURA ESERCIZIO		3,75
528		CH05/----48 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1	3,75	
529		CH05/----49 341400	CES CHIUSURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	CHIUSURA ESERCIZIO		0,51
529		CH05/----49 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR	0,51	
530		CH05/----50 342000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su acquisti	CHIUSURA ESERCIZIO		26.588,84
530		CH05/----50 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU ACQUISTI	26.588,84	
531		CH05/----51 353000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	CHIUSURA ESERCIZIO		73,18
531		CH05/----51 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71	73,18	
532		CH05/----52 353001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	CHIUSURA ESERCIZIO		0,41
532		CH05/----52 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93	0,41	
533		CH05/----53 360000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		800,02
533		CH05/----53 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.	800,02	
534		CH05/----54 360001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi Senna Luigi	CHIUSURA ESERCIZIO		18.564,86
534		CH05/----54 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI SENNA LUIGI	18.564,86	
535		CH05/----55 360002	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		22.000,00
535		CH05/----55 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI TAU MARMII S.R.L.	22.000,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.271.931,39	2.271.931,39

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.271.931,39	2.271.931,39
536		CH05/----56 360004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		10.122,56
536		CH05/----56 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	10.122,56	
537		CH05/----57 370002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	CHIUSURA ESERCIZIO	10.740,05	
537		CH05/----57 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO		10.740,05
538		CH05/----58 410000	CES CHIUSURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	CHIUSURA ESERCIZIO		771,30
538		CH05/----58 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BANCO DI SICILIA 410121230	771,30	
539		CH05/----59 410200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Conto corrente affrancatura postale	CHIUSURA ESERCIZIO		22,19
539		CH05/----59 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE	22,19	
540		CH05/----60 420000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	CHIUSURA ESERCIZIO		816,07
540		CH05/----60 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE	816,07	
541		CH05/----61 500100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	CHIUSURA ESERCIZIO	25.542,00	
541		CH05/----61 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET		25.542,00
542		CH05/----62 500101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	CHIUSURA ESERCIZIO	25.542,00	
542		CH05/----62 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS		25.542,00
543		CH05/----63 502000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	CHIUSURA ESERCIZIO	20.490,43	
543		CH05/----63 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE		20.490,43
544		CH05/----64 503000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva legale	CHIUSURA ESERCIZIO	45,23	
544		CH05/----64 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA LEGALE		45,23
545		CH05/----65 506300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	CHIUSURA ESERCIZIO	33.838,50	
545		CH05/----65 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		33.838,50
546		CH05/----66 506400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserve facoltative	CHIUSURA ESERCIZIO	0,01	
546		CH05/----66 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVE FACOLTATIVE		0,01
547		CH05/----67 507200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	CHIUSURA ESERCIZIO		17.551,62
547		CH05/----67 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PERDITA PORTATA A NUOVO	17.551,62	
548		CH05/----68 508100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Perdita d'esercizio	CHIUSURA ESERCIZIO		25.873,54
548		CH05/----68 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PERDITA D'ESERCIZIO	25.873,54	
549		CH05/----69 603002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	CHIUSURA ESERCIZIO	6.050,69	
549		CH05/----69 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI		6.050,69
550		CH05/----70 603003	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	CHIUSURA ESERCIZIO	0,06	
550		CH05/----70 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL		0,06
551		CH05/----71 603004	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	2.564,63	
551		CH05/----71 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE		2.564,63
552		CH05/----72 624000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	CHIUSURA ESERCIZIO	2.582,28	
552		CH05/----72 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM		2.582,28
Totale progressivo di pagina euro					2.454.484,55	2.454.484,55

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.454.484,55	2.454.484,55
553		CH05/----73 700000/000003	CES CHIUSURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	11,00	
553		CH05/----73 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STRANO S.P.A.		11,00
554		CH05/----74 700000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,32	
554		CH05/----74 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ANGELO TOSCANO S.R.L.		0,32
555		CH05/----75 700000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		101,14
555		CH05/----75 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,14	
556		CH05/----76 700000/000023	CES CHIUSURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		0,02
556		CH05/----76 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CERTEX S.P.A.	0,02	
557		CH05/----77 700000/000036	CES CHIUSURA ESERCIZIO Damigella	CHIUSURA ESERCIZIO	21,97	
557		CH05/----77 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DAMIGELLA AVV. PIETRO		21,97
558		CH05/----78 700000/000042	CES CHIUSURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	656,70	
558		CH05/----78 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE		656,70
559		CH05/----79 700000/000050	CES CHIUSURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	CHIUSURA ESERCIZIO	24,00	
559		CH05/----79 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARRABINO SEBASTIANO		24,00
560		CH05/----80 700000/000051	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	CHIUSURA ESERCIZIO	12,91	
560		CH05/----80 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI MISTERBIANCO		12,91
561		CH05/----81 700000/000052	CES CHIUSURA ESERCIZIO Camera di Commercio I.A.A. Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	102,47	
561		CH05/----81 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA		102,47
562		CH05/----82 700000/000059	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,87
562		CH05/----82 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DELTAMAR S.R.L.	4,87	
563		CH05/----83 700000/000066	CES CHIUSURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		55,61
563		CH05/----83 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ROL OIL S.R.L.	55,61	
564		CH05/----84 700000/000070	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	CHIUSURA ESERCIZIO	8,78	
564		CH05/----84 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO		8,78
565		CH05/----85 700000/000075	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	CHIUSURA ESERCIZIO	14,71	
565		CH05/----85 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TISCALI ITALIA S.P.A.		14,71
566		CH05/----86 700000/000096	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	1.583,86	
566		CH05/----86 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		1.583,86
567		CH05/----87 700000/000097	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	CHIUSURA ESERCIZIO	7.581,14	
567		CH05/----87 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTR		7.581,14
568		CH05/----88 700000/000105	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	79.037,44	
568		CH05/----88 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TAU MARMI S.R.L.		79.037,44
569		CH05/----89 700000/000107	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	CHIUSURA ESERCIZIO	426,26	
569		CH05/----89 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIENDA U.S.L. N. 3		426,26
Totale progressivo di pagina euro					2.544.127,75	2.544.127,75

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.544.127,75	2.544.127,75
570		CH05/---90 700000/000112	CES CHIUSURA ESERCIZIO Centro HardWare Computer di Catania Giov	CHIUSURA ESERCIZIO	11,88	
570		CH05/---90 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CENTRO HARDWARE COMPUTER DI CATANIA GIOV		11,88
571		CH05/---91 700000/000115	CES CHIUSURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	CHIUSURA ESERCIZIO		3,62
571		CH05/---91 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO	3,62	
572		CH05/---92 700000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	109,23	
572		CH05/---92 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.		109,23
573		CH05/---93 700000/000118	CES CHIUSURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		30,47
573		CH05/---93 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DOMENICI S.R.L.	30,47	
574		CH05/---94 700000/000119	CES CHIUSURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
574		CH05/---94 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.	6,15	
575		CH05/---95 700000/000120	CES CHIUSURA ESERCIZIO Parisi	CHIUSURA ESERCIZIO		29,44
575		CH05/---95 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PARISI	29,44	
576		CH05/---96 700000/000121	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		1,11
576		CH05/---96 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.	1,11	
577		CH05/---97 700000/000122	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	CHIUSURA ESERCIZIO		0,01
577		CH05/---97 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO	0,01	
578		CH05/---98 700000/000123	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consoli	CHIUSURA ESERCIZIO		87,80
578		CH05/---98 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSOLI	87,80	
579		CH05/---99 700000/000124	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mascali	CHIUSURA ESERCIZIO		38,01
579		CH05/---99 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MASCALI	38,01	
580		CH05/---100 700000/000125	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
580		CH05/---100 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MINI MOTOR S.R.L.	6,15	
581		CH05/---101 700000/000126	CES CHIUSURA ESERCIZIO Palamidessa	CHIUSURA ESERCIZIO		57,84
581		CH05/---101 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PALAMIDESSA	57,84	
582		CH05/---102 700000/000127	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sciuto	CHIUSURA ESERCIZIO		20,55
582		CH05/---102 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SCIUTO	20,55	
583		CH05/---103 700000/000129	CES CHIUSURA ESERCIZIO Grasso	CHIUSURA ESERCIZIO		194,19
583		CH05/---103 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	GRASSO	194,19	
584		CH05/---104 700000/000131	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	111,45	
584		CH05/---104 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA		111,45
585		CH05/---105 700000/000132	CES CHIUSURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	CHIUSURA ESERCIZIO	33,52	
585		CH05/---105 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAT ELETTRONICA		33,52
586		CH05/---106 700000/000133	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	38,00	
586		CH05/---106 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI CATANIA	38,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.544.907,17	2.544.907,17

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.544.907,17	2.544.907,17
587		CH05/---107 700000/000134	CES CHIUSURA ESERCIZIO Metal Fond s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,17	
587		CH05/---107 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	METAL FONDI S.R.L.		0,17
588		CH05/---108 700000/000135	CES CHIUSURA ESERCIZIO Medda	CHIUSURA ESERCIZIO	1.152,73	
588		CH05/---108 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MEDDA		1.152,73
589		CH05/---109 700000/000136	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	9.833,34	
589		CH05/---109 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE. FE.SA. S.R.L.		9.833,34
590		CH05/---110 700000/000137	CES CHIUSURA ESERCIZIO SUD ACCIAI s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,01	
590		CH05/---110 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SUD ACCIAI S.R.L.		0,01
591		CH05/---111 700000/000138	CES CHIUSURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		237,57
591		CH05/---111 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.	237,57	
592		CH05/---112 700000/000143	CES CHIUSURA ESERCIZIO ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	37,47	
592		CH05/---112 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ISTITUTO B. RAMAZZINI S.R.L.		37,47
593		CH05/---113 700000/000148	CES CHIUSURA ESERCIZIO SANTAMARIA S.R.L.	CHIUSURA ESERCIZIO	60,00	
593		CH05/---113 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SANTAMARIA S.R.L.		60,00
594		CH05/---114 700000/000152	CES CHIUSURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	240,00	
594		CH05/---114 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FIMET S.P.A.		240,00
595		CH05/---115 700000/000154	CES CHIUSURA ESERCIZIO American Express Services Europe Limited	CHIUSURA ESERCIZIO	62,00	
595		CH05/---115 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED		62,00
596		CH05/---116 700000/000158	CES CHIUSURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	CHIUSURA ESERCIZIO		77,47
596		CH05/---116 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	EDIZIONI BEMO MILANO	77,47	
597		CH05/---117 700000/000175	CES CHIUSURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
597		CH05/---117 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DI MARE DR. SALVATORE		40,00
598		CH05/---118 700000/000179	CES CHIUSURA ESERCIZIO Wind Telecomunicazioni Spa	CHIUSURA ESERCIZIO	46,76	
598		CH05/---118 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA		46,76
599		CH05/---119 700000/000182	CES CHIUSURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	CHIUSURA ESERCIZIO	142,90	
599		CH05/---119 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LUCAS ENGINE SPA		142,90
600		CH05/---120 700000/000159	CES CHIUSURA ESERCIZIO Grapes Network Service spa	CHIUSURA ESERCIZIO	49,79	
600		CH05/---120 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	GRAPES NETWORK SERVICE SPA		49,79
601		CH05/---121 701000/000164	CES CHIUSURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	CHIUSURA ESERCIZIO		20,00
601		CH05/---121 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD	20,00	
602		CH05/---122 730000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	1,29	
602		CH05/---122 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE		1,29
603		CH05/---123 740100/000033	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	CHIUSURA ESERCIZIO	24.242,99	
603		CH05/---123 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI GAETANO		24.242,99

Totale progressivo di pagina euro

2.581.151,66

2.581.151,66

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.581.151,66	2.581.151,66
604		CH05/---124 740100/000100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	32.142,48	
604		CH05/---124 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI GIUSEPPE		32.142,48
605		CH05/---125 740200/000130	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sanita	CHIUSURA ESERCIZIO	573,16	
605		CH05/---125 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SANITA		573,16
606		CH05/---126 750000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INPS 2100622902-00	CHIUSURA ESERCIZIO	1.396,55	
606		CH05/---126 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INPS 2100622902-00		1.396,55
607		CH05/---127 750100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	CHIUSURA ESERCIZIO	292,40	
607		CH05/---127 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI		292,40
608		CH05/---128 750101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	CHIUSURA ESERCIZIO	488,01	
608		CH05/---128 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI		488,01
609		CH05/---129 750200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	CHIUSURA ESERCIZIO	109,55	
609		CH05/---129 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO		109,55
610		CH05/---130 760000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	CHIUSURA ESERCIZIO	63,42	
610		CH05/---130 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001		63,42
611		CH05/---131 760100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	CHIUSURA ESERCIZIO		100,09
611		CH05/---131 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.	100,09	
612		CH05/---132 760400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	CHIUSURA ESERCIZIO		7,90
612		CH05/---132 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012	7,90	
613		CH05/---133 760410	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	CHIUSURA ESERCIZIO		25,81
613		CH05/---133 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712	25,81	
614		CH05/---134 7605	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	CHIUSURA ESERCIZIO	20,19	
614		CH05/---134 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802		20,19
615		CH05/---135 7606	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	CHIUSURA ESERCIZIO		13,62
615		CH05/---135 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816	13,62	
616		CH05/---136 7607	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	CHIUSURA ESERCIZIO	5.294,33	
616		CH05/---136 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000		5.294,33
617		CH05/---137 7608	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	CHIUSURA ESERCIZIO	146,67	
617		CH05/---137 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998		146,67
618		CH05/---138 7609	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	CHIUSURA ESERCIZIO	988,23	
618		CH05/---138 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%		988,23
619		CH05/---139 761000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	CHIUSURA ESERCIZIO		287,15
619		CH05/---139 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO IMPOSTE E TASSE	287,15	
620		CH05/---140 7611	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	CHIUSURA ESERCIZIO	37,83	
620		CH05/---140 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%		37,83
Totale progressivo di pagina euro					2.623.139,05	2.623.139,05

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.623.139,05	2.623.139,05
621		CH05/---141 7612	CES CHIUSURA ESERCIZIO INVIM Decennale	CHIUSURA ESERCIZIO	458,42	
621		CH05/---141 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INVIM DECENNALE		458,42
622		CH05/---142 7613	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	54,73	
622		CH05/---142 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA		54,73
623		CH05/---143 7614	CES CHIUSURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	10,17	
623		CH05/---143 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA		10,17
624		CH05/---144 7615	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	CHIUSURA ESERCIZIO	918,03	
624		CH05/---144 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI ESATTORIA VARI		918,03
625		CH05/---145 762000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su vendite	CHIUSURA ESERCIZIO	42.521,01	
625		CH05/---145 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU VENDITE		42.521,01
626		CH05/---146 762300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario conto IVA	CHIUSURA ESERCIZIO		16.069,15
626		CH05/---146 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO CONTO IVA	16.069,15	
627		CH05/---147 762500	CES CHIUSURA ESERCIZIO Transitorio intracee	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
627		CH05/---147 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TRANSITORIO INTRACEE		40,00
628		CH05/---148 O10000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CHIUSURA ESERCIZIO		5,98
628		CH05/---148 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STATO PATRIMONIALE D'APERTURA	5,98	
TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/12/2005 - 31/12/2005 in Euro					1.409.995,93	1.409.995,93