

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>*** Movimenti in data 03/01/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
1	23/12/05	FA06/----1 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/023201		6,90
1	23/12/05	FA06/----1 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA05/-23201 del 23/12/2005 - Auchan S.p.a.	1,15	
1	23/12/05	FA06/----1 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA05/-23201 del 23/12/2005 - Auchan S.p.a.	5,75	
2		PF06/----1 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA05/-23201 Auchan S.p.a.	6,90	
2		PF06/----1 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA05/-23201 Auchan S.p.a.		6,90
3	31/12/05	FA06/----2 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	FATT.N. FC40411		600,22
3	31/12/05	FA06/----2 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA05/-40411 del 31/12/2005 - LUCAS ENGINE spa	54,57	
3	31/12/05	FA06/----2 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA05/-40411 del 31/12/2005 - LUCAS ENGINE spa	545,65	
4	31/12/05	FA06/----3 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	FATT.N. FC42382		600,22
4	31/12/05	FA06/----3 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-42382 del 03/01/2006 - LUCAS ENGINE spa	54,57	
4	31/12/05	FA06/----3 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/-42382 del 03/01/2006 - LUCAS ENGINE spa	545,65	
5	31/12/05	FA06/----4 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	FATT.N. FC38591		600,22
5	31/12/05	FA06/----4 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA05/-38591 del 31/12/2005 - LUCAS ENGINE spa	54,57	
5	31/12/05	FA06/----4 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA05/-38591 del 31/12/2005 - LUCAS ENGINE spa	545,65	
<b>*** Movimenti in data 04/01/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
6		PR06/----1 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ASS CC. BS N. 5050649162	550,00	
6		PR06/----1 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ASS CC. BS N. 5050649162		550,00
<b>*** Movimenti in data 12/01/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
7	12/01/06	FA06/----5 700000/000075	FAA FATTURA D'ACQUISTO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	fatt.n. 60088292		6,74
7	12/01/06	FA06/----5 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/088292 del 12/01/2006 - Tiscali Italia S.p.a.	1,12	
7	12/01/06	FA06/----5 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA06/088292 del 12/01/2006 - Tiscali Italia S.p.a.	5,62	
<b>*** Movimenti in data 16/01/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
8		PV06/----1 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	dm10m dicembre 2005	189,00	
8		PV06/----1 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	dm10m dicembre 2005		189,00
<b>*** Movimenti in data 17/01/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
9		ZZ06/----1 932000	MGE MOVIMENTO GENERICO Pubblicità e propaganda	festa S.AGATA	10,00	
9		ZZ06/----1 420000	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede in lire	festa S.AGATA		10,00
<b>*** Movimenti in data 20/01/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
10	20/01/06	FA06/----6 700000/000183	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cartoidee di Cultraro Vasta S.	Fattura n. 42 del 20/01/2006		252,96
10	20/01/06	FA06/----6 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/----42 del 20/01/2006 - Cartoidee di Cultraro Vasta S.	42,16	
10	20/01/06	FA06/----6 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA06/----42 del 20/01/2006 - Cartoidee di Cultraro Vasta S.	210,80	
11		PF06/----2 700000/000183	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cartoidee di Cultraro Vasta S.	ass.cc.bs.n. 5050649163	252,96	
11		PF06/----2 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n. 5050649163		252,96
<b>*** Movimenti in data 23/01/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
12	23/01/06	FA06/----7 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	Fattura n. 2869 del 23/01/2006		10,10
12	23/01/06	FA06/----7 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--2869 del 23/01/2006 - Strano S.p.a.	1,68	
12	23/01/06	FA06/----7 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA06/--2869 del 23/01/2006 - Strano S.p.a.	8,42	

Totale progressivo di pagina euro

3.086,22

3.086,22

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.086,22</b>	<b>3.086,22</b>
<b>*** Movimenti in data 27/01/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
13	27/01/06	FV06/----1 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	Fattura n. 1 del 27/01/2006	4.555,16	
13	27/01/06	FV06/----1 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV06/----1 del 27/01/2006 - ECOLANDIA di Paladino Maria		759,20
13	27/01/06	FV06/----1 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV06/----1 del 27/01/2006 - ECOLANDIA di Paladino Maria		3.795,96
14		IC06/----1 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV06/----1 ECOLANDIA di Paladino Maria		4.550,00
14		IC06/----1 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV06/----1 ECOLANDIA di Paladino Maria	4.550,00	
15		VB06/----1 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		4.550,00	
15		VB06/----1 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			4.550,00
16		PF06/----3 700000/000154	PAG PAGAMENTO FORNITORE American Express Services Europe Limited	Doc. FA02/--9696 American Express Services Europe Limited	62,00	
16		PF06/----3 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	Doc. FA02/--9696 American Express Services Europe Limited		62,00
<b>*** Movimenti in data 30/01/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
17		PF06/----67 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	ass. cc. bs. n. 5060936306		89,48
17		PF06/----67 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass. cc. bs. n. 5060936306		89,48
<b>*** Movimenti in data 03/02/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
18	03/02/06	FA06/----8 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	Fattura n. 5568 del 03/02/2006		72,16
18	03/02/06	FA06/----8 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--5568 del 03/02/2006 - Strano S.p.a.	12,03	
18	03/02/06	FA06/----8 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA06/--5568 del 03/02/2006 - Strano S.p.a.	60,13	
19		PF06/----4 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA06/--5568 Strano S.p.a.	72,16	
19		PF06/----4 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/--5568 Strano S.p.a.		72,16
<b>*** Movimenti in data 16/02/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
20		NS06/----1 914100	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Viaggi personale dipendente		2,40	
20		NS06/----1 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire			2,40
21		ST06/----1 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	RETRIB.GENNAIO 2006	756,57	
21		ST06/----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RETRIB.GENNAIO 2006		756,57
21		ST06/----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RIT INPS 8,89% GENNAIO 2006	65,52	
21		ST06/----1 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	RIT INPS 8,89% GENNIO 2006		65,52
21		ST06/----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	IRE GENNAIO 2006	19,28	
21		ST06/----1 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	IRE GENNAIO 2006		19,28
21		ST06/----1 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	CONGUAGLIO IRE 2006	19,28	
21		ST06/----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	IRE COMGUAGLIO 2006		19,28
21		ST06/----1 922002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Ind. fine rapp. mat/a Tomaselli Gius	IRE COMGUAGLIO 2006	50,93	
21		ST06/----1 603002	ST REGISTR STIP IMPIEGA F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	IRE COMGUAGLIO 2006		50,93
21		ST06/----1 603002	ST REGISTR STIP IMPIEGA F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	RITENUTA L297/1982	3,69	
21		ST06/----1 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	RITENUTA L297/1982		3,69
21		ST06/----1 603002	ST REGISTR STIP IMPIEGA F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	IRE NETTA 2006	1.088,43	
21		ST06/----1 760400	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti v/Erario per ritenute 1012	IRE NETTA 2006		1.088,43
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>19.043,28</b>	<b>19.043,28</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>19.043,28</b>	<b>19.043,28</b>
22		OP06/-----1 921000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi su stipendi e salari	DM10M 01/2006	276,44	
22		OP06/-----1 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	DM10M 01/2006		276,44
23	06/02/06	FA06/-----9 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	Fattura n. 00308 del 06/02/2006		88,56
23	06/02/06	FA06/-----9 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-00308 del 06/02/2006 - Centro HardWare Computer di Catania ...	14,76	
23	06/02/06	FA06/-----9 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA06/-00308 del 06/02/2006 - Centro HardWare Computer di Catania ...	73,80	
24		PF06/-----5 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	Doc. FA06/-00308 Centro HardWare Computer di Catania Giov	88,56	
24		PF06/-----5 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/-00308 Centro HardWare Computer di Catania Giov		88,56
25	16/02/06	FA06/-----10 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	Fattura n. 00367 del 16/02/2006		273,36
25	16/02/06	FA06/-----10 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-00367 del 16/02/2006 - Centro HardWare Computer di Catania ...	45,56	
25	16/02/06	FA06/-----10 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA06/-00367 del 16/02/2006 - Centro HardWare Computer di Catania ...	227,80	
26		PF06/-----6 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	ASS CC BS.N. 5050649164	273,36	
26		PF06/-----6 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ASS CC BS.N. 5050649164		273,36
27		PV06/-----2 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	2100 DM10 2100622902	277,00	
27		PV06/-----2 760400	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti v/Erario per ritenute 1012	2100 DM10 2100622902	1.088,43	
27		PV06/-----2 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	2100 DM10 2100622902		1.365,43
<b>*** Movimenti in data 21/02/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
28	18/02/06	FA06/-----11 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n. 8102338224		48,41
28	18/02/06	FA06/-----11 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/338224 del 18/02/2006 - Win Telecomunicazioni Spa	8,07	
28	18/02/06	FA06/-----11 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA06/338224 del 18/02/2006 - Win Telecomunicazioni Spa	40,34	
29	21/02/06	FA06/-----12 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/003221		82,78
29	21/02/06	FA06/-----12 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--3221 del 21/02/2006 - Auchan S.p.a.	13,80	
29	21/02/06	FA06/-----12 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA06/--3221 del 21/02/2006 - Auchan S.p.a.	68,98	
30		PF06/-----7 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA06/--3221 Auchan S.p.a.	82,78	
30		PF06/-----7 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/--3221 Auchan S.p.a.		82,78
<b>*** Movimenti in data 23/02/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
31		PR06/-----2 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 5050649165	400,00	
31		PR06/-----2 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5050649165		400,00
32		PF06/-----8 700000/000107	PAG PAGAMENTO FORNITORE Azienda U.S.L. n. 3	Fte Diverse Azienda U.S.L. n. 3	196,04	
32		PF06/-----8 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse Azienda U.S.L. n. 3		196,04
33		PF06/-----9 700000/000107	PAG PAGAMENTO FORNITORE Azienda U.S.L. n. 3	Doc. PF06/----- Azienda U.S.L. n. 3	182,80	
33		PF06/-----9 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. PF06/----- Azienda U.S.L. n. 3		182,80
34		PV06/-----3 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	vaglia Azienda USL N. 3	5,16	
34		PV06/-----3 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	vaglia Azienda USL N. 3		5,16
<b>*** Movimenti in data 25/02/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
35	25/02/06	FA06/-----13 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	FATT.. 0893/003470		42,10
35	25/02/06	FA06/-----13 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--3470 del 25/02/2006 - Auchan S.p.a.	7,02	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>22.413,98</b>	<b>22.449,06</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>22.413,98</b>	<b>22.449,06</b>
35	25/02/06	FA06/----13 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA06/--3470 del 25/02/2006 - Auchan S.p.a.	35,08	
36	25/02/06	FA06/----14 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	FATT.N. 0893/003470		8,50
36	25/02/06	FA06/----14 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--3470/B del 25/02/2006 - Auchan S.p.a.	1,42	
36	25/02/06	FA06/----14 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA06/--3470/B del 25/02/2006 - Auchan S.p.a.	7,08	
37		PF06/----10 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Fte Diverse Auchan S.p.a.	50,60	
37		PF06/----10 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse Auchan S.p.a.		50,60
<b>*** Movimenti in data 28/02/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
38		NS06/----2 914000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Costi di trasporto		1,50	
38		NS06/----2 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire			1,50
39		AP06/----1 120000	AES APERTURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	APERTURA ESERCIZIO	2.495,11	
39		AP06/----1 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TERRENI DA COSTRUZIONE		2.495,11
40		AP06/----2 120300	AES APERTURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	APERTURA ESERCIZIO	94.477,52	
40		AP06/----2 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FABBRICATI INDUSTRIALI		94.477,52
41		AP06/----3 121100	AES APERTURA ESERCIZIO Impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO	14.212,37	
41		AP06/----3 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMPIANTI SPECIFICI		14.212,37
42		AP06/----4 121200	AES APERTURA ESERCIZIO Macchinari	APERTURA ESERCIZIO	215.881,62	
42		AP06/----4 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINARI		215.881,62
43		AP06/----5 122000	AES APERTURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	APERTURA ESERCIZIO	11.165,40	
43		AP06/----5 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		11.165,40
44		AP06/----6 123100	AES APERTURA ESERCIZIO Automezzi	APERTURA ESERCIZIO	2.582,28	
44		AP06/----6 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMEZZI		2.582,28
45		AP06/----7 123300	AES APERTURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO	3.637,63	
45		AP06/----7 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MOBILI ED ARREDI		3.637,63
46		AP06/----8 123400	AES APERTURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	APERTURA ESERCIZIO	31.490,86	
46		AP06/----8 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.		31.490,86
47		AP06/----9 130000	AES APERTURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	APERTURA ESERCIZIO	4.273,54	
47		AP06/----9 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL		4.273,54
48		AP06/----10 131000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	3.615,20	
48		AP06/----10 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.		3.615,20
49		AP06/----11 153000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	APERTURA ESERCIZIO	361,52	
49		AP06/----11 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL		361,52
50		AP06/----12 153002/000116	AES APERTURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	5,16	
50		AP06/----12 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SIDRA S.P.A.		5,16
51		AP06/----13 190400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	APERTURA ESERCIZIO		73.161,94
51		AP06/----13 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATIIndustr.	73.161,94	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>479.869,81</b>	<b>479.869,81</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>479.869,81</b>	<b>479.869,81</b>
52		AP06/----14 191200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO		9.726,20
52		AP06/----14 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI	9.726,20	
53		AP06/----15 191400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	APERTURA ESERCIZIO		137.402,00
53		AP06/----15 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI	137.402,00	
54		AP06/----16 192000	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	APERTURA ESERCIZIO		11.165,40
54		AP06/----16 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA	11.165,40	
55		AP06/----17 193200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
55		AP06/----17 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.582,28	
56		AP06/----18 193600	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO		3.637,63
56		AP06/----18 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	3.637,63	
57		AP06/----19 193800	AES APERTURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	APERTURA ESERCIZIO		24.546,99
57		AP06/----19 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETRON	24.546,99	
58		AP06/----20 200000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	APERTURA ESERCIZIO	18.057,56	
58		AP06/----20 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI	18.057,56	
59		AP06/----21 201000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	APERTURA ESERCIZIO	8.133,65	
59		AP06/----21 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE	8.133,65	
60		AP06/----22 230000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	APERTURA ESERCIZIO	920,81	
60		AP06/----22 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET	920,81	
61		AP06/----23 231000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	APERTURA ESERCIZIO	1.400,61	
61		AP06/----23 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE	1.400,61	
62		AP06/----24 300000/000001	AES APERTURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	31.178,44	
62		AP06/----24 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TAU MARMI S.R.L.	31.178,44	
63		AP06/----25 300000/000004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	0,59	
63		AP06/----25 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	0,59	
64		AP06/----26 300000/000005	AES APERTURA ESERCIZIO Battiato	APERTURA ESERCIZIO	933,91	
64		AP06/----26 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BATTIATO	933,91	
65		AP06/----27 300000/000006	AES APERTURA ESERCIZIO Barbagallo	APERTURA ESERCIZIO	1.143,26	
65		AP06/----27 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BARBAGALLO	1.143,26	
66		AP06/----28 300000/000007	AES APERTURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	APERTURA ESERCIZIO	3.641,58	
66		AP06/----28 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E	3.641,58	
67		AP06/----29 300000/000009	AES APERTURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	APERTURA ESERCIZIO	5.058,18	
67		AP06/----29 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.	5.058,18	
68		AP06/----30 300000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	158,07	
68		AP06/----30 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO. GE S.P.A.	158,07	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>739.556,97</b>	<b>739.556,97</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>739.556,97</b>	<b>739.556,97</b>
69		AP06/----31 300000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	67,04	
69		AP06/----31 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARO & COLOMBO S.R.L.		67,04
70		AP06/----32 300000/000012	AES APERTURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	306,78	
70		AP06/----32 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE.FE.SA. S.R.L.		306,78
71		AP06/----33 300000/000013	AES APERTURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isotermici	APERTURA ESERCIZIO	84,30	
71		AP06/----33 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI		84,30
72		AP06/----34 300000/000014	AES APERTURA ESERCIZIO Leanza	APERTURA ESERCIZIO	73,12	
72		AP06/----34 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LEANZA		73,12
73		AP06/----35 300000/000015	AES APERTURA ESERCIZIO Messina	APERTURA ESERCIZIO	160,20	
73		AP06/----35 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MESSINA		160,20
74		AP06/----36 300000/000016	AES APERTURA ESERCIZIO Mirone	APERTURA ESERCIZIO	9,61	
74		AP06/----36 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIRONE		9,61
75		AP06/----37 300000/000017	AES APERTURA ESERCIZIO Musumeci	APERTURA ESERCIZIO	51,64	
75		AP06/----37 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MUSUMECI		51,64
76		AP06/----38 300000/000018	AES APERTURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	121,88	
76		AP06/----38 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.		121,88
77		AP06/----39 300000/000019	AES APERTURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	27,25	
77		AP06/----39 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	S.C.D. ARREDI S.N.C.		27,25
78		AP06/----40 300000/00002	AES APERTURA ESERCIZIO CO.RI.S. di Germanò Piero	APERTURA ESERCIZIO	7,57	
78		AP06/----40 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO.RI.S. DI GERMANÒ PIERO		7,57
79		AP06/----41 300000/000020	AES APERTURA ESERCIZIO Spoto	APERTURA ESERCIZIO	111,70	
79		AP06/----41 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SPOTO		111,70
80		AP06/----42 300000/000021	AES APERTURA ESERCIZIO Turco	APERTURA ESERCIZIO	227,44	
80		AP06/----42 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TURCO		227,44
81		AP06/----43 301000/ESTERO	AES APERTURA ESERCIZIO Cliente estero	APERTURA ESERCIZIO	24,00	
81		AP06/----43 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CLIENTE ESTERO		24,00
82		AP06/----44 341000	AES APERTURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	APERTURA ESERCIZIO	2.917,98	
82		AP06/----44 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998		2.917,98
83		AP06/----45 341001	AES APERTURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	APERTURA ESERCIZIO	653,83	
83		AP06/----45 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTO IRAP 2000		653,83
84		AP06/----46 341100	AES APERTURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	APERTURA ESERCIZIO	319,63	
84		AP06/----46 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI		319,63
85		AP06/----47 341200	AES APERTURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	APERTURA ESERCIZIO	209,18	
85		AP06/----47 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI		209,18
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>744.930,12</b>	<b>744.930,12</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>744.930,12</b>	<b>744.930,12</b>
86		AP06/----48 341201	AES APERTURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	APERTURA ESERCIZIO		
					3,75	
86		AP06/----48 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1		
						3,75
87		AP06/----49 341400	AES APERTURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	APERTURA ESERCIZIO		
					0,51	
87		AP06/----49 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR		
						0,51
88		AP06/----50 342000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su acquisti	APERTURA ESERCIZIO		
					26.588,84	
88		AP06/----50 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU ACQUISTI		
						26.588,84
89		AP06/----51 353000	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	APERTURA ESERCIZIO		
					73,18	
89		AP06/----51 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71		
						73,18
90		AP06/----52 353001	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	APERTURA ESERCIZIO		
					0,41	
90		AP06/----52 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93		
						0,41
91		AP06/----53 360000	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		
					800,02	
91		AP06/----53 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.		
						800,02
92		AP06/----54 360001	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi Senna Luigi	APERTURA ESERCIZIO		
					18.564,86	
92		AP06/----54 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI SENNA LUIGI		
						18.564,86
93		AP06/----55 360002	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		
					22.000,00	
93		AP06/----55 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI TAU MARMI S.R.L.		
						22.000,00
94		AP06/----56 360004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO		
					10.122,56	
94		AP06/----56 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		
						10.122,56
95		AP06/----57 370002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	APERTURA ESERCIZIO		
						10.740,05
95		AP06/----57 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO		
					10.740,05	
96		AP06/----58 410000	AES APERTURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	APERTURA ESERCIZIO		
					771,30	
96		AP06/----58 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BANCO DI SICILIA 410121230		
						771,30
97		AP06/----59 410200	AES APERTURA ESERCIZIO Conto corrente affrancatura postale	APERTURA ESERCIZIO		
					22,19	
97		AP06/----59 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE		
						22,19
98		AP06/----60 420000	AES APERTURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	APERTURA ESERCIZIO		
					816,07	
98		AP06/----60 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE		
						816,07
99		AP06/----61 500100	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	APERTURA ESERCIZIO		
						25.542,00
99		AP06/----61 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET		
					25.542,00	
100		AP06/----62 500101	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	APERTURA ESERCIZIO		
						25.542,00
100		AP06/----62 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS		
					25.542,00	
101		AP06/----63 502000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	APERTURA ESERCIZIO		
						20.490,43
101		AP06/----63 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE		
					20.490,43	
102		AP06/----64 503000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva legale	APERTURA ESERCIZIO		
						45,23
102		AP06/----64 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA LEGALE		
					45,23	

Totale progressivo di pagina euro

907.053,52

907.053,52

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>907.053,52</b>	<b>907.053,52</b>
103		AP06/----65 506300	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	APERTURA ESERCIZIO		33.838,50
103		AP06/----65 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	33.838,50	
104		AP06/----66 506400	AES APERTURA ESERCIZIO Riserve facoltative	APERTURA ESERCIZIO		0,01
104		AP06/----66 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVE FACOLTATIVE	0,01	
105		AP06/----67 507200	AES APERTURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	APERTURA ESERCIZIO	17.551,62	
105		AP06/----67 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PERDITA PORTATA A NUOVO		17.551,62
106		AP06/----68 508100	AES APERTURA ESERCIZIO Perdita d'esercizio	APERTURA ESERCIZIO	25.873,54	
106		AP06/----68 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PERDITA D'ESERCIZIO		25.873,54
107		AP06/----69 603002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	APERTURA ESERCIZIO		6.050,69
107		AP06/----69 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI	6.050,69	
108		AP06/----70 603003	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	APERTURA ESERCIZIO		0,06
108		AP06/----70 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL	0,06	
109		AP06/----71 603004	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		2.564,63
109		AP06/----71 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE	2.564,63	
110		AP06/----72 624000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
110		AP06/----72 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM	2.582,28	
111		AP06/----73 700000/000003	AES APERTURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		11,00
111		AP06/----73 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STRANO S.P.A.	11,00	
112		AP06/----74 700000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,32
112		AP06/----74 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ANGELO TOSCANO S.R.L.	0,32	
113		AP06/----75 700000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	101,14	
113		AP06/----75 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TELECOM ITALIA S.P.A.		101,14
114		AP06/----76 700000/000023	AES APERTURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	0,02	
114		AP06/----76 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CERTEX S.P.A.		0,02
115		AP06/----77 700000/000036	AES APERTURA ESERCIZIO Damigella	APERTURA ESERCIZIO		21,97
115		AP06/----77 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DAMIGELLA AVV. PIETRO	21,97	
116		AP06/----78 700000/000042	AES APERTURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		656,70
116		AP06/----78 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE	656,70	
117		AP06/----79 700000/000050	AES APERTURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	APERTURA ESERCIZIO		24,00
117		AP06/----79 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARRABINO SEBASTIANO	24,00	
118		AP06/----80 700000/000051	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	APERTURA ESERCIZIO		12,91
118		AP06/----80 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI MISTERBIANCO	12,91	
119		AP06/----81 700000/000052	AES APERTURA ESERCIZIO Camera di Commercio I.A.A. Catania	APERTURA ESERCIZIO		102,47
119		AP06/----81 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA	102,47	

Totale progressivo di pagina euro

996.445,38

996.445,38



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>996.445,38</b>	<b>996.445,38</b>
120		AP06/----82 700000/000059	AES APERTURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	4,87	
120		AP06/----82 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DELTAMAR S.R.L.		4,87
121		AP06/----83 700000/000066	AES APERTURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	55,61	
121		AP06/----83 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ROL OIL S.R.L.		55,61
122		AP06/----84 700000/000070	AES APERTURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	APERTURA ESERCIZIO		8,78
122		AP06/----84 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO	8,78	
123		AP06/----85 700000/000075	AES APERTURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	APERTURA ESERCIZIO		14,71
123		AP06/----85 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TISCALI ITALIA S.P.A.	14,71	
124		AP06/----86 700000/000096	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		1.583,86
124		AP06/----86 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.583,86	
125		AP06/----87 700000/000097	AES APERTURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	APERTURA ESERCIZIO		7.581,14
125		AP06/----87 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRI	7.581,14	
126		AP06/----88 700000/000105	AES APERTURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		79.037,44
126		AP06/----88 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TAU MARMI S.R.L.	79.037,44	
127		AP06/----89 700000/000107	AES APERTURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	APERTURA ESERCIZIO		426,26
127		AP06/----89 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIENDA U.S.L. N. 3	426,26	
128		AP06/----90 700000/000112	AES APERTURA ESERCIZIO Centro HardWare Computer di Catania Giov	APERTURA ESERCIZIO		11,88
128		AP06/----90 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CENTRO HARDWARE COMPUTER DI CATANIA GIOV	11,88	
129		AP06/----91 700000/000115	AES APERTURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	APERTURA ESERCIZIO	3,62	
129		AP06/----91 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO		3,62
130		AP06/----92 700000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		109,23
130		AP06/----92 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.	109,23	
131		AP06/----93 700000/000118	AES APERTURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	30,47	
131		AP06/----93 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DOMENICI S.R.L.		30,47
132		AP06/----94 700000/000119	AES APERTURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	6,15	
132		AP06/----94 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.		6,15
133		AP06/----95 700000/000120	AES APERTURA ESERCIZIO Parisi	APERTURA ESERCIZIO	29,44	
133		AP06/----95 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PARISI		29,44
134		AP06/----96 700000/000121	AES APERTURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	1,11	
134		AP06/----96 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.		1,11
135		AP06/----97 700000/000122	AES APERTURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	APERTURA ESERCIZIO	0,01	
135		AP06/----97 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO		0,01
136		AP06/----98 700000/000123	AES APERTURA ESERCIZIO Consoli	APERTURA ESERCIZIO	87,80	
136		AP06/----98 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSOLI		87,80

Totale progressivo di pagina euro

1.085.437,76

1.085.437,76

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.085.437,76</b>	<b>1.085.437,76</b>
137		AP06/---99 700000/000124	AES APERTURA ESERCIZIO Mascali	APERTURA ESERCIZIO	38,01	
137		AP06/---99 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MASCALI		38,01
138		AP06/---100 700000/000125	AES APERTURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	6,15	
138		AP06/---100 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MINI MOTOR S.R.L.		6,15
139		AP06/---101 700000/000126	AES APERTURA ESERCIZIO Palamidessa	APERTURA ESERCIZIO	57,84	
139		AP06/---101 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PALAMIDESSA		57,84
140		AP06/---102 700000/000127	AES APERTURA ESERCIZIO Sciuto	APERTURA ESERCIZIO	20,55	
140		AP06/---102 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SCIUTO		20,55
141		AP06/---103 700000/000129	AES APERTURA ESERCIZIO Grasso	APERTURA ESERCIZIO	194,19	
141		AP06/---103 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GRASSO		194,19
142		AP06/---104 700000/000131	AES APERTURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	APERTURA ESERCIZIO		111,45
142		AP06/---104 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA	111,45	
143		AP06/---105 700000/000132	AES APERTURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	APERTURA ESERCIZIO		33,52
143		AP06/---105 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAT ELETTRONICA	33,52	
144		AP06/---106 700000/000133	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		38,00
144		AP06/---106 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI CATANIA	38,00	
145		AP06/---107 700000/000134	AES APERTURA ESERCIZIO Metal Fond s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,17
145		AP06/---107 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	METAL FOND S.R.L.	0,17	
146		AP06/---108 700000/000135	AES APERTURA ESERCIZIO Medda	APERTURA ESERCIZIO		1.152,73
146		AP06/---108 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MEDDA	1.152,73	
147		AP06/---109 700000/000136	AES APERTURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		9.833,34
147		AP06/---109 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE. FE.SA. S.R.L.	9.833,34	
148		AP06/---110 700000/000137	AES APERTURA ESERCIZIO SUD ACCIAI s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,01
148		AP06/---110 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SUD ACCIAI S.R.L.	0,01	
149		AP06/---111 700000/000138	AES APERTURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	237,57	
149		AP06/---111 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.		237,57
150		AP06/---112 700000/000143	AES APERTURA ESERCIZIO ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		37,47
150		AP06/---112 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ISTITUTO B. RAMAZZINI S.R.L.	37,47	
151		AP06/---113 700000/000148	AES APERTURA ESERCIZIO SANTAMARIA S.R.L.	APERTURA ESERCIZIO		60,00
151		AP06/---113 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SANTAMARIA S.R.L.	60,00	
152		AP06/---114 700000/000152	AES APERTURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		240,00
152		AP06/---114 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FIMET S.P.A.	240,00	
153		AP06/---115 700000/000154	AES APERTURA ESERCIZIO American Express Services Europe Limited	APERTURA ESERCIZIO		62,00
153		AP06/---115 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED	62,00	

Totale progressivo di pagina euro

1.097.560,76

1.097.560,76

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.097.560,76</b>	<b>1.097.560,76</b>
154		AP06/---116 700000/000158	AES APERTURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	APERTURA ESERCIZIO	77,47	
154		AP06/---116 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDIZIONI BEMO MILANO		77,47
155		AP06/---117 700000/000175	AES APERTURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	APERTURA ESERCIZIO		40,00
155		AP06/---117 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DI MARE DR. SALVATORE	40,00	
156		AP06/---118 700000/000179	AES APERTURA ESERCIZIO Wind Telecomunicazioni Spa	APERTURA ESERCIZIO		46,76
156		AP06/---118 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	46,76	
157		AP06/---119 700000/000182	AES APERTURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	APERTURA ESERCIZIO		142,90
157		AP06/---119 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LUCAS ENGINE SPA	142,90	
158		AP06/---120 700000/000159	AES APERTURA ESERCIZIO Grapes Network Service spa	APERTURA ESERCIZIO		49,79
158		AP06/---120 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GRAPES NETWORK SERVICE SPA	49,79	
159		AP06/---121 701000/000164	AES APERTURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	APERTURA ESERCIZIO	20,00	
159		AP06/---121 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD		20,00
160		AP06/---122 730000	AES APERTURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		1,29
160		AP06/---122 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE	1,29	
161		AP06/---123 740100/000033	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	APERTURA ESERCIZIO		24.242,99
161		AP06/---123 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GAETANO	24.242,99	
162		AP06/---124 740100/000100	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		32.142,48
162		AP06/---124 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GIUSEPPE	32.142,48	
163		AP06/---125 740200/000130	AES APERTURA ESERCIZIO Sanita	APERTURA ESERCIZIO		573,16
163		AP06/---125 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SANITA	573,16	
164		AP06/---126 750000	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INPS 2100622902-00	APERTURA ESERCIZIO		1.396,55
164		AP06/---126 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INPS 2100622902-00	1.396,55	
165		AP06/---127 750100	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	APERTURA ESERCIZIO		292,40
165		AP06/---127 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI	292,40	
166		AP06/---128 750101	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	APERTURA ESERCIZIO		488,01
166		AP06/---128 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI	488,01	
167		AP06/---129 750200	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	APERTURA ESERCIZIO		109,55
167		AP06/---129 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO	109,55	
168		AP06/---130 760000	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	APERTURA ESERCIZIO		63,42
168		AP06/---130 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001	63,42	
169		AP06/---131 760100	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	APERTURA ESERCIZIO	100,09	
169		AP06/---131 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.		100,09
170		AP06/---132 760400	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	APERTURA ESERCIZIO	7,90	
170		AP06/---132 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012		7,90
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.157.355,52</b>	<b>1.157.355,52</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.157.355,52</b>	<b>1.157.355,52</b>
171		AP06/---133 760410	AES APERTURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	APERTURA ESERCIZIO	25,81	
171		AP06/---133 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712		25,81
172		AP06/---134 7605	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	APERTURA ESERCIZIO		20,19
172		AP06/---134 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802	20,19	
173		AP06/---135 7606	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	APERTURA ESERCIZIO	13,62	
173		AP06/---135 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816		13,62
174		AP06/---136 7607	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	APERTURA ESERCIZIO		5.294,33
174		AP06/---136 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000	5.294,33	
175		AP06/---137 7608	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	APERTURA ESERCIZIO		146,67
175		AP06/---137 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998	146,67	
176		AP06/---138 7609	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	APERTURA ESERCIZIO		988,23
176		AP06/---138 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%	988,23	
177		AP06/---139 761000	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	APERTURA ESERCIZIO	287,15	
177		AP06/---139 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO IMPOSTE E TASSE		287,15
178		AP06/---140 7611	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	APERTURA ESERCIZIO		37,83
178		AP06/---140 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%	37,83	
179		AP06/---141 7612	AES APERTURA ESERCIZIO INVIM Decennale	APERTURA ESERCIZIO		458,42
179		AP06/---141 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INVIM DECENNALE	458,42	
180		AP06/---142 7613	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	APERTURA ESERCIZIO		54,73
180		AP06/---142 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA	54,73	
181		AP06/---143 7614	AES APERTURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		10,17
181		AP06/---143 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA	10,17	
182		AP06/---144 7615	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	APERTURA ESERCIZIO		918,03
182		AP06/---144 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI ESATTORIA VARI	918,03	
183		AP06/---145 762000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su vendite	APERTURA ESERCIZIO		42.521,01
183		AP06/---145 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU VENDITE	42.521,01	
184		AP06/---146 762300	AES APERTURA ESERCIZIO Erario conto IVA	APERTURA ESERCIZIO	16.069,15	
184		AP06/---146 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO CONTO IVA		16.069,15
185		AP06/---147 762500	AES APERTURA ESERCIZIO Transitorio intracee	APERTURA ESERCIZIO		40,00
185		AP06/---147 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TRANSITORIO INTRACEE	40,00	
186		AP06/---148 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	APERTURA ESERCIZIO	5,98	
186		AP06/---148 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STATO PATRIMONIALE D'APERTURA		5,98
<b>*** Movimenti in data 03/03/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
187		PR06/-----3 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass. cc. bs. n. 5050649166	750,00	
187		PR06/-----3 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass. cc. bs. n. 5050649166		750,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.224.996,84</b>	<b>1.224.996,84</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.224.996,84</b>	<b>1.224.996,84</b>
188		PF06/----11 700000/000182	PAG PAGAMENTO FORNITORE LUCAS ENGINE spa	cc n.59794784	600,22	
188		PF06/----11 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	cc n.59794784		600,22
189		PV06/----4 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,00	
189		PV06/----4 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,00
190		PF06/----12 700000/000075	PAG PAGAMENTO FORNITORE Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	Doc. FA06/088292 Tiscali Italia S.p.a.	6,74	
190		PF06/----12 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/088292 Tiscali Italia S.p.a.		6,74
191		PV06/----6 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,00	
191		PV06/----6 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,00
<b>*** Movimenti in data 10/03/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
192		ZZ06/----2 7608	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. Verso erario IRAP 1998	compensazione IRAP 2003	1.359,00	
192		ZZ06/----2 341000	MGE MOVIMENTO GENERICO Acconti versati IRPEG 1998	compensazione IRAP 2003		1.359,00
193		ZZ06/----3 7608	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. Verso erario IRAP 1998	SANZIONI IRAP 2003		135,90
193		ZZ06/----3 990100	MGE MOVIMENTO GENERICO IRAP	SANZIONI IRAP 2003	135,90	
194		ZZ06/----4 7608	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. Verso erario IRAP 1998	INTERESSI IRAP 2003		80,08
194		ZZ06/----4 964200	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	INTERESSI IRAP 2003	80,08	
195		ZZ06/----5 7608	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. Verso erario IRAP 1998	CONGUAGLIO 2005 IRAP	215,98	
195		ZZ06/----5 341000	MGE MOVIMENTO GENERICO Acconti versati IRPEG 1998	CONGUAGLIO 2005 IRAP		215,98
196	10/03/06	FA06/----15 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	FATT.N. 4235		1.476,66
196	10/03/06	FA06/----15 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--4235 del 10/03/2006 - LUCAS ENGINE spa	134,24	
196	10/03/06	FA06/----15 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/--4235 del 10/03/2006 - LUCAS ENGINE spa	1.342,42	
197	10/03/06	FA06/----16 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	FATT.N. 4235		0,96
197	10/03/06	FA06/----16 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--4235/B del 10/03/2006 - LUCAS ENGINE spa	0,16	
197	10/03/06	FA06/----16 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/--4235/B del 10/03/2006 - LUCAS ENGINE spa	0,80	
198		PR06/----4 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ASS. CC. BS. N. 5050649167	250,00	
198		PR06/----4 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ASS. CC. BS. N. 5050649167		250,00
<b>*** Movimenti in data 11/03/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
199	11/03/06	FA06/----17 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	FATT.N. 0393/004308		15,70
199	11/03/06	FA06/----17 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--4308 del 11/03/2006 - Auchan S.p.a.	2,62	
199	11/03/06	FA06/----17 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA06/--4308 del 11/03/2006 - Auchan S.p.a.	13,08	
200		PF06/----13 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA06/--4308 Auchan S.p.a.	15,70	
200		PF06/----13 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/--4308 Auchan S.p.a.		15,70
<b>*** Movimenti in data 15/03/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
201		PF06/----14 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA06/338224 Win Telecomunicazioni Spa	48,41	
201		PF06/----14 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/338224 Win Telecomunicazioni Spa		48,41
202		PV06/----7 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,00	
202		PV06/----7 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.229.205,19</b>	<b>1.229.205,19</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>1.229.205,19</b>	<b>1.229.205,19</b>
<b>*** Movimenti in data 19/03/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
203	19/03/06	FA06/----18 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	FATT.N. 8103500793		42,73
203	19/03/06	FA06/----18 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-00793 del 19/03/2006 - Win Telecomunicazioni Spa	7,12	
203	19/03/06	FA06/----18 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA06/-00793 del 19/03/2006 - Win Telecomunicazioni Spa	35,61	
204	19/03/06	FA06/----19 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	FATT.N. 8103500793		0,12
204	19/03/06	FA06/----19 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/500793 del 19/03/2006 - Win Telecomunicazioni Spa	0,00	
204	19/03/06	FA06/----19 964000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Inter. pass. su debiti v/fornitori	Doc. FA06/500793 del 19/03/2006 - Win Telecomunicazioni Spa	0,12	
<b>*** Movimenti in data 29/03/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
205	29/03/06	FA06/----20 700000/000139	FAA FATTURA D'ACQUISTO Marletta Ferramenta s.r.l.	FATT.N. 1725		39,29
205	29/03/06	FA06/----20 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--1725 del 29/03/2006 - Marletta Ferramenta s.r.l.	6,55	
205	29/03/06	FA06/----20 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA06/--1725 del 29/03/2006 - Marletta Ferramenta s.r.l.	32,74	
206	PF06/----15 700000/000139	PAG PAGAMENTO FORNITORE Marletta Ferramenta s.r.l.	Doc. FA06/--1725 Marletta Ferramenta s.r.l.	39,29		
206	PF06/----15 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/--1725 Marletta Ferramenta s.r.l.	39,29		
<b>*** Movimenti in data 31/03/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
207	31/03/06	FV06/----2 300000/000024	FAV FATTURA DI VENDITA THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO	Fattura n. 2 del 31/03/2006	2.304,00	
207	31/03/06	FV06/----2 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV06/----2 del 31/03/2006 - THE WORD LAVICA DI ADORNETTO F		384,00
207	31/03/06	FV06/----2 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV06/----2 del 31/03/2006 - THE WORD LAVICA DI ADORNETTO F		1.920,00
208	IC06/----2 300000/000024	INC INCASSO DA CLIENTI THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO	Doc. FV06/----2 THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO	1.920,00		
208	IC06/----2 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV06/----2 THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO	1.920,00		
209	VB06/----2 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		1.300,00		
209	VB06/----2 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire		1.300,00		
<b>*** Movimenti in data 03/04/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
210	PF06/----16 700000/000182	PAG PAGAMENTO FORNITORE LUCAS ENGINE spa	Doc. FA05/-40411 LUCAS ENGINE spa	600,22		
210	PF06/----16 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA05/-40411 LUCAS ENGINE spa	600,22		
211	PV06/----8 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,00		
211	PV06/----8 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire		1,00		
<b>*** Movimenti in data 05/04/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
212	05/04/06	FA06/----21 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.1749/003399		9,10
212	05/04/06	FA06/----21 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/003399 del 05/04/2006 - Auchan S.p.a.	1,52	
212	05/04/06	FA06/----21 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA06/003399 del 05/04/2006 - Auchan S.p.a.	7,58	
213	PF06/----17 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA06/003399 Auchan S.p.a.	9,10		
213	PF06/----17 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/003399 Auchan S.p.a.	9,10		
<b>*** Movimenti in data 07/04/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
214	07/04/06	FA06/----22 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	fatt.n. 16135		565,79
214	07/04/06	FA06/----22 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-16135 del 07/04/2006 - LUCAS ENGINE spa	51,43	
214	07/04/06	FA06/----22 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/-16135 del 07/04/2006 - LUCAS ENGINE spa	514,36	
215	07/04/06	FA06/----23 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	fatt.n. 16135		0,96
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.236.035,83</b>	<b>1.236.036,79</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.236.035,83</b>	<b>1.236.036,79</b>
215	07/04/06	FA06/----23 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-16135/B del 07/04/2006 - LUCAS ENGINE spa	0,16	
215	07/04/06	FA06/----23 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/-16135/B del 07/04/2006 - LUCAS ENGINE spa	0,80	
<b>*** Movimenti in data 08/04/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
216	08/04/06	FA06/----24 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/006244		16,36
216	08/04/06	FA06/----24 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/006244 del 08/04/2006 - Auchan S.p.a.	2,73	
216	08/04/06	FA06/----24 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA06/006244 del 08/04/2006 - Auchan S.p.a.	13,63	
217		PF06/----18 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA06/006244 Auchan S.p.a.	16,36	
217		PF06/----18 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/006244 Auchan S.p.a.		16,36
<b>*** Movimenti in data 12/04/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
218	12/04/06	FV06/----3 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	Fattura n. 3 del 12/04/2006	4.544,85	
218	12/04/06	FV06/----3 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV06/----3 del 12/04/2006 - ECOLANDIA di Paladino Maria		757,48
218	12/04/06	FV06/----3 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV06/----3 del 12/04/2006 - ECOLANDIA di Paladino Maria		3.787,37
219		IC06/----3 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Fte Diverse ECOLANDIA di Paladino Maria		4.550,00
219		IC06/----3 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse ECOLANDIA di Paladino Maria	4.550,00	
220		VB06/----3 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		4.550,00	
220		VB06/----3 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			4.550,00
<b>*** Movimenti in data 18/04/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
221		PF06/----19 700000/000182	PAG PAGAMENTO FORNITORE LUCAS ENGINE spa	Doc. FA05/-38591 LUCAS ENGINE spa	600,22	
221		PF06/----19 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA05/-38591 LUCAS ENGINE spa		600,22
222		PV06/----9 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,00	
222		PV06/----9 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,00
223		PF06/----20 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Fte Diverse Win Telecomunicazioni Spa	42,85	
223		PF06/----20 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse Win Telecomunicazioni Spa		42,85
224		PV06/----10 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,00	
224		PV06/----10 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,00
<b>*** Movimenti in data 22/04/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
225	22/04/06	FA06/----25 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/007248		47,32
225	22/04/06	FA06/----25 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/007248 del 22/04/2006 - Auchan S.p.a.	7,89	
225	22/04/06	FA06/----25 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA06/007248 del 22/04/2006 - Auchan S.p.a.	39,43	
226		PF06/----21 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	amexco	47,32	
226		PF06/----21 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	amexco		47,32
<b>*** Movimenti in data 28/04/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
227		PR06/----5 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 5050649168	250,00	
227		PR06/----5 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5050649168		250,00
<b>*** Movimenti in data 03/05/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
228		PR06/----6 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass. cc. bs. n. 5050649169	1.500,00	
228		PR06/----6 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass. cc. bs. n. 5050649169		1.500,00
<b>*** Movimenti in data 04/05/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.252.204,07</b>	<b>1.252.204,07</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.252.204,07</b>	<b>1.252.204,07</b>
229		PF06/----22 700000/000182	PAG PAGAMENTO FORNITORE LUCAS ENGINE spa	Fte Diverse LUCAS ENGINE spa	1.477,62	
229		PF06/----22 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse LUCAS ENGINE spa		1.477,62
230		PV06/----11 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,00	
230		PV06/----11 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,00
231	04/05/06	FA06/----26 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n. 8103704346		50,12
231	04/05/06	FA06/----26 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/704346 del 04/05/2006 - Wind Telecomunicazioni Spa	8,35	
231	04/05/06	FA06/----26 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA06/704346 del 04/05/2006 - Wind Telecomunicazioni Spa	41,77	
232	18/12/05	FA06/----27 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n. 7123872467		44,17
232	18/12/05	FA06/----27 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA05/872467 del 18/12/2005 - Wind Telecomunicazioni Spa	7,36	
232	18/12/05	FA06/----27 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA05/872467 del 18/12/2005 - Wind Telecomunicazioni Spa	36,81	
233	30/12/05	FA06/----28 700000/000184	FAA FATTURA D'ACQUISTO MAGLIA DOMENICO SRL	fatt.n. 11317		560,03
233	30/12/05	FA06/----28 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA05/-11317 del 30/12/2005 - MAGLIA DOMENICO SRL	93,34	
233	30/12/05	FA06/----28 121100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Impianti specifici	Doc. FA05/-11317 del 30/12/2005 - MAGLIA DOMENICO SRL	466,69	
234		PF06/----23 700000/000182	PAG PAGAMENTO FORNITORE LUCAS ENGINE spa	Doc. FA05/FC9902 LUCAS ENGINE spa	142,90	
234		PF06/----23 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA05/FC9902 LUCAS ENGINE spa		142,90
235		PV06/----12 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,00	
235		PV06/----12 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,00
236		PF06/----24 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Fte Diverse Wind Telecomunicazioni Spa	46,76	
236		PF06/----24 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse Wind Telecomunicazioni Spa		46,76
237		PV06/----13 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,00	
237		PV06/----13 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,00
238		PF06/----25 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA05/872467 Wind Telecomunicazioni Spa	44,17	
238		PF06/----25 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA05/872467 Wind Telecomunicazioni Spa		44,17
239		PV06/----14 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,00	
239		PV06/----14 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,00
240		CB06/----1 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	inter attivi 1 trimestre 2006	0,07	
240		CB06/----1 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	inter attivi 1 trimestre 2006	0,03	
240		CB06/----1 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	inter attivi 1 trimestre 2006		0,10
241		CB06/----2 963000	IPB INTER. PASS. BANCARI Interessi passivi di conto corrente	interessi passivi 1 trimestre 2006	3,95	
241		CB06/----2 410000	IPB INTER. PASS. BANCARI UNICREDITI spa	interessi passivi 1 trimestre 2006		3,95
242		CB06/----3 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese conto 1 trimestre 2006	52,50	
242		CB06/----3 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese conto 1 trimestre 2006		52,50
243		PR06/----7 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	american express	81,71	
243		PR06/----7 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	american express		81,71

\*\*\* Movimenti in data 08/05/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro

Totale progressivo di pagina euro

1.254.712,10

1.254.712,10



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.254.712,10</b>	<b>1.254.712,10</b>
244	08/05/06	FV06/-----4 300000/000024	FAV FATTURA DI VENDITA THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO	att.n. 0004	1.238,60	
244	08/05/06	FV06/-----4 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV06/-----4 del 08/05/2006 - THE WORD LAVICA DI ADORNETTO F		206,44
244	08/05/06	FV06/-----4 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV06/-----4 del 08/05/2006 - THE WORD LAVICA DI ADORNETTO F		1.032,16
245		PF06/----26 700000/000184	PAG PAGAMENTO FORNITORE MAGLIA DOMENICO SRL	Doc. FA05/-11317 MAGLIA DOMENICO SRL	560,03	
245		PF06/----26 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA05/-11317 MAGLIA DOMENICO SRL		560,03
246		IC06/-----4 300000/000024	INC INCASSO DA CLIENTI THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO	Doc. FV06/-----4 THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO		1.000,00
246		IC06/-----4 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV06/-----4 THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO	1.000,00	
<b>*** Movimenti in data 09/05/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
247		ZZ06/-----6 964201	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	interessi iva 1 trimestre	6,81	
247		ZZ06/-----6 762300	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	interessi iva 1 trimestre		6,81
248		ZZ06/-----7 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	iva 1 trimestre 2006	686,84	
248		ZZ06/-----7 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	iva 1 trimestre 2006		686,84
<b>*** Movimenti in data 16/05/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
249		PF06/----27 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA06/704346 Wind Telecomunicazioni Spa	50,12	
249		PF06/----27 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/704346 Wind Telecomunicazioni Spa		50,12
250		PV06/----15 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc wind telecomunicazioni	1,00	
250		PV06/----15 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc wind telecomunicazioni		1,00
251	11/05/06	FA06/----29 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	fatt.n.27464		252,63
251	11/05/06	FA06/----29 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-27464 del 11/05/2006 - LUCAS ENGINE spa	22,97	
251	11/05/06	FA06/----29 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/-27464 del 11/05/2006 - LUCAS ENGINE spa	229,66	
252	11/05/06	FA06/----30 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	fatt.n. 27464		0,96
252	11/05/06	FA06/----30 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-27464/B del 11/05/2006 - Wind Telecomunicazioni Spa	0,16	
252	11/05/06	FA06/----30 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/-27464/B del 11/05/2006 - Wind Telecomunicazioni Spa	0,80	
253	15/05/06	FA06/----31 700000/000185	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bit4id s.r.l.	fatt.n. 348		32,40
253	15/05/06	FA06/----31 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/---348 del 15/05/2006 - Bit4id s.r.l.	5,40	
253	15/05/06	FA06/----31 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA06/---348 del 15/05/2006 - Bit4id s.r.l.	27,00	
<b>*** Movimenti in data 17/05/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
254		PF06/----28 700000/000185	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bit4id s.r.l.	ass.cc BS N. 5050649170	32,40	
254		PF06/----28 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc BS N. 5050649170		32,40
255	17/05/06	FA06/----32 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	FATT.N. 8105901284		46,60
255	17/05/06	FA06/----32 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/901284 del 17/05/2006 - Wind Telecomunicazioni Spa	7,77	
255	17/05/06	FA06/----32 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA06/901284 del 17/05/2006 - Wind Telecomunicazioni Spa	38,83	
<b>*** Movimenti in data 19/05/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
256	19/05/06	FV06/-----5 300000/000024	FAV FATTURA DI VENDITA THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO	FATT.N. 0005	375,17	
256	19/05/06	FV06/-----5 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV06/-----5 del 19/05/2006 - THE WORD LAVICA DI ADORNETTO F		62,53
256	19/05/06	FV06/-----5 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV06/-----5 del 19/05/2006 - THE WORD LAVICA DI ADORNETTO F		312,64
<b>*** Movimenti in data 26/05/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.258.995,66</b>	<b>1.258.995,66</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>1.258.995,66</b>	<b>1.258.995,66</b>
257	26/05/06	FA06/----33 700000/000165	FAA FATTURA D'ACQUISTO PROINDUSTRIA SICILIANA di F. Bella & C.	Fattura n. 1164 del 26/05/2006		11,52
257	26/05/06	FA06/----33 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--1164 del 26/05/2006 - PROINDUSTRIA SICILIANA di F. Bella .	1,92	
257	26/05/06	FA06/----33 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA06/--1164 del 26/05/2006 - PROINDUSTRIA SICILIANA di F. Bella .	9,60	
258		PF06/----29 700000/000165	PAG PAGAMENTO FORNITORE PROINDUSTRIA SICILIANA di F. Bella & C.	Doc. FA06/--1164 PROINDUSTRIA SICILIANA di F. Bella & C.		11,52
258		PF06/----29 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/--1164 PROINDUSTRIA SICILIANA di F. Bella & C.		11,52
<b>*** Movimenti in data 29/05/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
259		PV06/----16 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	RACC ICI 2005	3,20	
259		PV06/----16 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	RACC ICI 2005		3,20
260		PR06/----8 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ASS. CC. BS. N. 504718291	750,00	
260		PR06/----8 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ASS. CC. BS. N. 504718291		750,00
261		PF06/----30 700000/000182	PAG PAGAMENTO FORNITORE LUCAS ENGINE spa	Fte Diverse LUCAS ENGINE spa	566,75	
261		PF06/----30 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse LUCAS ENGINE spa		566,75
262		PV06/----18 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	CC LUCAS ENGINE	1,00	
262		PV06/----18 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	CC LUCAS ENGINE		1,00
<b>*** Movimenti in data 31/05/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
263	31/05/06	FA06/----34 700000/000186	FAR FATTURA CONSULENTI Virgillito	fatt.n. 7		187,50
263	31/05/06	FA06/----34 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA06/----7 del 31/05/2006 - Donata Andreina Anna Virgillito	10,00	
263	31/05/06	FA06/----34 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA06/----7 del 31/05/2006 - Donata Andreina Anna Virgillito	50,00	
263	31/05/06	FA06/----34 991000	FAR FATTURA CONSULENTI Imposta di registro	Doc. FA06/----7 del 31/05/2006 - Donata Andreina Anna Virgillito	67,50	
263	31/05/06	FA06/----34 991100	FAR FATTURA CONSULENTI Imposta di bollo	Doc. FA06/----7 del 31/05/2006 - Donata Andreina Anna Virgillito	60,00	
264		PF06/----31 700000/000186	PAG PAGAMENTO FORNITORE Virgillito	Doc. FA06/----7 Donata Andreina Anna Virgillito	187,50	
264		PF06/----31 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	Doc. FA06/----7 Donata Andreina Anna Virgillito		187,50
265		PF06/----32 700000/000154	PAG PAGAMENTO FORNITORE American Express Services Europe Limited	Doc. PF06/----- American Express Services Europe Limited	69,44	
265		PF06/----32 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	Doc. PF06/----- American Express Services Europe Limited		69,44
266		CB06/----4 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	carnet assegni	1,03	
266		CB06/----4 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	carnet assegni		1,03
<b>*** Movimenti in data 03/06/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
267	03/06/06	FA06/----35 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/009907		34,93
267	03/06/06	FA06/----35 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--9907 del 03/06/2006 - Auchan S.p.a.	5,82	
267	03/06/06	FA06/----35 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA06/--9907 del 03/06/2006 - Auchan S.p.a.	29,11	
<b>*** Movimenti in data 07/06/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
268	07/06/06	FA06/----36 700000/000184	FAA FATTURA D'ACQUISTO MAGLIA DOMENICO SRL	Fattura n. 872 del 07/06/2006		221,34
268	07/06/06	FA06/----36 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/---872 del 07/06/2006 - MAGLIA DOMENICO SRL	36,89	
268	07/06/06	FA06/----36 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA06/---872 del 07/06/2006 - MAGLIA DOMENICO SRL	184,45	
269		PF06/----33 700000/000184	PAG PAGAMENTO FORNITORE MAGLIA DOMENICO SRL	ass.cc. bs. n. 5047182894	221,34	
269		PF06/----33 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5047182894		221,34
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.261.262,73</b>	<b>1.261.262,73</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>1.261.262,73</b>	<b>1.261.262,73</b>
270	06/06/06	CF06/-----1 700000/000182	NCF NOTA CRED. DA FORNIT LUCAS ENGINE spa	fatt.n. 32732	253,59	
270	06/06/06	CF06/-----1 342000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT IVA su acquisti	Doc. CF06/-32732 del 06/06/2006 - LUCAS ENGINE spa		22,97
270	06/06/06	CF06/-----1 342000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT IVA su acquisti	Doc. CF06/-32732 del 06/06/2006 - LUCAS ENGINE spa		0,16
270	06/06/06	CF06/-----1 913100	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Energia elettrica	Doc. CF06/-32732 del 06/06/2006 - LUCAS ENGINE spa		230,46
<b>*** Movimenti in data 09/06/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
271	09/06/06	FA06/-----37 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	fatt.n. 39328		2.824,87
271	09/06/06	FA06/-----37 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-39328 del 09/06/2006 - LUCAS ENGINE spa	256,72	
271	09/06/06	FA06/-----37 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-39328 del 09/06/2006 - LUCAS ENGINE spa		0,16
271	09/06/06	FA06/-----37 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/-39328 del 09/06/2006 - LUCAS ENGINE spa	2.567,99	
<b>*** Movimenti in data 14/06/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
272		PF06/-----34 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA06/901284 Wind Telecomunicazioni Spa	46,60	
272		PF06/-----34 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/901284 Wind Telecomunicazioni Spa		46,60
273		PV06/-----19 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. wind	1,00	
273		PV06/-----19 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. wind		1,00
<b>*** Movimenti in data 15/06/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
274	15/06/06	FA06/-----38 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/010640		30,20
274	15/06/06	FA06/-----38 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/010640 del 15/06/2006 - Auchan S.p.a.	5,03	
274	15/06/06	FA06/-----38 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA06/010640 del 15/06/2006 - Auchan S.p.a.	25,17	
275		PF06/-----35 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Fte Diverse Auchan S.p.a.	65,13	
275		PF06/-----35 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse Auchan S.p.a.		65,13
276	15/06/06	FA06/-----39 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n. 8107184368		44,71
276	15/06/06	FA06/-----39 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/184368 del 15/06/2006 - Wind Telecomunicazioni Spa	7,45	
276	15/06/06	FA06/-----39 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA06/184368 del 15/06/2006 - Wind Telecomunicazioni Spa	37,26	
<b>*** Movimenti in data 16/06/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
277	16/06/06	FA06/-----40 700000/000148	FAA FATTURA D'ACQUISTO SANTAMARIA S.R.L.	Fattura n. 45 del 16/06/2006		384,00
277	16/06/06	FA06/-----40 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-----45 del 16/06/2006 - SANTAMARIA S.R.L.	64,00	
277	16/06/06	FA06/-----40 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA06/-----45 del 16/06/2006 - SANTAMARIA S.R.L.	320,00	
278		PF06/-----36 700000/000148	PAG PAGAMENTO FORNITORE SANTAMARIA S.R.L.	ass. cc. bs. n. 5047182895	444,00	
278		PF06/-----36 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass. cc. bs. n. 5047182895		444,00
<b>*** Movimenti in data 17/06/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
279	17/06/06	FA06/-----41 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/ 10817		117,58
279	17/06/06	FA06/-----41 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-10817 del 17/06/2006 - Auchan S.p.a.	19,60	
279	17/06/06	FA06/-----41 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA06/-10817 del 17/06/2006 - Auchan S.p.a.	97,98	
280		PF06/-----37 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA06/-10817 Auchan S.p.a.	117,58	
280		PF06/-----37 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/-10817 Auchan S.p.a.		117,58
<b>*** Movimenti in data 23/06/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
281		PF06/-----38 700000/000182	PAG PAGAMENTO FORNITORE LUCAS ENGINE spa	Fte Diverse LUCAS ENGINE spa	253,59	

Totale progressivo di pagina euro

1.265.845,58

1.265.591,99

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.265.845,58</b>	<b>1.265.591,99</b>
281		PF06/----38 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse LUCAS ENGINE spa		253,59
282		PV06/----20 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. lucas engine spa	1,00	
282		PV06/----20 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. lucas engine spa		1,00
<b>*** Movimenti in data 28/06/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
283	28/06/06	FA06/----42 700000/000187	FAA FATTURA D'ACQUISTO C.M.O. POMPE s.n.c.	Fattura n. 461 del 28/06/2006		97,15
283	28/06/06	FA06/----42 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/---461 del 28/06/2006 - C.M.O. POMPE s.n.c.	16,19	
283	28/06/06	FA06/----42 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA06/---461 del 28/06/2006 - C.M.O. POMPE s.n.c.	80,96	
284		PF06/----39 700000/000187	PAG PAGAMENTO FORNITORE C.M.O. POMPE s.n.c.	Doc. FA06/---461 C.M.O. POMPE s.n.c.		97,15
284		PF06/----39 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/---461 C.M.O. POMPE s.n.c.		97,15
<b>*** Movimenti in data 30/06/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
285		CB06/----5 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	intressi attivi 2 trimestre 2006	0,22	
285		CB06/----5 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	intressi attivi 2 trimestre 2006	0,09	
285		CB06/----5 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	intressi attivi 2 trimestre 2006		0,31
286		CB06/----6 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese tenuta conto 2 trim.2006	52,50	
286		CB06/----6 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese tenuta conto 2 trim.2006		52,50
287		PR06/----9 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	amercan express	65,49	
287		PR06/----9 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	amercan express		65,49
<b>*** Movimenti in data 03/07/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
288		PV06/----21 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc. ar LUCAS ENGINE	3,40	
288		PV06/----21 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc. ar LUCAS ENGINE		3,40
<b>*** Movimenti in data 14/07/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
289	14/07/06	FA06/----43 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	FATT.N. 0393/01294		86,90
289	14/07/06	FA06/----43 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-12494 del 14/07/2006 - Auchan S.p.a.	14,48	
289	14/07/06	FA06/----43 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA06/-12494 del 14/07/2006 - Auchan S.p.a.	72,42	
290		PF06/----40 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA06/-12494 Auchan S.p.a.	86,90	
290		PF06/----40 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/-12494 Auchan S.p.a.		86,90
291	13/07/06	FA06/----44 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	FATT.N. 8108374144		44,65
291	13/07/06	FA06/----44 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/374144 del 13/07/2006 - Wind Telecomunicazioni Spa	7,44	
291	13/07/06	FA06/----44 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA06/374144 del 13/07/2006 - Wind Telecomunicazioni Spa	37,21	
<b>*** Movimenti in data 21/07/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
292		PF06/----41 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA06/184368 Wind Telecomunicazioni Spa	44,71	
292		PF06/----41 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/184368 Wind Telecomunicazioni Spa		44,71
293		PV06/----22 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	CC WIND	1,00	
293		PV06/----22 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	CC WIND		1,00
<b>*** Movimenti in data 02/08/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
294	02/08/06	FV06/----6 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n. 0006	7.200,00	
294	02/08/06	FV06/----6 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV06/----6 del 02/08/2006 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		1.200,00

Totale progressivo di pagina euro

1.273.626,74

1.267.626,74

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.273.626,74</b>	<b>1.267.626,74</b>
294	02/08/06	FV06/-----6 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV06/-----6 del 02/08/2006 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		6.000,00
295		IC06/-----5 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV06/-----6 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		7.200,00
295		IC06/-----5 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV06/-----6 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	7.200,00	
296		VB06/-----5 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		7.200,00	
296		VB06/-----5 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			7.200,00
297		PR06/-----10 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire		100,00	
297		PR06/-----10 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa			100,00
<b>*** Movimenti in data 08/08/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
298		PF06/-----42 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA06/374144 Wind Telecomunicazioni Spa	44,65	
298		PF06/-----42 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/374144 Wind Telecomunicazioni Spa		44,65
299		PV06/-----24 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	c wind	1,00	
299		PV06/-----24 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	c wind		1,00
300		PV06/-----25 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc. lucas engine	3,40	
300		PV06/-----25 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc. lucas engine		3,40
301		PR06/-----11 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 5047182896	250,00	
301		PR06/-----11 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5047182896		250,00
302	08/08/06	FV06/-----7 300000/000024	FAV FATTURA DI VENDITA THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO	fatt.n. 0007	1.360,04	
302	08/08/06	FV06/-----7 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV06/-----7 del 08/08/2006 - THE WORD LAVICA DI ADORNETTO F		226,68
302	08/08/06	FV06/-----7 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV06/-----7 del 08/08/2006 - THE WORD LAVICA DI ADORNETTO F		1.133,36
<b>*** Movimenti in data 12/08/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
303	12/08/06	FA06/-----45 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/014265		11,80
303	12/08/06	FA06/-----45 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/014265 del 12/08/2006 - Auchan S.p.a.	1,97	
303	12/08/06	FA06/-----45 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA06/014265 del 12/08/2006 - Auchan S.p.a.	9,83	
304		PF06/-----43 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA06/014265 Auchan S.p.a.	11,80	
304		PF06/-----43 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/014265 Auchan S.p.a.		11,80
305	12/08/06	FA06/-----46 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n. 8109619508		45,62
305	12/08/06	FA06/-----46 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/619508 del 12/08/2006 - Wind Telecomunicazioni Spa	7,60	
305	12/08/06	FA06/-----46 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA06/619508 del 12/08/2006 - Wind Telecomunicazioni Spa	38,02	
<b>*** Movimenti in data 21/08/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
306		ZZ06/-----8 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	6032 2006 cc.bs.	420,89	
306		ZZ06/-----8 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	6032 2006 cc.bs.		420,89
<b>*** Movimenti in data 01/09/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
307		PR06/-----12 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass cc. bs. n. 5047182897	500,00	
307		PR06/-----12 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass cc. bs. n. 5047182897		500,00
<b>*** Movimenti in data 09/09/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
308	09/09/06	FA06/-----47 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n. 8110620577		44,23
308	09/09/06	FA06/-----47 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/620577 del 09/09/2006 - Wind Telecomunicazioni Spa	7,37	

Totale progressivo di pagina euro

1.290.783,31

1.290.820,17

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>1.290.783,31</b>	<b>1.290.820,17</b>
308	09/09/06	FA06/----47 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA06/620577 del 09/09/2006 - Wind Telecomunicazioni Spa	36,86	
<b>*** Movimenti in data 11/09/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
309		PR06/----13 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n. 5047182898	400,00	
309		PR06/----13 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n. 5047182898		400,00
<b>*** Movimenti in data 12/09/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
310	12/09/06	FA06/----48 700000/000146	FAA FATTURA D'ACQUISTO PUNTO UNO s.r.l.	fatt.n. 1531		107,64
310	12/09/06	FA06/----48 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--1531 del 12/09/2006 - PUNTO UNO s.r.l.	17,94	
310	12/09/06	FA06/----48 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA06/--1531 del 12/09/2006 - PUNTO UNO s.r.l.	89,70	
311		PF06/----44 700000/000146	PAG PAGAMENTO FORNITORE PUNTO UNO s.r.l.	ass.cc. bs. n. 5047182899	107,64	
311		PF06/----44 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5047182899		107,64
<b>*** Movimenti in data 13/09/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
312		PF06/----45 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA06/619508 Wind Telecomunicazioni Spa	45,62	
312		PF06/----45 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/619508 Wind Telecomunicazioni Spa		45,62
313		PV06/----26 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. wind	1,00	
313		PV06/----26 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. wind		1,00
<b>*** Movimenti in data 15/09/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
314	15/09/06	FV06/----8 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n. 0008	3.542,01	
314	15/09/06	FV06/----8 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV06/----8 del 15/09/2006 - ECOLANDIA di Paladino Maria		590,34
314	15/09/06	FV06/----8 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV06/----8 del 15/09/2006 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.951,67
315		IC06/----6 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV06/----8 ECOLANDIA di Paladino Maria		3.542,00
315		IC06/----6 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV06/----8 ECOLANDIA di Paladino Maria	3.542,00	
316		VB06/----6 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.542,00	
316		VB06/----6 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.542,00
317		PR06/----14 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	resto assegno ecolandia	242,00	
317		PR06/----14 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	resto assegno ecolandia		242,00
<b>*** Movimenti in data 19/09/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
318	19/09/06	FA06/----49 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	fatt.n. 02091		15,00
318	19/09/06	FA06/----49 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-02091 del 19/09/2006 - Centro HardWare Computer di Catania ...	2,50	
318	19/09/06	FA06/----49 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA06/-02091 del 19/09/2006 - Centro HardWare Computer di Catania ...	12,50	
319		PF06/----46 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	Doc. FA06/-02091 Centro HardWare Computer di Catania Giov	15,00	
319		PF06/----46 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/-02091 Centro HardWare Computer di Catania Giov		15,00
<b>*** Movimenti in data 20/09/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
320	20/09/06	FA06/----50 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393 del 016460		49,00
320	20/09/06	FA06/----50 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/016460 del 20/09/2006 - Auchan S.p.a.	8,17	
320	20/09/06	FA06/----50 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA06/016460 del 20/09/2006 - Auchan S.p.a.	40,83	
321		PF06/----47 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	amexco	49,00	
321		PF06/----47 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	amexco		49,00

Totale progressivo di pagina euro

1.302.478,08

1.302.478,08

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>1.302.478,08</b>	<b>1.302.478,08</b>
322		OP06/----2 921100	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Assicurazione INAIL	premi 2003 /2004	22,58	
322		OP06/----2 750100	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INAIL IMPIEGATI	premi 2003 /2004		22,58
323	19/09/06	FA06/----51 700000/000140	FAA FATTURA D'ACQUISTO CERVED S.p.a.	fatt.n. a/06/036471		30,00
323	19/09/06	FA06/----51 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-36471 del 19/09/2006 - CERVED S.p.a.	5,00	
323	19/09/06	FA06/----51 930100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di giornali e riviste	Doc. FA06/-36471 del 19/09/2006 - CERVED S.p.a.	25,00	
324		PF06/----48 700000/000140	PAG PAGAMENTO FORNITORE CERVED S.p.a.	Doc. FA06/-36471 CERVED S.p.a.		30,00
324		PF06/----48 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/-36471 CERVED S.p.a.		30,00
<b>*** Movimenti in data 22/09/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
325		PR06/----15 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 547182900	250,00	
325		PR06/----15 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 547182900		250,00
<b>*** Movimenti in data 27/09/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
326	27/09/06	FA06/----52 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/016875		40,89
326	27/09/06	FA06/----52 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-16875 del 27/09/2006 - Auchan S.p.a.	6,81	
326	27/09/06	FA06/----52 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA06/-16875 del 27/09/2006 - Auchan S.p.a.	34,08	
327		PF06/----49 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA06/-16875 Auchan S.p.a.		40,89
327		PF06/----49 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/-16875 Auchan S.p.a.		40,89
<b>*** Movimenti in data 29/09/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
328		PV06/----27 750100	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INAIL IMPIEGATI	f24 inail 41300 03244261 87 999889	22,58	
328		PV06/----27 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 inail 41300 03244261 87 999889		22,58
329		PR06/----16 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs. n.5047187931	250,00	
329		PR06/----16 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs. n.5047187931		250,00
<b>*** Movimenti in data 02/10/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
330	02/10/06	FA06/----53 700000/000050	FAA FATTURA D'ACQUISTO Carrabino Sebastiano	FATT.N.14		156,00
330	02/10/06	FA06/----53 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/----14 del 02/10/2006 - Carrabino Sebastiano	26,00	
330	02/10/06	FA06/----53 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA06/----14 del 02/10/2006 - Carrabino Sebastiano	130,00	
331		PF06/----50 700000/000050	PAG PAGAMENTO FORNITORE Carrabino Sebastiano	ass.cc.bs. n. 5047187932		156,00
331		PF06/----50 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs. n. 5047187932		156,00
<b>*** Movimenti in data 05/10/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
332		PR06/----17 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs.n. 5047187933	300,00	
332		PR06/----17 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs.n. 5047187933		300,00
<b>*** Movimenti in data 06/10/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
333	06/10/06	FA06/----54 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	fattura n. 83874		889,79
333	06/10/06	FA06/----54 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-83874 del 06/10/2006 - LUCAS ENGINE spa	80,89	
333	06/10/06	FA06/----54 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/-83874 del 06/10/2006 - LUCAS ENGINE spa	808,90	
334	06/10/06	FA06/----55 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	fatt.n. 83874		0,96
334	06/10/06	FA06/----55 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-83874/B del 06/10/2006 - LUCAS ENGINE spa	0,16	
334	06/10/06	FA06/----55 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/-83874/B del 06/10/2006 - LUCAS ENGINE spa	0,80	
<b>*** Movimenti in data 11/10/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.304.667,77</b>	<b>1.304.667,77</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.304.667,77</b>	<b>1.304.667,77</b>
335		PV06/----28 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc ar lucas	3,40	
335		PV06/----28 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc ar lucas		3,40
<b>*** Movimenti in data 13/10/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
336		PF06/----51 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA06/620577 Wind Telecomunicazioni Spa	44,23	
336		PF06/----51 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/620577 Wind Telecomunicazioni Spa		44,23
337		PV06/----29 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc win	1,00	
337		PV06/----29 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc win		1,00
338	08/09/06	FA06/----56 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	fatt.n.73633		554,23
338	08/09/06	FA06/----56 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-73633 del 08/09/2006 - LUCAS ENGINE spa	50,38	
338	08/09/06	FA06/----56 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/-73633 del 08/09/2006 - LUCAS ENGINE spa	503,85	
339	13/10/06	FA06/----57 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	fatt.n.73633		0,96
339	13/10/06	FA06/----57 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-73633/B del 13/10/2006 - LUCAS ENGINE spa	0,16	
339	13/10/06	FA06/----57 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/-73633/B del 13/10/2006 - LUCAS ENGINE spa	0,80	
340	13/10/06	CF06/----2 700000/000182	NCF NOTA CRED. DA FORNIT LUCAS ENGINE spa	fatt.n.73633	152,59	
340	13/10/06	CF06/----2 342000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT IVA su acquisti	Doc. CF06/-73633/T del 13/10/2006 - LUCAS ENGINE spa		13,87
340	13/10/06	CF06/----2 913100	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Energia elettrica	Doc. CF06/-73633/T del 13/10/2006 - LUCAS ENGINE spa		138,72
341		PF06/----52 700000/000182	PAG PAGAMENTO FORNITORE LUCAS ENGINE spa	Fte Diverse LUCAS ENGINE spa	402,60	
341		PF06/----52 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse LUCAS ENGINE spa		402,60
342		PV06/----30 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.lucas engine	1,00	
342		PV06/----30 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.lucas engine		1,00
<b>*** Movimenti in data 30/10/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
343	30/10/06	FV06/----9 300000/000024	FAV FATTURA DI VENDITA THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO	fatt.n. 0009	1.411,20	
343	30/10/06	FV06/----9 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV06/----9 del 30/10/2006 - THE WORD LAVICA DI ADORNETTO F		235,20
343	30/10/06	FV06/----9 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV06/----9 del 30/10/2006 - THE WORD LAVICA DI ADORNETTO F		1.176,00
344		CB06/----7 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese assegno ECOLANDIA	15,00	
344		CB06/----7 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese assegno ECOLANDIA		15,00
345		PR06/----18 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	american express 20/08/06	88,71	
345		PR06/----18 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	american express 20/08/06		88,71
346		CB06/----8 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	inte att. 3 trimestre 2006	0,33	
346		CB06/----8 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	inte att. 3 trimestre 2006	0,12	
346		CB06/----8 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	inte att. 3 trimestre 2006		0,45
347		CB06/----9 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese 3 trimestre 2006	52,50	
347		CB06/----9 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese 3 trimestre 2006		52,50
348		CB06/----10 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese invio documento sintesi per	0,80	
348		CB06/----10 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese invio documento sintesi per		0,80

Totale progressivo di pagina euro

1.307.396,44

1.307.396,44



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.307.396,44</b>	<b>1.307.396,44</b>
349		CB06/----11 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	carnet assegni n.5047187931 al 940	1,03	
349		CB06/----11 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	carnet assegni n.5047187931 al 940		1,03
350		CB06/----12 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	comm.ni. 06-10-2006	7,75	
350		CB06/----12 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	comm.ni. 06-10-2006		7,75
351		CB06/----13 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc 3 trimestre	18,45	
351		CB06/----13 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa			18,45
352		CB06/----14 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese estratto conto 3 trim 2006	6,00	
352		CB06/----14 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese estratto conto 3 trim 2006		6,00
353		PR06/----19 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	american express 22-10-2006	49,00	
353		PR06/----19 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	american express 22-10-2006		49,00
<b>*** Movimenti in data 03/11/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
354	03/11/06	FA06/----58 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393-019532		63,15
354	03/11/06	FA06/----58 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-19532 del 03/11/2006 - Auchan S.p.a.	10,52	
354	03/11/06	FA06/----58 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA06/-19532 del 03/11/2006 - Auchan S.p.a.	52,63	
355		PF06/----53 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	american express	63,15	
355		PF06/----53 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	american express		63,15
<b>*** Movimenti in data 07/11/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
356	07/11/06	FA06/----59 700000/000188	FAA FATTURA D'ACQUISTO HTML.IT srl	Fattura n. 630s del 07/11/2006		21,00
356	07/11/06	FA06/----59 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--630s del 07/11/2006 - HTML.IT srl	3,50	
356	07/11/06	FA06/----59 930100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di giornali e riviste	Doc. FA06/--630s del 07/11/2006 - HTML.IT srl	17,50	
357		PF06/----54 700000/000188	PAG PAGAMENTO FORNITORE HTML.IT srl	Doc. FA06/--630s HTML.IT srl	21,00	
357		PF06/----54 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/--630s HTML.IT srl		21,00
<b>*** Movimenti in data 09/11/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
358		PV06/----31 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		3,20	
358		PV06/----31 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			3,20
359	09/11/06	FA06/----60 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	Fattura n. 93836 del 09/11/2006		559,36
359	09/11/06	FA06/----60 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-93836 del 09/11/2006 - LUCAS ENGINE spa	50,85	
359	09/11/06	FA06/----60 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/-93836 del 09/11/2006 - LUCAS ENGINE spa	508,51	
359	09/11/06	FA06/----60 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/-93836 del 09/11/2006 - LUCAS ENGINE spa	0,00	
360	09/11/06	FA06/----61 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	Fattura n. 93836 del 09/11/2006		0,96
360	09/11/06	FA06/----61 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-93836/B del 09/11/2006 - LUCAS ENGINE spa	0,16	
360	09/11/06	FA06/----61 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/-93836/B del 09/11/2006 - LUCAS ENGINE spa	0,80	
361	09/11/06	FA06/----62 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	Fattura n. 93836 del 09/11/2006		1,22
361	09/11/06	FA06/----62 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-93836/T del 09/11/2006 - LUCAS ENGINE spa	0,00	
361	09/11/06	FA06/----62 964000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Inter. pass. su debiti v/fornitori	Doc. FA06/-93836/T del 09/11/2006 - LUCAS ENGINE spa	1,22	
362	09/11/06	CF06/-----3 700000/000182	NCF NOTA CRED. DA FORNIT LUCAS ENGINE spa	Nota di Credito n. 93836 del 09/11/2006	253,59	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.308.465,30</b>	<b>1.308.211,71</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>1.308.465,30</b>	<b>1.308.211,71</b>
362	09/11/06	CF06/----3 342000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT IVA su acquisti	Doc. CF06/-93836/Q del 09/11/2006 - LUCAS ENGINE spa		23,05
362	09/11/06	CF06/----3 913100	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Energia elettrica	Doc. CF06/-93836/Q del 09/11/2006 - LUCAS ENGINE spa		230,54
363	02/11/06	FA06/----63 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	Fattura n. 5369 del 02/11/2006		66,00
363	02/11/06	FA06/----63 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--5369 del 02/11/2006 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	6,00	
363	02/11/06	FA06/----63 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA06/--5369 del 02/11/2006 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	60,00	
364	02/11/06	FA06/----64 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	Fattura n. 5369 del 02/11/2006		2,58
364	02/11/06	FA06/----64 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--5369/B del 02/11/2006 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
364	02/11/06	FA06/----64 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA06/--5369/B del 02/11/2006 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	2,58	
365	09/11/06	FA06/----65 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	Fattura n. 5369 del 09/11/2006		3,00
365	09/11/06	FA06/----65 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--5369/T del 09/11/2006 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
365	09/11/06	FA06/----65 964000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Inter. pass. su debiti v/fornitori	Doc. FA06/--5369/T del 09/11/2006 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	3,00	
<b>*** Movimenti in data 10/11/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
366		PF06/----55 700000/000097	PAG PAGAMENTO FORNITORE Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	Fte Diverse Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	71,58	
366		PF06/----55 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	Fte Diverse Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr		71,58
367		ZZ06/----9 964201	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	interessi iva 3 trim 2006	19,38	
367		ZZ06/----9 762300	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	interessi iva 3 trim 2006		19,38
<b>*** Movimenti in data 15/11/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
368		ZZ06/----10 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6033 2006 iva 3 trimestre	1.957,12	
368		ZZ06/----10 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 6033 2006 iva 3 trimestre		1.957,12
369	15/11/06	FV06/----10 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n. 0010	3.542,01	
369	15/11/06	FV06/----10 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV06/----10 del 15/11/2006 - ECOLANDIA di Paladino Maria		590,34
369	15/11/06	FV06/----10 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV06/----10 del 15/11/2006 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.951,67
370		IC06/----7 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV06/----10 ECOLANDIA di Paladino Maria		3.542,00
370		IC06/----7 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV06/----10 ECOLANDIA di Paladino Maria	3.542,00	
371		VB06/----7 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.542,00	
371		VB06/----7 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.542,00
372	15/11/06	FA06/----66 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	Fattura n. 020215 del 15/11/2006		149,85
372	15/11/06	FA06/----66 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/020215/B del 15/11/2006 - Auchan S.p.a.	24,97	
372	15/11/06	FA06/----66 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA06/020215/B del 15/11/2006 - Auchan S.p.a.	124,88	
373		PF06/----56 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	bank america amexco	149,85	
373		PF06/----56 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	bank america amexco		149,85
374	07/11/06	FA06/----67 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n. 8112878427		89,65
374	07/11/06	FA06/----67 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/878427 del 07/11/2006 - Wind Telecomunicazioni Spa	14,94	
374	07/11/06	FA06/----67 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA06/878427 del 07/11/2006 - Wind Telecomunicazioni Spa	74,71	
<b>*** Movimenti in data 21/11/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
375		PR06/----20 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 5047187934	100,00	

Totale progressivo di pagina euro

1.321.700,32

1.321.600,32

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.321.700,32</b>	<b>1.321.600,32</b>
375		PR06/----20 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5047187934		100,00
<b>*** Movimenti in data 26/11/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
376		PR06/----21 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 5047187936	400,00	
376		PR06/----21 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5047187936		400,00
<b>*** Movimenti in data 29/11/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
377		PR06/----22 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs. n. 5047187935	600,00	
377		PR06/----22 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs. n. 5047187935		600,00
378		PF06/----57 700000/000189	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDIZIONI MASTER s.p.a.	cc poste 16821878	79,90	
378		PF06/----57 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	cc poste 16821878		79,90
379		PV06/----32 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.poste edizioni master	1,00	
379		PV06/----32 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.poste edizioni master		1,00
380		PF06/----58 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA06/878427 Wind Telecomunicazioni Spa	89,65	
380		PF06/----58 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/878427 Wind Telecomunicazioni Spa		89,65
381		PV06/----33 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.poste wind	1,00	
381		PV06/----33 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.poste wind		1,00
<b>*** Movimenti in data 11/12/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
382		IC06/----8 300000/000024	INC INCASSO DA CLIENTI THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO	Fte Diverse THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO		1.500,00
382		IC06/----8 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO	1.500,00	
383		VB06/----8 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		1.500,00	
383		VB06/----8 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			1.500,00
384		PV06/----34 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc.lucas engine	3,40	
384		PV06/----34 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc.lucas engine		3,40
<b>*** Movimenti in data 14/12/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
385	14/12/06	FA06/----68 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n. 63643		120,61
385	14/12/06	FA06/----68 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-63643 del 14/12/2006 - Strano S.p.a.	20,10	
385	14/12/06	FA06/----68 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA06/-63643 del 14/12/2006 - Strano S.p.a.	100,51	
386		PF06/----59 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	ass.cc. bs. n. 5047187938		120,61
386		PF06/----59 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5047187938		120,61
387	14/12/06	FA06/----69 700000/000146	FAA FATTURA D'ACQUISTO PUNTO UNO s.r.l.	fatt.n. 2108		89,33
387	14/12/06	FA06/----69 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--2108 del 14/12/2006 - PUNTO UNO s.r.l.	14,89	
387	14/12/06	FA06/----69 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA06/--2108 del 14/12/2006 - PUNTO UNO s.r.l.	74,44	
388		PF06/----60 700000/000146	PAG PAGAMENTO FORNITORE PUNTO UNO s.r.l.	ass.cc. bs. n. 5047187940		89,33
388		PF06/----60 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5047187940		89,33
389		PR06/----23 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 5060936301	550,00	
389		PR06/----23 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5060936301		550,00
390	14/12/06	FA06/----70 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	fatt.n. 02947		152,32

Totale progressivo di pagina euro

1.326.845,15

1.326.997,47

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.326.845,15</b>	<b>1.326.997,47</b>
390	14/12/06	FA06/----70 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-02947 del 14/12/2006 - Centro HardWare Computer di Catania ...	25,39	
390	14/12/06	FA06/----70 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA06/-02947 del 14/12/2006 - Centro HardWare Computer di Catania ...	126,93	
<b>*** Movimenti in data 15/12/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
391		PF06/----61 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	ass cc. bs. n. 5060936302	152,32	
391		PF06/----61 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass cc. bs. n. 5060936302		152,32
392	15/12/06	FV06/----11 300000/000025	FAV FATTURA DI VENDITA SENNA LUIGI	fatt.n. 0011	6.244,00	
392	15/12/06	FV06/----11 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV06/----11 del 15/12/2006 - SENNA LUIGI s.r.l.		1.040,67
392	15/12/06	FV06/----11 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV06/----11 del 15/12/2006 - SENNA LUIGI s.r.l.		5.203,33
393	15/12/06	FV06/----12 300000/000001	FAV FATTURA DI VENDITA Tau Marmi S.r.l.	fatt.n. 0012	3.600,00	
393	15/12/06	FV06/----12 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV06/----12 del 15/12/2006 - Tau Marmi S.r.l.		600,00
393	15/12/06	FV06/----12 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV06/----12 del 15/12/2006 - Tau Marmi S.r.l.		3.000,00
394		IC06/----9 300000/000025	INC INCASSO DA CLIENTI SENNA LUIGI	Doc. FV06/----11 SENNA LUIGI s.r.l.		6.244,00
394		IC06/----9 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV06/----11 SENNA LUIGI s.r.l.	6.244,00	
395		VB06/----9 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		6.244,00	
395		VB06/----9 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			6.244,00
396		PR06/----24 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo resto sportello	100,00	
396		PR06/----24 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo resto sportello		100,00
397		PF06/----62 700000/000114	PAG PAGAMENTO FORNITORE IL SOLE 24 ORE S.p.a.	cc.postale 31482201	243,00	
397		PF06/----62 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	cc.postale 31482201		243,00
398		PV06/----35 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc il sole 24 ore spa	1,00	
398		PV06/----35 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc il sole 24 ore spa		1,00
399	15/12/06	FA06/----71 700000/000190	FAA FATTURA D'ACQUISTO Prink di Tropea Giovanni	FATT.N. A 234		312,00
399	15/12/06	FA06/----71 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--234A del 15/12/2006 - Print di Tropea Giovanni	52,00	
399	15/12/06	FA06/----71 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA06/--234A del 15/12/2006 - Print di Tropea Giovanni	260,00	
400		PF06/----63 700000/000190	PAG PAGAMENTO FORNITORE Prink di Tropea Giovanni	ass cc. bs. n. 5060936303		312,00
400		PF06/----63 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass cc. bs. n. 5060936303		312,00
<b>*** Movimenti in data 18/12/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
401		PR06/----25 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass. cc. bs. n. 5060936304	2.600,00	
401		PR06/----25 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass. cc. bs. n. 5060936304		2.600,00
<b>*** Movimenti in data 19/12/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
402		ZZ06/----11 9916	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU non detraibile	ici anno 2006	1.935,04	
402		ZZ06/----11 420000	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede in lire	ici anno 2006		1.935,04
403		PV06/----36 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc ici 2006	1,00	
403		PV06/----36 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc ici 2006		1,00
404	07/12/06	FA06/----72 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	fatt.n. 103054		550,81
404	07/12/06	FA06/----72 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/103054 del 07/12/2006 - LUCAS ENGINE spa	50,08	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.355.035,91</b>	<b>1.355.536,64</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.355.035,91</b>	<b>1.355.536,64</b>
404	07/12/06	FA06/----72 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/103054 del 07/12/2006 - LUCAS ENGINE spa	500,73	
405	07/12/06	FA06/----73 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	fatt.n. 103054		0,96
405	07/12/06	FA06/----73 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/103054/B del 07/12/2006 - LUCAS ENGINE spa	0,16	
405	07/12/06	FA06/----73 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA06/103054/B del 07/12/2006 - LUCAS ENGINE spa	0,80	
<b>*** Movimenti in data 21/12/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
406	21/12/06	FA06/----74 700000/000184	FAA FATTURA D'ACQUISTO MAGLIA DOMENICO SRL	fatt.n. 2085		126,00
406	21/12/06	FA06/----74 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--2085 del 21/12/2006 - MAGLIA DOMENICO SRL	21,00	
406	21/12/06	FA06/----74 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA06/--2085 del 21/12/2006 - MAGLIA DOMENICO SRL	105,00	
407		PF06/----64 700000/000184	PAG PAGAMENTO FORNITORE MAGLIA DOMENICO SRL	ass.cc. bs. n. 5060936305		126,00
407		PF06/----64 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5060936305		126,00
408	21/12/06	FV06/----13 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n. 0013	3.542,01	
408	21/12/06	FV06/----13 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV06/----13 del 21/12/2006 - ECOLANDIA di Paladino Maria		590,34
408	21/12/06	FV06/----13 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV06/----13 del 21/12/2006 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.951,67
<b>*** Movimenti in data 22/12/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
409		IC06/----10 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV06/----13 ECOLANDIA di Paladino Maria		3.542,00
409		IC06/----10 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV06/----13 ECOLANDIA di Paladino Maria	3.542,00	
410		VB06/----10 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	ass cc ecolandia	3.542,00	
410		VB06/----10 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass cc ecolandia		3.542,00
411	22/12/06	FA06/----75 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393-023346		85,39
411	22/12/06	FA06/----75 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-23346 del 22/12/2006 - Auchan S.p.a.	14,23	
411	22/12/06	FA06/----75 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA06/-23346 del 22/12/2006 - Auchan S.p.a.	71,16	
412		PF06/----65 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	banck americard	85,39	
412		PF06/----65 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	banck americard		85,39
<b>*** Movimenti in data 27/12/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
413		PV06/----37 762300	F24 PAGAMENO TASSE Erario conto IVA	acconto iva 2006 f24 6035	2.071,98	
413		PV06/----37 410000	F24 PAGAMENO TASSE UNICREDITI spa	acconto iva 2006 f24 6035		2.071,98
414	15/02/06	FA06/----76 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt.n. 165		33,00
414	15/02/06	FA06/----76 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/---165 del 15/02/2006 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	3,00	
414	15/02/06	FA06/----76 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA06/---165 del 15/02/2006 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	30,00	
415	15/02/06	FA06/----77 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt.n. 165		2,58
415	15/02/06	FA06/----77 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/---165/B del 15/02/2006 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
415	15/02/06	FA06/----77 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA06/---165/B del 15/02/2006 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	2,58	
416	15/02/06	FA06/----78 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	faat.n. 165		1,50
416	15/02/06	FA06/----78 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/---165/T del 15/02/2006 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
416	15/02/06	FA06/----78 964000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Inter. pass. su debiti v/fornitori	Doc. FA06/---165/T del 15/02/2006 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	1,50	
417	27/12/06	FA06/----79 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	FATT.N. 03057		89,48
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.368.695,45</b>	<b>1.368.784,93</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>1.368.695,45</b>	<b>1.368.784,93</b>
417	27/12/06	FA06/----79 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-03057 del 27/12/2006 - Centro HardWare Computer di Catania ...	14,91	
417	27/12/06	FA06/----79 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA06/-03057 del 27/12/2006 - Centro HardWare Computer di Catania ...	74,57	
418		PR06/----26 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	AERCAN EXSP.20-11-2006	63,15	
418		PR06/----26 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	AERCAN EXSP.20-11-2006		63,15
<b>*** Movimenti in data 29/12/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
419	29/12/06	FA06/----80 700000/000140	FAA FATTURA D'ACQUISTO CERVED S.p.a.	FATT.N. A/06-053996		30,00
419	29/12/06	FA06/----80 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/-53996 del 29/12/2006 - CERVED S.p.a.	5,00	
419	29/12/06	FA06/----80 930100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di giornali e riviste	Doc. FA06/-53996 del 29/12/2006 - CERVED S.p.a.	25,00	
420		PF06/----66 700000/000140	PAG PAGAMENTO FORNITORE CERVED S.p.a.	Doc. FA06/-53996 CERVED S.p.a.	30,00	
420		PF06/----66 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA06/-53996 CERVED S.p.a.		30,00
<b>*** Movimenti in data 30/12/2006 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b>						
421	30/12/06	FA06/----81 700000/000189	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDIZIONI MASTER s.p.a.	FATT.N. 2616		79,90
421	30/12/06	FA06/----81 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--2616 del 30/12/2006 - EDIZIONI MASTER s.p.a.	13,32	
421	30/12/06	FA06/----81 930100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di giornali e riviste	Doc. FA06/--2616 del 30/12/2006 - EDIZIONI MASTER s.p.a.	66,58	
422	30/12/06	FA06/----82 700000/000114	FAA FATTURA D'ACQUISTO IL SOLE 24 ORE S.p.a.	FATT.N. AC074355		243,00
422	30/12/06	FA06/----82 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA06/--7455 del 30/12/2006 - IL SOLE 24 ORE S.p.a.	40,50	
422	30/12/06	FA06/----82 930100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di giornali e riviste	Doc. FA06/--7455 del 30/12/2006 - IL SOLE 24 ORE S.p.a.	202,50	
423		CB06/----16 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	interessi attivi 4 trimestre	0,62	
423		CB06/----16 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	interessi attivi 4 trimestre	0,22	
423		CB06/----16 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	interessi attivi 4 trimestre		0,84
424		CB06/----17 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese 4 trimestre 2006	74,05	
424		CB06/----17 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese 4 trimestre 2006		74,05
425		CB06/----18 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	carnet assegni	1,03	
425		CB06/----18 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	carnet assegni		1,03
426		RR06/----1 781101	RIP RISCONTI PASSIVI Energia elettrica da pervenire	consumo dicembre 2006		501,66
426		RR06/----1 913100	RIP RISCONTI PASSIVI Energia elettrica	consumo dicembre 2006	501,66	
427		RR06/----2 781102	RIP RISCONTI PASSIVI Spese legali da pervenire	Damigella Pietro pratica Senna fatt da pervenite		2.576,91
427		RR06/----2 915000	RIP RISCONTI PASSIVI Costi per consulenze	Damigella Pietro pratica Senna	2.576,91	
428		GI06/----1 823000	GIR GIROCONTO Ricavi da locazione immob. mater.	procedura esecutiva senna luigi	2.626,42	
428		GI06/----1 360001	GIR GIROCONTO Ratei attivi Senna Luigi	procedura esecutiva senna luigi		2.626,42
429		GI06/----2 900000	GIR GIROCONTO Variaz. rimanenze di Blocchi	iniziali blocchi 1-2006	18.057,56	
429		GI06/----2 200000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie prime Blocchi	iniziali blocchi 1-2006		18.057,56
430		GI06/----3 900100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. di Lastre	iniziali lastre 1-2006	8.133,65	
430		GI06/----3 201000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie lastre	iniziali lastre 1-2006		8.133,65
431		GI06/----4 903000	GIR GIROCONTO Variaz. riman. prodotti Marmette	iniziali marmette 1-2006	920,81	

Totale progressivo di pagina euro

1.402.123,91

1.401.203,10

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>1.402.123,91</b>	<b>1.401.203,10</b>
431		GI06/-----4 230000	GIR GIROCONTO Rimanenze di prodotti finiti marmet	iniziali marmette 1-2006		920,81
432		GI06/-----5 903100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. merci Diverse	iniziali 1-2006 diverse	1.400,61	
432		GI06/-----5 231000	GIR GIROCONTO Rimanenze di merci diverse	iniziali 1-2006 diverse		1.400,61
433		IC06/-----11 300000/000001	INC INCASSO DA CLIENTI Tau Marmi S.r.l.	Fte Diverse Tau Marmi S.r.l.		34.778,44
433		IC06/-----11 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse Tau Marmi S.r.l.	34.778,44	
434		PF06/-----68 700000/000105	PAG PAGAMENTO FORNITORE Tau Marmi S.r.l.	Doc. FA03/--0038 Tau Marmi S.r.l.	34.778,44	
434		PF06/-----68 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA03/--0038 Tau Marmi S.r.l.		34.778,44
435		ZZ06/-----12 507200	MGE MOVIMENTO GENERICO Perdita portata a nuovo	perdita 2005	25.873,54	
435		ZZ06/-----12 508100	MGE MOVIMENTO GENERICO Perdita d'esercizio	perdita 2005		25.873,54
436		ZZ06/-----13 507200	MGE MOVIMENTO GENERICO Perdita portata a nuovo		5,98	
436		ZZ06/-----13 010000	MGE MOVIMENTO GENERICO Stato patrimoniale d'apertura			5,98
437		GI06/-----6 823000	GIR GIROCONTO Ricavi da locazione immob. mater.	RATEI 2005 ECOLANDIA	10.122,56	
437		GI06/-----6 360004	GIR GIROCONTO ECOLANDIA di Paladino Maria	RATEI 2005 ECOLANDIA		10.122,56
438		GI06/-----7 360004	GIR GIROCONTO ECOLANDIA di Paladino Maria	SALDO MAGGIO FINO DICEM 06	8.883,06	
438		GI06/-----7 823001	GIR GIROCONTO Ricavi da locazioni da pervenire	SALDO MAGGIO FINO DICEM 06		8.883,06
439		GI06/-----8 360005	GIR GIROCONTO ETNA GLOBAL SERVICE	CANONE OTTOBRE A DICEMBRE 06	2.500,00	
439		GI06/-----8 823001	GIR GIROCONTO Ricavi da locazioni da pervenire	CANONE OTTOBRE A DICEMBRE 06		2.500,00
440		ST06/-----2 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			2.000,00
440		ST06/-----2 740100/000033	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Gaetano		2.000,00	
441		ST06/-----3 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			2.000,00
441		ST06/-----3 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe		2.000,00	
442		GI06/-----9 803000	GIR GIROCONTO Prestazioni di servizi	etna global service	6.000,00	
442		GI06/-----9 823000	GIR GIROCONTO Ricavi da locazione immob. mater.	etna global service		6.000,00
443		ZZ06/-----14 700000/000052	MGE MOVIMENTO GENERICO Camera di Commercio I.A.A. Catania	dritti alluali 2005 2006		746,00
443		ZZ06/-----14 9917	MGE MOVIMENTO GENERICO Diritto Annuale C.C.I.A.A.	dritti alluali 2005 2006	746,00	
444		ZZ06/-----15 200000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie prime Blocchi	rimanenze blocchi	18.057,56	
444		ZZ06/-----15 900000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. rimanenze di Blocchi	rimanenze blocchi		18.057,56
445		ZZ06/-----16 201000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie lastre	rimanenze lastre 12-2006	8.133,65	
445		ZZ06/-----16 900100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. di Lastre	rimanenze lastre 12-2006		8.133,65
446		ZZ06/-----17 230000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di prodotti finiti marmet	rimanenze marmette 12-2006	920,81	
446		ZZ06/-----17 903000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. prodotti Marmette	rimanenze marmette 12-2006		920,81
447		ZZ06/-----18 231000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di merci diverse	rimanenze 12-2006	1.400,61	
447		ZZ06/-----18 903100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. merci Diverse	rimanenze 12-2006		1.400,61
448		ZZ06/-----19 191400	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do ammortamento macchinari	ammotam tagliablocchi 30d		21.547,16
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.559.725,17</b>	<b>1.581.272,33</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.559.725,17</b>	<b>1.581.272,33</b>
448		ZZ06/----19 941103	MGE MOVIMENTO GENERICO Ammortamenti ordinari macchinari	ammotam tagliablocchi 30d	21.547,16	
449		ZZ06/----20 941305	MGE MOVIMENTO GENERICO Ammort. ordin. macch. el/elettron.	amm.computer aspere 1513	466,33	
449		ZZ06/----20 193800	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	amm.computer aspere 1513		466,33
450		ZZ06/----21 941305	MGE MOVIMENTO GENERICO Ammort. ordin. macch. el/elettron.	epson c900 stampante	387,90	
450		ZZ06/----21 193800	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	epson c900 stampante		387,90
451		RR06/-----3 360002	RIA RISCONTI ATTIVI Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	affitti macchinari capann da pervenire 2006	16.000,00	
451		RR06/-----3 823001	RIA RISCONTI ATTIVI Ricavi da locazioni da pervenire	affitti macchinari capann da pervenire 2006		16.000,00
452		ZZ06/----22 990100	MGE MOVIMENTO GENERICO IRAP	irap 2006	111,00	
452		ZZ06/----22 7607	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	irap 2006		111,00
<b>TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/01/2006 - 31/12/2006 in Euro</b>					<b>1.598.237,56</b>	<b>1.598.237,56</b>