

**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc.                   | Numero Protocollo<br>Conto                             | Causale Contabile<br>Descrizione                        | Eventuale Descrizione Supplementare                            | Importo Dare | Importo Avere |
|--|-----------------------------|--|---|--|--------------|---------------|
| <b>*** Movimenti in data 02/01/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |                             |  |   |  |              |               |
| 1  | 02/01/07                    | FV07/----1<br>300000/000026                            | FAV FATTURA DI VENDITA<br>Metallurgica S.A. & F. s.r.l. | fatt.n. 0001   | 943,20       |               |
| 1  | 02/01/07                    | FV07/----1<br>762000                                   | FAV FATTURA DI VENDITA<br>IVA su vendite                | Doc. FV07/----1 del 02/01/2007 - Metallurgica S.A. & F. s.r.l. |              | 157,20        |
| 1  | 02/01/07                    | FV07/----1<br>802000                                   | FAV FATTURA DI VENDITA<br>Vendite di prodotti finiti    | Doc. FV07/----1 del 02/01/2007 - Metallurgica S.A. & F. s.r.l. |              | 786,00        |
| <b>*** Movimenti in data 03/01/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |                             |  |   |  |              |               |
| 2  | 03/01/07                    | FV07/----2<br>300000/000026                            | FAV FATTURA DI VENDITA<br>Metallurgica S.A. & F. s.r.l. | fatt.n. 0002   | 379,22       |               |
| 2  | 03/01/07                    | FV07/----2<br>762000                                   | FAV FATTURA DI VENDITA<br>IVA su vendite                | Doc. FV07/----2 del 03/01/2007 - Metallurgica S.A. & F. s.r.l. |              | 63,21         |
| 2  | 03/01/07                    | FV07/----2<br>802000                                   | FAV FATTURA DI VENDITA<br>Vendite di prodotti finiti    | Doc. FV07/----2 del 03/01/2007 - Metallurgica S.A. & F. s.r.l. |              | 316,01        |
| 3  | 02/01/07                    | FA07/----1<br>700000/000182                            | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>LUCAS ENGINE spa              | fatt.n. 4748   |              | 551,90        |
| 3  | 02/01/07                    | FA07/----1<br>342000                                   | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti               | Doc. FA07/--4748 del 02/01/2007 - LUCAS ENGINE spa             | 50,08        |               |
| 3  | 02/01/07                    | FA07/----1<br>342000                                   | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti               | Doc. FA07/--4748 del 02/01/2007 - LUCAS ENGINE spa             | 0,16         |               |
| 3  | 02/01/07                    | FA07/----1<br>913100                                   | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Energia elettrica             | Doc. FA07/--4748 del 02/01/2007 - LUCAS ENGINE spa             | 501,66       |               |
| 4  | 02/01/07                    | FA07/----2<br>700000/000004                            | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                 | fatt.n. 000021   |              | 49,20         |
| 4  | 02/01/07                    | FA07/----2<br>342000                                   | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti               | Doc. FA07/000021 del 02/01/2007 - Auchan S.p.a.                | 8,20         |               |
| 4  | 02/01/07                    | FA07/----2<br>9128                                     | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Cancelleria                   | Doc. FA07/000021 del 02/01/2007 - Auchan S.p.a.                | 41,00        |               |
| 5  | PF07/----1<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.               | amexco  |  | 49,20        |               |
| 5  | PF07/----1<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire | amexco  |  |              | 49,20         |
| 6  | PR07/----1<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire   | ass.cc. bs. n. 5060936307                               |  | 1.850,00     |               |
| 6  | PR07/----1<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                | ass.cc. bs. n. 5060936307                               |  |              | 1.850,00      |
| 7  | PF07/----2<br>700000/000182 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>LUCAS ENGINE spa            | fatt.n.8384 agosto settembre 06                         |  | 890,75       |               |
| 7  | PF07/----2<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire | fatt.n.8384 agosto settembre 06                         |  |              | 890,75        |
| 8  | PV07/----1<br>913400        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Spese postali                | cc lucas engine   |  | 1,00         |               |
| 8  | PV07/----1<br>420000        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Cassa contanti sede in lire  | cc lucas engine   |  |              | 1,00          |
| 9  | PF07/----3<br>700000/000182 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>LUCAS ENGINE spa            | fatt.n. 93836 settembre ottob 06                        |  | 307,95       |               |
| 9  | PF07/----3<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire | fatt.n. 93836 settembre ottob 06                        |  |              | 307,95        |
| 10   | PV07/----2<br>913400        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Spese postali                | cc. lucas engine  |  | 1,00         |               |
| 10   | PV07/----2<br>420000        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Cassa contanti sede in lire  | cc. lucas engine  |  |              | 1,00          |
| 11   | PF07/----4<br>700000/000182 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>LUCAS ENGINE spa            | fatt.n. 103054 ottobre novembre 06                      |  | 551,77       |               |
| 11   | PF07/----4<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire | fatt.n. 103054 ottobre novembre 06                      |  |              | 551,77        |
| 12   | PV07/----3<br>913400        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Spese postali                | cc. lucas engine  |  | 1,00         |               |
| 12   | PV07/----3<br>420000        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Cassa contanti sede in lire  | cc. lucas engine  |  |              | 1,00          |
| <b>*** Movimenti in data 18/01/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |                             |  |   |  |              |               |
| 13   | ZZ07/----1<br>932000        | MGE MOVIMENTO GENERICO<br>Pubblicità e propaganda      | festa S. Agata cero rinotti                             |  | 10,00        |               |
| 13   | ZZ07/----1<br>420000        | MGE MOVIMENTO GENERICO<br>Cassa contanti sede in lire  | festa S. Agata cero rinotti                             |  |              | 10,00         |
| <b>*** Movimenti in data 22/01/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |                             |  |   |  |              |               |
| 14   | 22/01/07                    | FA07/----3<br>700000/000146                            | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>PUNTO UNO s.r.l.              | fatt.n. 93   |              | 13,27         |

Totale progressivo di pagina euro

5.586,19

5.599,46

**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>5.586,19</b>  | <b>5.599,46</b>  |
| 14   | 22/01/07  | FA07/----3<br>342000         | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                           | Doc. FA07/----93 del 22/01/2007 - PUNTO UNO s.r.l.                        | 2,21             |                  |
| 14   | 22/01/07  | FA07/----3<br>912100         | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch.        | Doc. FA07/----93 del 22/01/2007 - PUNTO UNO s.r.l.                        | 11,06            |                  |
| 15   |           | PF07/----5<br>700000/000146  | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>PUNTO UNO s.r.l.                         | Doc. FA07/----93 PUNTO UNO s.r.l.   | 13,27            |                  |
| 15   |           | PF07/----5<br>420000         | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire              | Doc. FA07/----93 PUNTO UNO s.r.l.   |                  | 13,27            |
| <b>*** Movimenti in data 31/01/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                  |                  |
| 16   | 31/01/07  | FA07/----4<br>700000/000036  | FAR FATTURA CONSULENTI<br>Damigella                                 | fatt.n. 03  |                  | 3.092,29         |
| 16   | 31/01/07  | FA07/----4<br>342000         | FAR FATTURA CONSULENTI<br>IVA su acquisti                           | Doc. FA07/----03 del 31/01/2007 - Damigella Avv. Pietro                   | 515,38           |                  |
| 16   | 31/01/07  | FA07/----4<br>915000         | FAR FATTURA CONSULENTI<br>Costi per consulenze                      | Doc. FA07/----03 del 31/01/2007 - Damigella Avv. Pietro                   | 2.576,91         |                  |
| 17   |           | PF07/----6<br>700000/000036  | PF2 PAG. FORN. CON RITEN<br>Damigella                               | ritenuta acconto 20%  | 505,27           |                  |
| 17   |           | PF07/----6<br>760100         | PF2 PAG. FORN. CON RITEN<br>Deb. v/Erario per rit. lav. auton.      | ritenuta acconto 20%  |                  | 505,27           |
| 18   |           | PF07/----7<br>700000/000036  | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Damigella                                | ass.cc. bs. n. 5047187937   | 2.641,57         |                  |
| 18   |           | PF07/----7<br>410000         | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                           | ass.cc. bs. n. 5047187937   |                  | 2.641,57         |
| <b>*** Movimenti in data 01/02/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                  |                  |
| 19   |           | PR07/----2<br>420000         | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire                | ass. cc. bs. n. 5060936308  | 850,00           |                  |
| 19   |           | PR07/----2<br>410000         | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                             | ass. cc. bs. n. 5060936308  |                  | 850,00           |
| 20   |           | PF07/----8<br>700000/000182  | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>LUCAS ENGINE spa                         | fatt.n. 4748 novembre dicembre 06   | 551,90           |                  |
| 20   |           | PF07/----8<br>420000         | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire              | fatt.n. 4748 novembre dicembre 06   |                  | 551,90           |
| 21   |           | PV07/----4<br>913400         | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Spese postali                             | cc lucas engine   | 1,00             |                  |
| 21   |           | PV07/----4<br>420000         | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Cassa contanti sede in lire               | cc lucas engine   |                  | 1,00             |
| 22   | 01/02/07  | FA07/----5<br>700000/000112  | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Centro HardWare Computer di Catania Giov  | fatt.n. 00254   |                  | 101,88           |
| 22   | 01/02/07  | FA07/----5<br>342000         | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                           | Doc. FA07/-00254 del 01/02/2007 - Centro HardWare Computer di Catania ... | 16,98            |                  |
| 22   | 01/02/07  | FA07/----5<br>9128           | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Cancelleria                               | Doc. FA07/-00254 del 01/02/2007 - Centro HardWare Computer di Catania ... | 84,90            |                  |
| 23   |           | PF07/----9<br>700000/000112  | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Centro HardWare Computer di Catania Giov | ass. cc. bs. n. 5060936309  | 101,88           |                  |
| 23   |           | PF07/----9<br>410000         | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                           | ass. cc. bs. n. 5060936309  |                  | 101,88           |
| <b>*** Movimenti in data 06/02/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                  |                  |
| 24   | 06/02/07  | FA07/----6<br>700000/000112  | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Centro HardWare Computer di Catania Giov  | fatt.n. 00284   |                  | 95,76            |
| 24   | 06/02/07  | FA07/----6<br>342000         | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                           | Doc. FA07/-00284 del 06/02/2007 - Centro HardWare Computer di Catania ... | 15,96            |                  |
| 24   | 06/02/07  | FA07/----6<br>9128           | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Cancelleria                               | Doc. FA07/-00284 del 06/02/2007 - Centro HardWare Computer di Catania ... | 79,80            |                  |
| 25   |           | PF07/----10<br>700000/000112 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Centro HardWare Computer di Catania Giov | Doc. FA07/-00284 Centro HardWare Computer di Catania Giov                 | 95,76            |                  |
| 25   |           | PF07/----10<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire              | Doc. FA07/-00284 Centro HardWare Computer di Catania Giov                 |                  | 95,76            |
| <b>*** Movimenti in data 12/02/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                  |                  |
| 26   | 12/02/07  | FA07/----7<br>700000/000112  | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Centro HardWare Computer di Catania Giov  | fatt.n. 00361   |                  | 89,03            |
| 26   | 12/02/07  | FA07/----7<br>342000         | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                           | Doc. FA07/-00361 del 12/02/2007 - Centro HardWare Computer di Catania ... | 14,84            |                  |
| 26   | 12/02/07  | FA07/----7<br>9128           | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Cancelleria                               | Doc. FA07/-00361 del 12/02/2007 - Centro HardWare Computer di Catania ... | 74,19            |                  |
| 27   |           | PF07/----11<br>700000/000112 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Centro HardWare Computer di Catania Giov | ass.cc. bs. n. 5060941101   | 89,03            |                  |
| 27   |           | PF07/----11<br>410000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                           | ass.cc. bs. n. 5060941101   |                  | 89,03            |
| <b>*** Movimenti in data 13/02/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                  |                  |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b>   |           |                              |   |   | <b>13.828,10</b> | <b>13.828,10</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto    | Causale Contabile<br>Descrizione                              | Eventuale Descrizione Supplementare                   | Importo Dare     | Importo Avere    |
|--|-----------|-------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| <b>Ripporto pagina precedente euro</b>   |           |                               |   |   | <b>13.828,10</b> | <b>13.828,10</b> |
| 28   | 13/02/07  | FA07/-----8<br>700000/000004  | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                       | fatt.n. 0393/002931                                   |                  | 78,56            |
| 28   | 13/02/07  | FA07/-----8<br>342000         | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                     | Doc. FA07/002931 del 13/02/2007 - Auchan S.p.a.       | 13,09            |                  |
| 28   | 13/02/07  | FA07/-----8<br>9128           | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Cancelleria                         | Doc. FA07/002931 del 13/02/2007 - Auchan S.p.a.       | 65,47            |                  |
| 29   |           | PF07/----12<br>700000/000004  | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                      | amexco bank americ                                    | 78,56            |                  |
| 29   |           | PF07/----12<br>420000         | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire        | amexco bank americ                                    |                  | 78,56            |
| <b>*** Movimenti in data 14/02/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |   |   |                  |                  |
| 30   |           | PF07/----13<br>700000/000042  | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Privitera Rag. Giuseppe            | ass.cc. bs. n. 5060936310                             | 400,00           |                  |
| 30   |           | PF07/----13<br>410000         | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                     | ass. cc bs. n. 5060936310                             |                  | 400,00           |
| <b>*** Movimenti in data 17/02/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |   |   |                  |                  |
| 31   | 17/02/07  | FA07/-----9<br>700000/000004  | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                       | fatt.n. 0393/003201                                   |                  | 92,78            |
| 31   | 17/02/07  | FA07/-----9<br>342000         | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                     | Doc. FA07/003201 del 17/02/2007 - Auchan S.p.a.       | 15,46            |                  |
| 31   | 17/02/07  | FA07/-----9<br>912600         | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manut. e ripar. macch. el/elettron. | Doc. FA07/003201 del 17/02/2007 - Auchan S.p.a.       | 77,32            |                  |
| 32   |           | PF07/----14<br>700000/000004  | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                      | amexco bank americar                                  | 92,78            |                  |
| 32   |           | PF07/----14<br>420000         | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire        | amexco bank americar                                  |                  | 92,78            |
| <b>*** Movimenti in data 21/02/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |   |   |                  |                  |
| 33   |           | PF07/----15<br>700000/000187  | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>C.M.O. POMPE s.n.c.                | bonifico cc. bs.                                      | 230,48           |                  |
| 33   |           | PF07/----15<br>410000         | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                     | bonifico cc. bs.                                      |                  | 230,48           |
| 34   |           | CB07/-----1<br>963300         | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                          | bonifico C.M.O. Pompe                                 | 4,13             |                  |
| 34   |           | CB07/-----1<br>410000         | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                          | bonifico C.M.O. Pompe                                 |                  | 4,13             |
| 35   |           | PF07/----16<br>700000/000036  | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Damigella                          | bonifico cc bs. vertenza operaio                      | 300,00           |                  |
| 35   |           | PF07/----16<br>410000         | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                     | bonifico cc bs. vertenza operaio                      |                  | 300,00           |
| 36   |           | CB07/-----2<br>963300         | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                          | bonifico AVV. Damigella Pietro                        | 2,07             |                  |
| 36   |           | CB07/-----2<br>410000         | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                          | bonifico AVV. Damigella Pietro                        |                  | 2,07             |
| <b>*** Movimenti in data 27/02/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |   |   |                  |                  |
| 37   | 27/02/07  | FA07/-----10<br>700000/000187 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>C.M.O. POMPE s.n.c.                 | fatt.n. 166   |                  | 230,47           |
| 37   | 27/02/07  | FA07/-----10<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                     | Doc. FA07/---166 del 27/02/2007 - C.M.O. POMPE s.n.c. | 38,41            |                  |
| 37   | 27/02/07  | FA07/-----10<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch.  | Doc. FA07/---166 del 27/02/2007 - C.M.O. POMPE s.n.c. | 192,06           |                  |
| 38   | 23/02/07  | FA07/-----11<br>700000/000027 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Carrera Tommaso                     | fatt.n. 450   |                  | 109,50           |
| 38   | 23/02/07  | FA07/-----11<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                     | Doc. FA07/---450 del 23/02/2007 - Carrera Tommaso     | 18,25            |                  |
| 38   | 23/02/07  | FA07/-----11<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch.  | Doc. FA07/---450 del 23/02/2007 - Carrera Tommaso     | 91,25            |                  |
| 39   |           | PF07/----17<br>700000/000027  | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Carrera Tommaso                    | Doc. FA07/---450 Carrera Tommaso                      | 109,50           |                  |
| 39   |           | PF07/----17<br>420000         | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire        | Doc. FA07/---450 Carrera Tommaso                      |                  | 109,50           |
| 40   | 27/02/07  | FA07/-----12<br>700000/000191 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Paride s.r.l.                       | fatt.n. 1240  |                  | 31,98            |
| 40   | 27/02/07  | FA07/-----12<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                     | Doc. FA07/--1240 del 27/02/2007 - Paride s.r.l.       | 5,33             |                  |
| 40   | 27/02/07  | FA07/-----12<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch.  | Doc. FA07/--1240 del 27/02/2007 - Paride s.r.l.       | 26,65            |                  |
| 41   |           | PF07/----18<br>700000/000191  | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Paride s.r.l.                      | Doc. FA07/--1240 Paride s.r.l.                        | 31,98            |                  |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b>   |           |                               |   |   | <b>15.620,89</b> | <b>15.588,91</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>15.620,89</b> | <b>15.588,91</b> |
| 41   |           | PF07/----18<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire              | Doc. FA07/--1240 Paride s.r.l.                               |                  | 31,98            |
| <b>*** Movimenti in data 28/02/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |  |                  |                  |
| 42   |           | PR07/----3<br>420000         | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire                | american express   | 296,02           |                  |
| 42   |           | PR07/----3<br>410000         | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                             | american express   |                  | 296,02           |
| 43   |           | PR07/----4<br>420000         | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire                | ass. cc. bs. n. 5060941102                                   | 100,00           |                  |
| 43   |           | PR07/----4<br>410000         | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                             | ass. cc. bs. n. 5060941102                                   |                  | 100,00           |
| 44   |           | NS07/----1<br>914000         | NSP NOTA SPESE DIPENDENT<br>Costi di trasporto                      | sos sostare  | 9,50             |                  |
| 44   |           | NS07/----1<br>420000         | NSP NOTA SPESE DIPENDENT<br>Cassa contanti sede in lire             | sos sostare  |                  | 9,50             |
| 45   |           | PF07/----19<br>700000/000097 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr | bonifico bs.   | 37,08            |                  |
| 45   |           | PF07/----19<br>410000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                           | bonifico bs.   |                  | 37,08            |
| <b>*** Movimenti in data 02/03/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |  |                  |                  |
| 46   |           | PR07/----5<br>420000         | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire                | ass cc. bs. n. 5060941103                                    | 250,00           |                  |
| 46   |           | PR07/----5<br>410000         | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                             | ass cc. bs. n. 5060941103                                    |                  | 250,00           |
| <b>*** Movimenti in data 03/03/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |  |                  |                  |
| 47   | 03/03/07  | FA07/----13<br>700000/000179 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Wind Telecomunicazioni Spa                | fatt.n. 9102655772   |                  | 86,36            |
| 47   | 03/03/07  | FA07/----13<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                           | Doc. FA07/655772 del 03/03/2007 - Wind Telecomunicazioni Spa | 14,39            |                  |
| 47   | 03/03/07  | FA07/----13<br>913300        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Spese telefoniche                         | Doc. FA07/655772 del 03/03/2007 - Wind Telecomunicazioni Spa | 71,97            |                  |
| <b>*** Movimenti in data 06/03/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |  |                  |                  |
| 48   | 06/03/07  | FA07/----14<br>700000/000179 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Wind Telecomunicazioni Spa                | fatt.n.9103144176  |                  | 86,26            |
| 48   | 06/03/07  | FA07/----14<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                           | Doc. FA07/144176 del 06/03/2007 - Wind Telecomunicazioni Spa | 14,38            |                  |
| 48   | 06/03/07  | FA07/----14<br>913300        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Spese telefoniche                         | Doc. FA07/144176 del 06/03/2007 - Wind Telecomunicazioni Spa | 71,88            |                  |
| <b>*** Movimenti in data 09/03/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |  |                  |                  |
| 49   | 09/03/07  | FA07/----15<br>700000/000006 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Giuseppe Comis s.n.c.                     | fatt.n. 217  |                  | 23,20            |
| 49   | 09/03/07  | FA07/----15<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                           | Doc. FA07/---217 del 09/03/2007 - Giuseppe Comis s.n.c.      | 3,87             |                  |
| 49   | 09/03/07  | FA07/----15<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch.        | Doc. FA07/---217 del 09/03/2007 - Giuseppe Comis s.n.c.      | 19,33            |                  |
| 50   |           | PF07/----20<br>700000/000006 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Giuseppe Comis s.n.c.                    | Doc. FA07/---217 Giuseppe Comis s.n.c.                       | 23,20            |                  |
| 50   |           | PF07/----20<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire              | Doc. FA07/---217 Giuseppe Comis s.n.c.                       |                  | 23,20            |
| <b>*** Movimenti in data 12/03/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |  |                  |                  |
| 51   | 12/03/07  | FA07/----16<br>700000/000146 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>PUNTO UNO s.r.l.                          | fatt.n. 360  |                  | 29,41            |
| 51   | 12/03/07  | FA07/----16<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                           | Doc. FA07/---360 del 12/03/2007 - PUNTO UNO s.r.l.           | 4,90             |                  |
| 51   | 12/03/07  | FA07/----16<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch.        | Doc. FA07/---360 del 12/03/2007 - PUNTO UNO s.r.l.           | 24,51            |                  |
| 52   |           | PF07/----21<br>700000/000146 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>PUNTO UNO s.r.l.                         | Doc. FA07/---360 PUNTO UNO s.r.l.                            | 29,41            |                  |
| 52   |           | PF07/----21<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire              | Doc. FA07/---360 PUNTO UNO s.r.l.                            |                  | 29,41            |
| <b>*** Movimenti in data 13/03/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |  |                  |                  |
| 53   |           | IC07/----1<br>300000/000026  | INC INCASSO DA CLIENTI<br>Metallurgica S.A. & F. s.r.l.             | Fte Diverse Metallurgica S.A. & F. s.r.l.                    |                  | 1.202,40         |
| 53   |           | IC07/----1<br>420000         | INC INCASSO DA CLIENTI<br>Cassa contanti sede in lire               | Fte Diverse Metallurgica S.A. & F. s.r.l.                    | 1.202,40         |                  |
| 54   |           | VB07/----1<br>410000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                           |  | 1.202,40         |                  |
| 54   |           | VB07/----1<br>420000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire              |  |                  | 1.202,40         |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b>   |           |                              |   |  | <b>18.996,13</b> | <b>18.996,13</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto    | Causale Contabile<br>Descrizione                             | Eventuale Descrizione Supplementare                              | Importo Dare     | Importo Avere    |
|--|-----------|-------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>  |           |                               |  |  | <b>18.996,13</b> | <b>18.996,13</b> |
| 55   |           | PR07/-----6<br>420000         | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire         | prelevato resto su versamento                                    | 100,00           |                  |
| 55   |           | PR07/-----6<br>410000         | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                      | prelevato resto su versamento                                    |                  | 100,00           |
| <b>*** Movimenti in data 14/03/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |  |  |                  |                  |
| 56   |           | NS07/-----2<br>932000         | NSP NOTA SPESE DIPENDENT<br>Pubblicità e propaganda          | parrocchia S.Giuseppe la Rena                                    | 10,00            |                  |
| 56   |           | NS07/-----2<br>420000         | NSP NOTA SPESE DIPENDENT<br>Cassa contanti sede in lire      | parrocchia S.Giuseppe la Rena                                    |                  | 10,00            |
| 57   | 14/03/07  | FA07/-----17<br>700000/000148 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>SANTAMARIA S.R.L.                  | fatt.n. 13   |                  | 180,00           |
| 57   | 14/03/07  | FA07/-----17<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/-----13 del 14/03/2007 - SANTAMARIA S.R.L.             | 30,00            |                  |
| 57   | 14/03/07  | FA07/-----17<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch. | Doc. FA07/-----13 del 14/03/2007 - SANTAMARIA S.R.L.             | 150,00           |                  |
| <b>*** Movimenti in data 22/03/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |  |  |                  |                  |
| 58   |           | NS07/-----3<br>914000         | NSP NOTA SPESE DIPENDENT<br>Costi di trasporto               | sos sostare  | 6,80             |                  |
| 58   |           | NS07/-----3<br>420000         | NSP NOTA SPESE DIPENDENT<br>Cassa contanti sede in lire      | sos sostare  |                  | 6,80             |
| 59   |           | IC07/-----2<br>300000/000024  | INC INCASSO DA CLIENTI<br>THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO | Fte Diverse THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO                   |                  | 2.269,01         |
| 59   |           | IC07/-----2<br>420000         | INC INCASSO DA CLIENTI<br>Cassa contanti sede in lire        | Fte Diverse THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO                   | 2.269,01         |                  |
| 60   |           | VB07/-----2<br>410000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    |  | 2.269,01         |                  |
| 60   |           | VB07/-----2<br>420000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire       |  |                  | 2.269,01         |
| 61   | 22/03/07  | FV07/-----3<br>300000/000024  | FAV FATTURA DI VENDITA<br>THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO | fatt.n. 0003   |                  | 1.557,10         |
| 61   | 22/03/07  | FV07/-----3<br>762000         | FAV FATTURA DI VENDITA<br>IVA su vendite                     | Doc. FV07/-----3 del 22/03/2007 - THE WORD LAVICA DI ADORNETTO F |                  | 259,52           |
| 61   | 22/03/07  | FV07/-----3<br>803000         | FAV FATTURA DI VENDITA<br>Prestazioni di servizi             | Doc. FV07/-----3 del 22/03/2007 - THE WORD LAVICA DI ADORNETTO F |                  | 1.297,58         |
| <b>*** Movimenti in data 27/03/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |  |  |                  |                  |
| 62   | 27/03/07  | FA07/-----18<br>700000/000004 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                      | fatt.n. 0393/005462  |                  | 10,00            |
| 62   | 27/03/07  | FA07/-----18<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/005462 del 27/03/2007 - Auchan S.p.a.                  | 1,67             |                  |
| 62   | 27/03/07  | FA07/-----18<br>910200        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Acquisti di materiali di consumo   | Doc. FA07/005462 del 27/03/2007 - Auchan S.p.a.                  | 8,33             |                  |
| 63   |           | PF07/-----22<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                     | Doc. FA07/005462 Auchan S.p.a.                                   |                  | 10,00            |
| 63   |           | PF07/-----22<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire       | Doc. FA07/005462 Auchan S.p.a.                                   |                  | 10,00            |
| <b>*** Movimenti in data 28/03/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |  |  |                  |                  |
| 64   |           | PF07/-----23<br>700000/000182 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>LUCAS ENGINE spa                  | bonifico BS. Fatt.n.39328  | 2.824,87         |                  |
| 64   |           | PF07/-----23<br>410000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                    | bonifico BS. fatt.lucas engine                                   |                  | 2.824,87         |
| 65   |           | CB07/-----3<br>963300         | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                         | bonifico Lucas Engine  | 4,33             |                  |
| 65   |           | CB07/-----3<br>410000         | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                         | bonifico Lucas Engine  |                  | 4,33             |
| <b>*** Movimenti in data 29/03/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |  |  |                  |                  |
| 66   |           | PV07/-----5<br>913400         | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Spese postali                      | racc AR. Lucas Engine  | 3,40             |                  |
| 66   |           | PV07/-----5<br>420000         | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Cassa contanti sede in lire        | racc AR. Lucas Engine  |                  | 3,40             |
| 67   |           | PR07/-----7<br>420000         | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire         | ass. cc. bs. n. 5060941104                                       | 250,00           |                  |
| 67   |           | PR07/-----7<br>410000         | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                      | ass. cc. bs. n. 5060941104                                       |                  | 250,00           |
| <b>*** Movimenti in data 02/04/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |  |  |                  |                  |
| 68   |           | PF07/-----24<br>700000/000179 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Wind Telecomunicazioni Spa        | fatt.9102655772 sca 2/4/   | 86,36            |                  |
| 68   |           | PF07/-----24<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire       | fatt.9102655772 sca 2/4/   |                  | 86,36            |

Totale progressivo di pagina euro

28.577,01

28.577,01

**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>28.577,01</b> | <b>28.577,01</b> |
| 69   |           | PV07/----6<br>913400         | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Spese postali                      | cc wind  | 1,00             |                  |
| 69   |           | PV07/----6<br>420000         | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Cassa contanti sede in lire        | cc wind  |                  | 1,00             |
| 70   |           | PF07/----25<br>700000/000179 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Wind Telecomunicazioni Spa        | fatt.n. 9103144176 scad 5/4/07                               | 86,26            |                  |
| 70   |           | PF07/----25<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire       | fatt.n. 9103144176 scad 5/4/07                               |                  | 86,26            |
| 71   |           | PV07/----7<br>913400         | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Spese postali                      | cc wind  | 1,00             |                  |
| 71   |           | PV07/----7<br>420000         | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Cassa contanti sede in lire        | cc wind  |                  | 1,00             |
| <b>*** Movimenti in data 11/04/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                  |                  |
| 72   | 11/04/07  | FA07/----19<br>700000/000004 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                      | fatt.n. 0393/006454  |                  | 48,88            |
| 72   | 11/04/07  | FA07/----19<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/--6454 del 11/04/2007 - Auchan S.p.a.              | 8,15             |                  |
| 72   | 11/04/07  | FA07/----19<br>9128          | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Cancelleria                        | Doc. FA07/--6454 del 11/04/2007 - Auchan S.p.a.              | 40,73            |                  |
| 73   |           | PF07/----26<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                     | amexco amercan card  | 48,88            |                  |
| 73   |           | PF07/----26<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire       | amexco amercan card  |                  | 48,88            |
| <b>*** Movimenti in data 13/04/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                  |                  |
| 74   | 13/04/07  | FA07/----20<br>700000/000004 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                      | fatt.n. 0393/006614  |                  | 22,50            |
| 74   | 13/04/07  | FA07/----20<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/--6614 del 13/04/2007 - Auchan S.p.a.              | 3,75             |                  |
| 74   | 13/04/07  | FA07/----20<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch. | Doc. FA07/--6614 del 13/04/2007 - Auchan S.p.a.              | 18,75            |                  |
| 75   |           | PF07/----27<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                     | Doc. FA07/--6614 Auchan S.p.a.                               | 22,50            |                  |
| 75   |           | PF07/----27<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire       | Doc. FA07/--6614 Auchan S.p.a.                               |                  | 22,50            |
| <b>*** Movimenti in data 16/04/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                  |                  |
| 76   | 16/04/07  | FA07/----21<br>700000/000004 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                      | fatt.n. 0393/006775  |                  | 32,90            |
| 76   | 16/04/07  | FA07/----21<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/006775 del 16/04/2007 - Auchan S.p.a.              | 5,48             |                  |
| 76   | 16/04/07  | FA07/----21<br>9128          | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Cancelleria                        | Doc. FA07/006775 del 16/04/2007 - Auchan S.p.a.              | 27,42            |                  |
| 77   |           | PF07/----28<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                     | Doc. FA07/006775 Auchan S.p.a.                               | 32,90            |                  |
| 77   |           | PF07/----28<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire       | Doc. FA07/006775 Auchan S.p.a.                               |                  | 32,90            |
| 78   | 16/04/07  | CF07/----1<br>700000/000004  | NCF NOTA CRED. DA FORNIT<br>Auchan S.p.a.                    | fatt. rtf 006775   | 32,90            |                  |
| 78   | 16/04/07  | CF07/----1<br>342000         | NCF NOTA CRED. DA FORNIT<br>IVA su acquisti                  | Doc. CF07/006775 del 16/04/2007 - Auchan S.p.a.              |                  | 5,48             |
| 78   | 16/04/07  | CF07/----1<br>9128           | NCF NOTA CRED. DA FORNIT<br>Cancelleria                      | Doc. CF07/006775 del 16/04/2007 - Auchan S.p.a.              |                  | 27,42            |
| 79   |           | IF07/----1<br>700000/000004  | INF INCASSO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                       | Doc. CF07/006775 Auchan S.p.a.                               |                  | 32,90            |
| 79   |           | IF07/----1<br>420000         | INF INCASSO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire         | Doc. CF07/006775 Auchan S.p.a.                               | 32,90            |                  |
| <b>*** Movimenti in data 06/05/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                  |                  |
| 80   | 06/05/07  | FA07/----22<br>700000/000179 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Wind Telecomunicazioni Spa         | fatt.n. 9105482953   |                  | 87,22            |
| 80   | 06/05/07  | FA07/----22<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/482953 del 06/05/2007 - Wind Telecomunicazioni Spa | 14,54            |                  |
| 80   | 06/05/07  | FA07/----22<br>913300        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Spese telefoniche                  | Doc. FA07/482953 del 06/05/2007 - Wind Telecomunicazioni Spa | 72,68            |                  |
| 81   | 03/05/07  | FA07/----23<br>700000/000016 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Grillo & C. S.a.s.                 | fatt.n. 256  |                  | 15,85            |
| 81   | 03/05/07  | FA07/----23<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/---256 del 03/05/2007 - Grillo & C. S.a.s.         | 2,64             |                  |
| 81   | 03/05/07  | FA07/----23<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch. | Doc. FA07/---256 del 03/05/2007 - Grillo & C. S.a.s.         | 13,21            |                  |

Totale progressivo di pagina euro

**29.042,70**

**29.042,70**

**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                             | Eventuale Descrizione Supplementare             | Importo Dare     | Importo Avere    |
|--|-----------|------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>  |           |                              |  |   | <b>29.042,70</b> | <b>29.042,70</b> |
| 82   |           | PF07/----29<br>700000/000016 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Grillo & C. S.a.s.                | Doc. FA07/---256 Grillo & C. S.a.s.             | 15,85            |                  |
| 82   |           | PF07/----29<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire       | Doc. FA07/---256 Grillo & C. S.a.s.             |                  | 15,85            |
| <b>*** Movimenti in data 12/05/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |   |                  |                  |
| 83   | 12/05/07  | FA07/----24<br>700000/000004 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                      | fatt.n. 0393/008394                             |                  | 45,83            |
| 83   | 12/05/07  | FA07/----24<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/008394 del 12/05/2007 - Auchan S.p.a. | 7,64             |                  |
| 83   | 12/05/07  | FA07/----24<br>9128          | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Cancelleria                        | Doc. FA07/008394 del 12/05/2007 - Auchan S.p.a. | 38,19            |                  |
| 84   |           | PF07/----30<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                     | Doc. FA07/008394 Auchan S.p.a.                  | 45,83            |                  |
| 84   |           | PF07/----30<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire       | Doc. FA07/008394 Auchan S.p.a.                  |                  | 45,83            |
| 85   |           | PR07/----8<br>420000         | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire         | americad express 21-03-2007                     | 256,98           |                  |
| 85   |           | PR07/----8<br>410000         | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                      | americad express 21-03-2007                     |                  | 256,98           |
| 86   |           | CB07/----4<br>963300         | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                         | spese 1 trimestre 2007                          | 17,50            |                  |
| 86   |           | CB07/----4<br>410000         | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                         | spese 1 trimestre 2007                          |                  | 17,50            |
| 87   |           | CB07/----5<br>410000         | IAB INTER. ATT. BANCARI<br>UNICREDITI spa                    | interessi attivi 1 trimestre 2007               | 0,56             |                  |
| 87   |           | CB07/----5<br>341100         | IAB INTER. ATT. BANCARI<br>Ritenute d'acconto su interessi   | interessi attivi 1 trimestre 2007               | 0,21             |                  |
| 87   |           | CB07/----5<br>838001         | IAB INTER. ATT. BANCARI<br>Interessi attivi su c/c bancari   | interessi attivi 1 trimestre 2007               |                  | 0,77             |
| 88   |           | PR07/----9<br>420000         | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire         | americar express 19-04-2007                     | 56,81            |                  |
| 88   |           | PR07/----9<br>410000         | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                      | americar express 19-04-2007                     |                  | 56,81            |
| 89   |           | CB07/----6<br>963300         | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                         | bollo su cc. 1 trimestre                        | 18,45            |                  |
| 89   |           | CB07/----6<br>410000         | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                         | bollo su cc. 1 trimestre                        |                  | 18,45            |
| 90   |           | CB07/----7<br>963300         | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                         | spese estratto conto                            | 6,00             |                  |
| 90   |           | CB07/----7<br>410000         | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                         | spese estratto conto                            |                  | 6,00             |
| <b>*** Movimenti in data 14/05/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |   |                  |                  |
| 91   | 14/05/07  | FA07/----25<br>700000/000021 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Maglia S.r.l.                      | fatt.n. 519                                     |                  | 507,60           |
| 91   | 14/05/07  | FA07/----25<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/---519 del 14/05/2007 - Maglia S.r.l. | 84,60            |                  |
| 91   | 14/05/07  | FA07/----25<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch. | Doc. FA07/---519 del 14/05/2007 - Maglia S.r.l. | 423,00           |                  |
| 92   |           | PF07/----31<br>700000/000021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Maglia S.r.l.                     | ass. cc. bs. n. 5060941105                      | 507,60           |                  |
| 92   |           | PF07/----31<br>410000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                    | ass. cc. bs. n. 5060941105                      |                  | 507,60           |
| <b>*** Movimenti in data 15/05/2007 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |   |                  |                  |
| 453  |           | ZZ07/----2<br>420000         | MGE MOVIMENTO GENERICO<br>Cassa contanti sede in lire        | RETTIFICA BANCO SICILIA                         | 275,33           |                  |
| 453  |           | ZZ07/----2<br>410000         | MGE MOVIMENTO GENERICO<br>UNICREDITI spa                     | RETTIFICA BANCO SICILIA                         |                  | 275,33           |
| <b>*** Movimenti in data 16/05/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |   |                  |                  |
| 93   |           | PR07/----10<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire         | ass.cc. bs. n. 5060941106                       | 350,00           |                  |
| 93   |           | PR07/----10<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                      | ass.cc. bs. n. 5060941106                       |                  | 350,00           |
| <b>*** Movimenti in data 18/05/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |   |                  |                  |
| 94   |           | PR07/----11<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire         | ass.cc. bs. n. 5060941107                       | 250,00           |                  |
| 94   |           | PR07/----11<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                      | ass.cc. bs. n. 5060941107                       |                  | 250,00           |
| <b>*** Movimenti in data 25/05/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |   |                  |                  |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b>   |           |                              |  |   | <b>31.397,25</b> | <b>31.397,25</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                                | Eventuale Descrizione Supplementare          | Importo Dare     | Importo Avere    |
|--|-----------|------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>  |           |                              |   |  | <b>31.397,25</b> | <b>31.397,25</b> |
| 95   |           | PR07/----12<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire            | ass.cc. bs. n. 5060941108                    | 250,00           |                  |
| 95   |           | PR07/----12<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                         | ass.cc. bs. n. 5060941108                    |                  | 250,00           |
| 96   |           | PF07/----32<br>700000/000138 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Migliore Sonepar s.p.a.              | bonifico su fornitura                        | 162,00           |                  |
| 96   |           | PF07/----32<br>410000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                       | bonifico su fornitura                        |                  | 162,00           |
| 97   |           | CB07/----8<br>963300         | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                            | spese bonifico migliore sonepar              | 2,02             |                  |
| 97   |           | CB07/----8<br>410000         | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                            | spese bonifico migliore sonepar              |                  | 2,02             |
| <b>*** Movimenti in data 28/05/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |  |                  |                  |
| 98   |           | PV07/----8<br>913400         | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Spese postali                         | racc. wind telecomunicazioni                 | 3,40             |                  |
| 98   |           | PV07/----8<br>420000         | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Cassa contanti sede in lire           | racc. wind telecomunicazioni                 |                  | 3,40             |
| 99   | 25/05/07  | FA07/----26<br>700000/000186 | FAR FATTURA CONSULENTI<br>Virgillito                            | fatt.n. 36                                   |                  | 189,90           |
| 99   | 25/05/07  | FA07/----26<br>342000        | FAR FATTURA CONSULENTI<br>IVA su acquisti                       | Doc. FA07/----36 del 25/05/2007 - Virgillito | 10,40            |                  |
| 99   | 25/05/07  | FA07/----26<br>342000        | FAR FATTURA CONSULENTI<br>IVA su acquisti                       | Doc. FA07/----36 del 25/05/2007 - Virgillito | 0,00             |                  |
| 99   | 25/05/07  | FA07/----26<br>915000        | FAR FATTURA CONSULENTI<br>Costi per consulenze                  | Doc. FA07/----36 del 25/05/2007 - Virgillito | 179,50           |                  |
| 100  |           | PF07/----33<br>700000/000186 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Virgillito                           | ass.cc.bs.n. 5060941109                      | 189,90           |                  |
| 100  |           | PF07/----33<br>410000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                       | ass.cc.bs. n. 5060941109                     |                  | 189,90           |
| <b>*** Movimenti in data 30/05/2007 per l'Esercizio al 31/12/2006 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |  |                  |                  |
| 454  |           | CE07/----1<br>803000         | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Prestazioni di servizi              | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO                   | 5.574,16         |                  |
| 454  |           | CE07/----1<br>000000         | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | PRESTAZIONI DI SERVIZI                       |                  | 5.574,16         |
| 455  |           | CE07/----2<br>823000         | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Ricavi da locazione immob. mater.   | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO                   | 17.892,69        |                  |
| 455  |           | CE07/----2<br>000000         | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | RICAVI DA LOCAZIONE IMMOB. MATER.            |                  | 17.892,69        |
| 456  |           | CE07/----3<br>823001         | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Ricavi da locazioni da pervenire    | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO                   | 27.383,06        |                  |
| 456  |           | CE07/----3<br>000000         | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | RICAVI DA LOCAZIONI DA PERVENIRE             |                  | 27.383,06        |
| 457  |           | CE07/----4<br>838001         | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Interessi attivi su c/c bancari     | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO                   | 1,70             |                  |
| 457  |           | CE07/----4<br>000000         | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI              |                  | 1,70             |
| 458  |           | CE07/----5<br>910200         | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Acquisti di materiali di consumo    | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO                   |                  | 34,08            |
| 458  |           | CE07/----5<br>000000         | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO             | 34,08            |                  |
| 459  |           | CE07/----6<br>912100         | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch.  | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO                   |                  | 1.267,11         |
| 459  |           | CE07/----6<br>000000         | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | MANUTENZ. E RIPAR. IMPIANTI/MACCH.           | 1.267,11         |                  |
| 460  |           | CE07/----7<br>912600         | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Manut. e ripar. macch. el/elettron. | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO                   |                  | 588,02           |
| 460  |           | CE07/----7<br>000000         | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | MANUT. E RIPAR. MACCH. EL/ELETTRON.          | 588,02           |                  |
| 461  |           | CE07/----8<br>9128           | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Cancelleria                         | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO                   |                  | 1.061,76         |
| 461  |           | CE07/----8<br>000000         | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | CANCELLERIA                                  | 1.061,76         |                  |
| 462  |           | CE07/----9<br>9129           | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Pulizia Materiali                   | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO                   |                  | 7,08             |
| 462  |           | CE07/----9<br>000000         | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | PULIZIA MATERIALI                            | 7,08             |                  |
| 463  |           | CE07/----10<br>913100        | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Energia elettrica                   | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO                   |                  | 8.520,91         |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b>   |           |                              |   |  | <b>86.004,13</b> | <b>94.525,04</b> |



**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto | Causale Contabile<br>Descrizione                                | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare     | Importo Avere    |
|--|-----------|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Ripporto pagina precedente euro</b> |           |                            |   |                                     | <b>86.004,13</b> | <b>94.525,04</b> |
| 463                                    |           | CE07/----10<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | ENERGIA ELETTRICA                   | 8.520,91         |                  |
| 464                                    |           | CE07/----11<br>913200      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Acqua potabile                      | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 95,16            |
| 464                                    |           | CE07/----11<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | ACQUA POTABILE                      | 95,16            |                  |
| 465                                    |           | CE07/----12<br>913300      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Spese telefoniche                   | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 423,04           |
| 465                                    |           | CE07/----12<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | SPESE TELEFONICHE                   | 423,04           |                  |
| 466                                    |           | CE07/----13<br>913400      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Spese postali                       | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 48,16            |
| 466                                    |           | CE07/----13<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | SPESE POSTALI                       | 48,16            |                  |
| 467                                    |           | CE07/----14<br>914000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Costi di trasporto                  | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 1,50             |
| 467                                    |           | CE07/----14<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | COSTI DI TRASPORTO                  | 1,50             |                  |
| 468                                    |           | CE07/----15<br>914100      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Viaggi personale dipendente         | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 2,40             |
| 468                                    |           | CE07/----15<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE         | 2,40             |                  |
| 469                                    |           | CE07/----16<br>915000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Costi per consulenze                | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 2.626,91         |
| 469                                    |           | CE07/----16<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | COSTI PER CONSULENZE                | 2.626,91         |                  |
| 470                                    |           | CE07/----17<br>920002      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Stipendi impiegati                  | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 756,57           |
| 470                                    |           | CE07/----17<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | STIPENDI IMPIEGATI                  | 756,57           |                  |
| 471                                    |           | CE07/----18<br>921000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Contributi su stipendi e salari     | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 276,44           |
| 471                                    |           | CE07/----18<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | CONTRIBUTI SU STIPENDI E SALARI     | 276,44           |                  |
| 472                                    |           | CE07/----19<br>921002      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Contributi sociali impiegati        | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 65,52            |
| 472                                    |           | CE07/----19<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI        |                  | 65,52            |
| 473                                    |           | CE07/----20<br>921100      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Assicurazione INAIL                 | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 22,58            |
| 473                                    |           | CE07/----20<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | ASSICURAZIONE INAIL                 | 22,58            |                  |
| 474                                    |           | CE07/----21<br>922002      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Ind. fine rapp. mat/a Tmaselli Gius | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 50,93            |
| 474                                    |           | CE07/----21<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | IND. FINE RAPP. MAT/A TMASELLI GIUS | 50,93            |                  |
| 475                                    |           | CE07/----22<br>930100      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Acquisti di giornali e riviste      | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 336,58           |
| 475                                    |           | CE07/----22<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE      | 336,58           |                  |
| 476                                    |           | CE07/----23<br>932000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Pubblicità e propaganda             | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 10,00            |
| 476                                    |           | CE07/----23<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | PUBBLICITÀ E PROPAGANDA             | 10,00            |                  |
| 477                                    |           | CE07/----24<br>941103      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Ammortamenti ordinari macchinari    | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 21.547,16        |
| 477                                    |           | CE07/----24<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | AMMORTAMENTI ORDINARI MACCHINARI    | 21.547,16        |                  |
| 478                                    |           | CE07/----25<br>941305      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Ammort. ordin. macch. el/elettron.  | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 854,23           |
| 478                                    |           | CE07/----25<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | AMMORT. ORDIN. MACCH. EL/ELETTRON.  | 854,23           |                  |
| 479                                    |           | CE07/----26<br>963000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Interessi passivi di conto corrente | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 3,95             |
| 479                                    |           | CE07/----26<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | INTERESSI PASSIVI DI CONTO CORRENTE | 3,95             |                  |
| 480                                    |           | CE07/----27<br>963300      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Spese bancarie                      | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                  | 282,64           |

Totale progressivo di pagina euro

121.646,17

121.928,81

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto | Causale Contabile<br>Descrizione                                | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare      | Importo Avere     |
|--|-----------|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                            |   |                                     | <b>121.646,17</b> | <b>121.928,81</b> |
| 480                                      |           | CE07/----27<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | SPESE BANCARIE                      | 282,64            |                   |
| 481                                      |           | CE07/----28<br>964000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Inter. pass. su debiti v/fornitori  | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                   | 5,84              |
| 481                                      |           | CE07/----28<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | INTER. PASS. SU DEBITI V/FORNITORI  | 5,84              |                   |
| 482                                      |           | CE07/----29<br>964200      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Interessi pass. su debiti v/Erario  | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                   | 80,08             |
| 482                                      |           | CE07/----29<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | INTERESSI PASS. SU DEBITI V/ERARIO  | 80,08             |                   |
| 483                                      |           | CE07/----30<br>964201      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Interessi pass indetr IVA trim.1,5% | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                   | 26,19             |
| 483                                      |           | CE07/----30<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | INTERESSI PASS INDETR IVA TRIM.1,5% | 26,19             |                   |
| 484                                      |           | CE07/----31<br>990100      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>IRAP                                | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                   | 246,90            |
| 484                                      |           | CE07/----31<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | IRAP                                | 246,90            |                   |
| 485                                      |           | CE07/----32<br>991000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Imposta di registro                 | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                   | 67,50             |
| 485                                      |           | CE07/----32<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | IMPOSTA DI REGISTRO                 | 67,50             |                   |
| 486                                      |           | CE07/----33<br>991100      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Imposta di bollo                    | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                   | 60,00             |
| 486                                      |           | CE07/----33<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | IMPOSTA DI BOLLO                    | 60,00             |                   |
| 487                                      |           | CE07/----34<br>9916        | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>IMU non detraibile                  | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                   | 1.935,04          |
| 487                                      |           | CE07/----34<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | ICI NON DETRAIBILE                  | 1.935,04          |                   |
| 488                                      |           | CE07/----35<br>9917        | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Diritto Annuale C.C.I.A.A.          | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                   | 746,00            |
| 488                                      |           | CE07/----35<br>O00000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.          | 746,00            |                   |
| 489                                      |           | CE07/----36<br>508000      | RUE RILEVAZ. UTILE ESERC<br>Utile d'esercizio                   | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                   | 8.932,37          |
| 489                                      |           | CE07/----36<br>O00000      | RUE RILEVAZ. UTILE ESERC<br>Conto economico                     | UTILE D'ESERCIZIO                   | 8.932,37          |                   |
| 490                                      |           | CH07/----1<br>120000       | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Terreni da costruzione                | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 2.495,11          |
| 490                                      |           | CH07/----1<br>O20000       | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | TERRENI DA COSTRUZIONE              | 2.495,11          |                   |
| 491                                      |           | CH07/----2<br>120300       | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Fabbricati industriali                | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 94.477,52         |
| 491                                      |           | CH07/----2<br>O20000       | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | FABBRICATI INDUSTRIALI              | 94.477,52         |                   |
| 492                                      |           | CH07/----3<br>121100       | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Impianti specifici                    | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 14.679,06         |
| 492                                      |           | CH07/----3<br>O20000       | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | IMPIANTI SPECIFICI                  | 14.679,06         |                   |
| 493                                      |           | CH07/----4<br>121200       | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Macchinari                            | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 215.881,62        |
| 493                                      |           | CH07/----4<br>O20000       | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | MACCHINARI                          | 215.881,62        |                   |
| 494                                      |           | CH07/----5<br>122000       | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Attrezzatura varia e minuta           | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 11.165,40         |
| 494                                      |           | CH07/----5<br>O20000       | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | ATTREZZATURA VARIA E MINUTA         | 11.165,40         |                   |
| 495                                      |           | CH07/----6<br>123100       | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Automezzi                             | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 2.582,28          |
| 495                                      |           | CH07/----6<br>O20000       | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | AUTOMEZZI                           | 2.582,28          |                   |
| 496                                      |           | CH07/----7<br>123300       | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Mobili ed arredi                      | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 3.637,63          |
| 496                                      |           | CH07/----7<br>O20000       | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | MOBILI ED ARREDI                    | 3.637,63          |                   |
| 497                                      |           | CH07/----8<br>123400       | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Macchine uff. elettr. ed elettron.    | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 31.490,86         |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                            |   |                                     | <b>478.947,35</b> | <b>510.438,21</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto    | Causale Contabile<br>Descrizione                              | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare      | Importo Avere     |
|--|-----------|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                               |   |                                     | <b>478.947,35</b> | <b>510.438,21</b> |
| 497                                      |           | CH07/-----8<br>O20000         | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.  | 31.490,86         |                   |
| 498                                      |           | CH07/-----9<br>130000         | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Imm. materiali in corso gru a caval | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 4.273,54          |
| 498                                      |           | CH07/-----9<br>O20000         | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL | 4.273,54          |                   |
| 499                                      |           | CH07/-----10<br>131000/000117 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>SICILSUD LEASING s.p.a.             | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 3.615,20          |
| 499                                      |           | CH07/-----10<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | SICILSUD LEASING S.P.A.             | 3.615,20          |                   |
| 500                                      |           | CH07/-----11<br>153000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Depositi cauzionali attivi ENEL     | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 361,52            |
| 500                                      |           | CH07/-----11<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL     | 361,52            |                   |
| 501                                      |           | CH07/-----12<br>153002/000116 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>SIDRA s.p.a.                        | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 5,16              |
| 501                                      |           | CH07/-----12<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | SIDRA S.P.A.                        | 5,16              |                   |
| 502                                      |           | CH07/-----13<br>190400        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do ammortam. fabbricati industr.  | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 73.161,94         |                   |
| 502                                      |           | CH07/-----13<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTRI. |                   | 73.161,94         |
| 503                                      |           | CH07/-----14<br>191200        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do ammortam. impianti specifici   | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 9.726,20          |                   |
| 503                                      |           | CH07/-----14<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI   |                   | 9.726,20          |
| 504                                      |           | CH07/-----15<br>191400        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do ammortamento macchinari        | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 158.949,16        |                   |
| 504                                      |           | CH07/-----15<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI        |                   | 158.949,16        |
| 505                                      |           | CH07/-----16<br>192000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do ammort. attrezzatura varia     | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 11.165,40         |                   |
| 505                                      |           | CH07/-----16<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA     |                   | 11.165,40         |
| 506                                      |           | CH07/-----17<br>193200        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do ammortamento automezzi         | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 2.582,28          |                   |
| 506                                      |           | CH07/-----17<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI         |                   | 2.582,28          |
| 507                                      |           | CH07/-----18<br>193600        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do ammortamento mobili ed arredi  | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 3.637,63          |                   |
| 507                                      |           | CH07/-----18<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI  |                   | 3.637,63          |
| 508                                      |           | CH07/-----19<br>193800        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do amm. macch. uff. elet/elettron | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 25.401,22         |                   |
| 508                                      |           | CH07/-----19<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETTRON |                   | 25.401,22         |
| 509                                      |           | CH07/-----20<br>200000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Rimanenze di materie prime Blocchi  | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 18.057,56         |
| 509                                      |           | CH07/-----20<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI  | 18.057,56         |                   |
| 510                                      |           | CH07/-----21<br>201000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Rimanenze di materie lastre         | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 8.133,65          |
| 510                                      |           | CH07/-----21<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | RIMANENZE DI MATERIE LASTRE         | 8.133,65          |                   |
| 511                                      |           | CH07/-----22<br>230000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Rimanenze di prodotti finiti marmet | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 920,81            |
| 511                                      |           | CH07/-----22<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET | 920,81            |                   |
| 512                                      |           | CH07/-----23<br>231000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Rimanenze di merci diverse          | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 1.400,61          |
| 512                                      |           | CH07/-----23<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | RIMANENZE DI MERCI DIVERSE          | 1.400,61          |                   |
| 513                                      |           | CH07/-----24<br>300000/000004 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>ECOLANDIA di Paladino Maria         | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 0,63              |
| 513                                      |           | CH07/-----24<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | ECOLANDIA DI PALADINO MARIA         | 0,63              |                   |
| 514                                      |           | CH07/-----25<br>300000/000005 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Battiato                            | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 933,91            |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                               |   |                                     | <b>831.830,72</b> | <b>832.764,63</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                  | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                             | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare      | Importo Avere     |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b> |           |                              |  |                                     | <b>831.830,72</b> | <b>832.764,63</b> |
| 514                                   |           | CH07/----25<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | BATTIATO                            | 933,91            |                   |
| 515                                   |           | CH07/----26<br>300000/000006 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Barbagallo                         | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 1.143,26          |
| 515                                   |           | CH07/----26<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | BARBAGALLO                          | 1.143,26          |                   |
| 516                                   |           | CH07/----27<br>300000/000007 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Murgano presso avv. Amaradio E     | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 3.641,58          |
| 516                                   |           | CH07/----27<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E      | 3.641,58          |                   |
| 517                                   |           | CH07/----28<br>300000/000009 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Longhitano presso Avv. Sgroi S.    | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 5.058,18          |
| 517                                   |           | CH07/----28<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.     | 5.058,18          |                   |
| 518                                   |           | CH07/----29<br>300000/000010 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>CO. GE s.p.a.                      | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 158,07            |
| 518                                   |           | CH07/----29<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | CO. GE S.P.A.                       | 158,07            |                   |
| 519                                   |           | CH07/----30<br>300000/000011 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Caro & Colombo s.r.l.              | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 67,04             |
| 519                                   |           | CH07/----30<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | CARO & COLOMBO S.R.L.               | 67,04             |                   |
| 520                                   |           | CH07/----31<br>300000/000012 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>PRE.FE.SA. s.r.l.                  | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 306,78            |
| 520                                   |           | CH07/----31<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | PRE.FE.SA. S.R.L.                   | 306,78            |                   |
| 521                                   |           | CH07/----32<br>300000/000013 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>ITALCAR s.r.l. furgoni isothermici | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 84,30             |
| 521                                   |           | CH07/----32<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTHERMICI  | 84,30             |                   |
| 522                                   |           | CH07/----33<br>300000/000014 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Leanza                             | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 73,12             |
| 522                                   |           | CH07/----33<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | LEANZA                              | 73,12             |                   |
| 523                                   |           | CH07/----34<br>300000/000015 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Messina                            | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 160,20            |
| 523                                   |           | CH07/----34<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | MESSINA                             | 160,20            |                   |
| 524                                   |           | CH07/----35<br>300000/000016 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Mirone                             | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 9,61              |
| 524                                   |           | CH07/----35<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | MIRONE                              | 9,61              |                   |
| 525                                   |           | CH07/----36<br>300000/000017 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Musumeci                           | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 51,64             |
| 525                                   |           | CH07/----36<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | MUSUMECI                            | 51,64             |                   |
| 526                                   |           | CH07/----37<br>300000/000018 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Milena Costruzioni s.r.l.          | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 121,88            |
| 526                                   |           | CH07/----37<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | MILENA COSTRUZIONI S.R.L.           | 121,88            |                   |
| 527                                   |           | CH07/----38<br>300000/000019 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>S.C.D. Arredi s.n.c.               | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 27,25             |
| 527                                   |           | CH07/----38<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | S.C.D. ARREDI S.N.C.                | 27,25             |                   |
| 528                                   |           | CH07/----39<br>300000/00002  | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>CO.R.I.S. di Gerrmanò Piero        | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 7,57              |
| 528                                   |           | CH07/----39<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | CO.R.I.S. DI GERRMANÒ PIERO         | 7,57              |                   |
| 529                                   |           | CH07/----40<br>300000/000020 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Spoto                              | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 111,70            |
| 529                                   |           | CH07/----40<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | SPOTO                               | 111,70            |                   |
| 530                                   |           | CH07/----41<br>300000/000021 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Turco                              | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 227,44            |
| 530                                   |           | CH07/----41<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | TURCO                               | 227,44            |                   |
| 531                                   |           | CH07/----42<br>300000/000024 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 2.269,01          |

Totale progressivo di pagina euro

844.014,25

846.283,26

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                             | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare      | Importo Avere     |
|--|-----------|------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |  |                                     | <b>844.014,25</b> | <b>846.283,26</b> |
| 531                                      |           | CH07/----42<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO  | 2.269,01          |                   |
| 532                                      |           | CH07/----43<br>301000/ESTERO | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Cliente estero                     | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 24,00             |
| 532                                      |           | CH07/----43<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | CLIENTE ESTERO                      | 24,00             |                   |
| 533                                      |           | CH07/----44<br>341000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Acconti versati IRPEG 1998         | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 1.343,00          |
| 533                                      |           | CH07/----44<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | ACCONTI VERSATI IRPEG 1998          | 1.343,00          |                   |
| 534                                      |           | CH07/----45<br>341001        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>ACCONTO IRAP 2000                  | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 653,83            |
| 534                                      |           | CH07/----45<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | ACCONTO IRAP 2000                   | 653,83            |                   |
| 535                                      |           | CH07/----46<br>341100        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Ritenute d'acconto su interessi    | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 320,09            |
| 535                                      |           | CH07/----46<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI     | 320,09            |                   |
| 536                                      |           | CH07/----47<br>341200        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Altre ritenute d'acc. dipendenti   | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 209,18            |
| 536                                      |           | CH07/----47<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI    | 209,18            |                   |
| 537                                      |           | CH07/----48<br>341201        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Erario rit. com.a terzi 20% c-1    | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 3,75              |
| 537                                      |           | CH07/----48<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1     | 3,75              |                   |
| 538                                      |           | CH07/----49<br>341400        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>I.V.A. rimborso anni pr            | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 0,51              |
| 538                                      |           | CH07/----49<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | I.V.A. RIMBORSO ANNI PR             | 0,51              |                   |
| 539                                      |           | CH07/----50<br>342000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>IVA su acquisti                    | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 28.247,21         |
| 539                                      |           | CH07/----50<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | IVA SU ACQUISTI                     | 28.247,21         |                   |
| 540                                      |           | CH07/----51<br>353000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71 | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 73,18             |
| 540                                      |           | CH07/----51<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71  | 73,18             |                   |
| 541                                      |           | CH07/----52<br>353001        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93    | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 0,41              |
| 541                                      |           | CH07/----52<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93     | 0,41              |                   |
| 542                                      |           | CH07/----53<br>360000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.     | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 800,02            |
| 542                                      |           | CH07/----53<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.      | 800,02            |                   |
| 543                                      |           | CH07/----54<br>360001        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Ratei attivi Senna Luigi           | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 15.938,44         |
| 543                                      |           | CH07/----54<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | RATEI ATTIVI SENNA LUIGI            | 15.938,44         |                   |
| 544                                      |           | CH07/----55<br>360002        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.      | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 38.000,00         |
| 544                                      |           | CH07/----55<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | RATEI ATTIVI TAU MARMI S.R.L.       | 38.000,00         |                   |
| 545                                      |           | CH07/----56<br>360004        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>ECOLANDIA di Paladino Maria        | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 8.883,06          |
| 545                                      |           | CH07/----56<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | ECOLANDIA DI PALADINO MARIA         | 8.883,06          |                   |
| 546                                      |           | CH07/----57<br>360005        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>ETNA GLOBAL SERVICE                | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 2.500,00          |
| 546                                      |           | CH07/----57<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | ETNA GLOBAL SERVICE                 | 2.500,00          |                   |
| 547                                      |           | CH07/----58<br>370002        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do svalut. crediti tassato       | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 10.740,05         |
| 547                                      |           | CH07/----58<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura     | F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO        | 10.740,05         |                   |
| 548                                      |           | CH07/----59<br>410000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>UNICREDITI spa                     | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                   | 15.258,76         |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |  |                                     | <b>954.019,99</b> | <b>969.278,75</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                               | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |  |                                     | <b>954.019,99</b>   | <b>969.278,75</b>   |
| 548                                      |           | CH07/----59<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | BANCO DI SICILIA 410121230          | 15.258,76           |                     |
| 549                                      |           | CH07/----60<br>410200        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Conto corrente affrancatura postale  | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 22,19               |
| 549                                      |           | CH07/----60<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE | 22,19               |                     |
| 550                                      |           | CH07/----61<br>420000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Cassa contanti sede in lire          | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 390,83              |
| 550                                      |           | CH07/----61<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE         | 390,83              |                     |
| 551                                      |           | CH07/----62<br>500100        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Capitale versato 50% Tomaselli Gaet  | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 25.542,00           |                     |
| 551                                      |           | CH07/----62<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET |                     | 25.542,00           |
| 552                                      |           | CH07/----63<br>500101        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Capitale versato 50% Tomaselli Gius  | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 25.542,00           |                     |
| 552                                      |           | CH07/----63<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS |                     | 25.542,00           |
| 553                                      |           | CH07/----64<br>502000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Riserva di rivalutazione             | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 20.490,43           |                     |
| 553                                      |           | CH07/----64<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | RISERVA DI RIVALUTAZIONE            |                     | 20.490,43           |
| 554                                      |           | CH07/----65<br>503000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Riserva legale                       | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 45,23               |                     |
| 554                                      |           | CH07/----65<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | RISERVA LEGALE                      |                     | 45,23               |
| 555                                      |           | CH07/----66<br>506300        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Fondo contributi in conto capitale   | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 33.838,50           |                     |
| 555                                      |           | CH07/----66<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  |                     | 33.838,50           |
| 556                                      |           | CH07/----67<br>506400        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Riserve facoltative                  | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 0,01                |                     |
| 556                                      |           | CH07/----67<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | RISERVE FACOLTATIVE                 |                     | 0,01                |
| 557                                      |           | CH07/----68<br>507200        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Perdita portata a nuovo              | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 43.431,14           |
| 557                                      |           | CH07/----68<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | PERDITA PORTATA A NUOVO             | 43.431,14           |                     |
| 558                                      |           | CH07/----69<br>508000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Utile d'esercizio                    | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 8.932,37            |                     |
| 558                                      |           | CH07/----69<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | UTILE D'ESERCIZIO                   |                     | 8.932,37            |
| 559                                      |           | CH07/----70<br>603002        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi  | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 5.009,50            |                     |
| 559                                      |           | CH07/----70<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI |                     | 5.009,50            |
| 560                                      |           | CH07/----71<br>603003        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil  | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 0,06                |                     |
| 560                                      |           | CH07/----71<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL |                     | 0,06                |
| 561                                      |           | CH07/----72<br>603004        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gae | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 2.564,63            |                     |
| 561                                      |           | CH07/----72<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE |                     | 2.564,63            |
| 562                                      |           | CH07/----73<br>624000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Depositi c/li passi Modular System   | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 2.582,28            |                     |
| 562                                      |           | CH07/----73<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM  |                     | 2.582,28            |
| 563                                      |           | CH07/----74<br>700000/000003 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Strano S.p.a.                        | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 21,10               |                     |
| 563                                      |           | CH07/----74<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | STRANO S.P.A.                       |                     | 21,10               |
| 564                                      |           | CH07/----75<br>700000/000010 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Angelo Toscano S.r.l.                | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 0,32                |                     |
| 564                                      |           | CH07/----75<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | ANGELO TOSCANO S.R.L.               |                     | 0,32                |
| 565                                      |           | CH07/----76<br>700000/000011 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Telecom Italia S.p.a.                | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 101,14              |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |  |                                     | <b>1.137.691,34</b> | <b>1.137.792,48</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                                   | Eventuale Descrizione Supplementare      | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |  |  | <b>1.137.691,34</b> | <b>1.137.792,48</b> |
| 565                                      |           | CH07/----76<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | TELECOM ITALIA S.P.A.                    | 101,14              |                     |
| 566                                      |           | CH07/----77<br>700000/000023 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>CERTEX S.p.a.                            | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 0,02                |
| 566                                      |           | CH07/----77<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | CERTEX S.P.A.                            | 0,02                |                     |
| 567                                      |           | CH07/----78<br>700000/000036 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Damigella                                | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 21,97               |                     |
| 567                                      |           | CH07/----78<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | DAMIGELLA AVV. PIETRO                    |                     | 21,97               |
| 568                                      |           | CH07/----79<br>700000/000042 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Privitera Rag. Giuseppe                  | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 656,70              |                     |
| 568                                      |           | CH07/----79<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | PRIVITERA RAG. GIUSEPPE                  |                     | 656,70              |
| 569                                      |           | CH07/----80<br>700000/000050 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Carrabino Sebastiano                     | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 24,00               |                     |
| 569                                      |           | CH07/----80<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | CARRABINO SEBASTIANO                     |                     | 24,00               |
| 570                                      |           | CH07/----81<br>700000/000051 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Comune di Misterbianco                   | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 12,91               |                     |
| 570                                      |           | CH07/----81<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | COMUNE DI MISTERBIANCO                   |                     | 12,91               |
| 571                                      |           | CH07/----82<br>700000/000052 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Camera di Commercio I.A.A. Catania       | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 848,47              |                     |
| 571                                      |           | CH07/----82<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA       |                     | 848,47              |
| 572                                      |           | CH07/----83<br>700000/000059 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deltamar S.r.l.                          | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 4,87                |
| 572                                      |           | CH07/----83<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | DELTAMAR S.R.L.                          | 4,87                |                     |
| 573                                      |           | CH07/----84<br>700000/000066 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>ROL OIL S.r.l.                           | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 55,61               |
| 573                                      |           | CH07/----84<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | ROL OIL S.R.L.                           | 55,61               |                     |
| 574                                      |           | CH07/----85<br>700000/000070 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Caponetto Pietro Orazio                  | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 8,78                |                     |
| 574                                      |           | CH07/----85<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | CAPONETTO PIETRO ORAZIO                  |                     | 8,78                |
| 575                                      |           | CH07/----86<br>700000/000075 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Tiscali Italia S.p.a. con socio unico    | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 14,71               |                     |
| 575                                      |           | CH07/----86<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | TISCALI ITALIA S.P.A.                    |                     | 14,71               |
| 576                                      |           | CH07/----87<br>700000/000096 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>ENEL Distribuzione S.p.a.                | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 1.583,86            |                     |
| 576                                      |           | CH07/----87<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.                |                     | 1.583,86            |
| 577                                      |           | CH07/----88<br>700000/000097 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 7.618,22            |                     |
| 577                                      |           | CH07/----88<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTR |                     | 7.618,22            |
| 578                                      |           | CH07/----89<br>700000/000105 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Tau Marmi S.r.l.                         | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 44.259,00           |                     |
| 578                                      |           | CH07/----89<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | TAU MARMI S.R.L.                         |                     | 44.259,00           |
| 579                                      |           | CH07/----90<br>700000/000107 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Azienda U.S.L. n. 3                      | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 47,42               |                     |
| 579                                      |           | CH07/----90<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | AZIENDA U.S.L. N. 3                      |                     | 47,42               |
| 580                                      |           | CH07/----91<br>700000/000112 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Centro HardWare Computer di Catania Giov | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 11,88               |                     |
| 580                                      |           | CH07/----91<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | CENTRO HARDWARE COMPUTER DI CATANIA GIOV |                     | 11,88               |
| 581                                      |           | CH07/----92<br>700000/000115 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Studio Notarile Associato Tamburino      | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 3,62                |
| 581                                      |           | CH07/----92<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO      | 3,62                |                     |
| 582                                      |           | CH07/----93<br>700000/000117 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>SICILSUD LEASING s.p.a.                  | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 109,23              |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |  |  | <b>1.193.073,75</b> | <b>1.192.964,52</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                                | Eventuale Descrizione Supplementare   | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |   |                                       | <b>1.193.073,75</b> | <b>1.192.964,52</b> |
| 582                                      |           | CH07/----93<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | SICILSUD LEASING S.P.A.               |                     | 109,23              |
| 583                                      |           | CH07/----94<br>700000/000118 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>DOMENICI s.r.l.                       | CHIUSURA ESERCIZIO                    |                     | 30,47               |
| 583                                      |           | CH07/----94<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | DOMENICI S.R.L.                       | 30,47               |                     |
| 584                                      |           | CH07/----95<br>700000/000119 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Abrasivi Metallici Industriale s.p.a. | CHIUSURA ESERCIZIO                    |                     | 6,15                |
| 584                                      |           | CH07/----95<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A. | 6,15                |                     |
| 585                                      |           | CH07/----96<br>700000/000120 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Parisi                                | CHIUSURA ESERCIZIO                    |                     | 29,44               |
| 585                                      |           | CH07/----96<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | PARISI                                | 29,44               |                     |
| 586                                      |           | CH07/----97<br>700000/000121 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Cangiano Vincenzo s.p.a.              | CHIUSURA ESERCIZIO                    |                     | 1,11                |
| 586                                      |           | CH07/----97<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | CANGIANO VINCENZO S.P.A.              | 1,11                |                     |
| 587                                      |           | CH07/----98<br>700000/000122 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>C.D.M.P. di Bianchi Claudio           | CHIUSURA ESERCIZIO                    |                     | 0,01                |
| 587                                      |           | CH07/----98<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO           | 0,01                |                     |
| 588                                      |           | CH07/----99<br>700000/000123 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Consoli                               | CHIUSURA ESERCIZIO                    |                     | 87,80               |
| 588                                      |           | CH07/----99<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | CONSOLI                               | 87,80               |                     |
| 589                                      |           | CH07/---100<br>700000/000124 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Mascalì                               | CHIUSURA ESERCIZIO                    |                     | 38,01               |
| 589                                      |           | CH07/---100<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | MASCALI                               | 38,01               |                     |
| 590                                      |           | CH07/---101<br>700000/000125 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Mini Motor s.r.l.                     | CHIUSURA ESERCIZIO                    |                     | 6,15                |
| 590                                      |           | CH07/---101<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | MINI MOTOR S.R.L.                     | 6,15                |                     |
| 591                                      |           | CH07/---102<br>700000/000126 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Palamidessa                           | CHIUSURA ESERCIZIO                    |                     | 57,84               |
| 591                                      |           | CH07/---102<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | PALAMIDESSA                           | 57,84               |                     |
| 592                                      |           | CH07/---103<br>700000/000127 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Sciuto                                | CHIUSURA ESERCIZIO                    |                     | 20,55               |
| 592                                      |           | CH07/---103<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | SCIUTO                                | 20,55               |                     |
| 593                                      |           | CH07/---104<br>700000/000129 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Grasso                                | CHIUSURA ESERCIZIO                    |                     | 194,19              |
| 593                                      |           | CH07/---104<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | GRASSO                                | 194,19              |                     |
| 594                                      |           | CH07/---105<br>700000/000131 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Automobil Club Catania                | CHIUSURA ESERCIZIO                    | 111,45              |                     |
| 594                                      |           | CH07/---105<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | AUTOMOBIL CLUB CATANIA                |                     | 111,45              |
| 595                                      |           | CH07/---106<br>700000/000132 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>CAT ELETTRONICA                       | CHIUSURA ESERCIZIO                    | 33,52               |                     |
| 595                                      |           | CH07/---106<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | CAT ELETTRONICA                       |                     | 33,52               |
| 596                                      |           | CH07/---107<br>700000/000133 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Comune di Catania                     | CHIUSURA ESERCIZIO                    | 38,00               |                     |
| 596                                      |           | CH07/---107<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | COMUNE DI CATANIA                     |                     | 38,00               |
| 597                                      |           | CH07/---108<br>700000/000134 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Metal Fond s.r.l.                     | CHIUSURA ESERCIZIO                    | 0,17                |                     |
| 597                                      |           | CH07/---108<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | METAL FOND S.R.L.                     |                     | 0,17                |
| 598                                      |           | CH07/---109<br>700000/000135 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Medda                                 | CHIUSURA ESERCIZIO                    | 1.152,73            |                     |
| 598                                      |           | CH07/---109<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura        | MEDDA                                 |                     | 1.152,73            |
| 599                                      |           | CH07/---110<br>700000/000136 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>PRE. FE.SA. s.r.l.                    | CHIUSURA ESERCIZIO                    | 9.833,34            |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |   |                                       | <b>1.204.714,68</b> | <b>1.194.881,34</b> |



**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                                   | Eventuale Descrizione Supplementare      | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |  |  | <b>1.204.714,68</b> | <b>1.194.881,34</b> |
| 599                                      |           | CH07/---110<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | PRE. FE.SA. S.R.L.                       |                     | 9.833,34            |
| 600                                      |           | CH07/---111<br>700000/000137 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>SUD ACCIAI s.r.l.                        | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 0,01                |                     |
| 600                                      |           | CH07/---111<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | SUD ACCIAI S.R.L.                        |                     | 0,01                |
| 601                                      |           | CH07/---112<br>700000/000138 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Migliore Sonepar s.p.a.                  | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 237,57              |
| 601                                      |           | CH07/---112<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | MIGLIORE SONEPAR S.P.A.                  | 237,57              |                     |
| 602                                      |           | CH07/---113<br>700000/000143 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.             | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 37,47               |                     |
| 602                                      |           | CH07/---113<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | ISTITUTO B. RAMAZZINI S.R.L.             |                     | 37,47               |
| 603                                      |           | CH07/---114<br>700000/000152 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>FIMET s.p.a.                             | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 240,00              |                     |
| 603                                      |           | CH07/---114<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | FIMET S.P.A.                             |                     | 240,00              |
| 604                                      |           | CH07/---115<br>700000/000154 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>American Express Services Europe Limited | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 69,44               |
| 604                                      |           | CH07/---115<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED | 69,44               |                     |
| 605                                      |           | CH07/---116<br>700000/000158 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Edizioni Bemo Milano                     | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 77,47               |
| 605                                      |           | CH07/---116<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | EDIZIONI BEMO MILANO                     | 77,47               |                     |
| 606                                      |           | CH07/---117<br>700000/000175 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Di Mare Dr. Salvatore                    | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 40,00               |                     |
| 606                                      |           | CH07/---117<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | DI MARE DR. SALVATORE                    |                     | 40,00               |
| 607                                      |           | CH07/---118<br>700000/000182 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>LUCAS ENGINE spa                         | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 4.321,75            |                     |
| 607                                      |           | CH07/---118<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | LUCAS ENGINE SPA                         |                     | 4.321,75            |
| 608                                      |           | CH07/---119<br>700000/000159 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Grapes Network Service spa               | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 49,79               |                     |
| 608                                      |           | CH07/---119<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | GRAPES NETWORK SERVICE SPA               |                     | 49,79               |
| 609                                      |           | CH07/---120<br>701000/000164 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Microsoft Ireland Operations Ltd         | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 20,00               |
| 609                                      |           | CH07/---120<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD         | 20,00               |                     |
| 610                                      |           | CH07/---121<br>730000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae      | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 1,29                |                     |
| 610                                      |           | CH07/---121<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE      |                     | 1,29                |
| 611                                      |           | CH07/---122<br>740100/000033 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Tomaselli Gaetano                        | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 22.242,99           |                     |
| 611                                      |           | CH07/---122<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | TOMASELLI GAETANO                        |                     | 22.242,99           |
| 612                                      |           | CH07/---123<br>740100/000100 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Tomaselli Giuseppe                       | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 30.833,53           |                     |
| 612                                      |           | CH07/---123<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | TOMASELLI GIUSEPPE                       |                     | 30.833,53           |
| 613                                      |           | CH07/---124<br>740200/000130 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Sanita                                   | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 573,16              |                     |
| 613                                      |           | CH07/---124<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | SANITA                                   |                     | 573,16              |
| 614                                      |           | CH07/---125<br>750000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Debiti verso INPS 2100622902-00          | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 1.210,68            |                     |
| 614                                      |           | CH07/---125<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | DEBITI VERSO INPS 2100622902-00          |                     | 1.210,68            |
| 615                                      |           | CH07/---126<br>750100        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Debiti verso INAIL IMPIEGATI             | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 292,40              |                     |
| 615                                      |           | CH07/---126<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI             |                     | 292,40              |
| 616                                      |           | CH07/---127<br>750101        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Debiti verso INAIL OPERAI                | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 488,01              |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |  |  | <b>1.265.450,24</b> | <b>1.264.962,23</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto | Causale Contabile<br>Descrizione                              | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                            |   |                                     | <b>1.265.450,24</b> | <b>1.264.962,23</b> |
| 616                                      |           | CH07/---127<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEBITI VERSO INAIL OPERAI           |                     | 488,01              |
| 617                                      |           | CH07/---128<br>750200      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Debiti verbale Ispettorato lavoro   | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 109,55              |                     |
| 617                                      |           | CH07/---128<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO   |                     | 109,55              |
| 618                                      |           | CH07/---129<br>760000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. v/Erario per riten. dip.1001   | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 63,42               |                     |
| 618                                      |           | CH07/---129<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001   |                     | 63,42               |
| 619                                      |           | CH07/---130<br>760100      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. v/Erario per rit. lav. auton.  | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 100,09              |
| 619                                      |           | CH07/---130<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.  | 100,09              |                     |
| 620                                      |           | CH07/---131<br>760400      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Debiti v/Erario per ritenute 1012   | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 7,90                |
| 620                                      |           | CH07/---131<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012   | 7,90                |                     |
| 621                                      |           | CH07/---132<br>760410      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712 | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 25,81               |
| 621                                      |           | CH07/---132<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712 | 25,81               |                     |
| 622                                      |           | CH07/---133<br>7605        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802 | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 20,19               |                     |
| 622                                      |           | CH07/---133<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802 |                     | 20,19               |
| 623                                      |           | CH07/---134<br>7606        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. v/Erario par Add. Com.3816     | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 13,62               |
| 623                                      |           | CH07/---134<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816     | 13,62               |                     |
| 624                                      |           | CH07/---135<br>7607        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. v/Erario IRAP 1999/2000        | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 5.405,33            |                     |
| 624                                      |           | CH07/---135<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000        |                     | 5.405,33            |
| 625                                      |           | CH07/---136<br>7608        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. Verso erario IRAP 1998         | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 1.212,33            |
| 625                                      |           | CH07/---136<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998         | 1.212,33            |                     |
| 626                                      |           | CH07/---137<br>7609        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%     | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 988,23              |                     |
| 626                                      |           | CH07/---137<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%     |                     | 988,23              |
| 627                                      |           | CH07/---138<br>761000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Fondo imposte e tasse               | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 287,15              |
| 627                                      |           | CH07/---138<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | FONDO IMPOSTE E TASSE               | 287,15              |                     |
| 628                                      |           | CH07/---139<br>7611        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. verso erario ILOR 16,2%        | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 37,83               |                     |
| 628                                      |           | CH07/---139<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%        |                     | 37,83               |
| 629                                      |           | CH07/---140<br>7612        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>INVIM Decennale                     | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 458,42              |                     |
| 629                                      |           | CH07/---140<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | INVIM DECENNALE                     |                     | 458,42              |
| 630                                      |           | CH07/---141<br>7613        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. vs erar Bonifica Piana Catania | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 54,73               |                     |
| 630                                      |           | CH07/---141<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA |                     | 54,73               |
| 631                                      |           | CH07/---142<br>7614        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>IMU - Comune di Catania             | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 10,17               |                     |
| 631                                      |           | CH07/---142<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA   |                     | 10,17               |
| 632                                      |           | CH07/---143<br>7615        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Debiti esattoria vari               | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 918,03              |                     |
| 632                                      |           | CH07/---143<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEBITI ESATTORIA VARI               |                     | 918,03              |
| 633                                      |           | CH07/---144<br>762000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>IVA su vendite                      | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 49.764,23           |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                            |   |                                     | <b>1.324.927,27</b> | <b>1.275.163,04</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                                    | Eventuale Descrizione Supplementare                                   | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>  |           |                              |   |   | <b>1.324.927,27</b> | <b>1.275.163,04</b> |
| 633  |           | CH07/---144<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura            | IVA SU VENDITE  |                     | 49.764,23           |
| 634  |           | CH07/---145<br>762300        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Erario conto IVA                          | CHIUSURA ESERCIZIO  |                     | 21.179,79           |
| 634  |           | CH07/---145<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura            | ERARIO CONTO IVA  | 21.179,79           |                     |
| 635  |           | CH07/---146<br>762500        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Transitorio intracee                      | CHIUSURA ESERCIZIO  | 40,00               |                     |
| 635  |           | CH07/---146<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura            | TRANSITORIO INTRACEE  |                     | 40,00               |
| 636  |           | CH07/---147<br>781101        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Energia elettrica da pervenire            | CHIUSURA ESERCIZIO  | 501,66              |                     |
| 636  |           | CH07/---147<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura            | ENERGIA ELETTRICA DA PERVENIRE  |                     | 501,66              |
| 637  |           | CH07/---148<br>781102        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Spese legali da pervenire                 | CHIUSURA ESERCIZIO  | 2.576,91            |                     |
| 637  |           | CH07/---148<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura            | SPESE LEGALI DA PERVENIRE   |                     | 2.576,91            |
| <b>*** Movimenti in data 01/06/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 101  |           | PR07/----13<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire                | ass.cc. bs. n. 506091110  | 300,00              |                     |
| 101  |           | PR07/----13<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                             | ass.cc. bs. n. 506091110  |                     | 300,00              |
| <b>*** Movimenti in data 05/06/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 102  | 05/06/07  | FA07/----27<br>700000/000192 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo Amor  | FATT.N. 00193   |                     | 60,00               |
| 102  | 05/06/07  | FA07/----27<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                           | Doc. FA07/-00193 del 05/06/2007 - TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo | 10,00               |                     |
| 102  | 05/06/07  | FA07/----27<br>912000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenzioni e riparaz. fabbricati        | Doc. FA07/-00193 del 05/06/2007 - TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo | 50,00               |                     |
| 103  |           | PF07/----34<br>700000/000192 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo Amor | Doc. FA07/-00193 TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo Amor             |                     | 60,00               |
| 103  |           | PF07/----34<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire              | Doc. FA07/-00193 TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo Amor             |                     | 60,00               |
| 104  |           | PF07/----35<br>700000/000189 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>EDIZIONI MASTER s.p.a.                   | Doc. PF07/----- EDIZIONI MASTER s.p.a.                                | 108,90              |                     |
| 104  |           | PF07/----35<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire              | Doc. PF07/----- EDIZIONI MASTER s.p.a.                                |                     | 108,90              |
| 105  |           | PV07/----9<br>913400         | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Spese postali                             | CC. EDIZIONI MASTER   | 1,00                |                     |
| 105  |           | PV07/----9<br>420000         | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Cassa contanti sede in lire               | CC. EDIZIONI MASTER   |                     | 1,00                |
| 106  |           | PF07/----36<br>700000/000179 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Wind Telecomunicazioni Spa               | Doc. FA07/482953 Wind Telecomunicazioni Spa                           | 87,22               |                     |
| 106  |           | PF07/----36<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire              | Doc. FA07/482953 Wind Telecomunicazioni Spa                           |                     | 87,22               |
| 107  |           | PV07/----10<br>913400        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Spese postali                             | CC.WIND   | 1,00                |                     |
| 107  |           | PV07/----10<br>420000        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Cassa contanti sede in lire               | CC.WIND   |                     | 1,00                |
| 108  | 03/05/07  | FA07/----28<br>700000/000193 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>G. SAPIENZA & C. s.r.l.                   | FATT.N. 868   |                     | 14,76               |
| 108  | 03/05/07  | FA07/----28<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                           | Doc. FA07/---868 del 03/05/2007 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.             | 2,46                |                     |
| 108  | 03/05/07  | FA07/----28<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch.        | Doc. FA07/---868 del 03/05/2007 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.             | 12,30               |                     |
| 109  |           | PF07/----37<br>700000/000193 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>G. SAPIENZA & C. s.r.l.                  | Doc. FA07/---868 G. SAPIENZA & C. s.r.l.                              |                     | 14,76               |
| 109  |           | PF07/----37<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire              | Doc. FA07/---868 G. SAPIENZA & C. s.r.l.                              |                     | 14,76               |
| 110  | 16/04/07  | FA07/----29<br>700000/000004 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                             | FATT.N. 006818  |                     | 32,90               |
| 110  | 16/04/07  | FA07/----29<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                           | Doc. FA07/006818 del 16/04/2007 - Auchan S.p.a.                       | 5,48                |                     |
| 110  | 16/04/07  | FA07/----29<br>912600        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manut. e ripar. macch. el/elettron.       | Doc. FA07/006818 del 16/04/2007 - Auchan S.p.a.                       | 27,42               |                     |
| 111  |           | PF07/----38<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                            | Doc. FA07/006818 Auchan S.p.a.  |                     | 32,90               |

Totale progressivo di pagina euro

1.349.939,07

1.349.906,17

**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                             | Eventuale Descrizione Supplementare                      | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>  |           |                              |  |  | <b>1.349.939,07</b> | <b>1.349.906,17</b> |
| 111  |           | PF07/----38<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire       | Doc. FA07/006818 Auchan S.p.a.                           |                     | 32,90               |
| 112  |           | PR07/----14<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire         | ASS. CC. BS. N. 5065399231                               | 300,00              |                     |
| 112  |           | PR07/----14<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                      | ASS. CC. BS. N. 5065399231                               |                     | 300,00              |
| <b>*** Movimenti in data 06/06/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                     |                     |
| 113  |           | PF07/----39<br>700000/000148 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>SANTAMARIA S.R.L.                 | ASS.CC. BS. N. 5065399232                                | 180,00              |                     |
| 113  |           | PF07/----39<br>410000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                    | ASS.CC. BS. N. 5065399232                                |                     | 180,00              |
| <b>*** Movimenti in data 08/06/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                     |                     |
| 114  |           | PR07/----15<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire         | ASS.CC.BS. N. 5065399233                                 | 250,00              |                     |
| 114  |           | PR07/----15<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                      | ASS.CC.BS. N. 5065399233                                 |                     | 250,00              |
| <b>*** Movimenti in data 16/06/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                     |                     |
| 115  | 16/06/07  | FA07/----30<br>700000/000146 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>PUNTO UNO s.r.l.                   | fatt.n. 942  |                     | 87,44               |
| 115  | 16/06/07  | FA07/----30<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/---942 del 16/06/2007 - PUNTO UNO s.r.l.       | 14,57               |                     |
| 115  | 16/06/07  | FA07/----30<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch. | Doc. FA07/---942 del 16/06/2007 - PUNTO UNO s.r.l.       | 72,87               |                     |
| 116  |           | PF07/----40<br>700000/000146 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>PUNTO UNO s.r.l.                  | ass.cc. bs. n. 5065399234                                | 87,44               |                     |
| 116  |           | PF07/----40<br>410000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                    | ass.cc. bs. n. 5065399234                                |                     | 87,44               |
| <b>*** Movimenti in data 19/06/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                     |                     |
| 117  |           | PR07/----16<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire         | ass.cc. bs n. 5065399235                                 | 300,00              |                     |
| 117  |           | PR07/----16<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                      | ass.cc. bs n. 5065399235                                 |                     | 300,00              |
| 118  | 19/06/07  | FA07/----31<br>700000/000189 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>EDIZIONI MASTER s.p.a.             | fatt.n. 1060   |                     | 108,90              |
| 118  | 19/06/07  | FA07/----31<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/--1060 del 19/06/2007 - EDIZIONI MASTER s.p.a. | 18,15               |                     |
| 118  | 19/06/07  | FA07/----31<br>930100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Acquisti di giornali e riviste     | Doc. FA07/--1060 del 19/06/2007 - EDIZIONI MASTER s.p.a. | 90,75               |                     |
| <b>*** Movimenti in data 20/06/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                     |                     |
| 119  | 20/06/07  | FA07/----32<br>700000/000074 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Sicania Chimica S.r.l.             | fatt.n. 2899   |                     | 26,40               |
| 119  | 20/06/07  | FA07/----32<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/--2899 del 20/06/2007 - Sicania Chimica S.r.l. | 4,40                |                     |
| 119  | 20/06/07  | FA07/----32<br>9129          | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Pulizia Materiali                  | Doc. FA07/--2899 del 20/06/2007 - Sicania Chimica S.r.l. | 22,00               |                     |
| 120  |           | PF07/----41<br>700000/000074 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Sicania Chimica S.r.l.            | Doc. FA07/--2899 Sicania Chimica S.r.l.                  | 26,40               |                     |
| 120  |           | PF07/----41<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire       | Doc. FA07/--2899 Sicania Chimica S.r.l.                  |                     | 26,40               |
| 121  | 20/06/07  | FA07/----33<br>700000/000148 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>SANTAMARIA S.R.L.                  | fatt.n. 39   |                     | 120,00              |
| 121  | 20/06/07  | FA07/----33<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/----39 del 20/06/2007 - SANTAMARIA S.R.L.      | 20,00               |                     |
| 121  | 20/06/07  | FA07/----33<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch. | Doc. FA07/----39 del 20/06/2007 - SANTAMARIA S.R.L.      | 100,00              |                     |
| <b>*** Movimenti in data 23/06/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                     |                     |
| 122  | 23/06/07  | FA07/----34<br>700000/000004 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                      | fatt.n. 0393/010903                                      |                     | 245,38              |
| 122  | 23/06/07  | FA07/----34<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/010903 del 23/06/2007 - Auchan S.p.a.          | 40,90               |                     |
| 122  | 23/06/07  | FA07/----34<br>910200        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Acquisti di materiali di consumo   | Doc. FA07/010903 del 23/06/2007 - Auchan S.p.a.          | 204,48              |                     |
| 123  |           | PF07/----42<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                     | amexco american card                                     | 245,38              |                     |
| 123  |           | PF07/----42<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire       | amexco american card                                     |                     | 245,38              |
| 124  |           | PR07/----17<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire         | amexco american express                                  | 38,84               |                     |

Totale progressivo di pagina euro

1.351.955,25

1.351.916,41

**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                           | Eventuale Descrizione Supplementare                       | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| <b>Ripporto pagina precedente euro</b>   |           |                              |  |   | <b>1.351.955,25</b> | <b>1.351.916,41</b> |
| 124  |           | PR07/----17<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    | amexco american express                                   |                     | 38,84               |
| <b>*** Movimenti in data 26/06/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |   |                     |                     |
| 125  |           | PR07/----18<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire       | ass. cc. bs. n. 5065399236                                | 250,00              |                     |
| 125  |           | PR07/----18<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    | ass. cc. bs. n. 5065399236                                |                     | 250,00              |
| <b>*** Movimenti in data 06/07/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |   |                     |                     |
| 126  |           | PR07/----19<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire       | ass.cc. bs. n. 5065399237                                 | 360,00              |                     |
| 126  |           | PR07/----19<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    | ass.cc. bs. n. 5065399237                                 |                     | 360,00              |
| <b>*** Movimenti in data 14/07/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |   |                     |                     |
| 127  | 14/07/07  | FA07/----35<br>700000/000138 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Migliore Sonepar s.p.a.          | FATT.N.1215CT   |                     | 8,74                |
| 127  | 14/07/07  | FA07/----35<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                  | Doc. FA07/1215CT del 14/07/2007 - Migliore Sonepar s.p.a. | 1,46                |                     |
| 127  | 14/07/07  | FA07/----35<br>910200        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Acquisti di materiali di consumo | Doc. FA07/1215CT del 14/07/2007 - Migliore Sonepar s.p.a. | 7,28                |                     |
| 128  |           | PF07/----43<br>700000/000138 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Migliore Sonepar s.p.a.         | Doc. FA07/1215CT Migliore Sonepar s.p.a.                  | 8,74                |                     |
| 128  |           | PF07/----43<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire     | Doc. FA07/1215CT Migliore Sonepar s.p.a.                  |                     | 8,74                |
| 129  | 06/07/07  | FA07/----36<br>700000/000004 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                    | FATT.N.0393/011611  |                     | 15,94               |
| 129  | 06/07/07  | FA07/----36<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                  | Doc. FA07/011611 del 06/07/2007 - Auchan S.p.a.           | 2,66                |                     |
| 129  | 06/07/07  | FA07/----36<br>910200        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Acquisti di materiali di consumo | Doc. FA07/011611 del 06/07/2007 - Auchan S.p.a.           | 13,28               |                     |
| 130  |           | PF07/----44<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                   | Doc. FA07/011611 Auchan S.p.a.                            | 15,94               |                     |
| 130  |           | PF07/----44<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire     | Doc. FA07/011611 Auchan S.p.a.                            |                     | 15,94               |
| 131  |           | PR07/----20<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire       | ASS.CC. BS. N. 5065399238                                 | 300,00              |                     |
| 131  |           | PR07/----20<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    | ASS.CC. BS. N. 5065399238                                 |                     | 300,00              |
| <b>*** Movimenti in data 20/07/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |   |                     |                     |
| 132  |           | PR07/----21<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire       | ASS.CC. BS. N. 5065399239                                 | 250,00              |                     |
| 132  |           | PR07/----21<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    | ASS.CC. BS. N. 5065399239                                 |                     | 250,00              |
| 133  |           | CB07/----9<br>410000         | IAB INTER. ATT. BANCARI<br>UNICREDITI spa                  | interesi attivi 2 trimestre 2007                          | 0,44                |                     |
| 133  |           | CB07/----9<br>341100         | IAB INTER. ATT. BANCARI<br>Ritenute d'acconto su interessi | interesi attivi 2 trimestre 2007                          | 0,16                |                     |
| 133  |           | CB07/----9<br>838001         | IAB INTER. ATT. BANCARI<br>Interessi attivi su c/c bancari | interesi attivi 2 trimestre 2007                          |                     | 0,60                |
| 134  |           | CB07/----10<br>963300        | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                       | spese 2 trimetre cc 2007                                  | 17,50               |                     |
| 134  |           | CB07/----10<br>410000        | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                       | spese 2 trimetre cc 2007                                  |                     | 17,50               |
| 135  |           | ZZ07/----3<br>9916           | MGE MOVIMENTO GENERICO<br>IMU non detraibile               | acconto ici 2007  | 1.005,06            |                     |
| 135  |           | ZZ07/----3<br>410000         | MGE MOVIMENTO GENERICO<br>UNICREDITI spa                   | f24 telematico acconto ici 2007                           |                     | 1.005,06            |
| 136  |           | ZZ07/----4<br>9917           | MGE MOVIMENTO GENERICO<br>Diritto Annuale C.C.I.A.A.       | diritto cciaa 2007  | 373,00              |                     |
| 136  |           | ZZ07/----4<br>410000         | MGE MOVIMENTO GENERICO<br>UNICREDITI spa                   | f24 telematico cciaa 2007                                 |                     | 373,00              |
| 137  |           | CB07/----11<br>963300        | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                       | carnet assegni 5065399231-240                             | 1,03                |                     |
| 137  |           | CB07/----11<br>410000        | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                       | carnet assegni 5065399231-240                             |                     | 1,03                |
| 138  |           | CB07/----12<br>963300        | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                       | spese estratto conto 2 trimestre                          | 6,00                |                     |
| 138  |           | CB07/----12<br>410000        | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                       | spese estratto conto 2 trimestre                          |                     | 6,00                |

Totale progressivo di pagina euro

1.354.567,80

1.354.567,80

**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>1.354.567,80</b> | <b>1.354.567,80</b> |
| 139  |           | CB07/----13<br>963300        | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                          | bollo su cc. 2 trimestre 2007                                   | 18,45               |                     |
| 139  |           | CB07/----13<br>410000        | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                          | bollo su cc. 2 trimestre 2007                                   |                     | 18,45               |
| 140  | 07/07/07  | FA07/----37<br>700000/000179 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Wind Telecomunicazioni Spa          | fatt.n.9107836186   |                     | 90,71               |
| 140  | 07/07/07  | FA07/----37<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                     | Doc. FA07/836186 del 07/07/2007 - Wind Telecomunicazioni Spa    | 15,12               |                     |
| 140  | 07/07/07  | FA07/----37<br>913300        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Spese telefoniche                   | Doc. FA07/836186 del 07/07/2007 - Wind Telecomunicazioni Spa    | 75,59               |                     |
| 141  | 20/07/07  | FA07/----38<br>700000/000194 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Lamiani Salvatore                   | fatt.n.215  |                     | 42,96               |
| 141  | 20/07/07  | FA07/----38<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                     | Doc. FA07/---215 del 20/07/2007 - Lamiani Salvatore             | 7,16                |                     |
| 141  | 20/07/07  | FA07/----38<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch.  | Doc. FA07/---215 del 20/07/2007 - Lamiani Salvatore             | 35,80               |                     |
| 142  |           | PF07/----45<br>700000/000194 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Lamiani Salvatore                  | Doc. FA07/---215 Lamiani Salvatore                              | 42,96               |                     |
| 142  |           | PF07/----45<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire        | Doc. FA07/---215 Lamiani Salvatore                              |                     | 42,96               |
| 143  | 15/07/07  | FA07/----39<br>700000/000138 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Migliore Sonepar s.p.a.             | fatt.n.14966/so   |                     | 162,00              |
| 143  | 15/07/07  | FA07/----39<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                     | Doc. FA07/14966/ del 15/07/2007 - Migliore Sonepar s.p.a.       | 27,00               |                     |
| 143  | 15/07/07  | FA07/----39<br>912600        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manut. e ripar. macch. el/elettron. | Doc. FA07/14966/ del 15/07/2007 - Migliore Sonepar s.p.a.       | 135,00              |                     |
| <b>*** Movimenti in data 22/07/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 144  | 22/07/07  | FV07/----4<br>300000/000024  | FAV FATTURA DI VENDITA<br>THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO  | fatt.n. 0004  | 1.712,16            |                     |
| 144  | 22/07/07  | FV07/----4<br>762000         | FAV FATTURA DI VENDITA<br>IVA su vendite                      | Doc. FV07/----4 del 22/07/2007 - THE WORD LAVICA DI ADORNETTO F |                     | 285,36              |
| 144  | 22/07/07  | FV07/----4<br>803000         | FAV FATTURA DI VENDITA<br>Prestazioni di servizi              | Doc. FV07/----4 del 22/07/2007 - THE WORD LAVICA DI ADORNETTO F |                     | 1.426,80            |
| <b>*** Movimenti in data 24/07/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 145  |           | IC07/----3<br>300000/000024  | INC INCASSO DA CLIENTI<br>THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO  | Fte Diverse THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO                  |                     | 2.000,00            |
| 145  |           | IC07/----3<br>420000         | INC INCASSO DA CLIENTI<br>Cassa contanti sede in lire         | Fte Diverse THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO                  | 2.000,00            |                     |
| 146  |           | VB07/----3<br>410000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                     |   | 2.000,00            |                     |
| 146  |           | VB07/----3<br>420000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire        |   |                     | 2.000,00            |
| 147  |           | PR07/----22<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire          | resto su versamento   | 100,00              |                     |
| 147  |           | PR07/----22<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                       | resto su versamento   |                     | 100,00              |
| <b>*** Movimenti in data 26/07/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 148  | 26/07/07  | FA07/----40<br>700000/000195 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Terranova s.r.l.                    | fatt.n. 3964  |                     | 464,88              |
| 148  | 26/07/07  | FA07/----40<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                     | Doc. FA07/--3964 del 26/07/2007 - Terranova s.r.l.              | 0,00                |                     |
| 148  | 26/07/07  | FA07/----40<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch.  | Doc. FA07/--3964 del 26/07/2007 - Terranova s.r.l.              | 464,88              |                     |
| 149  |           | PF07/----46<br>700000/000195 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Terranova s.r.l.                   | ass.cc. bs. n. 5065399240                                       | 464,88              |                     |
| 149  |           | PF07/----46<br>410000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                     | ass.cc. bs. n. 5065399240                                       |                     | 464,88              |
| <b>*** Movimenti in data 28/07/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 150  |           | PV07/----11<br>913400        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Spese postali                       | racc. ICI 2006  | 3,20                |                     |
| 150  |           | PV07/----11<br>420000        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Cassa contanti sede in lire         | racc. ICI 2006  |                     | 3,20                |
| 151  |           | PR07/----23<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire          | prelievo contanti sul cc.                                       | 250,00              |                     |
| 151  |           | PR07/----23<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                       | prelievo contanti sul cc.                                       |                     | 250,00              |
| <b>*** Movimenti in data 30/07/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 152  | 30/07/07  | FV07/----5<br>300000/000023  | FAV FATTURA DI VENDITA<br>ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.          | fatt.n. 0005  | 2.000,00            |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b>   |           |                              |   |   | <b>1.363.920,00</b> | <b>1.361.920,00</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto    | Causale Contabile<br>Descrizione                             | Eventuale Descrizione Supplementare                          | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|-------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>  |           |                               |  |  | <b>1.363.920,00</b> | <b>1.361.920,00</b> |
| 152  | 30/07/07  | FV07/-----5<br>762000         | FAV FATTURA DI VENDITA<br>IVA su vendite                     | Doc. FV07/-----5 del 30/07/2007 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l. |                     | 333,34              |
| 152  | 30/07/07  | FV07/-----5<br>803000         | FAV FATTURA DI VENDITA<br>Prestazioni di servizi             | Doc. FV07/-----5 del 30/07/2007 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l. |                     | 1.666,66            |
| 153  |           | IC07/-----4<br>300000/000023  | INC INCASSO DA CLIENTI<br>ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.         | Doc. FV07/-----5 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.                  |                     | 2.000,00            |
| 153  |           | IC07/-----4<br>420000         | INC INCASSO DA CLIENTI<br>Cassa contanti sede in lire        | Doc. FV07/-----5 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.                  | 2.000,00            |                     |
| <b>*** Movimenti in data 01/08/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |  |  |                     |                     |
| 154  |           | VB07/-----4<br>410000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    |  | 2.000,00            |                     |
| 154  |           | VB07/-----4<br>420000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire       |  |                     | 2.000,00            |
| 155  | 01/08/07  | FA07/-----41<br>700000/000004 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                      | fatt.n. 0393/013158  |                     | 54,27               |
| 155  | 01/08/07  | FA07/-----41<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/013158 del 01/08/2007 - Auchan S.p.a.              | 9,04                |                     |
| 155  | 01/08/07  | FA07/-----41<br>9129          | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Pulizia Materiali                  | Doc. FA07/013158 del 01/08/2007 - Auchan S.p.a.              | 45,23               |                     |
| 156  |           | PF07/-----47<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                     | Doc. FA07/013158 Auchan S.p.a.                               | 54,27               |                     |
| 156  |           | PF07/-----47<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire       | Doc. FA07/013158 Auchan S.p.a.                               |                     | 54,27               |
| 157  |           | PR07/-----24<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire         | americar express 27/07/2007                                  | 268,20              |                     |
| 157  |           | PR07/-----24<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                      | americar express 27/07/2007                                  |                     | 268,20              |
| <b>*** Movimenti in data 06/08/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |  |  |                     |                     |
| 158  | 06/08/07  | FA07/-----42<br>700000/000148 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>SANTAMARIA S.R.L.                  | fatt.n. 58   |                     | 900,00              |
| 158  | 06/08/07  | FA07/-----42<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/-----58 del 06/08/2007 - SANTAMARIA S.R.L.         | 150,00              |                     |
| 158  | 06/08/07  | FA07/-----42<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch. | Doc. FA07/-----58 del 06/08/2007 - SANTAMARIA S.R.L.         | 750,00              |                     |
| <b>*** Movimenti in data 08/08/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |  |  |                     |                     |
| 159  |           | PF07/-----48<br>700000/000179 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Wind Telecomunicazioni Spa        | Doc. FA07/836186 Wind Telecomunicazioni Spa                  | 90,71               |                     |
| 159  |           | PF07/-----48<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire       | Doc. FA07/836186 Wind Telecomunicazioni Spa                  |                     | 90,71               |
| 160  |           | PV07/-----12<br>913400        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Spese postali                      | cc wind  | 1,00                |                     |
| 160  |           | PV07/-----12<br>420000        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Cassa contanti sede in lire        | cc wind  |                     | 1,00                |
| <b>*** Movimenti in data 30/08/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |  |  |                     |                     |
| 161  | 30/08/07  | FV07/-----6<br>300000/000023  | FAV FATTURA DI VENDITA<br>ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.         | fatt.n. 0006   | 2.000,00            |                     |
| 161  | 30/08/07  | FV07/-----6<br>762000         | FAV FATTURA DI VENDITA<br>IVA su vendite                     | Doc. FV07/-----6 del 30/08/2007 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l. |                     | 333,34              |
| 161  | 30/08/07  | FV07/-----6<br>803000         | FAV FATTURA DI VENDITA<br>Prestazioni di servizi             | Doc. FV07/-----6 del 30/08/2007 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l. |                     | 1.666,66            |
| 162  |           | IC07/-----5<br>300000/000023  | INC INCASSO DA CLIENTI<br>ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.         | Doc. FV07/-----6 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.                  |                     | 2.000,00            |
| 162  |           | IC07/-----5<br>420000         | INC INCASSO DA CLIENTI<br>Cassa contanti sede in lire        | Doc. FV07/-----6 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.                  | 2.000,00            |                     |
| 163  |           | VB07/-----5<br>410000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    |  | 2.000,00            |                     |
| 163  |           | VB07/-----5<br>420000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire       |  |                     | 2.000,00            |
| 164  |           | PR07/-----25<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire         | prelevato allo sportello cc                                  | 300,00              |                     |
| 164  |           | PR07/-----25<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                      | prelevato allo sportello cc                                  |                     | 300,00              |
| <b>*** Movimenti in data 31/08/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |  |  |                     |                     |
| 165  | 31/08/07  | FA07/-----43<br>700000/000146 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>PUNTO UNO s.r.l.                   | fatt.n. 1262   |                     | 57,56               |
| 165  | 31/08/07  | FA07/-----43<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/---1262 del 31/08/2007 - PUNTO UNO s.r.l.          | 9,59                |                     |
| 165  | 31/08/07  | FA07/-----43<br>910200        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Acquisti di materiali di consumo   | Doc. FA07/---1262 del 31/08/2007 - PUNTO UNO s.r.l.          | 47,97               |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b>   |           |                               |  |  | <b>1.375.646,01</b> | <b>1.375.646,01</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                           | Eventuale Descrizione Supplementare                          | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>  |           |                              |  |  | <b>1.375.646,01</b> | <b>1.375.646,01</b> |
| 166  |           | PR07/----26<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire       | americar express 20/08/2007                                  | 54,27               |                     |
| 166  |           | PR07/----26<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    | americar express 20/08/2007                                  |                     | 54,27               |
| 167  |           | PR07/----27<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire       | ass. cc. bs. n. 5065405411                                   | 250,00              |                     |
| 167  |           | PR07/----27<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    | ass. cc. bs. n. 5065405411                                   |                     | 250,00              |
| 168  |           | PR07/----28<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire       | ass. cc. bs. n. 5065405412                                   | 550,00              |                     |
| 168  |           | PR07/----28<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    | ass. cc. bs. n. 5065405412                                   |                     | 550,00              |
| 169  |           | PR07/----29<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire       | ass. cc. bs. n. 506540413                                    | 250,00              |                     |
| 169  |           | PR07/----29<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    | ass. cc. bs. n. 506540413                                    |                     | 250,00              |
| 170  |           | PR07/----30<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire       | ass. cc. bs. n. 5065405414                                   | 100,00              |                     |
| 170  |           | PR07/----30<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    | ass. cc. bs. n. 5065405414                                   |                     | 100,00              |
| 171  |           | PF07/----49<br>700000/000146 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>PUNTO UNO s.r.l.                | ass. cc. bs. n. 5065405415                                   | 57,56               |                     |
| 171  |           | PF07/----49<br>410000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                  | ass. cc. bs. n. 5065405415                                   |                     | 57,56               |
| 172  | 31/08/07  | FA07/----44<br>700000/000196 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Montresor Giuseppe               | fatt.n. 51   |                     | 121,20              |
| 172  | 31/08/07  | FA07/----44<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                  | Doc. FA07/----51 del 31/08/2007 - Montresor Giuseppe         | 20,20               |                     |
| 172  | 31/08/07  | FA07/----44<br>910200        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Acquisti di materiali di consumo | Doc. FA07/----51 del 31/08/2007 - Montresor Giuseppe         | 101,00              |                     |
| <b>*** Movimenti in data 03/09/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                     |                     |
| 173  |           | PF07/----50<br>700000/000148 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>SANTAMARIA S.R.L.               | ass.cc. bs. n. 5065405416                                    | 1.000,00            |                     |
| 173  |           | PF07/----50<br>410000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                  | ass.cc. bs. n. 5065405416                                    |                     | 1.000,00            |
| <b>*** Movimenti in data 07/09/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                     |                     |
| 174  |           | PR07/----31<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire       | prelievo sul cc.   | 250,00              |                     |
| 174  |           | PR07/----31<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    | prelievo sul cc.   |                     | 250,00              |
| 175  | 07/09/07  | FA07/----45<br>700000/000179 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Wind Telecomunicazioni Spa       | fatt.n. 9110123819   |                     | 81,88               |
| 175  | 07/09/07  | FA07/----45<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                  | Doc. FA07/123819 del 07/09/2007 - Wind Telecomunicazioni Spa | 13,65               |                     |
| 175  | 07/09/07  | FA07/----45<br>913300        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Spese telefoniche                | Doc. FA07/123819 del 07/09/2007 - Wind Telecomunicazioni Spa | 68,23               |                     |
| <b>*** Movimenti in data 14/09/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                     |                     |
| 176  |           | PR07/----32<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire       | ass. cc. bs. n. 5065405417                                   | 350,00              |                     |
| 176  |           | PR07/----32<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    | ass. cc. bs. n. 5065405417                                   |                     | 350,00              |
| <b>*** Movimenti in data 19/09/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                     |                     |
| 177  |           | PF07/----51<br>700000/000196 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Montresor Giuseppe              | bonifico cc iccrea banca spa                                 | 121,20              |                     |
| 177  |           | PF07/----51<br>410000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                  | bonifico cc iccrea banca spa                                 |                     | 121,20              |
| 178  |           | CB07/----14<br>963300        | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                       | comm bonifico montresor                                      | 4,13                |                     |
| 178  |           | CB07/----14<br>410000        | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                       | comm bonifico montresor                                      |                     | 4,13                |
| <b>*** Movimenti in data 21/09/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                     |                     |
| 179  |           | PR07/----33<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire       | prelievo allo sportello                                      | 400,00              |                     |
| 179  |           | PR07/----33<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    | prelievo allo sportello                                      |                     | 400,00              |
| <b>*** Movimenti in data 25/09/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                     |                     |
| 180  | 25/09/07  | FV07/----7<br>300000/000004  | FAV FATTURA DI VENDITA<br>ECOLANDIA di Paladino Maria      | fatt.n. 0007   | 3.542,40            |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b>   |           |                              |  |  | <b>1.382.778,65</b> | <b>1.379.236,25</b> |



**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto    | Causale Contabile<br>Descrizione                            | Eventuale Descrizione Supplementare                           | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|-------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>  |           |                               |   |   | <b>1.382.778,65</b> | <b>1.379.236,25</b> |
| 180  | 25/09/07  | FV07/-----7<br>762000         | FAV FATTURA DI VENDITA<br>IVA su vendite                    | Doc. FV07/-----7 del 25/09/2007 - ECOLANDIA di Paladino Maria |                     | 590,40              |
| 180  | 25/09/07  | FV07/-----7<br>823000         | FAV FATTURA DI VENDITA<br>Ricavi da locazione immob. mater. | Doc. FV07/-----7 del 25/09/2007 - ECOLANDIA di Paladino Maria |                     | 2.952,00            |
| 181  |           | IC07/-----6<br>300000/000004  | INC INCASSO DA CLIENTI<br>ECOLANDIA di Paladino Maria       | Doc. FV07/-----7 ECOLANDIA di Paladino Maria                  |                     | 3.542,00            |
| 181  |           | IC07/-----6<br>420000         | INC INCASSO DA CLIENTI<br>Cassa contanti sede in lire       | Doc. FV07/-----7 ECOLANDIA di Paladino Maria                  | 3.542,00            |                     |
| 182  |           | VB07/-----6<br>410000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                   |   | 3.542,00            |                     |
| 182  |           | VB07/-----6<br>420000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire      |   |                     | 3.542,00            |
| 183  |           | PR07/-----34<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire        | prelievo allo sportello                                       | 300,00              |                     |
| 183  |           | PR07/-----34<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                     | prelievo allo sportello                                       |                     | 300,00              |
| 184  |           | PF07/-----52<br>700000/000179 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Wind Telecomunicazioni Spa       | Doc. FA07/123819 Wind Telecomunicazioni Spa                   | 81,88               |                     |
| 184  |           | PF07/-----52<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire      | Doc. FA07/123819 Wind Telecomunicazioni Spa                   |                     | 81,88               |
| 185  |           | PV07/-----13<br>913400        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Spese postali                     | cc. wind  | 1,00                |                     |
| 185  |           | PV07/-----13<br>420000        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Cassa contanti sede in lire       | cc. wind  |                     | 1,00                |
| <b>*** Movimenti in data 29/09/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |   |   |                     |                     |
| 186  | 29/09/07  | FA07/-----46<br>700000/000004 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                     | fatt.n. 0393/016749   |                     | 152,90              |
| 186  | 29/09/07  | FA07/-----46<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                   | Doc. FA07/016749 del 29/09/2007 - Auchan S.p.a.               | 25,48               |                     |
| 186  | 29/09/07  | FA07/-----46<br>9128          | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Cancelleria                       | Doc. FA07/016749 del 29/09/2007 - Auchan S.p.a.               | 127,42              |                     |
| 187  |           | PF07/-----53<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                    | Doc. FA07/016749 Auchan S.p.a.                                | 152,90              |                     |
| 187  |           | PF07/-----53<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire      | Doc. FA07/016749 Auchan S.p.a.                                |                     | 152,90              |
| 188  | 29/09/07  | FA07/-----47<br>700000/000004 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                     | fatt.n. 0393/016750   |                     | 39,90               |
| 188  | 29/09/07  | FA07/-----47<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                   | Doc. FA07/016750 del 29/09/2007 - Auchan S.p.a.               | 6,65                |                     |
| 188  | 29/09/07  | FA07/-----47<br>9128          | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Cancelleria                       | Doc. FA07/016750 del 29/09/2007 - Auchan S.p.a.               | 33,25               |                     |
| 189  |           | PF07/-----54<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                    | Doc. FA07/016750 Auchan S.p.a.                                | 39,90               |                     |
| 189  |           | PF07/-----54<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire      | Doc. FA07/016750 Auchan S.p.a.                                |                     | 39,90               |
| 190  |           | PR07/-----35<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire        | prelievo allo sportello                                       | 300,00              |                     |
| 190  |           | PR07/-----35<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                     | prelievo allo sportello                                       |                     | 300,00              |
| <b>*** Movimenti in data 30/09/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                               |   |   |                     |                     |
| 191  | 30/09/07  | FV07/-----8<br>300000/000023  | FAV FATTURA DI VENDITA<br>ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.        | fatt.n.0008   | 2.000,00            |                     |
| 191  | 30/09/07  | FV07/-----8<br>762000         | FAV FATTURA DI VENDITA<br>IVA su vendite                    | Doc. FV07/-----8 del 30/09/2007 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.  |                     | 333,34              |
| 191  | 30/09/07  | FV07/-----8<br>803000         | FAV FATTURA DI VENDITA<br>Prestazioni di servizi            | Doc. FV07/-----8 del 30/09/2007 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.  |                     | 1.666,66            |
| 192  |           | CB07/-----15<br>410000        | IAB INTER. ATT. BANCARI<br>UNICREDITI spa                   | interessi attivi 3 trimestre 2007                             | 0,24                |                     |
| 192  |           | CB07/-----15<br>341100        | IAB INTER. ATT. BANCARI<br>Ritenute d'acconto su interessi  | interessi attivi 3 trimestre 2007                             | 0,09                |                     |
| 192  |           | CB07/-----15<br>838001        | IAB INTER. ATT. BANCARI<br>Interessi attivi su c/c bancari  | interessi attivi 3 trimestre 2007                             |                     | 0,33                |
| 193  |           | CB07/-----16<br>963300        | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                        | spese 3 trimestre 2007  | 17,50               |                     |
| 193  |           | CB07/-----16<br>410000        | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                        | spese 3 trimestre 2007  |                     | 17,50               |
| 194  |           | PR07/-----36<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire        | americar express  | 48,08               |                     |

Totale progressivo di pagina euro

1.392.997,04

1.392.948,96

**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                                    | Eventuale Descrizione Supplementare                                       | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| <b>Ripporto pagina precedente euro</b>   |           |                              |   |   | <b>1.392.997,04</b> | <b>1.392.948,96</b> |
| 194  |           | PR07/----36<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                             | americar express  |                     | 48,08               |
| <b>*** Movimenti in data 02/10/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 195  | 02/10/07  | FA07/----48<br>700000/000112 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Centro HardWare Computer di Catania Giov  | fatt.n. 01948   |                     | 99,48               |
| 195  | 02/10/07  | FA07/----48<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                           | Doc. FA07/-01940 del 02/10/2007 - Centro HardWare Computer di Catania ... | 16,58               |                     |
| 195  | 02/10/07  | FA07/----48<br>912600        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manut. e ripar. macch. el/elettron.       | Doc. FA07/-01940 del 02/10/2007 - Centro HardWare Computer di Catania ... | 82,90               |                     |
| 196  |           | PF07/----55<br>700000/000112 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Centro HardWare Computer di Catania Giov | ass. cc. bs. n. 50654054418   | 99,48               |                     |
| 196  |           | PF07/----55<br>410000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                           | ass. cc. bs. n. 50654054418   |                     | 99,48               |
| 197  |           | IC07/----7<br>300000/000023  | INC INCASSO DA CLIENTI<br>ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.                | Doc. FV07/----8 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.                                |                     | 2.000,00            |
| 197  |           | IC07/----7<br>420000         | INC INCASSO DA CLIENTI<br>Cassa contanti sede in lire               | Doc. FV07/----8 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.                                | 2.000,00            |                     |
| 198  |           | VB07/----7<br>410000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                           |   | 2.000,00            |                     |
| 198  |           | VB07/----7<br>420000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire              |   |                     | 2.000,00            |
| <b>*** Movimenti in data 05/10/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 199  |           | PR07/----37<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire                | prelievo allo sportello   | 250,00              |                     |
| 199  |           | PR07/----37<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                             | prelievo allo sportello   |                     | 250,00              |
| <b>*** Movimenti in data 06/10/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 200  | 06/10/07  | FA07/----49<br>700000/000004 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                             | fatt.n. 0393/017125   |                     | 58,91               |
| 200  | 06/10/07  | FA07/----49<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                           | Doc. FA07/017125 del 06/10/2007 - Auchan S.p.a.                           | 9,82                |                     |
| 200  | 06/10/07  | FA07/----49<br>9128          | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Cancelleria                               | Doc. FA07/017125 del 06/10/2007 - Auchan S.p.a.                           | 49,09               |                     |
| 201  |           | PF07/----56<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                            | Doc. FA07/017125 Auchan S.p.a.  | 58,91               |                     |
| 201  |           | PF07/----56<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire              | Doc. FA07/017125 Auchan S.p.a.  |                     | 58,91               |
| <b>*** Movimenti in data 10/10/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 202  |           | PR07/----38<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire                | ass cc. bs. n. 5065405419   | 150,00              |                     |
| 202  |           | PR07/----38<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                             | ass cc. bs. n. 5065405419   |                     | 150,00              |
| <b>*** Movimenti in data 17/10/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 203  | 17/10/07  | FV07/----9<br>300000/000004  | FAV FATTURA DI VENDITA<br>ECOLANDIA di Paladino Maria               | fatt.n. 0009  | 3.542,40            |                     |
| 203  | 17/10/07  | FV07/----9<br>762000         | FAV FATTURA DI VENDITA<br>IVA su vendite                            | Doc. FV07/----9 del 17/10/2007 - ECOLANDIA di Paladino Maria              |                     | 590,40              |
| 203  | 17/10/07  | FV07/----9<br>823000         | FAV FATTURA DI VENDITA<br>Ricavi da locazione immob. mater.         | Doc. FV07/----9 del 17/10/2007 - ECOLANDIA di Paladino Maria              |                     | 2.952,00            |
| 204  |           | IC07/----8<br>300000/000004  | INC INCASSO DA CLIENTI<br>ECOLANDIA di Paladino Maria               | Doc. FV07/----9 ECOLANDIA di Paladino Maria                               |                     | 3.542,00            |
| 204  |           | IC07/----8<br>420000         | INC INCASSO DA CLIENTI<br>Cassa contanti sede in lire               | Doc. FV07/----9 ECOLANDIA di Paladino Maria                               | 3.542,00            |                     |
| 205  | 17/10/07  | FA07/----50<br>700000/000197 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Bricocenter Italia s.r.l.                 | fatt.n. 466/3006  |                     | 112,05              |
| 205  | 17/10/07  | FA07/----50<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                           | Doc. FA07/466300 del 17/10/2007 - Bricocenter Italia s.r.l.               | 18,67               |                     |
| 205  | 17/10/07  | FA07/----50<br>910200        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Acquisti di materiali di consumo          | Doc. FA07/466300 del 17/10/2007 - Bricocenter Italia s.r.l.               | 93,38               |                     |
| 206  | 06/10/07  | FA07/----51<br>700000/000197 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Bricocenter Italia s.r.l.                 | fatt.n. 466/3006  |                     | 5,40                |
| 206  | 06/10/07  | FA07/----51<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                           | Doc. FA07/---466/B del 06/10/2007 - Bricocenter Italia s.r.l.             | 0,49                |                     |
| 206  | 06/10/07  | FA07/----51<br>910200        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Acquisti di materiali di consumo          | Doc. FA07/---466/B del 06/10/2007 - Bricocenter Italia s.r.l.             | 4,91                |                     |
| 207  |           | PF07/----57<br>700000/000197 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Bricocenter Italia s.r.l.                | Fte Diverse Bricocenter Italia s.r.l.                                     | 117,45              |                     |
| 207  |           | PF07/----57<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire              | Fte Diverse Bricocenter Italia s.r.l.                                     |                     | 117,45              |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b>   |           |                              |   |   | <b>1.405.033,12</b> | <b>1.405.033,12</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                             | Eventuale Descrizione Supplementare             | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| <b>Ripporto pagina precedente euro</b>   |           |                              |  |   | <b>1.405.033,12</b> | <b>1.405.033,12</b> |
| 208  | 17/10/07  | FA07/----52<br>700000/000004 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                      | fatt.n. 0393/017620                             |                     | 152,20              |
| 208  | 17/10/07  | FA07/----52<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/017620 del 17/10/2007 - Auchan S.p.a. | 25,37               |                     |
| 208  | 17/10/07  | FA07/----52<br>910200        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Acquisti di materiali di consumo   | Doc. FA07/017620 del 17/10/2007 - Auchan S.p.a. | 126,83              |                     |
| 209  |           | PF07/----58<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                     | Doc. FA07/017620 Auchan S.p.a.                  | 152,20              |                     |
| 209  |           | PF07/----58<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire       | Doc. FA07/017620 Auchan S.p.a.                  |                     | 152,20              |
| 210  | 17/10/07  | FA07/----53<br>700000/000004 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                      | fatt.n.0393/017815                              |                     | 59,31               |
| 210  | 17/10/07  | FA07/----53<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/017815 del 17/10/2007 - Auchan S.p.a. | 9,88                |                     |
| 210  | 17/10/07  | FA07/----53<br>9128          | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Cancelleria                        | Doc. FA07/017815 del 17/10/2007 - Auchan S.p.a. | 49,43               |                     |
| 211  |           | PF07/----59<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                     | Doc. FA07/017815 Auchan S.p.a.                  | 59,31               |                     |
| 211  |           | PF07/----59<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire       | Doc. FA07/017815 Auchan S.p.a.                  |                     | 59,31               |
| <b>*** Movimenti in data 23/10/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |   |                     |                     |
| 212  |           | PV07/----14<br>913400        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Spese postali                      | racc enel                                       | 3,80                |                     |
| 212  |           | PV07/----14<br>420000        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Cassa contanti sede in lire        | racc enel                                       |                     | 3,80                |
| <b>*** Movimenti in data 25/10/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |   |                     |                     |
| 213  |           | VB07/----8<br>410000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                    |   | 3.542,00            |                     |
| 213  |           | VB07/----8<br>420000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire       |   |                     | 3.542,00            |
| 214  |           | PR07/----39<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire         | prelievo allo sportello resto                   | 300,00              |                     |
| 214  |           | PR07/----39<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                      | prelievo allo sportello resto                   |                     | 300,00              |
| <b>*** Movimenti in data 27/10/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |   |                     |                     |
| 215  | 27/10/07  | FA07/----54<br>700000/000004 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                      | fatt.n. 0393/018426                             |                     | 30,00               |
| 215  | 27/10/07  | FA07/----54<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                    | Doc. FA07/018426 del 27/10/2007 - Auchan S.p.a. | 5,00                |                     |
| 215  | 27/10/07  | FA07/----54<br>912000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenzioni e riparaz. fabbricati | Doc. FA07/018426 del 27/10/2007 - Auchan S.p.a. | 25,00               |                     |
| 216  |           | PF07/----60<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                     | Doc. FA07/018426 Auchan S.p.a.                  | 30,00               |                     |
| 216  |           | PF07/----60<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire       | Doc. FA07/018426 Auchan S.p.a.                  |                     | 30,00               |
| 217  |           | PR07/----40<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire         | ass.cc. bs. n. 5065409661                       | 600,00              |                     |
| 217  |           | PR07/----40<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                      | ass.cc. bs. n. 5065409661                       |                     | 600,00              |
| 218  |           | CB07/----17<br>963300        | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                         | carnet assegni 5065409661-670                   | 1,00                |                     |
| 218  |           | CB07/----17<br>410000        | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                         | carnet assegni 5065409661-670                   |                     | 1,00                |
| 219  |           | CB07/----18<br>963300        | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                         | spese estratto conto 3 trim                     | 6,00                |                     |
| 219  |           | CB07/----18<br>410000        | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                         | spese estratto conto 3 trim                     |                     | 6,00                |
| 220  |           | CB07/----19<br>963300        | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                         | bolli su cc 3 trimestre 2007                    | 18,45               |                     |
| 220  |           | CB07/----19<br>410000        | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                         | bolli su cc 3 trimestre 2007                    |                     | 18,45               |
| 221  |           | CB07/----20<br>963300        | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                         | penale su ass. del 05/10/2007                   | 200,82              |                     |
| 221  |           | CB07/----20<br>410000        | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                         | penale su ass. del 05/10/2007                   |                     | 200,82              |
| 222  |           | PR07/----41<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire         | addebito americar express                       | 542,25              |                     |
| 222  |           | PR07/----41<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                      | addebito americar express                       |                     | 542,25              |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b>   |           |                              |  |   | <b>1.410.730,46</b> | <b>1.410.730,46</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                            | Eventuale Descrizione Supplementare                           | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| <b>Ripporto pagina precedente euro</b>   |           |                              |   |   | <b>1.410.730,46</b> | <b>1.410.730,46</b> |
| <b>*** Movimenti in data 09/11/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 223  | 09/11/07  | FA07/----55<br>700000/000004 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Auchan S.p.a.                     | fatt.n. 0393/019117   |                     | 134,91              |
| 223  | 09/11/07  | FA07/----55<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                   | Doc. FA07/-19117 del 09/11/2007 - Auchan S.p.a.               | 22,48               |                     |
| 223  | 09/11/07  | FA07/----55<br>9128          | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Cancelleria                       | Doc. FA07/-19117 del 09/11/2007 - Auchan S.p.a.               | 112,43              |                     |
| 224  |           | PF07/----61<br>700000/000004 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Auchan S.p.a.                    | american express  |                     | 134,91              |
| 224  |           | PF07/----61<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire      | american express  |                     | 134,91              |
| 225  |           | PR07/----42<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire        | ass. cc. bs. n. 5065405420                                    | 600,00              |                     |
| 225  |           | PR07/----42<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                     | ass. cc. bs. n. 5065405420                                    |                     | 600,00              |
| <b>*** Movimenti in data 13/11/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 226  | 13/11/07  | FA07/----56<br>700000/000198 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Unieuro s.p.a.                    | fatt.n. 2071/252  |                     | 47,40               |
| 226  | 13/11/07  | FA07/----56<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                   | Doc. FA07/---252 del 13/11/2007 - Unieuro s.p.a.              | 7,90                |                     |
| 226  | 13/11/07  | FA07/----56<br>9128          | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Cancelleria                       | Doc. FA07/---252 del 13/11/2007 - Unieuro s.p.a.              | 39,50               |                     |
| 227  |           | PF07/----62<br>700000/000198 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Unieuro s.p.a.                   | americar express  |                     | 47,40               |
| 227  |           | PF07/----62<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire      | americar express  |                     | 47,40               |
| <b>*** Movimenti in data 16/11/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 228  | 16/11/07  | FV07/----10<br>300000/000004 | FAV FATTURA DI VENDITA<br>ECOLANDIA di Paladino Maria       | fatt.n. 0010  | 3.542,40            |                     |
| 228  | 16/11/07  | FV07/----10<br>762000        | FAV FATTURA DI VENDITA<br>IVA su vendite                    | Doc. FV07/----10 del 16/11/2007 - ECOLANDIA di Paladino Maria |                     | 590,40              |
| 228  | 16/11/07  | FV07/----10<br>823000        | FAV FATTURA DI VENDITA<br>Ricavi da locazione immob. mater. | Doc. FV07/----10 del 16/11/2007 - ECOLANDIA di Paladino Maria |                     | 2.952,00            |
| 229  |           | IC07/----9<br>300000/000004  | INC INCASSO DA CLIENTI<br>ECOLANDIA di Paladino Maria       | Doc. FV07/----10 ECOLANDIA di Paladino Maria                  |                     | 3.542,00            |
| 229  |           | IC07/----9<br>420000         | INC INCASSO DA CLIENTI<br>Cassa contanti sede in lire       | Doc. FV07/----10 ECOLANDIA di Paladino Maria                  | 3.542,00            |                     |
| 230  |           | PR07/----43<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire        | ass. cc. bs. n. 5065409662                                    | 300,00              |                     |
| 230  |           | PR07/----43<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                     | ass. cc. bs. n. 5065409662                                    |                     | 300,00              |
| <b>*** Movimenti in data 17/11/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 231  |           | PV07/----15<br>913400        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Spese postali                     | racc. questore ct affitto ufficio                             | 3,40                |                     |
| 231  |           | PV07/----15<br>420000        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Cassa contanti sede in lire       | racc. questore ct affitto ufficio                             |                     | 3,40                |
| <b>*** Movimenti in data 19/11/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 232  |           | VB07/----9<br>410000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                   | ass Ecolandia   | 3.542,00            |                     |
| 232  |           | VB07/----9<br>420000         | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire      | ass Ecolandia   |                     | 3.542,00            |
| 233  |           | PR07/----44<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire        | resto su versamento   | 42,00               |                     |
| 233  |           | PR07/----44<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                     | resto su versamento   |                     | 42,00               |
| 234  | 19/11/07  | FA07/----57<br>700000/000146 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>PUNTO UNO s.r.l.                  | fatt.n. 1686  |                     | 67,07               |
| 234  | 19/11/07  | FA07/----57<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                   | Doc. FA07/--1686 del 19/11/2007 - PUNTO UNO s.r.l.            | 11,18               |                     |
| 234  | 19/11/07  | FA07/----57<br>924100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Altri costi del personale         | Doc. FA07/--1686 del 19/11/2007 - PUNTO UNO s.r.l.            | 55,89               |                     |
| 235  |           | PF07/----63<br>700000/000146 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>PUNTO UNO s.r.l.                 | ass cc. bs n. 5065409663                                      |                     | 67,07               |
| 235  |           | PF07/----63<br>410000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                   | ass cc. bs n. 5065409663                                      |                     | 67,07               |
| <b>*** Movimenti in data 23/11/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 236  |           | PR07/----45<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire        | ass cc. bs. n. 5065409664                                     | 300,00              |                     |

Totale progressivo di pagina euro

1.423.101,02

1.422.801,02

**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                              | Eventuale Descrizione Supplementare                | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| <b>Ripporto pagina precedente euro</b>   |           |                              |   |  | <b>1.423.101,02</b> | <b>1.422.801,02</b> |
| 236  |           | PR07/----45<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                       | ass cc. bs. n. 5065409664                          |                     | 300,00              |
| <b>*** Movimenti in data 27/11/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |  |                     |                     |
| 237  |           | CB07/----21<br>991100        | SPB SPESE BANCARIE<br>Imposta di bollo                        | f24 registrazione contrrtto affitto etna global    | 96,24               |                     |
| 237  |           | CB07/----21<br>410000        | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                          | f24 registrazione contrrtto affitto etna global    |                     | 96,24               |
| <b>*** Movimenti in data 30/11/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |  |                     |                     |
| 238  |           | PR07/----46<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire          | ass. cc. bs. n. 5065409665                         | 300,00              |                     |
| 238  |           | PR07/----46<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                       | ass. cc. bs. n. 5065409665                         |                     | 300,00              |
| 239  | 30/11/07  | FA07/----58<br>700000/000146 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>PUNTO UNO s.r.l.                    | fatt.n. 1751                                       |                     | 59,75               |
| 239  | 30/11/07  | FA07/----58<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                     | Doc. FA07/--1751 del 30/11/2007 - PUNTO UNO s.r.l. | 9,96                |                     |
| 239  | 30/11/07  | FA07/----58<br>910200        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Acquisti di materiali di consumo    | Doc. FA07/--1751 del 30/11/2007 - PUNTO UNO s.r.l. | 49,79               |                     |
| 240  |           | PF07/----64<br>700000/000146 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>PUNTO UNO s.r.l.                   | ass. cc. bs. n. 5065409666                         |                     | 59,75               |
| 240  |           | PF07/----64<br>410000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                     | ass. cc. bs. n. 5065409666                         |                     | 59,75               |
| 241  |           | AP07/----1<br>120000         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Terreni da costruzione              | APERTURA ESERCIZIO                                 | 2.495,11            |                     |
| 241  |           | AP07/----1<br>O10000         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | TERRENI DA COSTRUZIONE                             |                     | 2.495,11            |
| 242  |           | AP07/----2<br>120300         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Fabbricati industriali              | APERTURA ESERCIZIO                                 | 94.477,52           |                     |
| 242  |           | AP07/----2<br>O10000         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | FABBRICATI INDUSTRIALI                             |                     | 94.477,52           |
| 243  |           | AP07/----3<br>121100         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Impianti specifici                  | APERTURA ESERCIZIO                                 | 14.679,06           |                     |
| 243  |           | AP07/----3<br>O10000         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | IMPIANTI SPECIFICI                                 |                     | 14.679,06           |
| 244  |           | AP07/----4<br>121200         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Macchinari                          | APERTURA ESERCIZIO                                 | 215.881,62          |                     |
| 244  |           | AP07/----4<br>O10000         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | MACCHINARI   |                     | 215.881,62          |
| 245  |           | AP07/----5<br>122000         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Attrezzatura varia e minuta         | APERTURA ESERCIZIO                                 | 11.165,40           |                     |
| 245  |           | AP07/----5<br>O10000         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | ATTREZZATURA VARIA E MINUTA                        |                     | 11.165,40           |
| 246  |           | AP07/----6<br>123100         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Automezzi                           | APERTURA ESERCIZIO                                 | 2.582,28            |                     |
| 246  |           | AP07/----6<br>O10000         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | AUTOMEZZI  |                     | 2.582,28            |
| 247  |           | AP07/----7<br>123300         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Mobili ed arredi                    | APERTURA ESERCIZIO                                 | 3.637,63            |                     |
| 247  |           | AP07/----7<br>O10000         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | MOBILI ED ARREDI                                   |                     | 3.637,63            |
| 248  |           | AP07/----8<br>123400         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Macchine uff. elettr. ed elettron.  | APERTURA ESERCIZIO                                 | 31.490,86           |                     |
| 248  |           | AP07/----8<br>O10000         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.                 |                     | 31.490,86           |
| 249  |           | AP07/----9<br>130000         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Imm. materiali in corso gru a caval | APERTURA ESERCIZIO                                 | 4.273,54            |                     |
| 249  |           | AP07/----9<br>O10000         | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL                |                     | 4.273,54            |
| 250  |           | AP07/----10<br>131000/000117 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>SICILSUD LEASING s.p.a.             | APERTURA ESERCIZIO                                 | 3.615,20            |                     |
| 250  |           | AP07/----10<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | SICILSUD LEASING S.P.A.                            |                     | 3.615,20            |
| 251  |           | AP07/----11<br>153000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Depositi cauzionali attivi ENEL     | APERTURA ESERCIZIO                                 | 361,52              |                     |
| 251  |           | AP07/----11<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL                    |                     | 361,52              |
| 252  |           | AP07/----12<br>153002/000116 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>SIDRA s.p.a.                        | APERTURA ESERCIZIO                                 | 5,16                |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b>   |           |                              |   |  | <b>1.808.281,66</b> | <b>1.808.276,50</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                              | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |   |                                     | <b>1.808.281,66</b> | <b>1.808.276,50</b> |
| 252                                      |           | AP07/----12<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | SIDRA S.P.A.                        |                     | 5,16                |
| 253                                      |           | AP07/----13<br>190400        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>F.do ammortam. fabbricati industr.  | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 73.161,94           |
| 253                                      |           | AP07/----13<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTR.  | 73.161,94           |                     |
| 254                                      |           | AP07/----14<br>191200        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>F.do ammortam. impianti specifici   | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 9.726,20            |
| 254                                      |           | AP07/----14<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI   | 9.726,20            |                     |
| 255                                      |           | AP07/----15<br>191400        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>F.do ammortamento macchinari        | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 158.949,16          |
| 255                                      |           | AP07/----15<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI        | 158.949,16          |                     |
| 256                                      |           | AP07/----16<br>192000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>F.do ammort. attrezzatura varia     | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 11.165,40           |
| 256                                      |           | AP07/----16<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA     | 11.165,40           |                     |
| 257                                      |           | AP07/----17<br>193200        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>F.do ammortamento automezzi         | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 2.582,28            |
| 257                                      |           | AP07/----17<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI         | 2.582,28            |                     |
| 258                                      |           | AP07/----18<br>193600        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>F.do ammortamento mobili ed arredi  | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 3.637,63            |
| 258                                      |           | AP07/----18<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI  | 3.637,63            |                     |
| 259                                      |           | AP07/----19<br>193800        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>F.do amm. macch. uff. elet/elettron | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 25.401,22           |
| 259                                      |           | AP07/----19<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETRON  | 25.401,22           |                     |
| 260                                      |           | AP07/----20<br>200000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Rimanenze di materie prime Blocchi  | APERTURA ESERCIZIO                  | 18.057,56           |                     |
| 260                                      |           | AP07/----20<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI  | 18.057,56           |                     |
| 261                                      |           | AP07/----21<br>201000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Rimanenze di materie lastre         | APERTURA ESERCIZIO                  | 8.133,65            |                     |
| 261                                      |           | AP07/----21<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | RIMANENZE DI MATERIE LASTRE         | 8.133,65            |                     |
| 262                                      |           | AP07/----22<br>230000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Rimanenze di prodotti finiti marmet | APERTURA ESERCIZIO                  | 920,81              |                     |
| 262                                      |           | AP07/----22<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET | 920,81              |                     |
| 263                                      |           | AP07/----23<br>231000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Rimanenze di merci diverse          | APERTURA ESERCIZIO                  | 1.400,61            |                     |
| 263                                      |           | AP07/----23<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | RIMANENZE DI MERCI DIVERSE          | 1.400,61            |                     |
| 264                                      |           | AP07/----24<br>300000/000004 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>ECOLANDIA di Paladino Maria         | APERTURA ESERCIZIO                  | 0,63                |                     |
| 264                                      |           | AP07/----24<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | ECOLANDIA DI PALADINO MARIA         | 0,63                |                     |
| 265                                      |           | AP07/----25<br>300000/000005 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Battiato                            | APERTURA ESERCIZIO                  | 933,91              |                     |
| 265                                      |           | AP07/----25<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | BATTIATO                            | 933,91              |                     |
| 266                                      |           | AP07/----26<br>300000/000006 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Barbagallo                          | APERTURA ESERCIZIO                  | 1.143,26            |                     |
| 266                                      |           | AP07/----26<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | BARBAGALLO                          | 1.143,26            |                     |
| 267                                      |           | AP07/----27<br>300000/000007 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Murgano presso avv. Amaradio E      | APERTURA ESERCIZIO                  | 3.641,58            |                     |
| 267                                      |           | AP07/----27<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E      | 3.641,58            |                     |
| 268                                      |           | AP07/----28<br>300000/000009 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Longhitano presso Avv. Sgroi S.     | APERTURA ESERCIZIO                  | 5.058,18            |                     |
| 268                                      |           | AP07/----28<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.     | 5.058,18            |                     |
| 269                                      |           | AP07/----29<br>300000/000010 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>CO. GE s.p.a.                       | APERTURA ESERCIZIO                  | 158,07              |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |   |                                     | <b>2.132.353,75</b> | <b>2.132.195,68</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                             | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ripporto pagina precedente euro</b>   |           |                              |  |                                     | <b>2.132.353,75</b> | <b>2.132.195,68</b> |
| 269                                      |           | AP07/----29<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | CO. GE S.P.A.                       |                     | 158,07              |
| 270                                      |           | AP07/----30<br>300000/000011 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Caro & Colombo s.r.l.              | APERTURA ESERCIZIO                  | 67,04               |                     |
| 270                                      |           | AP07/----30<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | CARO & COLOMBO S.R.L.               |                     | 67,04               |
| 271                                      |           | AP07/----31<br>300000/000012 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>PRE.FE.SA. s.r.l.                  | APERTURA ESERCIZIO                  | 306,78              |                     |
| 271                                      |           | AP07/----31<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | PRE.FE.SA. S.R.L.                   |                     | 306,78              |
| 272                                      |           | AP07/----32<br>300000/000013 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>ITALCAR s.r.l. furgoni isotermici  | APERTURA ESERCIZIO                  | 84,30               |                     |
| 272                                      |           | AP07/----32<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI   |                     | 84,30               |
| 273                                      |           | AP07/----33<br>300000/000014 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Leanza                             | APERTURA ESERCIZIO                  | 73,12               |                     |
| 273                                      |           | AP07/----33<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | LEANZA                              |                     | 73,12               |
| 274                                      |           | AP07/----34<br>300000/000015 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Messina                            | APERTURA ESERCIZIO                  | 160,20              |                     |
| 274                                      |           | AP07/----34<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | MESSINA                             |                     | 160,20              |
| 275                                      |           | AP07/----35<br>300000/000016 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Mirone                             | APERTURA ESERCIZIO                  | 9,61                |                     |
| 275                                      |           | AP07/----35<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | MIRONE                              |                     | 9,61                |
| 276                                      |           | AP07/----36<br>300000/000017 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Musumeci                           | APERTURA ESERCIZIO                  | 51,64               |                     |
| 276                                      |           | AP07/----36<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | MUSUMECI                            |                     | 51,64               |
| 277                                      |           | AP07/----37<br>300000/000018 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Milena Costruzioni s.r.l.          | APERTURA ESERCIZIO                  | 121,88              |                     |
| 277                                      |           | AP07/----37<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | MILENA COSTRUZIONI S.R.L.           |                     | 121,88              |
| 278                                      |           | AP07/----38<br>300000/000019 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>S.C.D. Arredi s.n.c.               | APERTURA ESERCIZIO                  | 27,25               |                     |
| 278                                      |           | AP07/----38<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | S.C.D. ARREDI S.N.C.                |                     | 27,25               |
| 279                                      |           | AP07/----39<br>300000/00002  | AES APERTURA ESERCIZIO<br>CO.R.I.S. di Gerrmano' Piero       | APERTURA ESERCIZIO                  | 7,57                |                     |
| 279                                      |           | AP07/----39<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | CO.R.I.S. DI GERRMANO' PIERO        |                     | 7,57                |
| 280                                      |           | AP07/----40<br>300000/000020 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Spoto                              | APERTURA ESERCIZIO                  | 111,70              |                     |
| 280                                      |           | AP07/----40<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | SPOTO                               |                     | 111,70              |
| 281                                      |           | AP07/----41<br>300000/000021 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Turco                              | APERTURA ESERCIZIO                  | 227,44              |                     |
| 281                                      |           | AP07/----41<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | TURCO                               |                     | 227,44              |
| 282                                      |           | AP07/----42<br>300000/000024 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO | APERTURA ESERCIZIO                  | 2.269,01            |                     |
| 282                                      |           | AP07/----42<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO  |                     | 2.269,01            |
| 283                                      |           | AP07/----43<br>301000/ESTERO | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Cliente estero                     | APERTURA ESERCIZIO                  | 24,00               |                     |
| 283                                      |           | AP07/----43<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | CLIENTE ESTERO                      |                     | 24,00               |
| 284                                      |           | AP07/----44<br>341000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Acconti versati IRPEG 1998         | APERTURA ESERCIZIO                  | 1.343,00            |                     |
| 284                                      |           | AP07/----44<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | ACCONTI VERSATI IRPEG 1998          |                     | 1.343,00            |
| 285                                      |           | AP07/----45<br>341001        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>ACCONTO IRAP 2000                  | APERTURA ESERCIZIO                  | 653,83              |                     |
| 285                                      |           | AP07/----45<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura      | ACCONTO IRAP 2000                   |                     | 653,83              |
| 286                                      |           | AP07/----46<br>341100        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Ritenute d'acconto su interessi    | APERTURA ESERCIZIO                  | 320,09              |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |  |                                     | <b>2.138.212,21</b> | <b>2.137.892,12</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto | Causale Contabile<br>Descrizione                              | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ripporto pagina precedente euro</b>   |           |                            |   |                                     | <b>2.138.212,21</b> | <b>2.137.892,12</b> |
| 286                                      |           | AP07/----46<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI     |                     | 320,09              |
| 287                                      |           | AP07/----47<br>341200      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Altre ritenute d'acc. dipendenti    | APERTURA ESERCIZIO                  | 209,18              |                     |
| 287                                      |           | AP07/----47<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI    |                     | 209,18              |
| 288                                      |           | AP07/----48<br>341201      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Erario rit. com.a terzi 20% c-1     | APERTURA ESERCIZIO                  | 3,75                |                     |
| 288                                      |           | AP07/----48<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1     |                     | 3,75                |
| 289                                      |           | AP07/----49<br>341400      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>I.V.A. rimborso anni pr             | APERTURA ESERCIZIO                  | 0,51                |                     |
| 289                                      |           | AP07/----49<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | I.V.A. RIMBORSO ANNI PR             |                     | 0,51                |
| 290                                      |           | AP07/----50<br>342000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>IVA su acquisti                     | APERTURA ESERCIZIO                  | 28.247,21           |                     |
| 290                                      |           | AP07/----50<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | IVA SU ACQUISTI                     |                     | 28.247,21           |
| 291                                      |           | AP07/----51<br>353000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71  | APERTURA ESERCIZIO                  | 73,18               |                     |
| 291                                      |           | AP07/----51<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71  |                     | 73,18               |
| 292                                      |           | AP07/----52<br>353001      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93     | APERTURA ESERCIZIO                  | 0,41                |                     |
| 292                                      |           | AP07/----52<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93     |                     | 0,41                |
| 293                                      |           | AP07/----53<br>360000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.      | APERTURA ESERCIZIO                  | 800,02              |                     |
| 293                                      |           | AP07/----53<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.      |                     | 800,02              |
| 294                                      |           | AP07/----54<br>360001      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Ratei attivi Senna Luigi            | APERTURA ESERCIZIO                  | 15.938,44           |                     |
| 294                                      |           | AP07/----54<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | RATEI ATTIVI SENNA LUIGI            |                     | 15.938,44           |
| 295                                      |           | AP07/----55<br>360002      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.       | APERTURA ESERCIZIO                  | 38.000,00           |                     |
| 295                                      |           | AP07/----55<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | RATEI ATTIVI TAU MARMI S.R.L.       |                     | 38.000,00           |
| 296                                      |           | AP07/----56<br>360004      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>ECOLANDIA di Paladino Maria         | APERTURA ESERCIZIO                  | 8.883,06            |                     |
| 296                                      |           | AP07/----56<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | ECOLANDIA DI PALADINO MARIA         |                     | 8.883,06            |
| 297                                      |           | AP07/----57<br>360005      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>ETNA GLOBAL SERVICE                 | APERTURA ESERCIZIO                  | 2.500,00            |                     |
| 297                                      |           | AP07/----57<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | ETNA GLOBAL SERVICE                 |                     | 2.500,00            |
| 298                                      |           | AP07/----58<br>370002      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>F.do svalut. crediti tassato        | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 10.740,05           |
| 298                                      |           | AP07/----58<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO        | 10.740,05           |                     |
| 299                                      |           | AP07/----59<br>410000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>UNICREDITI spa                      | APERTURA ESERCIZIO                  | 15.258,76           |                     |
| 299                                      |           | AP07/----59<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | BANCO DI SICILIA 410121230          |                     | 15.258,76           |
| 300                                      |           | AP07/----60<br>410200      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Conto corrente affrancatura postale | APERTURA ESERCIZIO                  | 22,19               |                     |
| 300                                      |           | AP07/----60<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE |                     | 22,19               |
| 301                                      |           | AP07/----61<br>420000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Cassa contanti sede in lire         | APERTURA ESERCIZIO                  | 390,83              |                     |
| 301                                      |           | AP07/----61<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE         |                     | 390,83              |
| 302                                      |           | AP07/----62<br>500100      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Capitale versato 50% Tomaselli Gaet | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 25.542,00           |
| 302                                      |           | AP07/----62<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET | 25.542,00           |                     |
| 303                                      |           | AP07/----63<br>500101      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Capitale versato 50% Tomaselli Gius | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 25.542,00           |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                            |   |                                     | <b>2.284.821,80</b> | <b>2.310.363,80</b> |



**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                              | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |   |                                     | <b>2.284.821,80</b> | <b>2.310.363,80</b> |
| 303                                      |           | AP07/----63<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS | 25.542,00           |                     |
| 304                                      |           | AP07/----64<br>502000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Riserva di rivalutazione            | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 20.490,43           |
| 304                                      |           | AP07/----64<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | RISERVA DI RIVALUTAZIONE            | 20.490,43           |                     |
| 305                                      |           | AP07/----65<br>503000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Riserva legale                      | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 45,23               |
| 305                                      |           | AP07/----65<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | RISERVA LEGALE                      | 45,23               |                     |
| 306                                      |           | AP07/----66<br>506300        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Fondo contributi in conto capitale  | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 33.838,50           |
| 306                                      |           | AP07/----66<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  | 33.838,50           |                     |
| 307                                      |           | AP07/----67<br>506400        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Riserve facoltative                 | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 0,01                |
| 307                                      |           | AP07/----67<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | RISERVE FACOLTATIVE                 | 0,01                |                     |
| 308                                      |           | AP07/----68<br>507200        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Perdita portata a nuovo             | APERTURA ESERCIZIO                  | 43.431,14           |                     |
| 308                                      |           | AP07/----68<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | PERDITA PORTATA A NUOVO             |                     | 43.431,14           |
| 309                                      |           | AP07/----69<br>508000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Utile d'esercizio                   | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 8.932,37            |
| 309                                      |           | AP07/----69<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | UTILE D'ESERCIZIO                   | 8.932,37            |                     |
| 310                                      |           | AP07/----70<br>603002        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 5.009,50            |
| 310                                      |           | AP07/----70<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI | 5.009,50            |                     |
| 311                                      |           | AP07/----71<br>603003        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 0,06                |
| 311                                      |           | AP07/----71<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL | 0,06                |                     |
| 312                                      |           | AP07/----72<br>603004        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 2.564,63            |
| 312                                      |           | AP07/----72<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE | 2.564,63            |                     |
| 313                                      |           | AP07/----73<br>624000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Depositi c/li passi Modular System  | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 2.582,28            |
| 313                                      |           | AP07/----73<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM  | 2.582,28            |                     |
| 314                                      |           | AP07/----74<br>700000/000003 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Strano S.p.a.                       | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 21,10               |
| 314                                      |           | AP07/----74<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | STRANO S.P.A.                       | 21,10               |                     |
| 315                                      |           | AP07/----75<br>700000/000010 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Angelo Toscano S.r.l.               | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 0,32                |
| 315                                      |           | AP07/----75<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | ANGELO TOSCANO S.R.L.               | 0,32                |                     |
| 316                                      |           | AP07/----76<br>700000/000011 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Telecom Italia S.p.a.               | APERTURA ESERCIZIO                  | 101,14              |                     |
| 316                                      |           | AP07/----76<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | TELECOM ITALIA S.P.A.               |                     | 101,14              |
| 317                                      |           | AP07/----77<br>700000/000023 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>CERTEX S.p.a.                       | APERTURA ESERCIZIO                  | 0,02                |                     |
| 317                                      |           | AP07/----77<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | CERTEX S.P.A.                       |                     | 0,02                |
| 318                                      |           | AP07/----78<br>700000/000036 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Damigella                           | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 21,97               |
| 318                                      |           | AP07/----78<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | DAMIGELLA AVV. PIETRO               | 21,97               |                     |
| 319                                      |           | AP07/----79<br>700000/000042 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Privitera Rag. Giuseppe             | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 656,70              |
| 319                                      |           | AP07/----79<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | PRIVITERA RAG. GIUSEPPE             | 656,70              |                     |
| 320                                      |           | AP07/----80<br>700000/000050 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Carrabino Sebastiano                | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 24,00               |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |   |                                     | <b>2.428.059,20</b> | <b>2.428.083,20</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                                   | Eventuale Descrizione Supplementare      | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |  |  | <b>2.428.059,20</b> | <b>2.428.083,20</b> |
| 320                                      |           | AP07/----80<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | CARRABINO SEBASTIANO                     | 24,00               |                     |
| 321                                      |           | AP07/----81<br>700000/000051 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Comune di Misterbianco                   | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 12,91               |
| 321                                      |           | AP07/----81<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | COMUNE DI MISTERBIANCO                   | 12,91               |                     |
| 322                                      |           | AP07/----82<br>700000/000052 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Camera di Commercio I.A.A. Catania       | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 848,47              |
| 322                                      |           | AP07/----82<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA       | 848,47              |                     |
| 323                                      |           | AP07/----83<br>700000/000059 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Deltamar S.r.l.                          | APERTURA ESERCIZIO                       | 4,87                |                     |
| 323                                      |           | AP07/----83<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | DELTAMAR S.R.L.                          |                     | 4,87                |
| 324                                      |           | AP07/----84<br>700000/000066 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>ROL OIL S.r.l.                           | APERTURA ESERCIZIO                       | 55,61               |                     |
| 324                                      |           | AP07/----84<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | ROL OIL S.R.L.                           |                     | 55,61               |
| 325                                      |           | AP07/----85<br>700000/000070 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Caponetto Pietro Orazio                  | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 8,78                |
| 325                                      |           | AP07/----85<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | CAPONETTO PIETRO ORAZIO                  | 8,78                |                     |
| 326                                      |           | AP07/----86<br>700000/000075 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Tiscali Italia S.p.a. con socio unico    | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 14,71               |
| 326                                      |           | AP07/----86<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | TISCALI ITALIA S.P.A.                    | 14,71               |                     |
| 327                                      |           | AP07/----87<br>700000/000096 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>ENEL Distribuzione S.p.a.                | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 1.583,86            |
| 327                                      |           | AP07/----87<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.                | 1.583,86            |                     |
| 328                                      |           | AP07/----88<br>700000/000097 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 7.618,22            |
| 328                                      |           | AP07/----88<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTR | 7.618,22            |                     |
| 329                                      |           | AP07/----89<br>700000/000105 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Tau Marmi S.r.l.                         | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 44.259,00           |
| 329                                      |           | AP07/----89<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | TAU MARMI S.R.L.                         | 44.259,00           |                     |
| 330                                      |           | AP07/----90<br>700000/000107 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Azienda U.S.L. n. 3                      | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 47,42               |
| 330                                      |           | AP07/----90<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | AZIENDA U.S.L. N. 3                      | 47,42               |                     |
| 331                                      |           | AP07/----91<br>700000/000112 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Centro HardWare Computer di Catania Giov | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 11,88               |
| 331                                      |           | AP07/----91<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | CENTRO HARDWARE COMPUTER DI CATANIA GIOV | 11,88               |                     |
| 332                                      |           | AP07/----92<br>700000/000115 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Studio Notarile Associato Tamburino      | APERTURA ESERCIZIO                       | 3,62                |                     |
| 332                                      |           | AP07/----92<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO      |                     | 3,62                |
| 333                                      |           | AP07/----93<br>700000/000117 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>SICILSUD LEASING s.p.a.                  | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 109,23              |
| 333                                      |           | AP07/----93<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | SICILSUD LEASING S.P.A.                  | 109,23              |                     |
| 334                                      |           | AP07/----94<br>700000/000118 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>DOMENICI s.r.l.                          | APERTURA ESERCIZIO                       | 30,47               |                     |
| 334                                      |           | AP07/----94<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | DOMENICI S.R.L.                          |                     | 30,47               |
| 335                                      |           | AP07/----95<br>700000/000119 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.    | APERTURA ESERCIZIO                       | 6,15                |                     |
| 335                                      |           | AP07/----95<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.    |                     | 6,15                |
| 336                                      |           | AP07/----96<br>700000/000120 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Parisi                                   | APERTURA ESERCIZIO                       | 29,44               |                     |
| 336                                      |           | AP07/----96<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | PARISI                                   |                     | 29,44               |
| 337                                      |           | AP07/----97<br>700000/000121 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Cangiano Vincenzo s.p.a.                 | APERTURA ESERCIZIO                       | 1,11                |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |  |  | <b>2.482.728,95</b> | <b>2.482.727,84</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                        | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |   |                                     | <b>2.482.728,95</b> | <b>2.482.727,84</b> |
| 337                                      |           | AP07/----97<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | CANGIANO VINCENZO S.P.A.            |                     | 1,11                |
| 338                                      |           | AP07/----98<br>700000/000122 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>C.D.M.P. di Bianchi Claudio   | APERTURA ESERCIZIO                  | 0,01                |                     |
| 338                                      |           | AP07/----98<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO         |                     | 0,01                |
| 339                                      |           | AP07/----99<br>700000/000123 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Consoli                       | APERTURA ESERCIZIO                  | 87,80               |                     |
| 339                                      |           | AP07/----99<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | CONSOLI                             |                     | 87,80               |
| 340                                      |           | AP07/---100<br>700000/000124 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Mascali                       | APERTURA ESERCIZIO                  | 38,01               |                     |
| 340                                      |           | AP07/---100<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | MASCALI                             |                     | 38,01               |
| 341                                      |           | AP07/---101<br>700000/000125 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Mini Motor s.r.l.             | APERTURA ESERCIZIO                  | 6,15                |                     |
| 341                                      |           | AP07/---101<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | MINI MOTOR S.R.L.                   |                     | 6,15                |
| 342                                      |           | AP07/---102<br>700000/000126 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Palamidessa                   | APERTURA ESERCIZIO                  | 57,84               |                     |
| 342                                      |           | AP07/---102<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | PALAMIDESSA                         |                     | 57,84               |
| 343                                      |           | AP07/---103<br>700000/000127 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Sciuto                        | APERTURA ESERCIZIO                  | 20,55               |                     |
| 343                                      |           | AP07/---103<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | SCIUTO                              |                     | 20,55               |
| 344                                      |           | AP07/---104<br>700000/000129 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Grasso                        | APERTURA ESERCIZIO                  | 194,19              |                     |
| 344                                      |           | AP07/---104<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | GRASSO                              |                     | 194,19              |
| 345                                      |           | AP07/---105<br>700000/000131 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Automobil Club Catania        | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 111,45              |
| 345                                      |           | AP07/---105<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | AUTOMOBIL CLUB CATANIA              | 111,45              |                     |
| 346                                      |           | AP07/---106<br>700000/000132 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>CAT ELETTRONICA               | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 33,52               |
| 346                                      |           | AP07/---106<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | CAT ELETTRONICA                     | 33,52               |                     |
| 347                                      |           | AP07/---107<br>700000/000133 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Comune di Catania             | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 38,00               |
| 347                                      |           | AP07/---107<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | COMUNE DI CATANIA                   | 38,00               |                     |
| 348                                      |           | AP07/---108<br>700000/000134 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Metal Fond s.r.l.             | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 0,17                |
| 348                                      |           | AP07/---108<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | METAL FOND S.R.L.                   | 0,17                |                     |
| 349                                      |           | AP07/---109<br>700000/000135 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Medda                         | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 1.152,73            |
| 349                                      |           | AP07/---109<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | MEDDA                               | 1.152,73            |                     |
| 350                                      |           | AP07/---110<br>700000/000136 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>PRE. FE.SA. s.r.l.            | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 9.833,34            |
| 350                                      |           | AP07/---110<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | PRE. FE.SA. S.R.L.                  | 9.833,34            |                     |
| 351                                      |           | AP07/---111<br>700000/000137 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>SUD ACCIAI s.r.l.             | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 0,01                |
| 351                                      |           | AP07/---111<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | SUD ACCIAI S.R.L.                   | 0,01                |                     |
| 352                                      |           | AP07/---112<br>700000/000138 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Migliore Sonepar s.p.a.       | APERTURA ESERCIZIO                  | 237,57              |                     |
| 352                                      |           | AP07/---112<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | MIGLIORE SONEPAR S.P.A.             |                     | 237,57              |
| 353                                      |           | AP07/---113<br>700000/000143 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.  | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 37,47               |
| 353                                      |           | AP07/---113<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura | ISTITUTO B. RAMAZZINI S.R.L.        | 37,47               |                     |
| 354                                      |           | AP07/---114<br>700000/000152 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>FIMET s.p.a.                  | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 240,00              |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |   |                                     | <b>2.494.577,76</b> | <b>2.494.817,76</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                                   | Eventuale Descrizione Supplementare      | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |  |  | <b>2.494.577,76</b> | <b>2.494.817,76</b> |
| 354                                      |           | AP07/---114<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | FIMET S.P.A.                             | 240,00              |                     |
| 355                                      |           | AP07/---115<br>700000/000154 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>American Express Services Europe Limited | APERTURA ESERCIZIO                       | 69,44               |                     |
| 355                                      |           | AP07/---115<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED |                     | 69,44               |
| 356                                      |           | AP07/---116<br>700000/000158 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Edizioni Bemo Milano                     | APERTURA ESERCIZIO                       | 77,47               |                     |
| 356                                      |           | AP07/---116<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | EDIZIONI BEMO MILANO                     |                     | 77,47               |
| 357                                      |           | AP07/---117<br>700000/000175 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Di Mare Dr. Salvatore                    | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 40,00               |
| 357                                      |           | AP07/---117<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | DI MARE DR. SALVATORE                    | 40,00               |                     |
| 358                                      |           | AP07/---118<br>700000/000182 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>LUCAS ENGINE spa                         | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 4.321,75            |
| 358                                      |           | AP07/---118<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | LUCAS ENGINE SPA                         | 4.321,75            |                     |
| 359                                      |           | AP07/---119<br>700000/00159  | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Grapes Network Service spa               | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 49,79               |
| 359                                      |           | AP07/---119<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | GRAPES NETWORK SERVICE SPA               | 49,79               |                     |
| 360                                      |           | AP07/---120<br>701000/000164 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Microsoft Ireland Operations Ltd         | APERTURA ESERCIZIO                       | 20,00               |                     |
| 360                                      |           | AP07/---120<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD         |                     | 20,00               |
| 361                                      |           | AP07/---121<br>730000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae      | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 1,29                |
| 361                                      |           | AP07/---121<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE      | 1,29                |                     |
| 362                                      |           | AP07/---122<br>740100/000033 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Tomaselli Gaetano                        | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 22.242,99           |
| 362                                      |           | AP07/---122<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | TOMASELLI GAETANO                        | 22.242,99           |                     |
| 363                                      |           | AP07/---123<br>740100/000100 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Tomaselli Giuseppe                       | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 30.833,53           |
| 363                                      |           | AP07/---123<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | TOMASELLI GIUSEPPE                       | 30.833,53           |                     |
| 364                                      |           | AP07/---124<br>740200/000130 | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Sanita                                   | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 573,16              |
| 364                                      |           | AP07/---124<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | SANITA                                   | 573,16              |                     |
| 365                                      |           | AP07/---125<br>750000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Debiti verso INPS 2100622902-00          | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 1.210,68            |
| 365                                      |           | AP07/---125<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | DEBITI VERSO INPS 2100622902-00          | 1.210,68            |                     |
| 366                                      |           | AP07/---126<br>750100        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Debiti verso INAIL IMPIEGATI             | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 292,40              |
| 366                                      |           | AP07/---126<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI             | 292,40              |                     |
| 367                                      |           | AP07/---127<br>750101        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Debiti verso INAIL OPERAI                | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 488,01              |
| 367                                      |           | AP07/---127<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | DEBITI VERSO INAIL OPERAI                | 488,01              |                     |
| 368                                      |           | AP07/---128<br>750200        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Debiti verbale Ispettorato lavoro        | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 109,55              |
| 368                                      |           | AP07/---128<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO        | 109,55              |                     |
| 369                                      |           | AP07/---129<br>760000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Deb. v/Erario per riten. dip.1001        | APERTURA ESERCIZIO                       |                     | 63,42               |
| 369                                      |           | AP07/---129<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001        | 63,42               |                     |
| 370                                      |           | AP07/---130<br>760100        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Deb. v/Erario per rit. lav. auton.       | APERTURA ESERCIZIO                       | 100,09              |                     |
| 370                                      |           | AP07/---130<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura            | DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.       |                     | 100,09              |
| 371                                      |           | AP07/---131<br>760400        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Debiti v/Erario per ritenute 1012        | APERTURA ESERCIZIO                       | 7,90                |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |  |  | <b>2.555.319,23</b> | <b>2.555.311,33</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto | Causale Contabile<br>Descrizione                              | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                            |   |                                     | <b>2.555.319,23</b> | <b>2.555.311,33</b> |
| 371                                      |           | AP07/---131<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012   |                     | 7,90                |
| 372                                      |           | AP07/---132<br>760410      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712 | APERTURA ESERCIZIO                  | 25,81               |                     |
| 372                                      |           | AP07/---132<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712 |                     | 25,81               |
| 373                                      |           | AP07/---133<br>7605        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802 | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 20,19               |
| 373                                      |           | AP07/---133<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802 | 20,19               |                     |
| 374                                      |           | AP07/---134<br>7606        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Deb. v/Erario par Add. Com.3816     | APERTURA ESERCIZIO                  | 13,62               |                     |
| 374                                      |           | AP07/---134<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816     |                     | 13,62               |
| 375                                      |           | AP07/---135<br>7607        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Deb. v/Erario IRAP 1999/2000        | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 5.405,33            |
| 375                                      |           | AP07/---135<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000        | 5.405,33            |                     |
| 376                                      |           | AP07/---136<br>7608        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Deb. Verso erario IRAP 1998         | APERTURA ESERCIZIO                  | 1.212,33            |                     |
| 376                                      |           | AP07/---136<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998         |                     | 1.212,33            |
| 377                                      |           | AP07/---137<br>7609        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%     | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 988,23              |
| 377                                      |           | AP07/---137<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%     | 988,23              |                     |
| 378                                      |           | AP07/---138<br>761000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Fondo imposte e tasse               | APERTURA ESERCIZIO                  | 287,15              |                     |
| 378                                      |           | AP07/---138<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | FONDO IMPOSTE E TASSE               |                     | 287,15              |
| 379                                      |           | AP07/---139<br>7611        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Deb. verso erario ILOR 16,2%        | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 37,83               |
| 379                                      |           | AP07/---139<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%        | 37,83               |                     |
| 380                                      |           | AP07/---140<br>7612        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>INVIM Decennale                     | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 458,42              |
| 380                                      |           | AP07/---140<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | INVIM DECENNALE                     | 458,42              |                     |
| 381                                      |           | AP07/---141<br>7613        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Deb. vs erar Bonifica Piana Catania | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 54,73               |
| 381                                      |           | AP07/---141<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA | 54,73               |                     |
| 382                                      |           | AP07/---142<br>7614        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>IMU - Comune di Catania             | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 10,17               |
| 382                                      |           | AP07/---142<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA   | 10,17               |                     |
| 383                                      |           | AP07/---143<br>7615        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Debiti esattoria vari               | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 918,03              |
| 383                                      |           | AP07/---143<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | DEBITI ESATTORIA VARI               | 918,03              |                     |
| 384                                      |           | AP07/---144<br>762000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>IVA su vendite                      | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 49.764,23           |
| 384                                      |           | AP07/---144<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | IVA SU VENDITE                      | 49.764,23           |                     |
| 385                                      |           | AP07/---145<br>762300      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Erario conto IVA                    | APERTURA ESERCIZIO                  | 21.179,79           |                     |
| 385                                      |           | AP07/---145<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | ERARIO CONTO IVA                    |                     | 21.179,79           |
| 386                                      |           | AP07/---146<br>762500      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Transitorio intracee                | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 40,00               |
| 386                                      |           | AP07/---146<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | TRANSITORIO INTRACEE                | 40,00               |                     |
| 387                                      |           | AP07/---147<br>781101      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Energia elettrica da pervenire      | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 501,66              |
| 387                                      |           | AP07/---147<br>O10000      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | ENERGIA ELETTRICA DA PERVENIRE      | 501,66              |                     |
| 388                                      |           | AP07/---148<br>781102      | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Spese legali da pervenire           | APERTURA ESERCIZIO                  |                     | 2.576,91            |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                            |   |                                     | <b>2.636.236,75</b> | <b>2.638.813,66</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                              | Eventuale Descrizione Supplementare                           | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>  |           |                              |   |   | <b>2.636.236,75</b> | <b>2.638.813,66</b> |
| 388  |           | AP07/---148<br>O10000        | AES APERTURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale d'apertura       | SPESE LEGALI DA PERVENIRE                                     |                     |                     |
|  |           |                              |   |   | 2.576,91            |                     |
| <b>*** Movimenti in data 07/12/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 389  |           | PR07/----47<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire          | ass cc. bs. n. 5065409667                                     | 900,00              |                     |
| 389  |           | PR07/----47<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                       | ass cc. bs. n. 5065409667                                     |                     | 900,00              |
| 390  |           | PF07/----65<br>700000/000179 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Wind Telecomunicazioni Spa         | Doc. PF07/----- Wind Telecomunicazioni Spa                    | 81,34               |                     |
| 390  |           | PF07/----65<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire        | Doc. PF07/----- Wind Telecomunicazioni Spa                    |                     | 81,34               |
| 391  |           | PV07/----16<br>913400        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Spese postali                       | cc. wind  | 1,00                |                     |
| 391  |           | PV07/----16<br>420000        | NPO NOTA SPESE POSTALI<br>Cassa contanti sede in lire         | cc. wind  |                     | 1,00                |
| <b>*** Movimenti in data 14/12/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 392  |           | PR07/----48<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire          | ass. cc. bs. n. 5065409668                                    | 300,00              |                     |
| 392  |           | PR07/----48<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                       | ass. cc. bs. n. 5065409668                                    |                     | 300,00              |
| 393  | 14/12/07  | FV07/----11<br>300000/000004 | FAV FATTURA DI VENDITA<br>ECOLANDIA di Paladino Maria         | fatt.n.0011   | 3.212,01            |                     |
| 393  | 14/12/07  | FV07/----11<br>762000        | FAV FATTURA DI VENDITA<br>IVA su vendite                      | Doc. FV07/----11 del 14/12/2007 - ECOLANDIA di Paladino Maria |                     | 535,34              |
| 393  | 14/12/07  | FV07/----11<br>823000        | FAV FATTURA DI VENDITA<br>Ricavi da locazione immob. mater.   | Doc. FV07/----11 del 14/12/2007 - ECOLANDIA di Paladino Maria |                     | 2.676,67            |
| 394  |           | IC07/----10<br>300000/000004 | INC INCASSO DA CLIENTI<br>ECOLANDIA di Paladino Maria         | Doc. FV07/----11 ECOLANDIA di Paladino Maria                  |                     | 3.212,00            |
| 394  |           | IC07/----10<br>420000        | INC INCASSO DA CLIENTI<br>Cassa contanti sede in lire         | Doc. FV07/----11 ECOLANDIA di Paladino Maria                  | 3.212,00            |                     |
| <b>*** Movimenti in data 15/12/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 395  | 15/12/07  | FA07/----59<br>700000/000078 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>PC STORE S.r.l.                     | fatt.n. 2373f   |                     | 26,00               |
| 395  | 15/12/07  | FA07/----59<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                     | Doc. FA07/-2373f del 15/12/2007 - PC STORE S.r.l.             | 4,33                |                     |
| 395  | 15/12/07  | FA07/----59<br>912600        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manut. e ripar. macch. el/elettron. | Doc. FA07/-2373f del 15/12/2007 - PC STORE S.r.l.             | 21,67               |                     |
| 396  |           | PF07/----66<br>700000/000078 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>PC STORE S.r.l.                    | Doc. FA07/-2373f PC STORE S.r.l.                              | 26,00               |                     |
| 396  |           | PF07/----66<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire        | Doc. FA07/-2373f PC STORE S.r.l.                              |                     | 26,00               |
| <b>*** Movimenti in data 17/12/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 397  |           | CB07/----22<br>9916          | SPB SPESE BANCARIE<br>IMU non detraibile                      | F24 SALDO ICI 2007  | 1.005,06            |                     |
| 397  |           | CB07/----22<br>410000        | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                          | F24 SALDO ICI 2007  |                     | 1.005,06            |
| <b>*** Movimenti in data 20/12/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 398  |           | PR07/----49<br>420000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire          | ass.cc. bs n. 5065409669                                      | 1.000,00            |                     |
| 398  |           | PR07/----49<br>410000        | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                       | ass.cc. bs n. 5065409669                                      |                     | 1.000,00            |
| <b>*** Movimenti in data 21/12/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |   |   |                     |                     |
| 399  | 21/12/07  | FA07/----60<br>700000/000016 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Grillo & C. S.a.s.                  | fatt.n. 831   |                     | 26,59               |
| 399  | 21/12/07  | FA07/----60<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                     | Doc. FA07/---831 del 21/12/2007 - Grillo & C. S.a.s.          | 4,43                |                     |
| 399  | 21/12/07  | FA07/----60<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch.  | Doc. FA07/---831 del 21/12/2007 - Grillo & C. S.a.s.          | 22,16               |                     |
| 400  |           | PF07/----67<br>700000/000016 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Grillo & C. S.a.s.                 | Doc. FA07/---831 Grillo & C. S.a.s.                           | 26,59               |                     |
| 400  |           | PF07/----67<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire        | Doc. FA07/---831 Grillo & C. S.a.s.                           |                     | 26,59               |
| 401  | 21/12/07  | FA07/----61<br>700000/000003 | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Strano S.p.a.                       | fatt.n. 72887   |                     | 227,04              |
| 401  | 21/12/07  | FA07/----61<br>342000        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>IVA su acquisti                     | Doc. FA07/-72887 del 21/12/2007 - Strano S.p.a.               | 37,84               |                     |
| 401  | 21/12/07  | FA07/----61<br>912100        | FAA FATTURA D'ACQUISTO<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch.  | Doc. FA07/-72887 del 21/12/2007 - Strano S.p.a.               | 189,20              |                     |

Totale progressivo di pagina euro

2.648.857,29

2.648.857,29

**LIBRO GIORNALE**

| Num.   | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                               | Eventuale Descrizione Supplementare                          | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Ripporto pagina precedente euro</b>   |           |                              |  |  | <b>2.648.857,29</b> | <b>2.648.857,29</b> |
| 402  |           | PF07/----68<br>700000/000003 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Strano S.p.a.                       | ass. cc. bs. n. 5065409670                                   | 227,04              |                     |
| 402  |           | PF07/----68<br>410000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>UNICREDITI spa                      | ass. cc. bs. n. 5065409670                                   |                     | 227,04              |
| 403  |           | IC07/----11<br>300000/000024 | INC INCASSO DA CLIENTI<br>THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO   | Doc. FV07/----4 THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO           |                     | 1.269,26            |
| 403  |           | IC07/----11<br>420000        | INC INCASSO DA CLIENTI<br>Cassa contanti sede in lire          | Doc. FV07/----4 THE WORD LAVICA DI ADORNETTO FABIO           | 1.269,26            |                     |
| 404  |           | PF07/----69<br>700000/000105 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Tau Marmi S.r.l.                    | Doc. FA03/--0038 Tau Marmi S.r.l.                            | 4.481,26            |                     |
| 404  |           | PF07/----69<br>420000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa contanti sede in lire         | Doc. FA03/--0038 Tau Marmi S.r.l.                            |                     | 4.481,26            |
| <b>*** Movimenti in data 22/12/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                     |                     |
| 405  |           | PV07/----17<br>912100        | NSM NOTA MATERE MANUTENZ<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch. |  | 3,80                |                     |
| 405  |           | PV07/----17<br>420000        | NSM NOTA MATERE MANUTENZ<br>Cassa contanti sede in lire        |  |                     | 3,80                |
| <b>*** Movimenti in data 27/12/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                     |                     |
| 406  |           | ZZ07/----5<br>762300         | IVA VERSAMENTO IVA<br>Erario conto IVA                         | f24 acconto iva 2007   | 1.533,00            |                     |
| 406  |           | ZZ07/----5<br>410000         | IVA VERSAMENTO IVA<br>UNICREDITI spa                           | f24 acconto iva 2007   |                     | 1.533,00            |
| <b>*** Movimenti in data 31/12/2007 per l'Esercizio al 31/12/2007 Moneta di Conto Euro</b> |           |                              |  |  |                     |                     |
| 407  | 31/12/07  | FV07/----12<br>300000/000023 | FAV FATTURA DI VENDITA<br>ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.           | fatt.n. 0012   | 1.080,00            |                     |
| 407  | 31/12/07  | FV07/----12<br>762000        | FAV FATTURA DI VENDITA<br>IVA su vendite                       | Doc. FV07/----12 del 31/12/2007 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l. |                     | 180,00              |
| 407  | 31/12/07  | FV07/----12<br>803000        | FAV FATTURA DI VENDITA<br>Prestazioni di servizi               | Doc. FV07/----12 del 31/12/2007 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l. |                     | 900,00              |
| 408  |           | IC07/----12<br>300000/000023 | INC INCASSO DA CLIENTI<br>ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.           | Doc. FV07/----12 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.                  |                     | 1.080,00            |
| 408  |           | IC07/----12<br>421000        | INC INCASSO DA CLIENTI<br>Cassa assegni sede                   | Doc. FV07/----12 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.                  | 1.080,00            |                     |
| 409  |           | PF07/----70<br>700000/000105 | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Tau Marmi S.r.l.                    | Doc. FA03/--0038 Tau Marmi S.r.l.                            | 1.080,00            |                     |
| 409  |           | PF07/----70<br>421000        | PAG PAGAMENTO FORNITORE<br>Cassa assegni sede                  | Doc. FA03/--0038 Tau Marmi S.r.l.                            |                     | 1.080,00            |
| 410  |           | GI07/----1<br>900000         | GIR GIROCONTO<br>Variaz. rimanenze di Blocchi                  | INIZIALI BLOCCHI   | 18.057,56           |                     |
| 410  |           | GI07/----1<br>200000         | GIR GIROCONTO<br>Rimanenze di materie prime Blocchi            | INIZIALI BLOCCHI   |                     | 18.057,56           |
| 411  |           | GI07/----2<br>900100         | GIR GIROCONTO<br>Variaz. riman. di Lastre                      | INIZIALI LASTRE  | 8.133,65            |                     |
| 411  |           | GI07/----2<br>201000         | GIR GIROCONTO<br>Rimanenze di materie lastre                   | INIZIALI LASTRE  |                     | 8.133,65            |
| 412  |           | GI07/----3<br>903000         | GIR GIROCONTO<br>Variaz. riman. prodotti Marmette              | INIZIALI MARMETTE  | 920,81              |                     |
| 412  |           | GI07/----3<br>230000         | GIR GIROCONTO<br>Rimanenze di prodotti finiti marmet           | INIZIALI MARMETTE  |                     | 920,81              |
| 413  |           | GI07/----4<br>903100         | GIR GIROCONTO<br>Variaz. riman. merci Diverse                  | RIMANENZE DIVERSE  | 1.400,61            |                     |
| 413  |           | GI07/----4<br>231000         | GIR GIROCONTO<br>Rimanenze di merci diverse                    | RIMANENZE DIVERSE  |                     | 1.400,61            |
| 414  |           | GI07/----5<br>781101         | GIR GIROCONTO<br>Energia elettrica da pervenire                |  | 501,66              |                     |
| 414  |           | GI07/----5<br>913100         | GIR GIROCONTO<br>Energia elettrica                             |  |                     | 501,66              |
| 415  |           | GI07/----6<br>781102         | GIR GIROCONTO<br>Spese legali da pervenire                     |  | 2.756,41            |                     |
| 415  |           | GI07/----6<br>915000         | GIR GIROCONTO<br>Costi per consulenze                          |  |                     | 2.756,41            |
| 416  |           | GI07/----7<br>823000         | GIR GIROCONTO<br>Ricavi da locazione immob. mater.             |  | 8.883,06            |                     |
| 416  |           | GI07/----7<br>360004         | GIR GIROCONTO<br>ECOLANDIA di Paladino Maria                   |  |                     | 8.883,06            |
| 417  |           | GI07/----8<br>823000         | GIR GIROCONTO<br>Ricavi da locazione immob. mater.             |  | 2.500,00            |                     |
| 417  |           | GI07/----8<br>360005         | GIR GIROCONTO<br>ETNA GLOBAL SERVICE                           |  |                     | 2.500,00            |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b>   |           |                              |  |  | <b>2.702.765,41</b> | <b>2.702.765,41</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                              | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |   |                                     | <b>2.702.765,41</b> | <b>2.702.765,41</b> |
| 418                                      |           | GI07/-----9<br>508000        | GIR GIROCONTO<br>Utile d'esercizio                            | UTILE ESERZIO 2006                  | 8.932,37            |                     |
| 418                                      |           | GI07/-----9<br>507200        | GIR GIROCONTO<br>Perdita portata a nuovo                      | UTILE ESERZIO 2006                  |                     | 8.932,37            |
| 419                                      |           | ST07/-----1<br>420000        | PAD PAGAMENTO DIPENDENTE<br>Cassa contanti sede in lire       |                                     |                     | 4.950,00            |
| 419                                      |           | ST07/-----1<br>740100/000033 | PAD PAGAMENTO DIPENDENTE<br>Tomaselli Gaetano                 |                                     | 4.950,00            |                     |
| 420                                      |           | ST07/-----2<br>420000        | PAD PAGAMENTO DIPENDENTE<br>Cassa contanti sede in lire       |                                     |                     | 4.950,00            |
| 420                                      |           | ST07/-----2<br>740100/000100 | PAD PAGAMENTO DIPENDENTE<br>Tomaselli Giuseppe                |                                     | 4.950,00            |                     |
| 421                                      |           | CB07/-----23<br>963300       | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                          | SPESE ESRATTI CONTI 4 TR.06         | 6,00                |                     |
| 421                                      |           | CB07/-----23<br>410000       | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                          | SPESE ESRATTI CONTI 4 TR.06         |                     | 6,00                |
| 422                                      |           | CB07/-----24<br>963300       | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                          | SPESE BOLLE 4 TR.06                 | 18,45               |                     |
| 422                                      |           | CB07/-----24<br>410000       | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                          | SPESE BOLLE 4 TR.06                 |                     | 18,45               |
| 423                                      |           | CB07/-----25<br>963300       | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                          | CARNET ASSEGNI                      | 1,03                |                     |
| 423                                      |           | CB07/-----25<br>410000       | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                          | CARNET ASSEGNI                      |                     | 1,03                |
| 424                                      |           | PV07/-----18<br>760100       | VRI VERSAMENTO RITENUTE<br>Deb. v/Erario per rit. lav. auton. | F24 DEL 16-02- 1040 2007            | 505,27              |                     |
| 424                                      |           | PV07/-----18<br>410000       | VRI VERSAMENTO RITENUTE<br>UNICREDITI spa                     | F24 DEL 16-02- 1040 2007            |                     | 505,27              |
| 425                                      |           | ZZ07/-----6<br>762300        | IVA VERSAMENTO IVA<br>Erario conto IVA                        | F24 IVA SALDO 2006 6034             | 483,17              |                     |
| 425                                      |           | ZZ07/-----6<br>410000        | IVA VERSAMENTO IVA<br>UNICREDITI spa                          | F24 IVA SALDO 2006 6034             |                     | 483,17              |
| 426                                      |           | VB07/-----10<br>410000       | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                     |                                     | 2.028,05            |                     |
| 426                                      |           | VB07/-----10<br>420000       | VBA VERSAMENTO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire        |                                     |                     | 2.028,05            |
| 427                                      |           | PR07/-----50<br>420000       | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire          |                                     | 300,00              |                     |
| 427                                      |           | PR07/-----50<br>410000       | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                       |                                     |                     | 300,00              |
| 428                                      |           | CB07/-----26<br>963300       | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                          |                                     | 0,05                |                     |
| 428                                      |           | CB07/-----26<br>410000       | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                          |                                     |                     | 0,05                |
| 429                                      |           | CB07/-----27<br>963300       | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                          | CARNET ASSEGNI                      | 1,03                |                     |
| 429                                      |           | CB07/-----27<br>410000       | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                          | CARNET ASSEGNI                      |                     | 1,03                |
| 430                                      |           | ZZ07/-----7<br>762300        | IVA VERSAMENTO IVA<br>Erario conto IVA                        | F24 IVA 3 TRIM 2007                 | 1.046,83            |                     |
| 430                                      |           | ZZ07/-----7<br>410000        | IVA VERSAMENTO IVA<br>UNICREDITI spa                          | F24 IVA 3 TRIM. 2007                |                     | 1.046,83            |
| 431                                      |           | PR07/-----51<br>420000       | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire          | americard express                   | 274,65              |                     |
| 431                                      |           | PR07/-----51<br>410000       | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                       | americard express                   |                     | 274,65              |
| 432                                      |           | PR07/-----52<br>420000       | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>Cassa contanti sede in lire          | americard express                   | 47,40               |                     |
| 432                                      |           | PR07/-----52<br>410000       | PRE PRELIEVO BANCARIO<br>UNICREDITI spa                       | americard express                   |                     | 47,40               |
| 433                                      |           | CB07/-----28<br>963300       | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                          | spese per comunicazione periodi     | 0,80                |                     |
| 433                                      |           | CB07/-----28<br>410000       | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                          | spese per comunicazione periodi     |                     | 0,80                |
| 434                                      |           | GI07/-----10<br>410000       | GIR GIROCONTO<br>UNICREDITI spa                               |                                     | 401,79              |                     |
| 434                                      |           | GI07/-----10<br>420000       | GIR GIROCONTO<br>Cassa contanti sede in lire                  |                                     |                     | 401,79              |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |   |                                     | <b>2.726.712,30</b> | <b>2.726.712,30</b> |



**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto | Causale Contabile<br>Descrizione                                | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                            |   |                                     | <b>2.726.712,30</b> | <b>2.726.712,30</b> |
| 435                                      |           | CB07/----29<br>410000      | IAB INTER. ATT. BANCARI<br>UNICREDITI spa                       | INTERESSI 4 TRIM 2007               | 2,51                |                     |
| 435                                      |           | CB07/----29<br>341100      | IAB INTER. ATT. BANCARI<br>Ritenute d'acconto su interessi      | INTERESSI 4 TRIM 2007               | 0,93                |                     |
| 435                                      |           | CB07/----29<br>838001      | IAB INTER. ATT. BANCARI<br>Interessi attivi su c/c bancari      | INTERESSI 4 TRIM 2007               |                     | 3,44                |
| 436                                      |           | CB07/----30<br>963300      | SPB SPESE BANCARIE<br>Spese bancarie                            | TENUTA CONTO 4 TRIM 2007            | 212,50              |                     |
| 436                                      |           | CB07/----30<br>410000      | SPB SPESE BANCARIE<br>UNICREDITI spa                            | TENUTA CONTO 4 TRIM 2007            |                     | 212,50              |
| 437                                      |           | ZZ07/----8<br>941002       | MGE MOVIMENTO GENERICO<br>Ammort. ordinari fabbricati ind.      | AMMORTAMENTO 2007 4%                | 852,62              |                     |
| 437                                      |           | ZZ07/----8<br>190400       | MGE MOVIMENTO GENERICO<br>F.do ammortam. fabbricati industr.    | AMMORTAMENTO 2007 4%                |                     | 852,62              |
| 438                                      |           | ZZ07/----9<br>941102       | MGE MOVIMENTO GENERICO<br>Ammort. ordinari impianti specifici   | AMMORTAMENTO 2007                   | 495,29              |                     |
| 438                                      |           | ZZ07/----9<br>191200       | MGE MOVIMENTO GENERICO<br>F.do ammortam. impianti specifici     | AMMORTAMENTO 2007                   |                     | 495,29              |
| 439                                      |           | ZZ07/----10<br>941103      | MGE MOVIMENTO GENERICO<br>Ammortamenti ordinari macchinari      | AMMORTAMENTO 2007                   | 7.342,28            |                     |
| 439                                      |           | ZZ07/----10<br>191400      | MGE MOVIMENTO GENERICO<br>F.do ammortamento macchinari          | AMMORTAMENTO 2007                   |                     | 7.342,28            |
| 440                                      |           | ZZ07/----11<br>941305      | MGE MOVIMENTO GENERICO<br>Ammort. ordin. macch. el/elettron.    | AMMORTAMENTO 2007                   | 1.272,04            |                     |
| 440                                      |           | ZZ07/----11<br>193800      | MGE MOVIMENTO GENERICO<br>F.do amm. macch. uff. elet/elettron   | AMMORTAMENTO 2007                   |                     | 1.272,04            |
| 441                                      |           | RR07/----1<br>361100       | RIA RISCONTI ATTIVI<br>Risconti attivi                          | ECOLANDIA di Paladino Maria         | 13.380,00           |                     |
| 441                                      |           | RR07/----1<br>803001       | RIA RISCONTI ATTIVI<br>Prestazioni di servizi da pervenire      | ECOLANDIA di Paladino Maria         |                     | 13.380,00           |
| 442                                      |           | RR07/----2<br>361100       | RIA RISCONTI ATTIVI<br>Risconti attivi                          | Etna Global Service affitti 2007    | 6.899,97            |                     |
| 442                                      |           | RR07/----2<br>803001       | RIA RISCONTI ATTIVI<br>Prestazioni di servizi da pervenire      | Etna Global Service affitti 2007    |                     | 6.899,97            |
| 443                                      |           | RR07/----3<br>781101       | RIP RISCONTI PASSIVI<br>Energia elettrica da pervenire          | ENEL ENERGIA ELETTRICA              |                     | 8.500,00            |
| 443                                      |           | RR07/----3<br>913000       | RIP RISCONTI PASSIVI<br>Forza motrice                           | ENEL ENERGIA ELETTRICA              | 8.500,00            |                     |
| 444                                      |           | GI07/----11<br>200000      | GIR GIROCONTO<br>Rimanenze di materie prime Blocchi             | rimanenze 31-12.2007 blocchi        | 18.057,56           |                     |
| 444                                      |           | GI07/----11<br>900000      | GIR GIROCONTO<br>Variaz. rimanenze di Blocchi                   | rimanenze 31-12.2007 blocchi        |                     | 18.057,56           |
| 445                                      |           | GI07/----12<br>201000      | GIR GIROCONTO<br>Rimanenze di materie lastre                    | rimanenze 31-12-2007                | 8.133,65            |                     |
| 445                                      |           | GI07/----12<br>900100      | GIR GIROCONTO<br>Variaz. riman. di Lastre                       | rimanenze 31-12-2007                |                     | 8.133,65            |
| 446                                      |           | GI07/----13<br>230000      | GIR GIROCONTO<br>Rimanenze di prodotti finiti marmet            | rimanenze 31-12-2007                | 920,81              |                     |
| 446                                      |           | GI07/----13<br>903000      | GIR GIROCONTO<br>Variaz. riman. prodotti Marmette               | rimanenze 31-12-2007                |                     | 920,81              |
| 447                                      |           | GI07/----14<br>231000      | GIR GIROCONTO<br>Rimanenze di merci diverse                     | rimanenze 31-12-2007                | 1.400,61            |                     |
| 447                                      |           | GI07/----14<br>903100      | GIR GIROCONTO<br>Variaz. riman. merci Diverse                   | rimanenze 31-12-2007                |                     | 1.400,61            |
| 448                                      |           | RR07/----4<br>360002       | RAA RATEI ATTIVI<br>Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.               | affitti da pervenire 2007           | 5.000,00            |                     |
| 448                                      |           | RR07/----4<br>803001       | RAA RATEI ATTIVI<br>Prestazioni di servizi da pervenire         | affitti da pervenire 2007           |                     | 5.000,00            |
| 449                                      |           | CE07/----37<br>802000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Vendite di prodotti finiti          | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          | 1.102,01            |                     |
| 449                                      |           | CE07/----37<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | VENDITE DI PRODOTTI FINITI          |                     | 1.102,01            |
| 450                                      |           | CE07/----38<br>803000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Prestazioni di servizi              | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          | 8.624,36            |                     |
| 450                                      |           | CE07/----38<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | PRESTAZIONI DI SERVIZI              |                     | 8.624,36            |
| 451                                      |           | CE07/----39<br>803001      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Prestazioni di servizi da pervenire | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          | 25.279,97           |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                            |   |                                     | <b>2.834.189,41</b> | <b>2.808.909,44</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                  | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto | Causale Contabile<br>Descrizione                                | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b> |           |                            |   |                                     | <b>2.834.189,41</b> | <b>2.808.909,44</b> |
| 451                                   |           | CE07/----39<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PERVENIRE |                     | 25.279,97           |
| 452                                   |           | CE07/----40<br>823000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Ricavi da locazione immob. mater.   | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          | 149,61              |                     |
| 452                                   |           | CE07/----40<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | RICAVI DA LOCAZIONE IMMOB. MATER.   |                     | 149,61              |
| 453                                   |           | CE07/----41<br>838001      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Interessi attivi su c/c bancari     | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          | 5,14                |                     |
| 453                                   |           | CE07/----41<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI     |                     | 5,14                |
| 454                                   |           | CE07/----42<br>910200      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Acquisti di materiali di consumo    | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 657,25              |
| 454                                   |           | CE07/----42<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO    | 657,25              |                     |
| 455                                   |           | CE07/----43<br>912000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Manutenzioni e riparaz. fabbricati  | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 75,00               |
| 455                                   |           | CE07/----43<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | MANUTENZIONI E RIPARAZ. FABBRICATI  | 75,00               |                     |
| 456                                   |           | CE07/----44<br>912100      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Manutenz. e ripar. impianti/macch.  | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 2.620,83            |
| 456                                   |           | CE07/----44<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | MANUTENZ. E RIPAR. IMPIANTI/MACCH.  | 2.620,83            |                     |
| 457                                   |           | CE07/----45<br>912600      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Manut. e ripar. macch. el/elettron. | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 344,31              |
| 457                                   |           | CE07/----45<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | MANUT. E RIPAR. MACCH. EL/ELETRON.  | 344,31              |                     |
| 458                                   |           | CE07/----46<br>9128        | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Cancelleria                         | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 835,40              |
| 458                                   |           | CE07/----46<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | CANCELLERIA                         | 835,40              |                     |
| 459                                   |           | CE07/----47<br>9129        | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Pulizia Materiali                   | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 67,23               |
| 459                                   |           | CE07/----47<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | PULIZIA MATERIALI                   | 67,23               |                     |
| 460                                   |           | CE07/----48<br>913000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Forza motrice                       | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 8.500,00            |
| 460                                   |           | CE07/----48<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | FORZA MOTRICE                       | 8.500,00            |                     |
| 461                                   |           | CE07/----49<br>913300      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Spese telefoniche                   | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 360,35              |
| 461                                   |           | CE07/----49<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | SPESE TELEFONICHE                   | 360,35              |                     |
| 462                                   |           | CE07/----50<br>913400      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Spese postali                       | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 28,20               |
| 462                                   |           | CE07/----50<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | SPESE POSTALI                       | 28,20               |                     |
| 463                                   |           | CE07/----51<br>914000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Costi di trasporto                  | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 16,30               |
| 463                                   |           | CE07/----51<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | COSTI DI TRASPORTO                  | 16,30               |                     |
| 464                                   |           | CE07/----52<br>924100      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Altri costi del personale           | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 55,89               |
| 464                                   |           | CE07/----52<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | ALTRI COSTI DEL PERSONALE           | 55,89               |                     |
| 465                                   |           | CE07/----53<br>930100      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Acquisti di giornali e riviste      | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 90,75               |
| 465                                   |           | CE07/----53<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE      | 90,75               |                     |
| 466                                   |           | CE07/----54<br>932000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Pubblicità e propaganda             | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 20,00               |
| 466                                   |           | CE07/----54<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | PUBBLICITÀ E PROPAGANDA             | 20,00               |                     |
| 467                                   |           | CE07/----55<br>941002      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Ammort. ordinari fabbricati ind.    | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 852,62              |
| 467                                   |           | CE07/----55<br>000000      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                     | AMMORT. ORDINARI FABBRICATI IND.    | 852,62              |                     |
| 468                                   |           | CE07/----56<br>941102      | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Ammort. ordinari impianti specifici | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 495,29              |

Totale progressivo di pagina euro

**2.848.868,29**

**2.849.363,58**

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                               | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |  |                                     | <b>2.848.868,29</b> | <b>2.849.363,58</b> |
| 468                                      |           | CE07/----56<br>O00000        | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                    | AMMORT. ORDINARI IMPIANTI SPECIFICI | 495,29              |                     |
| 469                                      |           | CE07/----57<br>941103        | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Ammortamenti ordinari macchinari   | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 7.342,28            |
| 469                                      |           | CE07/----57<br>O00000        | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                    | AMMORTAMENTI ORDINARI MACCHINARI    | 7.342,28            |                     |
| 470                                      |           | CE07/----58<br>941305        | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Ammort. ordin. macch. el/elettron. | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 1.272,04            |
| 470                                      |           | CE07/----58<br>O00000        | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                    | AMMORT. ORDIN. MACCH. EL/ELETTRON.  | 1.272,04            |                     |
| 471                                      |           | CE07/----59<br>963300        | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Spese bancarie                     | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 585,24              |
| 471                                      |           | CE07/----59<br>O00000        | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                    | SPESE BANCARIE                      | 585,24              |                     |
| 472                                      |           | CE07/----60<br>991100        | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Imposta di bollo                   | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 96,24               |
| 472                                      |           | CE07/----60<br>O00000        | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                    | IMPOSTA DI BOLLO                    | 96,24               |                     |
| 473                                      |           | CE07/----61<br>9916          | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>IMU non detraibile                 | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 2.010,12            |
| 473                                      |           | CE07/----61<br>O00000        | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                    | ICI NON DETRAIBILE                  | 2.010,12            |                     |
| 474                                      |           | CE07/----62<br>9917          | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Diritto Annuale C.C.I.A.A.         | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 373,00              |
| 474                                      |           | CE07/----62<br>O00000        | CCE CHIUSURA CONTO ECON.<br>Conto economico                    | DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.          | 373,00              |                     |
| 475                                      |           | CE07/----63<br>508000        | RUE RILEVAZ. UTILE ESERC<br>Utile d'esercizio                  | CHIUSURA A CONTO ECONOMICO          |                     | 8.462,75            |
| 475                                      |           | CE07/----63<br>O00000        | RUE RILEVAZ. UTILE ESERC<br>Conto economico                    | UTILE D'ESERCIZIO                   | 8.462,75            |                     |
| 476                                      |           | CH07/---149<br>120000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Terreni da costruzione               | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 2.495,11            |
| 476                                      |           | CH07/---149<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | TERRENI DA COSTRUZIONE              | 2.495,11            |                     |
| 477                                      |           | CH07/---150<br>120300        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Fabbricati industriali               | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 94.477,52           |
| 477                                      |           | CH07/---150<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | FABBRICATI INDUSTRIALI              | 94.477,52           |                     |
| 478                                      |           | CH07/---151<br>121100        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Impianti specifici                   | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 14.679,06           |
| 478                                      |           | CH07/---151<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | IMPIANTI SPECIFICI                  | 14.679,06           |                     |
| 479                                      |           | CH07/---152<br>121200        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Macchinari                           | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 215.881,62          |
| 479                                      |           | CH07/---152<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | MACCHINARI                          | 215.881,62          |                     |
| 480                                      |           | CH07/---153<br>122000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Attrezzatura varia e minuta          | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 11.165,40           |
| 480                                      |           | CH07/---153<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | ATTREZZATURA VARIA E MINUTA         | 11.165,40           |                     |
| 481                                      |           | CH07/---154<br>123100        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Automezzi                            | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 2.582,28            |
| 481                                      |           | CH07/---154<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | AUTOMEZZI                           | 2.582,28            |                     |
| 482                                      |           | CH07/---155<br>123300        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Mobili ed arredi                     | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 3.637,63            |
| 482                                      |           | CH07/---155<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | MOBILI ED ARREDI                    | 3.637,63            |                     |
| 483                                      |           | CH07/---156<br>123400        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Macchine uff. elettr. ed elettron.   | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 31.490,86           |
| 483                                      |           | CH07/---156<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.  | 31.490,86           |                     |
| 484                                      |           | CH07/---157<br>130000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Imm. materiali in corso gru a caval  | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 4.273,54            |
| 484                                      |           | CH07/---157<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura       | IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL | 4.273,54            |                     |
| 485                                      |           | CH07/---158<br>131000/000117 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>SICILSUD LEASING s.p.a.              | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 3.615,20            |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |  |                                     | <b>3.250.188,27</b> | <b>3.253.803,47</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                              | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |   |                                     | <b>3.250.188,27</b> | <b>3.253.803,47</b> |
| 485                                      |           | CH07/---158<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | SICILSUD LEASING S.P.A.             | 3.615,20            |                     |
| 486                                      |           | CH07/---159<br>153000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Depositi cauzionali attivi ENEL     | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 361,52              |
| 486                                      |           | CH07/---159<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL     | 361,52              |                     |
| 487                                      |           | CH07/---160<br>153002/000116 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>SIDRA s.p.a.                        | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 5,16                |
| 487                                      |           | CH07/---160<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | SIDRA S.P.A.                        | 5,16                |                     |
| 488                                      |           | CH07/---161<br>190400        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do ammortam. fabbricati industr.  | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 74.014,56           |                     |
| 488                                      |           | CH07/---161<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTRI. |                     | 74.014,56           |
| 489                                      |           | CH07/---162<br>191200        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do ammortam. impianti specifici   | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 10.221,49           |                     |
| 489                                      |           | CH07/---162<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI   |                     | 10.221,49           |
| 490                                      |           | CH07/---163<br>191400        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do ammortamento macchinari        | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 166.291,44          |                     |
| 490                                      |           | CH07/---163<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI        |                     | 166.291,44          |
| 491                                      |           | CH07/---164<br>192000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do ammort. attrezzatura varia     | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 11.165,40           |                     |
| 491                                      |           | CH07/---164<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA     |                     | 11.165,40           |
| 492                                      |           | CH07/---165<br>193200        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do ammortamento automezzi         | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 2.582,28            |                     |
| 492                                      |           | CH07/---165<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI         |                     | 2.582,28            |
| 493                                      |           | CH07/---166<br>193600        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do ammortamento mobili ed arredi  | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 3.637,63            |                     |
| 493                                      |           | CH07/---166<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI  |                     | 3.637,63            |
| 494                                      |           | CH07/---167<br>193800        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do amm. macch. uff. elet/elettron | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 26.673,26           |                     |
| 494                                      |           | CH07/---167<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETRON  |                     | 26.673,26           |
| 495                                      |           | CH07/---168<br>200000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Rimanenze di materie prime Blocchi  | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 18.057,56           |
| 495                                      |           | CH07/---168<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI  | 18.057,56           |                     |
| 496                                      |           | CH07/---169<br>201000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Rimanenze di materie lastre         | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 8.133,65            |
| 496                                      |           | CH07/---169<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | RIMANENZE DI MATERIE LASTRE         | 8.133,65            |                     |
| 497                                      |           | CH07/---170<br>230000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Rimanenze di prodotti finiti marmet | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 920,81              |
| 497                                      |           | CH07/---170<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET | 920,81              |                     |
| 498                                      |           | CH07/---171<br>231000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Rimanenze di merci diverse          | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 1.400,61            |
| 498                                      |           | CH07/---171<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | RIMANENZE DI MERCI DIVERSE          | 1.400,61            |                     |
| 499                                      |           | CH07/---172<br>300000/000004 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>ECOLANDIA di Paladino Maria         | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 1,84                |
| 499                                      |           | CH07/---172<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | ECOLANDIA DI PALADINO MARIA         | 1,84                |                     |
| 500                                      |           | CH07/---173<br>300000/000005 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Battiato                            | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 933,91              |
| 500                                      |           | CH07/---173<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | BATTIATO                            | 933,91              |                     |
| 501                                      |           | CH07/---174<br>300000/000006 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Barbagallo                          | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 1.143,26            |
| 501                                      |           | CH07/---174<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | BARBAGALLO                          | 1.143,26            |                     |
| 502                                      |           | CH07/---175<br>300000/000007 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Murgano presso avv. Amaradio E      | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 3.641,58            |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |   |                                     | <b>3.579.347,85</b> | <b>3.582.989,43</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                            | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |   |                                     | <b>3.579.347,85</b> | <b>3.582.989,43</b> |
| 502                                      |           | CH07/---175<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E      | 3.641,58            |                     |
| 503                                      |           | CH07/---176<br>300000/000009 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Longhitano presso Avv. Sgroi S.   | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 5.058,18            |
| 503                                      |           | CH07/---176<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.     | 5.058,18            |                     |
| 504                                      |           | CH07/---177<br>300000/000010 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>CO. GE s.p.a.                     | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 158,07              |
| 504                                      |           | CH07/---177<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | CO. GE S.P.A.                       | 158,07              |                     |
| 505                                      |           | CH07/---178<br>300000/000011 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Caro & Colombo s.r.l.             | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 67,04               |
| 505                                      |           | CH07/---178<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | CARO & COLOMBO S.R.L.               | 67,04               |                     |
| 506                                      |           | CH07/---179<br>300000/000012 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>PRE.FE.SA. s.r.l.                 | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 306,78              |
| 506                                      |           | CH07/---179<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | PRE.FE.SA. S.R.L.                   | 306,78              |                     |
| 507                                      |           | CH07/---180<br>300000/000013 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>ITALCAR s.r.l. furgoni isoterfici | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 84,30               |
| 507                                      |           | CH07/---180<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI   | 84,30               |                     |
| 508                                      |           | CH07/---181<br>300000/000014 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Leanza                            | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 73,12               |
| 508                                      |           | CH07/---181<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | LEANZA                              | 73,12               |                     |
| 509                                      |           | CH07/---182<br>300000/000015 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Messina                           | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 160,20              |
| 509                                      |           | CH07/---182<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | MESSINA                             | 160,20              |                     |
| 510                                      |           | CH07/---183<br>300000/000016 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Mirone                            | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 9,61                |
| 510                                      |           | CH07/---183<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | MIRONE                              | 9,61                |                     |
| 511                                      |           | CH07/---184<br>300000/000017 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Musumeci                          | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 51,64               |
| 511                                      |           | CH07/---184<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | MUSUMECI                            | 51,64               |                     |
| 512                                      |           | CH07/---185<br>300000/000018 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Milena Costruzioni s.r.l.         | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 121,88              |
| 512                                      |           | CH07/---185<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | MILENA COSTRUZIONI S.R.L.           | 121,88              |                     |
| 513                                      |           | CH07/---186<br>300000/000019 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>S.C.D. Arredi s.n.c.              | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 27,25               |
| 513                                      |           | CH07/---186<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | S.C.D. ARREDI S.N.C.                | 27,25               |                     |
| 514                                      |           | CH07/---187<br>300000/00002  | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>CO.RI.S. di Germanò Piero         | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 7,57                |
| 514                                      |           | CH07/---187<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | CO.RI.S. DI GERMANÒ PIERO           | 7,57                |                     |
| 515                                      |           | CH07/---188<br>300000/000020 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Spoto                             | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 111,70              |
| 515                                      |           | CH07/---188<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | SPOTO                               | 111,70              |                     |
| 516                                      |           | CH07/---189<br>300000/000021 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Turco                             | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 227,44              |
| 516                                      |           | CH07/---189<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | TURCO                               | 227,44              |                     |
| 517                                      |           | CH07/---190<br>300000/000026 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Metallurgica S.A. & F. s.r.l.     | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 120,02              |
| 517                                      |           | CH07/---190<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.       | 120,02              |                     |
| 518                                      |           | CH07/---191<br>301000/ESTERO | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Cliente estero                    | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 24,00               |
| 518                                      |           | CH07/---191<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura    | CLIENTE ESTERO                      | 24,00               |                     |
| 519                                      |           | CH07/---192<br>341000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Accounti versati IRPEG 1998       | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 1.343,00            |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |   |                                     | <b>3.589.598,23</b> | <b>3.590.941,23</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto | Causale Contabile<br>Descrizione                              | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                            |   |                                     | <b>3.589.598,23</b> | <b>3.590.941,23</b> |
| 519                                      |           | CH07/---192<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | ACCONTI VERSATI IRPEG 1998          | 1.343,00            |                     |
| 520                                      |           | CH07/---193<br>341001      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>ACCONTO IRAP 2000                   | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 653,83              |
| 520                                      |           | CH07/---193<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | ACCONTO IRAP 2000                   | 653,83              |                     |
| 521                                      |           | CH07/---194<br>341100      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Ritenute d'acconto su interessi     | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 321,48              |
| 521                                      |           | CH07/---194<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI     | 321,48              |                     |
| 522                                      |           | CH07/---195<br>341200      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Altre ritenute d'acc. dipendenti    | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 209,18              |
| 522                                      |           | CH07/---195<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI    | 209,18              |                     |
| 523                                      |           | CH07/---196<br>341201      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Erario rit. com.a terzi 20% c-1     | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 3,75                |
| 523                                      |           | CH07/---196<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1     | 3,75                |                     |
| 524                                      |           | CH07/---197<br>341400      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>I.V.A. rimborso anni pr             | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 0,51                |
| 524                                      |           | CH07/---197<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | I.V.A. RIMBORSO ANNI PR             | 0,51                |                     |
| 525                                      |           | CH07/---198<br>342000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>IVA su acquisti                     | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 29.750,39           |
| 525                                      |           | CH07/---198<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | IVA SU ACQUISTI                     | 29.750,39           |                     |
| 526                                      |           | CH07/---199<br>353000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71  | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 73,18               |
| 526                                      |           | CH07/---199<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71  | 73,18               |                     |
| 527                                      |           | CH07/---200<br>353001      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93     | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 0,41                |
| 527                                      |           | CH07/---200<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93     | 0,41                |                     |
| 528                                      |           | CH07/---201<br>360000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.      | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 800,02              |
| 528                                      |           | CH07/---201<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.      | 800,02              |                     |
| 529                                      |           | CH07/---202<br>360001      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Ratei attivi Senna Luigi            | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 15.938,44           |
| 529                                      |           | CH07/---202<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | RATEI ATTIVI SENNA LUIGI            | 15.938,44           |                     |
| 530                                      |           | CH07/---203<br>360002      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.       | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 43.000,00           |
| 530                                      |           | CH07/---203<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | RATEI ATTIVI TAU MARMI S.R.L.       | 43.000,00           |                     |
| 531                                      |           | CH07/---204<br>361100      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Risconti attivi                     | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 20.279,97           |
| 531                                      |           | CH07/---204<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | RISCONTI ATTIVI                     | 20.279,97           |                     |
| 532                                      |           | CH07/---205<br>370002      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do svalut. crediti tassato        | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 10.740,05           |                     |
| 532                                      |           | CH07/---205<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO        |                     | 10.740,05           |
| 533                                      |           | CH07/---206<br>410000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>UNICREDITI spa                      | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 6.122,56            |
| 533                                      |           | CH07/---206<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | BANCO DI SICILIA 410121230          | 6.122,56            |                     |
| 534                                      |           | CH07/---207<br>410200      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Conto corrente affrancatura postale | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 22,19               |
| 534                                      |           | CH07/---207<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE | 22,19               |                     |
| 535                                      |           | CH07/---208<br>420000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Cassa contanti sede in lire         | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 239,51              |
| 535                                      |           | CH07/---208<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE         | 239,51              |                     |
| 536                                      |           | CH07/---209<br>500100      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Capitale versato 50% Tomaselli Gaet | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 25.542,00           |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                            |   |                                     | <b>3.744.638,70</b> | <b>3.719.096,70</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                              | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |   |                                     | <b>3.744.638,70</b> | <b>3.719.096,70</b> |
| 536                                      |           | CH07/---209<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET |                     | 25.542,00           |
| 537                                      |           | CH07/---210<br>500101        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Capitale versato 50% Tomaselli Gius | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 25.542,00           |                     |
| 537                                      |           | CH07/---210<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS |                     | 25.542,00           |
| 538                                      |           | CH07/---211<br>502000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Riserva di rivalutazione            | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 20.490,43           |                     |
| 538                                      |           | CH07/---211<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | RISERVA DI RIVALUTAZIONE            |                     | 20.490,43           |
| 539                                      |           | CH07/---212<br>503000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Riserva legale                      | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 45,23               |                     |
| 539                                      |           | CH07/---212<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | RISERVA LEGALE                      |                     | 45,23               |
| 540                                      |           | CH07/---213<br>506300        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Fondo contributi in conto capitale  | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 33.838,50           |                     |
| 540                                      |           | CH07/---213<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  |                     | 33.838,50           |
| 541                                      |           | CH07/---214<br>506400        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Riserve facoltative                 | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 0,01                |                     |
| 541                                      |           | CH07/---214<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | RISERVE FACOLTATIVE                 |                     | 0,01                |
| 542                                      |           | CH07/---215<br>507200        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Perdita portata a nuovo             | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 34.498,77           |
| 542                                      |           | CH07/---215<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | PERDITA PORTATA A NUOVO             | 34.498,77           |                     |
| 543                                      |           | CH07/---216<br>508000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Utile d'esercizio                   | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 8.462,75            |                     |
| 543                                      |           | CH07/---216<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | UTILE D'ESERCIZIO                   |                     | 8.462,75            |
| 544                                      |           | CH07/---217<br>603002        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 5.009,50            |                     |
| 544                                      |           | CH07/---217<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI |                     | 5.009,50            |
| 545                                      |           | CH07/---218<br>603003        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 0,06                |                     |
| 545                                      |           | CH07/---218<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL |                     | 0,06                |
| 546                                      |           | CH07/---219<br>603004        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 2.564,63            |                     |
| 546                                      |           | CH07/---219<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE |                     | 2.564,63            |
| 547                                      |           | CH07/---220<br>624000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Depositi c/li passi Modular System  | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 2.582,28            |                     |
| 547                                      |           | CH07/---220<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM  |                     | 2.582,28            |
| 548                                      |           | CH07/---221<br>700000/000003 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Strano S.p.a.                       | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 21,10               |                     |
| 548                                      |           | CH07/---221<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | STRANO S.P.A.                       |                     | 21,10               |
| 549                                      |           | CH07/---222<br>700000/000010 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Angelo Toscano S.r.l.               | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 0,32                |                     |
| 549                                      |           | CH07/---222<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | ANGELO TOSCANO S.R.L.               |                     | 0,32                |
| 550                                      |           | CH07/---223<br>700000/000011 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Telecom Italia S.p.a.               | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 101,14              |
| 550                                      |           | CH07/---223<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | TELECOM ITALIA S.P.A.               | 101,14              |                     |
| 551                                      |           | CH07/---224<br>700000/000023 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>CERTEX S.p.a.                       | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 0,02                |
| 551                                      |           | CH07/---224<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | CERTEX S.P.A.                       | 0,02                |                     |
| 552                                      |           | CH07/---225<br>700000/000036 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Damigella                           | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 332,58              |
| 552                                      |           | CH07/---225<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DAMIGELLA AVV. PIETRO               | 332,58              |                     |
| 553                                      |           | CH07/---226<br>700000/000042 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Privitera Rag. Giuseppe             | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 256,70              |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |   |                                     | <b>3.878.384,72</b> | <b>3.878.128,02</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                                   | Eventuale Descrizione Supplementare      | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |  |  | <b>3.878.384,72</b> | <b>3.878.128,02</b> |
| 553                                      |           | CH07/---226<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | PRIVITERA RAG. GIUSEPPE                  |                     | 256,70              |
| 554                                      |           | CH07/---227<br>700000/000050 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Carrabino Sebastiano                     | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 24,00               |                     |
| 554                                      |           | CH07/---227<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | CARRABINO SEBASTIANO                     |                     | 24,00               |
| 555                                      |           | CH07/---228<br>700000/000051 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Comune di Misterbianco                   | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 12,91               |                     |
| 555                                      |           | CH07/---228<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | COMUNE DI MISTERBIANCO                   |                     | 12,91               |
| 556                                      |           | CH07/---229<br>700000/000052 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Camera di Commercio I.A.A. Catania       | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 848,47              |                     |
| 556                                      |           | CH07/---229<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA       |                     | 848,47              |
| 557                                      |           | CH07/---230<br>700000/000059 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deltamar S.r.l.                          | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 4,87                |
| 557                                      |           | CH07/---230<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | DELTAMAR S.R.L.                          | 4,87                |                     |
| 558                                      |           | CH07/---231<br>700000/000066 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>ROL OIL S.r.l.                           | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 55,61               |
| 558                                      |           | CH07/---231<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | ROL OIL S.R.L.                           | 55,61               |                     |
| 559                                      |           | CH07/---232<br>700000/000070 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Caponetto Pietro Orazio                  | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 8,78                |                     |
| 559                                      |           | CH07/---232<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | CAPONETTO PIETRO ORAZIO                  |                     | 8,78                |
| 560                                      |           | CH07/---233<br>700000/000075 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Tiscali Italia S.p.a. con socio unico    | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 14,71               |                     |
| 560                                      |           | CH07/---233<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | TISCALI ITALIA S.P.A.                    |                     | 14,71               |
| 561                                      |           | CH07/---234<br>700000/000096 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>ENEL Distribuzione S.p.a.                | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 1.583,86            |                     |
| 561                                      |           | CH07/---234<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.                |                     | 1.583,86            |
| 562                                      |           | CH07/---235<br>700000/000097 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 7.581,14            |                     |
| 562                                      |           | CH07/---235<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTR |                     | 7.581,14            |
| 563                                      |           | CH07/---236<br>700000/000105 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Tau Marmi S.r.l.                         | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 38.697,74           |                     |
| 563                                      |           | CH07/---236<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | TAU MARMI S.R.L.                         |                     | 38.697,74           |
| 564                                      |           | CH07/---237<br>700000/000107 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Azienda U.S.L. n. 3                      | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 47,42               |                     |
| 564                                      |           | CH07/---237<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | AZIENDA U.S.L. N. 3                      |                     | 47,42               |
| 565                                      |           | CH07/---238<br>700000/000112 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Centro HardWare Computer di Catania Giov | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 11,88               |                     |
| 565                                      |           | CH07/---238<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | CENTRO HARDWARE COMPUTER DI CATANIA GIOV |                     | 11,88               |
| 566                                      |           | CH07/---239<br>700000/000115 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Studio Notarile Associato Tamburino      | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 3,62                |
| 566                                      |           | CH07/---239<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO      | 3,62                |                     |
| 567                                      |           | CH07/---240<br>700000/000117 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>SICILSUD LEASING s.p.a.                  | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 109,23              |                     |
| 567                                      |           | CH07/---240<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | SICILSUD LEASING S.P.A.                  |                     | 109,23              |
| 568                                      |           | CH07/---241<br>700000/000118 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>DOMENICI s.r.l.                          | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 30,47               |
| 568                                      |           | CH07/---241<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | DOMENICI S.R.L.                          | 30,47               |                     |
| 569                                      |           | CH07/---242<br>700000/000119 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.    | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 6,15                |
| 569                                      |           | CH07/---242<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.    | 6,15                |                     |
| 570                                      |           | CH07/---243<br>700000/000120 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Parisi                                   | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 29,44               |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |  |  | <b>3.927.425,58</b> | <b>3.927.455,02</b> |



**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                         | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                              |  |                                     | <b>3.927.425,58</b> | <b>3.927.455,02</b> |
| 570                                      |           | CH07/---243<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | PARISI                              | 29,44               |                     |
| 571                                      |           | CH07/---244<br>700000/000121 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Cangiano Vincenzo s.p.a.       | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 1,11                |
| 571                                      |           | CH07/---244<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | CANGIANO VINCENZO S.P.A.            | 1,11                |                     |
| 572                                      |           | CH07/---245<br>700000/000122 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>C.D.M.P. di Bianchi Claudio    | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 0,01                |
| 572                                      |           | CH07/---245<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO         | 0,01                |                     |
| 573                                      |           | CH07/---246<br>700000/000123 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Consoli                        | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 87,80               |
| 573                                      |           | CH07/---246<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | CONSOLI                             | 87,80               |                     |
| 574                                      |           | CH07/---247<br>700000/000124 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Mascali                        | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 38,01               |
| 574                                      |           | CH07/---247<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | MASCALI                             | 38,01               |                     |
| 575                                      |           | CH07/---248<br>700000/000125 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Mini Motor s.r.l.              | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 6,15                |
| 575                                      |           | CH07/---248<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | MINI MOTOR S.R.L.                   | 6,15                |                     |
| 576                                      |           | CH07/---249<br>700000/000126 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Palamidessa                    | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 57,84               |
| 576                                      |           | CH07/---249<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | PALAMIDESSA                         | 57,84               |                     |
| 577                                      |           | CH07/---250<br>700000/000127 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Sciuto                         | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 20,55               |
| 577                                      |           | CH07/---250<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | SCIUTO                              | 20,55               |                     |
| 578                                      |           | CH07/---251<br>700000/000129 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Grasso                         | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 194,19              |
| 578                                      |           | CH07/---251<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | GRASSO                              | 194,19              |                     |
| 579                                      |           | CH07/---252<br>700000/000131 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Automobil Club Catania         | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 111,45              |                     |
| 579                                      |           | CH07/---252<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | AUTOMOBIL CLUB CATANIA              |                     | 111,45              |
| 580                                      |           | CH07/---253<br>700000/000132 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>CAT ELETTRONICA                | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 33,52               |                     |
| 580                                      |           | CH07/---253<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | CAT ELETTRONICA                     |                     | 33,52               |
| 581                                      |           | CH07/---254<br>700000/000133 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Comune di Catania              | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 38,00               |                     |
| 581                                      |           | CH07/---254<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | COMUNE DI CATANIA                   |                     | 38,00               |
| 582                                      |           | CH07/---255<br>700000/000134 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Metal Fond s.r.l.              | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 0,17                |                     |
| 582                                      |           | CH07/---255<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | METAL FOND S.R.L.                   |                     | 0,17                |
| 583                                      |           | CH07/---256<br>700000/000135 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Medda                          | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 1.152,73            |                     |
| 583                                      |           | CH07/---256<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | MEDDA                               |                     | 1.152,73            |
| 584                                      |           | CH07/---257<br>700000/000136 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>PRE. FE.SA. s.r.l.             | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 9.833,34            |                     |
| 584                                      |           | CH07/---257<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | PRE. FE.SA. S.R.L.                  |                     | 9.833,34            |
| 585                                      |           | CH07/---258<br>700000/000137 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>SUD ACCIAI s.r.l.              | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 0,01                |                     |
| 585                                      |           | CH07/---258<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | SUD ACCIAI S.R.L.                   |                     | 0,01                |
| 586                                      |           | CH07/---259<br>700000/000138 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Migliore Sonepar s.p.a.        | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 237,57              |
| 586                                      |           | CH07/---259<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | MIGLIORE SONEPAR S.P.A.             | 237,57              |                     |
| 587                                      |           | CH07/---260<br>700000/000143 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.   | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 37,47               |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |  |                                     | <b>3.939.304,94</b> | <b>3.939.267,47</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto   | Causale Contabile<br>Descrizione                                   | Eventuale Descrizione Supplementare      | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Ripporto pagina precedente euro</b>   |           |                              |  |  | <b>3.939.304,94</b> | <b>3.939.267,47</b> |
| 587                                      |           | CH07/---260<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | ISTITUTO B. RAMAZZINI S.R.L.             |                     | 37,47               |
| 588                                      |           | CH07/---261<br>700000/000148 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>SANTAMARIA S.R.L.                        | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 20,00               |                     |
| 588                                      |           | CH07/---261<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | SANTAMARIA S.R.L.                        |                     | 20,00               |
| 589                                      |           | CH07/---262<br>700000/000152 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>FIMET s.p.a.                             | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 240,00              |                     |
| 589                                      |           | CH07/---262<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | FIMET S.P.A.                             |                     | 240,00              |
| 590                                      |           | CH07/---263<br>700000/000154 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>American Express Services Europe Limited | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 69,44               |
| 590                                      |           | CH07/---263<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED | 69,44               |                     |
| 591                                      |           | CH07/---264<br>700000/000158 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Edizioni Bemo Milano                     | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 77,47               |
| 591                                      |           | CH07/---264<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | EDIZIONI BEMO MILANO                     | 77,47               |                     |
| 592                                      |           | CH07/---265<br>700000/000175 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Di Mare Dr. Salvatore                    | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 40,00               |                     |
| 592                                      |           | CH07/---265<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | DI MARE DR. SALVATORE                    |                     | 40,00               |
| 593                                      |           | CH07/---266<br>700000/000179 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Wind Telecomunicazioni Spa               | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 81,34               |
| 593                                      |           | CH07/---266<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA               | 81,34               |                     |
| 594                                      |           | CH07/---267<br>700000/000182 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>LUCAS ENGINE spa                         | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 253,59              |
| 594                                      |           | CH07/---267<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | LUCAS ENGINE SPA                         | 253,59              |                     |
| 595                                      |           | CH07/---268<br>700000/000187 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>C.M.O. POMPE s.n.c.                      | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 0,01                |
| 595                                      |           | CH07/---268<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | C.M.O. POMPE S.N.C.                      | 0,01                |                     |
| 596                                      |           | CH07/---269<br>700000/000159 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Grapes Network Service spa               | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 49,79               |                     |
| 596                                      |           | CH07/---269<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | GRAPES NETWORK SERVICE SPA               |                     | 49,79               |
| 597                                      |           | CH07/---270<br>701000/000164 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Microsoft Ireland Operations Ltd         | CHIUSURA ESERCIZIO                       |                     | 20,00               |
| 597                                      |           | CH07/---270<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD         | 20,00               |                     |
| 598                                      |           | CH07/---271<br>730000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae      | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 1,29                |                     |
| 598                                      |           | CH07/---271<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE      |                     | 1,29                |
| 599                                      |           | CH07/---272<br>740100/000033 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Tomaselli Gaetano                        | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 17.292,99           |                     |
| 599                                      |           | CH07/---272<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | TOMASELLI GAETANO                        |                     | 17.292,99           |
| 600                                      |           | CH07/---273<br>740100/000100 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Tomaselli Giuseppe                       | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 25.883,53           |                     |
| 600                                      |           | CH07/---273<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | TOMASELLI GIUSEPPE                       |                     | 25.883,53           |
| 601                                      |           | CH07/---274<br>740200/000130 | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Sanita                                   | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 573,16              |                     |
| 601                                      |           | CH07/---274<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | SANITA                                   |                     | 573,16              |
| 602                                      |           | CH07/---275<br>750000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Debiti verso INPS 2100622902-00          | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 1.210,68            |                     |
| 602                                      |           | CH07/---275<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | DEBITI VERSO INPS 2100622902-00          |                     | 1.210,68            |
| 603                                      |           | CH07/---276<br>750100        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Debiti verso INAIL IMPIEGATI             | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 292,40              |                     |
| 603                                      |           | CH07/---276<br>O20000        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura           | DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI             |                     | 292,40              |
| 604                                      |           | CH07/---277<br>750101        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Debiti verso INAIL OPERAI                | CHIUSURA ESERCIZIO                       | 488,01              |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                              |  |  | <b>3.985.898,64</b> | <b>3.985.410,63</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.                                     | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto | Causale Contabile<br>Descrizione                              | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|--|-----------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riporto pagina precedente euro</b>    |           |                            |   |                                     | <b>3.985.898,64</b> | <b>3.985.410,63</b> |
| 604                                      |           | CH07/---277<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEBITI VERSO INAIL OPERAI           |                     | 488,01              |
| 605                                      |           | CH07/---278<br>750200      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Debiti verbale Ispettorato lavoro   | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 109,55              |                     |
| 605                                      |           | CH07/---278<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO   |                     | 109,55              |
| 606                                      |           | CH07/---279<br>760000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. v/Erario per riten. dip.1001   | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 63,42               |                     |
| 606                                      |           | CH07/---279<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001   |                     | 63,42               |
| 607                                      |           | CH07/---280<br>760100      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. v/Erario per rit. lav. auton.  | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 100,09              |
| 607                                      |           | CH07/---280<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.  | 100,09              |                     |
| 608                                      |           | CH07/---281<br>760400      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Debiti v/Erario per ritenute 1012   | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 7,90                |
| 608                                      |           | CH07/---281<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012   | 7,90                |                     |
| 609                                      |           | CH07/---282<br>760410      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712 | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 25,81               |
| 609                                      |           | CH07/---282<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712 | 25,81               |                     |
| 610                                      |           | CH07/---283<br>7605        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802 | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 20,19               |                     |
| 610                                      |           | CH07/---283<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802 |                     | 20,19               |
| 611                                      |           | CH07/---284<br>7606        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. v/Erario par Add. Com.3816     | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 13,62               |
| 611                                      |           | CH07/---284<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816     | 13,62               |                     |
| 612                                      |           | CH07/---285<br>7607        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. v/Erario IRAP 1999/2000        | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 5.405,33            |                     |
| 612                                      |           | CH07/---285<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000        |                     | 5.405,33            |
| 613                                      |           | CH07/---286<br>7608        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. Verso erario IRAP 1998         | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 1.212,33            |
| 613                                      |           | CH07/---286<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998         | 1.212,33            |                     |
| 614                                      |           | CH07/---287<br>7609        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%     | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 988,23              |                     |
| 614                                      |           | CH07/---287<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%     |                     | 988,23              |
| 615                                      |           | CH07/---288<br>761000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Fondo imposte e tasse               | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 287,15              |
| 615                                      |           | CH07/---288<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | FONDO IMPOSTE E TASSE               | 287,15              |                     |
| 616                                      |           | CH07/---289<br>7611        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. verso erario ILOR 16,2%        | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 37,83               |                     |
| 616                                      |           | CH07/---289<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%        |                     | 37,83               |
| 617                                      |           | CH07/---290<br>7612        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>INVIM Decennale                     | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 458,42              |                     |
| 617                                      |           | CH07/---290<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | INVIM DECENNALE                     |                     | 458,42              |
| 618                                      |           | CH07/---291<br>7613        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Deb. vs erar Bonifica Piana Catania | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 54,73               |                     |
| 618                                      |           | CH07/---291<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA |                     | 54,73               |
| 619                                      |           | CH07/---292<br>7614        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>IMU - Comune di Catania             | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 10,17               |                     |
| 619                                      |           | CH07/---292<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA   |                     | 10,17               |
| 620                                      |           | CH07/---293<br>7615        | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Debiti esattoria vari               | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 918,03              |                     |
| 620                                      |           | CH07/---293<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura      | DEBITI ESATTORIA VARI               |                     | 918,03              |
| 621                                      |           | CH07/---294<br>762000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>IVA su vendite                      | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 54.016,08           |                     |
| <b>Totale progressivo di pagina euro</b> |           |                            |   |                                     | <b>4.049.627,52</b> | <b>3.995.611,44</b> |

**LIBRO GIORNALE**

| Num.  | Data Doc. | Numero Protocollo<br>Conto | Causale Contabile<br>Descrizione                         | Eventuale Descrizione Supplementare | Importo Dare        | Importo Avere       |
|---|-----------|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ripporto pagina precedente euro</b>                              |           |                            |  |                                     | <b>4.049.627,52</b> | <b>3.995.611,44</b> |
| 621   |           | CH07/---294<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | IVA SU VENDITE                      |                     | 54.016,08           |
| 622   |           | CH07/---295<br>762300      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Erario conto IVA               | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 24.242,79           |
| 622   |           | CH07/---295<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | ERARIO CONTO IVA                    | 24.242,79           |                     |
| 623   |           | CH07/---296<br>762500      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Transitorio intracee           | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 40,00               |                     |
| 623   |           | CH07/---296<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | TRANSITORIO INTRACEE                |                     | 40,00               |
| 624   |           | CH07/---297<br>781101      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Energia elettrica da pervenire | CHIUSURA ESERCIZIO                  | 8.500,00            |                     |
| 624   |           | CH07/---297<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | ENERGIA ELETTRICA DA PERVENIRE      |                     | 8.500,00            |
| 625   |           | CH07/---298<br>781102      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Spese legali da pervenire      | CHIUSURA ESERCIZIO                  |                     | 179,50              |
| 625   |           | CH07/---298<br>O20000      | CES CHIUSURA ESERCIZIO<br>Stato patrimoniale di chiusura | SPESE LEGALI DA PERVENIRE           | 179,50              |                     |
| <b>TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/01/2007 - 31/12/2007 in Euro</b> |           |                            |  |                                     | <b>4.082.589,81</b> | <b>4.082.589,81</b> |