

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>*** Movimenti in data 04/01/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
1	07/12/07	FA08/----1 700000/000184	FAA FATTURA D'ACQUISTO MAGLIA DOMENICO SRL	fatt.n. 1645		9,60
1	07/12/07	FA08/----1 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA07/--1645 del 07/12/2007 - MAGLIA DOMENICO SRL	1,60	
1	07/12/07	FA08/----1 121100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Impianti specifici	Doc. FA07/--1645 del 07/12/2007 - MAGLIA DOMENICO SRL	8,00	
2		PF08/----1 700000/000184	PAG PAGAMENTO FORNITORE MAGLIA DOMENICO SRL	Doc. FA07/--1645 MAGLIA DOMENICO SRL	9,60	
2		PF08/----1 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA07/--1645 MAGLIA DOMENICO SRL		9,60
3		PR08/----1 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs .n. 5065417521	300,00	
3		PR08/----1 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs .n. 5065417521		300,00
<b>*** Movimenti in data 05/01/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
4	05/01/08	FA08/----2 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/000194		13,32
4	05/01/08	FA08/----2 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---194 del 05/01/2008 - Auchan S.p.a.	2,22	
4	05/01/08	FA08/----2 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA08/---194 del 05/01/2008 - Auchan S.p.a.	11,10	
5		PF08/----2 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA08/---194 Auchan S.p.a.	13,32	
5		PF08/----2 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/---194 Auchan S.p.a.		13,32
6	05/01/08	FA08/----3 700000/000197	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricocenter Italia s.r.l.	fatt.n. 466/79		13,20
6	05/01/08	FA08/----3 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---466 del 05/01/2008 - Bricocenter Italia s.r.l.	0,14	
6	05/01/08	FA08/----3 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---466 del 05/01/2008 - Bricocenter Italia s.r.l.	1,95	
6	05/01/08	FA08/----3 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA08/---466 del 05/01/2008 - Bricocenter Italia s.r.l.	11,11	
7		PF08/----3 700000/000197	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricocenter Italia s.r.l.	Doc. FA08/---466 Bricocenter Italia s.r.l.	13,20	
7		PF08/----3 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/---466 Bricocenter Italia s.r.l.		13,20
<b>*** Movimenti in data 06/01/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
8	06/01/08	FA08/----4 700000/000072	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFOSTRADA S.p.a.	fatt.n. 9300823306		89,28
8	06/01/08	FA08/----4 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/823306 del 06/01/2008 - INFOSTRADA S.p.a.	14,88	
8	06/01/08	FA08/----4 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA08/823306 del 06/01/2008 - INFOSTRADA S.p.a.	74,40	
<b>*** Movimenti in data 11/01/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
9		PR08/----2 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 5065417522	300,00	
9		PR08/----2 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5065417522		300,00
<b>*** Movimenti in data 12/01/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
10		PV08/----1 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc. nic registro	3,40	
10		PV08/----1 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc. nic registro		3,40
11		PR08/----3 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs.n. 5065417523	100,00	
11		PR08/----3 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs.n. 5065417523		100,00
<b>*** Movimenti in data 16/01/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
12		PV08/----2 932000	NPO NOTA SPESE POSTALI Pubblicità e propaganda		10,00	
12		PV08/----2 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			10,00
13		PV08/----3 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc nic registro	3,40	
13		PV08/----3 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc nic registro		3,40
<b>*** Movimenti in data 18/01/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>878,32</b>	<b>878,32</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>878,32</b>	<b>878,32</b>
14		PR08/-----4 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 5065417524	450,00	
14		PR08/-----4 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5065417524		450,00
<b>*** Movimenti in data 26/01/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
15		PR08/-----5 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass cc. bs. n. 5065417525	202,66	
15		PR08/-----5 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass cc. bs. n. 5065417525		202,66
16		PR08/-----6 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 5065417526	250,00	
16		PR08/-----6 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5065417526		250,00
17	24/01/08	FA08/-----5 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt.n. 162		32,21
17	24/01/08	FA08/-----5 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---162 del 24/01/2008 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	2,93	
17	24/01/08	FA08/-----5 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA08/---162 del 24/01/2008 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	29,28	
18	26/01/08	FA08/-----6 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	Fattura n. 162 del 26/01/2008		2,59
18	26/01/08	FA08/-----6 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---162/B del 26/01/2008 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
18	26/01/08	FA08/-----6 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA08/---162/B del 26/01/2008 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	2,59	
<b>*** Movimenti in data 04/02/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
19	04/02/08	FA08/-----7 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/001870		51,80
19	04/02/08	FA08/-----7 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/001870 del 04/02/2008 - Auchan S.p.a.	8,63	
19	04/02/08	FA08/-----7 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA08/001870 del 04/02/2008 - Auchan S.p.a.	43,17	
20		PF08/-----4 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA08/001870 Auchan S.p.a.	51,80	
20		PF08/-----4 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/001870 Auchan S.p.a.		51,80
21		PR08/-----7 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass cc. bs. n. 5065417527	300,00	
21		PR08/-----7 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass cc. bs. n. 5065417527		300,00
22		CB08/-----1 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	carnet assegni	1,00	
22		CB08/-----1 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	carnet assegni		1,00
23		CB08/-----2 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese bollo su cc. 4 trimestre	18,45	
23		CB08/-----2 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese bollo su cc. 4 trimestre		18,45
24		CB08/-----3 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese estratto conto 4 trimestre	6,00	
24		CB08/-----3 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese estratto conto 4 trimestre		6,00
25		PR08/-----8 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	addebito americancard	136,13	
25		PR08/-----8 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	addebito americancard		136,13
<b>*** Movimenti in data 15/02/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
26		ZZ08/-----1 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	F24 6034 2007 IVA SALDO	179,21	
26		ZZ08/-----1 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	F24 6034 2007 IVA SALDO		179,21
27		PF08/-----5 700000/000097	PAG PAGAMENTO FORNITORE Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	CC.P.T86247335	34,80	
27		PF08/-----5 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	CC.P.T86247335		34,80
28		PV08/-----4 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	SPESE CC. CONSORZIO	1,00	
28		PV08/-----4 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	SPESE CC. CONSORZIO		1,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.595,97</b>	<b>2.595,97</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>2.595,97</b>	<b>2.595,97</b>
29		PF08/----6 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	FATT.N. 9300823306	89,28	
29		PF08/----6 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	FATT.N. 9300823306		89,28
30		PV08/----5 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,00	
30		PV08/----5 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,00
<b>*** Movimenti in data 26/02/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
31	26/02/08	FA08/----8 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/003035		38,58
31	26/02/08	FA08/----8 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/--3035 del 26/02/2008 - Auchan S.p.a.	6,43	
31	26/02/08	FA08/----8 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA08/--3035 del 26/02/2008 - Auchan S.p.a.	32,15	
32		PF08/----7 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA08/--3035 Auchan S.p.a.	38,58	
32		PF08/----7 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/--3035 Auchan S.p.a.		38,58
<b>*** Movimenti in data 29/02/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
33		PR08/----9 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americard express	189,52	
33		PR08/----9 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americard express		189,52
<b>*** Movimenti in data 01/03/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
34	01/03/08	FA08/----9 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/003313		20,50
34	01/03/08	FA08/----9 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/003313 del 01/03/2008 - Auchan S.p.a.	3,42	
34	01/03/08	FA08/----9 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA08/003313 del 01/03/2008 - Auchan S.p.a.	17,08	
35		PF08/----8 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA08/003313 Auchan S.p.a.	20,50	
35		PF08/----8 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/003313 Auchan S.p.a.		20,50
<b>*** Movimenti in data 06/03/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
36	06/03/08	FA08/----10 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n. 9303170150		90,19
36	06/03/08	FA08/----10 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/170150 del 06/03/2008 - Wind Telecomunicazioni Spa	15,00	
36	06/03/08	FA08/----10 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA08/170150 del 06/03/2008 - Wind Telecomunicazioni Spa	75,19	
<b>*** Movimenti in data 12/03/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
37		NS08/----1 932000	NSV NOTA SPESE CONSUMO Pubblicità e propaganda		10,00	
37		NS08/----1 420000	NSV NOTA SPESE CONSUMO Cassa contanti sede in lire			10,00
<b>*** Movimenti in data 20/03/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
38	20/03/08	FA08/----11 700000/000199	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFOCAMERE Società Consortile di	vot 28072883		20,00
38	20/03/08	FA08/----11 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/--2883 del 20/03/2008 - INFOCAMERE Società Consortile di	0,00	
38	20/03/08	FA08/----11 991100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Imposta di bollo	Doc. FA08/--2883 del 20/03/2008 - INFOCAMERE Società Consortile di	20,00	
39		PF08/----9 700000/000199	PAG PAGAMENTO FORNITORE INFOCAMERE Società Consortile di	Doc. FA08/--2883 INFOCAMERE Società Consortile di	20,00	
39		PF08/----9 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/--2883 INFOCAMERE Società Consortile di		20,00
<b>*** Movimenti in data 31/03/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
40		PR08/----10 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americardexpress	38,58	
40		PR08/----10 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americardexpress		38,58
41		CB08/----4 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	interessi attivi 1 trim 2008	3,37	
41		CB08/----4 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	interessi attivi 1 trim 2008	1,26	
41		CB08/----4 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	interessi attivi 1 trim 2008		4,63

Totale progressivo di pagina euro

3.177,33

3.177,33

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.177,33</b>	<b>3.177,33</b>
42		CB08/-----5 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie		17,50	
42		CB08/-----5 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa			17,50
<b>*** Movimenti in data 01/04/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
43		AP08/-----1 120000	AES APERTURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	APERTURA ESERCIZIO	2.495,11	
43		AP08/-----1 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TERRENI DA COSTRUZIONE		2.495,11
44		AP08/-----2 120300	AES APERTURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	APERTURA ESERCIZIO	94.477,52	
44		AP08/-----2 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FABBRICATI INDUSTRIALI		94.477,52
45		AP08/-----3 121100	AES APERTURA ESERCIZIO Impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO	14.679,06	
45		AP08/-----3 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMPIANTI SPECIFICI		14.679,06
46		AP08/-----4 121200	AES APERTURA ESERCIZIO Macchinari	APERTURA ESERCIZIO	215.881,62	
46		AP08/-----4 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINARI		215.881,62
47		AP08/-----5 122000	AES APERTURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	APERTURA ESERCIZIO	11.165,40	
47		AP08/-----5 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		11.165,40
48		AP08/-----6 123100	AES APERTURA ESERCIZIO Automezzi	APERTURA ESERCIZIO	2.582,28	
48		AP08/-----6 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMEZZI		2.582,28
49		AP08/-----7 123300	AES APERTURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO	3.637,63	
49		AP08/-----7 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MOBILI ED ARREDI		3.637,63
50		AP08/-----8 123400	AES APERTURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	APERTURA ESERCIZIO	31.490,86	
50		AP08/-----8 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.		31.490,86
51		AP08/-----9 130000	AES APERTURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	APERTURA ESERCIZIO	4.273,54	
51		AP08/-----9 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL		4.273,54
52		AP08/-----10 131000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	3.615,20	
52		AP08/-----10 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.		3.615,20
53		AP08/-----11 153000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	APERTURA ESERCIZIO	361,52	
53		AP08/-----11 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL		361,52
54		AP08/-----12 153002/000116	AES APERTURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	5,16	
54		AP08/-----12 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SIDRA S.P.A.		5,16
55		AP08/-----13 190400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	APERTURA ESERCIZIO		74.014,56
55		AP08/-----13 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATIIndustr.	74.014,56	
56		AP08/-----14 191200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO		10.221,49
56		AP08/-----14 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI	10.221,49	
57		AP08/-----15 191400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	APERTURA ESERCIZIO		166.291,44
57		AP08/-----15 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI	166.291,44	
58		AP08/-----16 192000	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	APERTURA ESERCIZIO		11.165,40
58		AP08/-----16 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA	11.165,40	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>649.552,62</b>	<b>649.552,62</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>649.552,62</b>	<b>649.552,62</b>
59		AP08/----17 193200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
59		AP08/----17 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.582,28	
60		AP08/----18 193600	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO		3.637,63
60		AP08/----18 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	3.637,63	
61		AP08/----19 193800	AES APERTURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	APERTURA ESERCIZIO		26.673,26
61		AP08/----19 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETRON	26.673,26	
62		AP08/----20 200000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	APERTURA ESERCIZIO	18.057,56	
62		AP08/----20 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI		18.057,56
63		AP08/----21 201000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	APERTURA ESERCIZIO	8.133,65	
63		AP08/----21 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE		8.133,65
64		AP08/----22 230000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	APERTURA ESERCIZIO	920,81	
64		AP08/----22 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET		920,81
65		AP08/----23 231000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	APERTURA ESERCIZIO	1.400,61	
65		AP08/----23 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE		1.400,61
66		AP08/----24 300000/000004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	1,84	
66		AP08/----24 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		1,84
67		AP08/----25 300000/000005	AES APERTURA ESERCIZIO Battiato	APERTURA ESERCIZIO	933,91	
67		AP08/----25 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BATTIATO		933,91
68		AP08/----26 300000/000006	AES APERTURA ESERCIZIO Barbagallo	APERTURA ESERCIZIO	1.143,26	
68		AP08/----26 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BARBAGALLO		1.143,26
69		AP08/----27 300000/000007	AES APERTURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	APERTURA ESERCIZIO	3.641,58	
69		AP08/----27 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E		3.641,58
70		AP08/----28 300000/000009	AES APERTURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	APERTURA ESERCIZIO	5.058,18	
70		AP08/----28 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.		5.058,18
71		AP08/----29 300000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	158,07	
71		AP08/----29 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO. GE S.P.A.		158,07
72		AP08/----30 300000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	67,04	
72		AP08/----30 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARO & COLOMBO S.R.L.		67,04
73		AP08/----31 300000/000012	AES APERTURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	306,78	
73		AP08/----31 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE.FE.SA. S.R.L.		306,78
74		AP08/----32 300000/000013	AES APERTURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isotermici	APERTURA ESERCIZIO	84,30	
74		AP08/----32 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI		84,30
75		AP08/----33 300000/000014	AES APERTURA ESERCIZIO Leanza	APERTURA ESERCIZIO	73,12	
75		AP08/----33 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LEANZA		73,12
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>722.426,50</b>	<b>722.426,50</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>722.426,50</b>	<b>722.426,50</b>
76		AP08/----34 300000/000015	AES APERTURA ESERCIZIO Messina	APERTURA ESERCIZIO	160,20	
76		AP08/----34 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MESSINA		160,20
77		AP08/----35 300000/000016	AES APERTURA ESERCIZIO Mirone	APERTURA ESERCIZIO	9,61	
77		AP08/----35 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIRONE		9,61
78		AP08/----36 300000/000017	AES APERTURA ESERCIZIO Musumeci	APERTURA ESERCIZIO	51,64	
78		AP08/----36 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MUSUMECI		51,64
79		AP08/----37 300000/000018	AES APERTURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	121,88	
79		AP08/----37 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.		121,88
80		AP08/----38 300000/000019	AES APERTURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	27,25	
80		AP08/----38 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	S.C.D. ARREDI S.N.C.		27,25
81		AP08/----39 300000/00002	AES APERTURA ESERCIZIO CO.R.I.S. di Gerrmanò Piero	APERTURA ESERCIZIO	7,57	
81		AP08/----39 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO.R.I.S. DI GERRMANÒ PIERO		7,57
82		AP08/----40 300000/000020	AES APERTURA ESERCIZIO Spoto	APERTURA ESERCIZIO	111,70	
82		AP08/----40 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SPOTO		111,70
83		AP08/----41 300000/000021	AES APERTURA ESERCIZIO Turco	APERTURA ESERCIZIO	227,44	
83		AP08/----41 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TURCO		227,44
84		AP08/----42 300000/000026	AES APERTURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	120,02	
84		AP08/----42 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.		120,02
85		AP08/----43 301000/ESTERO	AES APERTURA ESERCIZIO Cliente estero	APERTURA ESERCIZIO	24,00	
85		AP08/----43 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CLIENTE ESTERO		24,00
86		AP08/----44 341000	AES APERTURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	APERTURA ESERCIZIO	1.343,00	
86		AP08/----44 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998		1.343,00
87		AP08/----45 341001	AES APERTURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	APERTURA ESERCIZIO	653,83	
87		AP08/----45 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTO IRAP 2000		653,83
88		AP08/----46 341100	AES APERTURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	APERTURA ESERCIZIO	321,48	
88		AP08/----46 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI		321,48
89		AP08/----47 341200	AES APERTURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	APERTURA ESERCIZIO	209,18	
89		AP08/----47 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI		209,18
90		AP08/----48 341201	AES APERTURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	APERTURA ESERCIZIO	3,75	
90		AP08/----48 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1		3,75
91		AP08/----49 341400	AES APERTURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	APERTURA ESERCIZIO	0,51	
91		AP08/----49 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR		0,51
92		AP08/----50 342000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su acquisti	APERTURA ESERCIZIO	29.750,39	
92		AP08/----50 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU ACQUISTI		29.750,39
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>755.569,95</b>	<b>755.569,95</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>755.569,95</b>	<b>755.569,95</b>
93		AP08/----51 353000	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	APERTURA ESERCIZIO	73,18	
93		AP08/----51 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71		73,18
94		AP08/----52 353001	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	APERTURA ESERCIZIO	0,41	
94		AP08/----52 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93		0,41
95		AP08/----53 360000	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	800,02	
95		AP08/----53 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.		800,02
96		AP08/----54 360001	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi Senna Luigi	APERTURA ESERCIZIO	15.938,44	
96		AP08/----54 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI SENNA LUIGI		15.938,44
97		AP08/----55 360002	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	43.000,00	
97		AP08/----55 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI TAU MARMI S.R.L.		43.000,00
98		AP08/----56 361100	AES APERTURA ESERCIZIO Risconti attivi	APERTURA ESERCIZIO	20.279,97	
98		AP08/----56 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISCONTI ATTIVI		20.279,97
99		AP08/----57 370002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	APERTURA ESERCIZIO		10.740,05
99		AP08/----57 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO	10.740,05	
100		AP08/----58 410000	AES APERTURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	APERTURA ESERCIZIO	6.122,56	
100		AP08/----58 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BANCO DI SICILIA 410121230		6.122,56
101		AP08/----59 410200	AES APERTURA ESERCIZIO Conto corrente affrancatura postale	APERTURA ESERCIZIO	22,19	
101		AP08/----59 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE		22,19
102		AP08/----60 420000	AES APERTURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	APERTURA ESERCIZIO	239,51	
102		AP08/----60 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE		239,51
103		AP08/----61 500100	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
103		AP08/----61 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET	25.542,00	
104		AP08/----62 500101	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
104		AP08/----62 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS	25.542,00	
105		AP08/----63 502000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	APERTURA ESERCIZIO		20.490,43
105		AP08/----63 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	20.490,43	
106		AP08/----64 503000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva legale	APERTURA ESERCIZIO		45,23
106		AP08/----64 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA LEGALE	45,23	
107		AP08/----65 506300	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	APERTURA ESERCIZIO		33.838,50
107		AP08/----65 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	33.838,50	
108		AP08/----66 506400	AES APERTURA ESERCIZIO Riserve facoltative	APERTURA ESERCIZIO		0,01
108		AP08/----66 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVE FACOLTATIVE	0,01	
109		AP08/----67 507200	AES APERTURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	APERTURA ESERCIZIO	34.498,77	
109		AP08/----67 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PERDITA PORTATA A NUOVO		34.498,77
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>992.743,22</b>	<b>992.743,22</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>992.743,22</b>	<b>992.743,22</b>
110		AP08/----68 508000	AES APERTURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	APERTURA ESERCIZIO		8.462,75
110		AP08/----68 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UTILE D'ESERCIZIO	8.462,75	
111		AP08/----69 603002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	APERTURA ESERCIZIO		5.009,50
111		AP08/----69 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI	5.009,50	
112		AP08/----70 603003	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	APERTURA ESERCIZIO		0,06
112		AP08/----70 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL	0,06	
113		AP08/----71 603004	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		2.564,63
113		AP08/----71 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE	2.564,63	
114		AP08/----72 624000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
114		AP08/----72 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM	2.582,28	
115		AP08/----73 700000/000003	AES APERTURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		21,10
115		AP08/----73 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STRANO S.P.A.	21,10	
116		AP08/----74 700000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,32
116		AP08/----74 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ANGELO TOSCANO S.R.L.	0,32	
117		AP08/----75 700000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	101,14	
117		AP08/----75 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TELECOM ITALIA S.P.A.		101,14
118		AP08/----76 700000/000023	AES APERTURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	0,02	
118		AP08/----76 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CERTEX S.P.A.		0,02
119		AP08/----77 700000/000036	AES APERTURA ESERCIZIO Damigella	APERTURA ESERCIZIO	332,58	
119		AP08/----77 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DAMIGELLA AVV. PIETRO		332,58
120		AP08/----78 700000/000042	AES APERTURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		256,70
120		AP08/----78 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE	256,70	
121		AP08/----79 700000/000050	AES APERTURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	APERTURA ESERCIZIO		24,00
121		AP08/----79 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARRABINO SEBASTIANO	24,00	
122		AP08/----80 700000/000051	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	APERTURA ESERCIZIO		12,91
122		AP08/----80 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI MISTERBIANCO	12,91	
123		AP08/----81 700000/000052	AES APERTURA ESERCIZIO Camera di Commercio I.A.A. Catania	APERTURA ESERCIZIO		848,47
123		AP08/----81 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA	848,47	
124		AP08/----82 700000/000059	AES APERTURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	4,87	
124		AP08/----82 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DELTAMAR S.R.L.		4,87
125		AP08/----83 700000/000066	AES APERTURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	55,61	
125		AP08/----83 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ROL OIL S.R.L.		55,61
126		AP08/----84 700000/000070	AES APERTURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	APERTURA ESERCIZIO		8,78
126		AP08/----84 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO	8,78	

Totale progressivo di pagina euro

1.013.028,94

1.013.028,94



**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>1.013.028,94</b>	<b>1.013.028,94</b>
127		AP08/----85 700000/000075	AES APERTURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	APERTURA ESERCIZIO		14,71
127		AP08/----85 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TISCALI ITALIA S.P.A.	14,71	
128		AP08/----86 700000/000096	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		1.583,86
128		AP08/----86 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.583,86	
129		AP08/----87 700000/000097	AES APERTURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	APERTURA ESERCIZIO		7.581,14
129		AP08/----87 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRI	7.581,14	
130		AP08/----88 700000/000105	AES APERTURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		38.697,74
130		AP08/----88 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TAU MARMI S.R.L.	38.697,74	
131		AP08/----89 700000/000107	AES APERTURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	APERTURA ESERCIZIO		47,42
131		AP08/----89 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIENDA U.S.L. N. 3	47,42	
132		AP08/----90 700000/000112	AES APERTURA ESERCIZIO Centro HardWare Computer di Catania Giov	APERTURA ESERCIZIO		11,88
132		AP08/----90 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CENTRO HARDWARE COMPUTER DI CATANIA GIOV	11,88	
133		AP08/----91 700000/000115	AES APERTURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	APERTURA ESERCIZIO		3,62
133		AP08/----91 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO	3,62	
134		AP08/----92 700000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		109,23
134		AP08/----92 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.	109,23	
135		AP08/----93 700000/000118	AES APERTURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		30,47
135		AP08/----93 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DOMENICI S.R.L.	30,47	
136		AP08/----94 700000/000119	AES APERTURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		6,15
136		AP08/----94 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.	6,15	
137		AP08/----95 700000/000120	AES APERTURA ESERCIZIO Parisi	APERTURA ESERCIZIO		29,44
137		AP08/----95 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PARISI	29,44	
138		AP08/----96 700000/000121	AES APERTURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		1,11
138		AP08/----96 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.	1,11	
139		AP08/----97 700000/000122	AES APERTURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	APERTURA ESERCIZIO		0,01
139		AP08/----97 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO	0,01	
140		AP08/----98 700000/000123	AES APERTURA ESERCIZIO Consoli	APERTURA ESERCIZIO		87,80
140		AP08/----98 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSOLI	87,80	
141		AP08/----99 700000/000124	AES APERTURA ESERCIZIO Mascali	APERTURA ESERCIZIO		38,01
141		AP08/----99 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MASCALI	38,01	
142		AP08/---100 700000/000125	AES APERTURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		6,15
142		AP08/---100 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MINI MOTOR S.R.L.	6,15	
143		AP08/---101 700000/000126	AES APERTURA ESERCIZIO Palamidessa	APERTURA ESERCIZIO		57,84
143		AP08/---101 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PALAMIDESSA	57,84	

Totale progressivo di pagina euro

1.061.335,52

1.061.335,52

**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>1.061.335,52</b>	<b>1.061.335,52</b>
144		AP08/---102 700000/000127	AES APERTURA ESERCIZIO Sciuto	APERTURA ESERCIZIO	20,55	
144		AP08/---102 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SCIUTO		20,55
145		AP08/---103 700000/000129	AES APERTURA ESERCIZIO Grasso	APERTURA ESERCIZIO	194,19	
145		AP08/---103 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GRASSO		194,19
146		AP08/---104 700000/000131	AES APERTURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	APERTURA ESERCIZIO		111,45
146		AP08/---104 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA	111,45	
147		AP08/---105 700000/000132	AES APERTURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	APERTURA ESERCIZIO		33,52
147		AP08/---105 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAT ELETTRONICA	33,52	
148		AP08/---106 700000/000133	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		38,00
148		AP08/---106 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI CATANIA	38,00	
149		AP08/---107 700000/000134	AES APERTURA ESERCIZIO Metal Fond s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,17
149		AP08/---107 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	METAL FOND S.R.L.	0,17	
150		AP08/---108 700000/000135	AES APERTURA ESERCIZIO Medda	APERTURA ESERCIZIO		1.152,73
150		AP08/---108 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MEDDA	1.152,73	
151		AP08/---109 700000/000136	AES APERTURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		9.833,34
151		AP08/---109 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE. FE.SA. S.R.L.	9.833,34	
152		AP08/---110 700000/000137	AES APERTURA ESERCIZIO SUD ACCIAI s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,01
152		AP08/---110 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SUD ACCIAI S.R.L.	0,01	
153		AP08/---111 700000/000138	AES APERTURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	237,57	
153		AP08/---111 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.		237,57
154		AP08/---112 700000/000143	AES APERTURA ESERCIZIO ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		37,47
154		AP08/---112 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ISTITUTO B. RAMAZZINI S.R.L.	37,47	
155		AP08/---113 700000/000148	AES APERTURA ESERCIZIO SANTAMARIA S.R.L.	APERTURA ESERCIZIO		20,00
155		AP08/---113 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SANTAMARIA S.R.L.	20,00	
156		AP08/---114 700000/000152	AES APERTURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		240,00
156		AP08/---114 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FIMET S.P.A.	240,00	
157		AP08/---115 700000/000154	AES APERTURA ESERCIZIO American Express Services Europe Limited	APERTURA ESERCIZIO	69,44	
157		AP08/---115 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED		69,44
158		AP08/---116 700000/000158	AES APERTURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	APERTURA ESERCIZIO	77,47	
158		AP08/---116 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDIZIONI BEMO MILANO		77,47
159		AP08/---117 700000/000175	AES APERTURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	APERTURA ESERCIZIO		40,00
159		AP08/---117 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DI MARE DR. SALVATORE	40,00	
160		AP08/---118 700000/000179	AES APERTURA ESERCIZIO Wind Telecomunicazioni Spa	APERTURA ESERCIZIO	81,34	
160		AP08/---118 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA		81,34

Totale progressivo di pagina euro

1.073.522,77

1.073.522,77

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.073.522,77</b>	<b>1.073.522,77</b>
161		AP08/---119 700000/000182	AES APERTURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	APERTURA ESERCIZIO	253,59	
161		AP08/---119 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LUCAS ENGINE SPA		253,59
162		AP08/---120 700000/000187	AES APERTURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	0,01	
162		AP08/---120 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.M.O. POMPE S.N.C.		0,01
163		AP08/---121 700000/00159	AES APERTURA ESERCIZIO Grapes Network Service spa	APERTURA ESERCIZIO		49,79
163		AP08/---121 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GRAPES NETWORK SERVICE SPA	49,79	
164		AP08/---122 701000/000164	AES APERTURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	APERTURA ESERCIZIO	20,00	
164		AP08/---122 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD		20,00
165		AP08/---123 730000	AES APERTURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		1,29
165		AP08/---123 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE	1,29	
166		AP08/---124 740100/000033	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	APERTURA ESERCIZIO		17.292,99
166		AP08/---124 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GAETANO	17.292,99	
167		AP08/---125 740100/000100	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		25.883,53
167		AP08/---125 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GIUSEPPE	25.883,53	
168		AP08/---126 740200/000130	AES APERTURA ESERCIZIO Sanita	APERTURA ESERCIZIO		573,16
168		AP08/---126 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SANITA	573,16	
169		AP08/---127 750000	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INPS 2100622902-00	APERTURA ESERCIZIO		1.210,68
169		AP08/---127 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INPS 2100622902-00	1.210,68	
170		AP08/---128 750100	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	APERTURA ESERCIZIO		292,40
170		AP08/---128 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI	292,40	
171		AP08/---129 750101	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	APERTURA ESERCIZIO		488,01
171		AP08/---129 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI	488,01	
172		AP08/---130 750200	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	APERTURA ESERCIZIO		109,55
172		AP08/---130 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO	109,55	
173		AP08/---131 760000	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	APERTURA ESERCIZIO		63,42
173		AP08/---131 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001	63,42	
174		AP08/---132 760100	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	APERTURA ESERCIZIO	100,09	
174		AP08/---132 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.		100,09
175		AP08/---133 760400	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	APERTURA ESERCIZIO	7,90	
175		AP08/---133 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012		7,90
176		AP08/---134 760410	AES APERTURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	APERTURA ESERCIZIO	25,81	
176		AP08/---134 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712		25,81
177		AP08/---135 7605	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	APERTURA ESERCIZIO		20,19
177		AP08/---135 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802	20,19	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.119.915,18</b>	<b>1.119.915,18</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.119.915,18</b>	<b>1.119.915,18</b>
178		AP08/---136 7606	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	APERTURA ESERCIZIO	13,62	
178		AP08/---136 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816		13,62
179		AP08/---137 7607	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	APERTURA ESERCIZIO		5.405,33
179		AP08/---137 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000	5.405,33	
180		AP08/---138 7608	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	APERTURA ESERCIZIO	1.212,33	
180		AP08/---138 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998		1.212,33
181		AP08/---139 7609	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	APERTURA ESERCIZIO		988,23
181		AP08/---139 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%	988,23	
182		AP08/---140 761000	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	APERTURA ESERCIZIO	287,15	
182		AP08/---140 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO IMPOSTE E TASSE		287,15
183		AP08/---141 7611	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	APERTURA ESERCIZIO		37,83
183		AP08/---141 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%	37,83	
184		AP08/---142 7612	AES APERTURA ESERCIZIO INVIM Decennale	APERTURA ESERCIZIO		458,42
184		AP08/---142 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INVIM DECENNALE	458,42	
185		AP08/---143 7613	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	APERTURA ESERCIZIO		54,73
185		AP08/---143 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA	54,73	
186		AP08/---144 7614	AES APERTURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		10,17
186		AP08/---144 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA	10,17	
187		AP08/---145 7615	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	APERTURA ESERCIZIO		918,03
187		AP08/---145 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI ESATTORIA VARI	918,03	
188		AP08/---146 762000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su vendite	APERTURA ESERCIZIO		54.016,08
188		AP08/---146 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU VENDITE	54.016,08	
189		AP08/---147 762300	AES APERTURA ESERCIZIO Erario conto IVA	APERTURA ESERCIZIO	24.242,79	
189		AP08/---147 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO CONTO IVA		24.242,79
190		AP08/---148 762500	AES APERTURA ESERCIZIO Transitorio intracee	APERTURA ESERCIZIO		40,00
190		AP08/---148 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TRANSITORIO INTRACEE	40,00	
191		AP08/---149 781101	AES APERTURA ESERCIZIO Energia elettrica da pervenire	APERTURA ESERCIZIO		8.500,00
191		AP08/---149 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENERGIA ELETTRICA DA PERVENIRE	8.500,00	
192		AP08/---150 781102	AES APERTURA ESERCIZIO Spese legali da pervenire	APERTURA ESERCIZIO	179,50	
192		AP08/---150 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SPESE LEGALI DA PERVENIRE		179,50
<b>*** Movimenti in data 02/04/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
193	02/04/08	FA08/----12 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	fatt.n. 00684		51,96
193	02/04/08	FA08/----12 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---684 del 02/04/2008 - Centro HardWare Computer di Catania ...	8,66	
193	02/04/08	FA08/----12 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA08/---684 del 02/04/2008 - Centro HardWare Computer di Catania ...	43,30	
194		PF08/----10 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	ass.cc. bs. n. 50654175528		51,96
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.216.383,31</b>	<b>1.216.331,35</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.216.383,31</b>	<b>1.216.331,35</b>
194		PF08/----10 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 50654175528		51,96
<b>*** Movimenti in data 04/04/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
195	04/04/08	FA08/----13 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/005275		12,90
195	04/04/08	FA08/----13 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/005275 del 04/04/2008 - Auchan S.p.a.	2,15	
195	04/04/08	FA08/----13 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA08/005275 del 04/04/2008 - Auchan S.p.a.		10,75
196		PF08/----11 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA08/005275 Auchan S.p.a.		12,90
196		PF08/----11 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/005275 Auchan S.p.a.		12,90
197		PF08/----12 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA08/170150 Wind Telecomunicazioni Spa		90,19
197		PF08/----12 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/170150 Wind Telecomunicazioni Spa		90,19
198		PV08/----6 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,00	
198		PV08/----6 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,00
<b>*** Movimenti in data 05/04/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
199	05/04/08	FA08/----14 700000/000200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Vacanti & Favara s.n.c.	fatt.n. 42		2.220,00
199	05/04/08	FA08/----14 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/----42 del 05/04/2008 - Vacanti & Favara s.n.c.	370,00	
199	05/04/08	FA08/----14 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA08/----42 del 05/04/2008 - Vacanti & Favara s.n.c.		1.850,00
200		PF08/----13 700000/000200	PAG PAGAMENTO FORNITORE Vacanti & Favara s.n.c.	ass.cc. bs. n. 5065417530		2.220,00
200		PF08/----13 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5065417530		2.220,00
<b>*** Movimenti in data 08/04/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
201	08/04/08	FV08/----1 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	FATT.N. 0001	4.014,00	
201	08/04/08	FV08/----1 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV08/----1 del 08/04/2008 - ECOLANDIA di Paladino Maria		669,00
201	08/04/08	FV08/----1 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV08/----1 del 08/04/2008 - ECOLANDIA di Paladino Maria		3.345,00
202		IC08/----1 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV08/----1 ECOLANDIA di Paladino Maria		4.014,00
202		IC08/----1 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV08/----1 ECOLANDIA di Paladino Maria	4.014,00	
203		VB08/----1 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	ASS. ECOLANDIA		4.014,00
203		VB08/----1 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ASS. ECOLANDIA		4.014,00
204		PR08/----11 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	resto su assegno ecolandia	100,00	
204		PR08/----11 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	resto su assegno ecolandia		100,00
<b>*** Movimenti in data 16/04/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
205	16/04/08	FA08/----15 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/005994		25,38
205	16/04/08	FA08/----15 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/005994 del 16/04/2008 - Auchan S.p.a.	4,23	
205	16/04/08	FA08/----15 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA08/005994 del 16/04/2008 - Auchan S.p.a.		21,15
206		PF08/----14 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA08/005994 Auchan S.p.a.		25,38
206		PF08/----14 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/005994 Auchan S.p.a.		25,38
<b>*** Movimenti in data 21/04/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
207	21/04/08	FA08/----16 700000/000005	FAA FATTURA D'ACQUISTO Luigi Fontana S.r.l.	fatt.n. 2117		204,63
207	21/04/08	FA08/----16 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/--2117 del 21/04/2008 - Luigi Fontana S.r.l.	34,10	
207	21/04/08	FA08/----16 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA08/--2117 del 21/04/2008 - Luigi Fontana S.r.l.		170,53
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.233.337,69</b>	<b>1.233.337,69</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.233.337,69</b>	<b>1.233.337,69</b>
208		PF08/----15 700000/000005	PAG PAGAMENTO FORNITORE Luigi Fontana S.r.l.	ass. cc. bs. n. 5071820551	204,63	
208		PF08/----15 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass. cc. bs. n. 5071820551		204,63
209		CB08/----6 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese estratto conto 1 trim	6,00	
209		CB08/----6 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese estratto conto 1 trim		6,00
210		CB08/----7 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese balli cc. 1 trim	18,45	
210		CB08/----7 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese balli cc. 1 trim		18,45
211		CB08/----8 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	carnet assegni	1,00	
211		CB08/----8 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	carnet assegni		1,00
212		PR08/----12 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	amercard express	91,69	
212		PR08/----12 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa			91,69
<b>*** Movimenti in data 02/05/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
213	02/05/08	FA08/----17 700000/000198	FAA FATTURA D'ACQUISTO Unieuro s.p.a.	fatt.n. 2587/252		147,81
213	02/05/08	FA08/----17 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---252 del 02/05/2008 - Unieuro s.p.a.	24,63	
213	02/05/08	FA08/----17 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA08/---252 del 02/05/2008 - Unieuro s.p.a.	123,18	
214		PF08/----16 700000/000198	PAG PAGAMENTO FORNITORE Unieuro s.p.a.	americar express	147,81	
214		PF08/----16 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	americar express		147,81
<b>*** Movimenti in data 14/05/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
215		PV08/----7 760100	VRI VERSAMENTO RITENUTE Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	f24 1040 rag. privitera	100,00	
215		PV08/----7 410000	VRI VERSAMENTO RITENUTE UNICREDITI spa	f24 1040 rag. privitera		100,00
216	07/03/08	FA08/----18 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt. n. 359		434,60
216	07/03/08	FA08/----18 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---359 del 07/03/2008 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	39,28	
216	07/03/08	FA08/----18 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---359 del 07/03/2008 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
216	07/03/08	FA08/----18 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA08/---359 del 07/03/2008 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	395,32	
217	06/05/08	FA08/----19 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n. 9305533033		80,03
217	06/05/08	FA08/----19 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/533033 del 06/05/2008 - Wind Telecomunicazioni Spa	13,34	
217	06/05/08	FA08/----19 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA08/533033 del 06/05/2008 - Wind Telecomunicazioni Spa	66,69	
<b>*** Movimenti in data 20/05/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
218	20/05/08	FA08/----20 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n. 28420		582,64
218	20/05/08	FA08/----20 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/-28420 del 20/05/2008 - Strano S.p.a.	97,11	
218	20/05/08	FA08/----20 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA08/-28420 del 20/05/2008 - Strano S.p.a.	485,53	
219	20/05/08	FV08/----2 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n. 0002	4.014,00	
219	20/05/08	FV08/----2 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV08/----2 del 20/05/2008 - ECOLANDIA di Paladino Maria		669,00
219	20/05/08	FV08/----2 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV08/----2 del 20/05/2008 - ECOLANDIA di Paladino Maria		3.345,00
220		PF08/----17 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	ass.cc. bs. n. 5071820552	582,64	
220		PF08/----17 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5071820552		582,64
<b>*** Movimenti in data 22/05/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.239.748,99</b>	<b>1.239.748,99</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>1.239.748,99</b>	<b>1.239.748,99</b>
221		IC08/-----2 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV08/-----2 ECOLANDIA di Paladino Maria		4.014,00
221		IC08/-----2 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV08/-----2 ECOLANDIA di Paladino Maria	4.014,00	
222		VB08/-----2 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		4.014,00	
222		VB08/-----2 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			4.014,00
223	15/05/08	FA08/-----21 700000/000148	FAA FATTURA D'ACQUISTO SANTAMARIA S.R.L.	fatt.n. 33		276,00
223	15/05/08	FA08/-----21 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/-----33 del 15/05/2008 - SANTAMARIA S.R.L.	46,00	
223	15/05/08	FA08/-----21 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA08/-----33 del 15/05/2008 - SANTAMARIA S.R.L.	230,00	
<b>*** Movimenti in data 23/05/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
224		PF08/-----18 700000/000148	PAG PAGAMENTO FORNITORE SANTAMARIA S.R.L.	ass cc. bs. n. 5071820553		276,00
224		PF08/-----18 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5071820553		276,00
<b>*** Movimenti in data 24/05/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
225	24/05/08	FA08/-----22 700000/000146	FAA FATTURA D'ACQUISTO PUNTO UNO s.r.l.	fatt.n. 678		74,00
225	24/05/08	FA08/-----22 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---678 del 24/05/2008 - PUNTO UNO s.r.l.	12,33	
225	24/05/08	FA08/-----22 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA08/---678 del 24/05/2008 - PUNTO UNO s.r.l.	61,67	
226		PF08/-----19 700000/000146	PAG PAGAMENTO FORNITORE PUNTO UNO s.r.l.	ass.cc.bs. n. 5071820554		74,00
226		PF08/-----19 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs. n. 5071820554		74,00
<b>*** Movimenti in data 27/05/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
227		PV08/-----8 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc. ici 2007	3,20	
227		PV08/-----8 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc. ici 2007		3,20
<b>*** Movimenti in data 28/05/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
228	28/05/08	FA08/-----23 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/008355		62,76
228	28/05/08	FA08/-----23 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/--8355 del 28/05/2008 - Auchan S.p.a.	10,46	
228	28/05/08	FA08/-----23 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA08/--8355 del 28/05/2008 - Auchan S.p.a.	52,30	
229		PF08/-----20 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA08/--8355 Auchan S.p.a.		62,76
229		PF08/-----20 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/--8355 Auchan S.p.a.		62,76
<b>*** Movimenti in data 30/05/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
230	30/05/08	FA08/-----24 700000/000186	FAR FATTURA CONSULENTI Virgillito	fatt.n. 28		204,23
230	30/05/08	FA08/-----24 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA08/-----28 del 30/05/2008 - Virgillito	12,70	
230	30/05/08	FA08/-----24 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA08/-----28 del 30/05/2008 - Virgillito	0,00	
230	30/05/08	FA08/-----24 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA08/-----28 del 30/05/2008 - Virgillito	191,53	
<b>*** Movimenti in data 03/06/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
231		PF08/-----21 700000/000186	PAG PAGAMENTO FORNITORE Virgillito	ass.cc. bs. n. 5071820555		204,23
231		PF08/-----21 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 507180555		204,23
<b>*** Movimenti in data 05/06/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
232		NS08/-----2 9128	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cancelleria	cciaa rilascio business key	70,00	
232		NS08/-----2 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire	cciaa rilascio business key		70,00
<b>*** Movimenti in data 07/06/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
233		PF08/-----22 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA08/533033 Wind Telecomunicazioni Spa	80,03	

Totale progressivo di pagina euro

1.249.164,20

1.249.084,17

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.249.164,20</b>	<b>1.249.084,17</b>
233		PF08/----22 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/533033 Wind Telecomunicazioni Spa		80,03
234		PV08/----9 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,00	
234		PV08/----9 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,00
<b>*** Movimenti in data 10/06/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
235	10/06/08	FA08/----25 700000/000199	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFOCAMERE Società Consortile di	fatt.n.VOT/28185619		20,00
235	10/06/08	FA08/----25 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/185619 del 10/06/2008 - INFOCAMERE Società Consortile di	0,00	
235	10/06/08	FA08/----25 991100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Imposta di bollo	Doc. FA08/185619 del 10/06/2008 - INFOCAMERE Società Consortile di	20,00	
236		PF08/----23 700000/000199	PAG PAGAMENTO FORNITORE INFOCAMERE Società Consortile di	Doc. FA08/185619 INFOCAMERE Società Consortile di		20,00
236		PF08/----23 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/185619 INFOCAMERE Società Consortile di		20,00
237	09/06/08	FA08/----26 700000/000075	FAA FATTURA D'ACQUISTO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	fatt.n.82173801		20,57
237	09/06/08	FA08/----26 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/173801 del 09/06/2008 - Tiscali Italia S.p.a.	3,43	
237	09/06/08	FA08/----26 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA08/173801 del 09/06/2008 - Tiscali Italia S.p.a.	17,14	
238		PV08/----10 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		6,02	
238		PV08/----10 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			6,02
239		ST08/----1 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. 16 maggio 2008	913,97	
239		ST08/----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. 16 maggio 2008		913,97
239		ST08/----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,52%. 16 maggio 2008	84,00	
239		ST08/----1 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,52%. 16 maggio 2008		84,00
239		ST08/----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	IRPEF NETTA. 16 maggio 2008	132,25	
239		ST08/----1 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	IRPEF NETTA. 16 maggio 2008		132,25
<b>*** Movimenti in data 15/06/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
240		PV08/----11 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	F24 DM10 05 2008		84,00
240		PV08/----11 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	F24 1001 05 2008		25,85
240		PV08/----11 700000/000052	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Camera di Commercio I.A.A. Catania	F24 CT 3850 2008		24,00
240		PV08/----11 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	F24 1001 05 2008		133,85
241		PF08/----24 700000/000052	PAG PAGAMENTO FORNITORE Camera di Commercio I.A.A. Catania	F24 DIRITTI 2008		200,00
241		PF08/----24 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	F24 DIRITTI 2008		200,00
242		ZZ08/----2 9917	MGE MOVIMENTO GENERICO Diritto Annuale C.C.I.A.A.	diritto annuale 2008	224,00	
242		ZZ08/----2 700000/000052	MGE MOVIMENTO GENERICO Camera di Commercio I.A.A. Catania	diritto annuale 2008		224,00
243		ZZ08/----3 9916	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU non detraibile	F24 acconto ICI 2008	1.053,75	
243		ZZ08/----3 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	F24 acconto ICI 2008		1.053,75
<b>*** Movimenti in data 17/06/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
244	17/06/08	FA08/----27 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n. 34662		19,42
244	17/06/08	FA08/----27 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/-34662 del 17/06/2008 - Strano S.p.a.	3,24	
244	17/06/08	FA08/----27 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA08/-34662 del 17/06/2008 - Strano S.p.a.	16,18	
245		PF08/----25 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA08/-34662 Strano S.p.a.		19,42
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.252.012,45</b>	<b>1.251.993,03</b>



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.252.012,45</b>	<b>1.251.993,03</b>
245		PF08/----25 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/-34662 Strano S.p.a.		19,42
<b>*** Movimenti in data 19/06/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
246	19/06/08	FA08/----28 700000/000201	FAA FATTURA D'ACQUISTO Giglio Giuseppe	fatt.n. 218		78,00
246	19/06/08	FA08/----28 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---218 del 19/06/2008 - Giglio Giuseppe	13,00	
246	19/06/08	FA08/----28 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA08/---218 del 19/06/2008 - Giglio Giuseppe	65,00	
247		PF08/----26 700000/000201	PAG PAGAMENTO FORNITORE Giglio Giuseppe	ass.cc. bs.n. 5071820556	78,00	
247		PF08/----26 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs.n. 5071820556		78,00
248		PR08/----13 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americar express 20-5-2008	149,62	
248		PR08/----13 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americar express 20-5-2008		149,62
<b>*** Movimenti in data 20/06/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
249	20/06/08	FV08/----3 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n. 0003	4.014,00	
249	20/06/08	FV08/----3 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV08/----3 del 20/06/2008 - ECOLANDIA di Paladino Maria		669,00
249	20/06/08	FV08/----3 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV08/----3 del 20/06/2008 - ECOLANDIA di Paladino Maria		3.345,00
250		IC08/----3 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV08/----3 ECOLANDIA di Paladino Maria		4.014,00
250		IC08/----3 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV08/----3 ECOLANDIA di Paladino Maria	4.014,00	
251		VB08/----3 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		4.014,00	
251		VB08/----3 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			4.014,00
<b>*** Movimenti in data 24/06/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
252	24/06/08	FA08/----29 700000/000202	FAA FATTURA D'ACQUISTO Poste Italiane SpA	fatt.n.2008046435-OL		5,10
252	24/06/08	FA08/----29 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/-46435 del 24/06/2008 - Poste Italiane SpA	0,00	
252	24/06/08	FA08/----29 913400	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese postali	Doc. FA08/-46435 del 24/06/2008 - Poste Italiane SpA	5,10	
253		PF08/----27 700000/000202	PAG PAGAMENTO FORNITORE Poste Italiane SpA	Doc. FA08/-46435 Poste Italiane SpA	5,10	
253		PF08/----27 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/-46435 Poste Italiane SpA		5,10
<b>*** Movimenti in data 27/06/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
254	27/06/08	FA08/----30 700000/000201	FAA FATTURA D'ACQUISTO Giglio Giuseppe	fatt.n. 234		39,00
254	27/06/08	FA08/----30 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---234 del 27/06/2008 - Giglio Giuseppe	6,50	
254	27/06/08	FA08/----30 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA08/---234 del 27/06/2008 - Giglio Giuseppe	32,50	
<b>*** Movimenti in data 30/06/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
255		PF08/----28 700000/000201	PAG PAGAMENTO FORNITORE Giglio Giuseppe	ass.cc. bs. n. 5071820557	39,00	
255		PF08/----28 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5071820557		39,00
256		PR08/----14 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americar express 18-06-2008	199,89	
256		PR08/----14 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americar express 18-06-2008		199,89
257		CB08/----9 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	int att 2 trim 2008 0,43%	3,66	
257		CB08/----9 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	int att 2 trim 2008 0,43%	1,35	
257		CB08/----9 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	int att 2 trim 2008 0,43%		5,01
258		CB08/----10 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese 2 trim 2008	17,50	
258		CB08/----10 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese 2 trim 2008		17,50
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.264.670,67</b>	<b>1.264.670,67</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.264.670,67</b>	<b>1.264.670,67</b>
259		ZZ08/----4 9916	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU non detraibile	ICI 2008	2.107,50	
259		ZZ08/----4 7614	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU - Comune di Catania	ICI 2008		2.107,50
<b>*** Movimenti in data 06/07/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
260	06/07/08	FA08/----31 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n. 9307961731		81,53
260	06/07/08	FA08/----31 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/961731 del 06/07/2008 - Wind Telecomunicazioni Spa	13,59	
260	06/07/08	FA08/----31 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA08/961731 del 06/07/2008 - Wind Telecomunicazioni Spa	67,94	
<b>*** Movimenti in data 07/07/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
261		PF08/----29 700000/000203	PAG PAGAMENTO FORNITORE DELL SA	bonifico sul cc.citibank n.a.	652,00	
261		PF08/----29 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	bonifico sul cc.citibank n.a.		652,00
262		CB08/----11 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bonifico DELL SA	5,00	
262		CB08/----11 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bonifico DELL SA		5,00
263		PR08/----15 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 5071820558	150,00	
263		PR08/----15 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5071820558		150,00
264		ST08/----2 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	RETRIB. 06/2008	1.724,23	
264		ST08/----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RETRIB. 06/2008		1.724,23
264		ST08/----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RIT INPS 9,19%. 06/2008	159,44	
264		ST08/----2 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	RIT INPS 9,19%. 06/2008		159,44
264		ST08/----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	IRPEF NETTA. 06/2008	262,80	
264		ST08/----2 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	IRPEF NETTA. 06/2008		262,80
<b>*** Movimenti in data 15/07/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
265		PV08/----12 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	DM10M 06-2008	158,00	
265		PV08/----12 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	F24 1001 06-2008	262,80	
265		PV08/----12 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	F24 1001 06-2008		420,80
266	15/07/08	FA08/----32 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/010965		52,19
266	15/07/08	FA08/----32 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/-10965 del 15/07/2008 - Auchan S.p.a.	8,70	
266	15/07/08	FA08/----32 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA08/-10965 del 15/07/2008 - Auchan S.p.a.	43,49	
267		PF08/----30 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA08/-10965 Auchan S.p.a.	52,19	
267		PF08/----30 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/-10965 Auchan S.p.a.		52,19
<b>*** Movimenti in data 18/07/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
268		PR08/----16 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 5071820559	400,00	
268		PR08/----16 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5071820559		400,00
<b>*** Movimenti in data 19/07/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
269	19/07/08	FA08/----33 700000/000203	FCE FATT. ACQ. CESPITI DELL SA	fatt.n. 8400730344		652,80
269	19/07/08	FA08/----33 342000	FCE FATT. ACQ. CESPITI IVA su acquisti	Doc. FA08/730344 del 19/07/2008 - DELL SA	108,80	
269	19/07/08	FA08/----33 123400	FCE FATT. ACQ. CESPITI Macchine uff. elettr. ed elettron.	Doc. FA08/730344 del 19/07/2008 - DELL SA	544,00	
270		PF08/----31 700000/000075	PAG PAGAMENTO FORNITORE Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	Doc. FA08/173801 Tiscali Italia S.p.a.		20,57
270		PF08/----31 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/173801 Tiscali Italia S.p.a.		20,57
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.271.411,72</b>	<b>1.271.411,72</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.271.411,72</b>	<b>1.271.411,72</b>
271		PV08/----13 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.tiscali	1,00	
271		PV08/----13 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.tiscali		1,00
<b>*** Movimenti in data 21/07/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
272	21/07/08	FV08/----4 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	Fattura n. 4 del 21/07/2008	4.014,00	
272	21/07/08	FV08/----4 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV08/----4 del 21/07/2008 - ECOLANDIA di Paladino Maria		669,00
272	21/07/08	FV08/----4 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV08/----4 del 21/07/2008 - ECOLANDIA di Paladino Maria		3.345,00
273		IC08/----4 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV08/----4 ECOLANDIA di Paladino Maria		4.014,00
273		IC08/----4 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV08/----4 ECOLANDIA di Paladino Maria	4.014,00	
274		VB08/----4 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		4.014,00	
274		VB08/----4 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			4.014,00
<b>*** Movimenti in data 24/07/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
275	24/07/08	FA08/----34 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/011390		80,29
275	24/07/08	FA08/----34 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/-11390 del 24/07/2008 - Auchan S.p.a.	13,38	
275	24/07/08	FA08/----34 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA08/-11390 del 24/07/2008 - Auchan S.p.a.	66,91	
276		PF08/----32 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA08/-11390 Auchan S.p.a.	80,29	
276		PF08/----32 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/-11390 Auchan S.p.a.		80,29
<b>*** Movimenti in data 25/07/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
277		PR08/----17 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 5071820560	800,00	
277		PR08/----17 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 5071820560		800,00
278		CB08/----12 964200	IPB INTER. PASS. BANCARI Interessi pass. su debiti v/Erario	intimazione 29320089015991492	148,94	
278		CB08/----12 7615	IPB INTER. PASS. BANCARI Debiti esattoria vari	intimazione 29320089015991492		148,94
279		ZZ08/----5 700000/000052	MGE MOVIMENTO GENERICO Camera di Commercio I.A.A. Catania	intimazione 29320089015991492		348,42
279		ZZ08/----5 9917	MGE MOVIMENTO GENERICO Diritto Annuale C.C.I.A.A.	intimazione 29320089015991492	348,42	
280		PF08/----33 700000/000052	PAG PAGAMENTO FORNITORE Camera di Commercio I.A.A. Catania	vaglia postate intimazione	348,42	
280		PF08/----33 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	vaglia postale intimazione		348,42
281		ZZ08/----6 7615	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti esattoria vari	vaglia postale intimazione	148,94	
281		ZZ08/----6 420000	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede in lire	vaglia postale intimazione		148,94
282		PV08/----14 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	vaglia esattoria intimazione	6,00	
282		PV08/----14 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	vaglia esattoria intimazione		6,00
<b>*** Movimenti in data 31/07/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
283		PR08/----18 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8001179091-09	300,00	
283		PR08/----18 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8001179091-09		300,00
<b>*** Movimenti in data 01/08/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
284	01/08/08	FA08/----35 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/011872		28,54
284	01/08/08	FA08/----35 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/-11872 del 01/08/2008 - Auchan S.p.a.	4,76	
284	01/08/08	FA08/----35 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA08/-11872 del 01/08/2008 - Auchan S.p.a.	23,78	
285		PF08/----34 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA08/-11872 Auchan S.p.a.	28,54	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.285.773,10</b>	<b>1.285.744,56</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.285.773,10</b>	<b>1.285.744,56</b>
285		PF08/----34 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/-11872 Auchan S.p.a.		28,54
<b>*** Movimenti in data 05/08/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
286		PF08/----35 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA08/961731 Wind Telecomunicazioni Spa	81,53	
286		PF08/----35 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/961731 Wind Telecomunicazioni Spa		81,53
287		PV08/----15 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	vers cc. wind	1,00	
287		PV08/----15 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	vers cc. wind		1,00
288	05/08/08	FA08/----36 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	fatt.n. 01499		71,88
288	05/08/08	FA08/----36 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/-01499 del 05/08/2008 - Centro HardWare Computer di Catania ...	11,98	
288	05/08/08	FA08/----36 930100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di giornali e riviste	Doc. FA08/-01499 del 05/08/2008 - Centro HardWare Computer di Catania ...	59,90	
289		PF08/----36 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	ass cc. bs .n. 8001179092-10		71,88
289		PF08/----36 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass cc. bs .n. 8001179092-10		71,88
290		ST08/----3 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib 07- 2008	1.724,23	
290		ST08/----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib 07- 2008		1.724,23
290		ST08/----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19 % 07- 2008	158,44	
290		ST08/----3 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19 % 07- 2008		158,44
290		ST08/----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit IRPEF NETTA 07- 2008	259,13	
290		ST08/----3 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit IRPEF NETTA 07- 2008		259,13
<b>*** Movimenti in data 07/08/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
291		PR08/----19 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8001179093-11	400,00	
291		PR08/----19 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8001179093-11		400,00
<b>*** Movimenti in data 14/08/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
292		PV08/----16 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 dm10 07-2008	158,00	
292		PV08/----16 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 07-2008	259,13	
292		PV08/----16 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 1001 07-2008		417,13
<b>*** Movimenti in data 21/08/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
293		ZZ08/----7 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6032 2008 iva 2 trim	1.261,13	
293		ZZ08/----7 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 6032 2008 iva 2 trim		1.261,13
294		ZZ08/----8 964201	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	interessi 2 trim 2008	12,49	
294		ZZ08/----8 762300	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	interessi 2 trim 2008		12,49
295		CB08/----13 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	estratti conto 30-6-2008	6,45	
295		CB08/----13 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	estratti conto 30-6-2008		6,45
296		CB08/----14 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo 2 trim 2008	18,45	
296		CB08/----14 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo 2 trim 2008		18,45
297		PR08/----20 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americar express	247,43	
297		PR08/----20 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americar express		247,43
298		CB08/----15 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	carnet assegni	1,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.290.505,27</b>	<b>1.290.504,27</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.290.505,27</b>	<b>1.290.504,27</b>
298		CB08/----15 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	carnet assegni		1,00
<b>*** Movimenti in data 22/08/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
299		PR08/----21 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americard express	82,10	
299		PR08/----21 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americard express		82,10
<b>*** Movimenti in data 01/09/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
300	01/09/08	FA08/----37 700000/000182	FAA FATTURA D'ACQUISTO LUCAS ENGINE spa	fatt.n. 32016		194,91
300	01/09/08	FA08/----37 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/-32016 del 01/09/2008 - LUCAS ENGINE spa	0,00	
300	01/09/08	FA08/----37 964000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Inter. pass. su debiti v/fornitori	Doc. FA08/-32016 del 01/09/2008 - LUCAS ENGINE spa	194,91	
<b>*** Movimenti in data 04/09/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
301		PR08/----22 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.c.c. bs. n. 8001179094-12	450,00	
301		PR08/----22 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.c.c. bs. n. 8001179094-12		450,00
<b>*** Movimenti in data 12/09/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
302		PR08/----23 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8001179095-00	650,00	
302		PR08/----23 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8001179095-00		650,00
303		PF08/----37 700000/000182	PAG PAGAMENTO FORNITORE LUCAS ENGINE spa	vers. cc.postale 53420451	194,91	
303		PF08/----37 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	vers. cc.postale 53420451		194,91
304		PV08/----17 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	vers cc. lucas	1,00	
304		PV08/----17 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	vers cc. lucas		1,00
305		PV08/----18 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc. etna global service	2,80	
305		PV08/----18 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc. etna global service		2,80
306		PV08/----19 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc. ecolandia di paladino	2,80	
306		PV08/----19 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc. ecolandia di paladino		2,80
307		ST08/----4 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. 08-2008	1.426,94	
307		ST08/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. 08-2008		1.426,94
307		ST08/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. previd. 08-2008	131,14	
307		ST08/----4 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. previd. 08-2008		131,14
307		ST08/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. IRPEF. 08-2008	255,79	
307		ST08/----4 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit. IRPEF. 08-2008		255,79
307		ST08/----4 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	CONGEDO L 104 08-2008	257,64	
307		ST08/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	CONGEDO L 104 08-2008		257,64
<b>*** Movimenti in data 16/09/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
308		PV08/----20 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	DM10M CONGUAGLIO		127,00
308		PV08/----20 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	F24 10001 08 - 2008	255,79	
308		PV08/----20 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	DM10M CONGUAGLIO		128,79
309	06/09/08	FA08/----38 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n. 9310409203		84,46
309	06/09/08	FA08/----38 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/092203 del 06/09/2008 - Wind Telecomunicazioni Spa	14,08	
309	06/09/08	FA08/----38 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA08/092203 del 06/09/2008 - Wind Telecomunicazioni Spa	70,38	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.294.495,55</b>	<b>1.294.495,55</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>1.294.495,55</b>	<b>1.294.495,55</b>
310	16/09/08	FA08/----39 700000/000146	FAA FATTURA D'ACQUISTO PUNTO UNO s.r.l.	fatt.n. 1188		14,51
310	16/09/08	FA08/----39 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/--1188 del 16/09/2008 - PUNTO UNO s.r.l.	2,42	
310	16/09/08	FA08/----39 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA08/--1188 del 16/09/2008 - PUNTO UNO s.r.l.	12,09	
311		PF08/----38 700000/000146	PAG PAGAMENTO FORNITORE PUNTO UNO s.r.l.	Doc. FA08/--1188 PUNTO UNO s.r.l.		14,51
311		PF08/----38 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/--1188 PUNTO UNO s.r.l.		14,51
<b>*** Movimenti in data 18/09/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
312		PR08/----24 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8001179096-01	750,00	
312		PR08/----24 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8001179096-01		750,00
313		PF08/----39 700000/000097	PAG PAGAMENTO FORNITORE Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	vers cc. n. 86247335	434,60	
313		PF08/----39 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	vers cc. n. 86247335		434,60
314		PV08/----21 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	vers cc. asi catania	1,00	
314		PV08/----21 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	vers cc. asi catania		1,00
<b>*** Movimenti in data 25/09/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
315		PR08/----25 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs. n. 8001179097-02	350,00	
315		PR08/----25 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs. n. 8001179097-02		350,00
<b>*** Movimenti in data 29/09/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
316	29/09/08	FA08/----40 700000/000204	FAA FATTURA D'ACQUISTO TAMY di Mannino Lorenzo	fatt.n. 220		30,00
316	29/09/08	FA08/----40 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---220 del 29/09/2008 - TAMY di Mannino Lorenzo	5,00	
316	29/09/08	FA08/----40 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA08/---220 del 29/09/2008 - TAMY di Mannino Lorenzo	25,00	
317		PF08/----40 700000/000204	PAG PAGAMENTO FORNITORE TAMY di Mannino Lorenzo	Doc. FA08/---220 TAMY di Mannino Lorenzo	30,00	
317		PF08/----40 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/---220 TAMY di Mannino Lorenzo		30,00
318		PR08/----26 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americar express	131,95	
318		PR08/----26 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americar express		131,95
319		CB08/----16 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	inter 3 trim 2008	6,50	
319		CB08/----16 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	inter 3 trim 2008	2,40	
319		CB08/----16 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	inter 3 trim 2008		8,90
320		CB08/----17 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese 3 trimestre 2008	19,90	
320		CB08/----17 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese 3 trimestre 2008		19,90
<b>*** Movimenti in data 30/09/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
321	30/09/08	FV08/----5 300000/000001	FAV FATTURA DI VENDITA Tau Marmi S.r.l.	fatt.n. 0005	6.000,00	
321	30/09/08	FV08/----5 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV08/----5 del 30/09/2008 - Tau Marmi S.r.l.		1.000,00
321	30/09/08	FV08/----5 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV08/----5 del 30/09/2008 - Tau Marmi S.r.l.		5.000,00
<b>*** Movimenti in data 02/10/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
322		PR08/----27 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n. 8001179098-03	450,00	
322		PR08/----27 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n. 8001179098-03		450,00
323	02/10/08	FA08/----41 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/015117		16,88
323	02/10/08	FA08/----41 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/015117 del 02/10/2008 - Auchan S.p.a.	2,81	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.302.733,73</b>	<b>1.302.747,80</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>1.302.733,73</b>	<b>1.302.747,80</b>
323	02/10/08	FA08/----41 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA08/015117 del 02/10/2008 - Auchan S.p.a.	14,07	
324		PF08/----41 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA08/015117 Auchan S.p.a.	16,88	
324		PF08/----41 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/015117 Auchan S.p.a.		16,88
<b>*** Movimenti in data 03/10/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
325	03/10/08	FA08/----42 700000/000205	FAR FATTURA CONSULENTI Spedalieri Gaetano	fatt.n. 58		624,00
325	03/10/08	FA08/----42 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA08/----58 del 03/10/2008 - Spedalieri Gaetano	104,00	
325	03/10/08	FA08/----42 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA08/----58 del 03/10/2008 - Spedalieri Gaetano	520,00	
326		PF08/----42 700000/000205	PAG PAGAMENTO FORNITORE Spedalieri Gaetano	Doc. FA08/----58 Spedalieri Gaetano	624,00	
326		PF08/----42 760100	PAG PAGAMENTO FORNITORE Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Doc. FA08/----58 Spedalieri Gaetano		100,00
326		PF08/----42 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	Doc. FA08/----58 Spedalieri Gaetano		524,00
<b>*** Movimenti in data 08/10/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
327		PR08/----28 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n. 8001179099-04	500,00	
327		PR08/----28 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n. 8001179099-04		500,00
328		PF08/----43 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA08/092203 Wind Telecomunicazioni Spa	84,46	
328		PF08/----43 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/092203 Wind Telecomunicazioni Spa		84,46
329		PV08/----22 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. wind.	1,10	
329		PV08/----22 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. wind.		1,10
<b>*** Movimenti in data 09/10/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
330		PR08/----29 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8001179100-05	250,00	
330		PR08/----29 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8001179100-05		250,00
<b>*** Movimenti in data 13/10/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
331	13/10/08	FA08/----43 700000/000206	FAA FATTURA D'ACQUISTO Nutrinatura s.n.c.	fatt.n. 558		360,00
331	13/10/08	FA08/----43 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---558 del 13/10/2008 - Nutrinatura s.n.c.	60,00	
331	13/10/08	FA08/----43 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA08/---558 del 13/10/2008 - Nutrinatura s.n.c.	300,00	
332	13/10/08	FA08/----44 700000/000146	FAA FATTURA D'ACQUISTO PUNTO UNO s.r.l.	fatt.n. 1306		42,22
332	13/10/08	FA08/----44 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/--1306 del 13/10/2008 - PUNTO UNO s.r.l.	7,04	
332	13/10/08	FA08/----44 924100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Altri costi del personale	Doc. FA08/--1306 del 13/10/2008 - PUNTO UNO s.r.l.	35,18	
333		PF08/----44 700000/000206	PAG PAGAMENTO FORNITORE Nutrinatura s.n.c.	ass.cc. bs. n. 8001175821-02	360,00	
333		PF08/----44 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8001175821-02		360,00
334		PF08/----45 700000/000146	PAG PAGAMENTO FORNITORE PUNTO UNO s.r.l.	ass.cc. bs. n. 8001175822-03	42,22	
334		PF08/----45 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8001175822-03		42,22
335		ST08/----5 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. settembre 2008	1.506,22	
335		ST08/----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. settembre 2008		1.506,22
335		ST08/----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19%. settembre 2008	138,40	
335		ST08/----5 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19%. settembre 2008		138,40
335		ST08/----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit iirpef settembre 2008	278,91	

Totale progressivo di pagina euro

1.307.576,21

1.307.297,30

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.307.576,21</b>	<b>1.307.297,30</b>
335		ST08/-----5 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit iirpef settembre 2008		278,91
335		ST08/-----5 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	L104 settembre 2008	257,64	
335		ST08/-----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	L104 settembre 2008		257,64
<b>*** Movimenti in data 16/10/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
336		PV08/-----23 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	F24 DM10M 2100622902 credito		120,00
336		PV08/-----23 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	F24 1001 09 2008	278,91	
336		PV08/-----23 7608	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. Verso erario IRAP 1998	F24 irap 2007 3818 1111 2008	23,00	
336		PV08/-----23 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	F24 irap 2007 3818 1111 2008		181,91
<b>*** Movimenti in data 31/10/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
337	31/10/08	FA08/-----45 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt.n. 604		76,70
337	31/10/08	FA08/-----45 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---604 del 31/10/2008 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	6,74	
337	31/10/08	FA08/-----45 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---604 del 31/10/2008 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
337	31/10/08	FA08/-----45 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA08/---604 del 31/10/2008 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	69,96	
338	20/10/08	FA08/-----46 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393-016144		18,27
338	20/10/08	FA08/-----46 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/016144 del 20/10/2008 - Auchan S.p.a.	3,04	
338	20/10/08	FA08/-----46 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA08/016144 del 20/10/2008 - Auchan S.p.a.	15,23	
339		PF08/-----46 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA08/016144 Auchan S.p.a.	18,27	
339		PF08/-----46 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/016144 Auchan S.p.a.		18,27
340		CB08/-----18 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo 3 trim	18,45	
340		CB08/-----18 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo 3 trim		18,45
341		CB08/-----19 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese estratto conto	6,45	
341		CB08/-----19 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese estratto conto		6,45
342		CB08/-----20 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	carnet assegni	1,00	
342		CB08/-----20 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	carnet assegni		1,00
<b>*** Movimenti in data 06/11/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
343		PF08/-----47 700000/000189	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDIZIONI MASTER s.p.a.	vers cc. 16821878	64,90	
343		PF08/-----47 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	vers cc. 16821878		64,90
344		PV08/-----24 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese cc. ediz master	1,10	
344		PV08/-----24 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese cc. ediz master		1,10
<b>*** Movimenti in data 10/11/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
345	10/11/08	FA08/-----47 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393-017156		59,88
345	10/11/08	FA08/-----47 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/017156 del 10/11/2008 - Auchan S.p.a.	9,98	
345	10/11/08	FA08/-----47 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA08/017156 del 10/11/2008 - Auchan S.p.a.	49,90	
346		PF08/-----48 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA08/017156 Auchan S.p.a.	59,88	
346		PF08/-----48 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/017156 Auchan S.p.a.		59,88
<b>*** Movimenti in data 11/11/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
347	11/11/08	FV08/-----6 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n. 0006	2.943,60	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.311.404,26</b>	<b>1.308.460,66</b>



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>1.311.404,26</b>	<b>1.308.460,66</b>
347	11/11/08	FV08/-----6 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV08/-----6 del 11/11/2008 - ECOLANDIA di Paladino Maria		490,60
347	11/11/08	FV08/-----6 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV08/-----6 del 11/11/2008 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.453,00
348		IC08/-----5 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV08/-----6 ECOLANDIA di Paladino Maria		2.943,60
348		IC08/-----5 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV08/-----6 ECOLANDIA di Paladino Maria	2.943,60	
<b>*** Movimenti in data 14/11/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
349		VB08/-----5 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		2.943,60	
349		VB08/-----5 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			2.943,60
350		ST08/-----6 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrb. ottobre 2008	1.585,50	
350		ST08/-----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrb. ottobre 2008		1.585,50
350		ST08/-----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. inps 9,19 % ottobre 2008	145,75	
350		ST08/-----6 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. inps 9,19 % ottobre 2008		145,75
350		ST08/-----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit.irpef ottobre 2008	294,66	
350		ST08/-----6 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit.irpef ottobre 2008		294,66
350		ST08/-----6 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	L 104 ottobre 2008	257,64	
350		ST08/-----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	L 104 ottobre 2008		257,64
<b>*** Movimenti in data 17/11/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
351		PV08/-----25 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	conguaglio f24 ottobre 2008		112,00
351		PV08/-----25 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 10 2008	294,66	
351		PV08/-----25 760100	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	f24 1040 10 2008	100,00	
351		PV08/-----25 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 1040 10 2008		282,66
352		ZZ08/-----9 964201	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	intressi iva 3 trim 2008	14,87	
352		ZZ08/-----9 762300	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	intressi iva 3 trim 2008		14,87
353		ZZ08/-----10 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6033 2008 iva 3 trim	1.501,16	
353		ZZ08/-----10 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 6033 2008 iva 3 trim		1.501,16
<b>*** Movimenti in data 18/11/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
354	18/11/08	FA08/-----48 700000/000207	FAA FATTURA D'ACQUISTO EPRICE s.r.l.	fatt.n. D-41470		59,98
354	18/11/08	FA08/-----48 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/d41470 del 18/11/2008 - EPRICE s.r.l.	10,00	
354	18/11/08	FA08/-----48 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA08/d41470 del 18/11/2008 - EPRICE s.r.l.	49,98	
355		PF08/-----49 700000/000207	PAG PAGAMENTO FORNITORE EPRICE s.r.l.	Doc. FA08/d41470 EPRICE s.r.l.	59,98	
355		PF08/-----49 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/d41470 EPRICE s.r.l.		59,98
356	06/11/08	FA08/-----49 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n. 9312897723		94,86
356	06/11/08	FA08/-----49 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/897723 del 06/11/2008 - Wind Telecomunicazioni Spa	15,81	
356	06/11/08	FA08/-----49 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA08/897723 del 06/11/2008 - Wind Telecomunicazioni Spa	79,05	
<b>*** Movimenti in data 27/11/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
357	27/11/08	FA08/-----50 700000/000199	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFOCAMERE Società Consortile di	fatt. vot-28360286		7,50
357	27/11/08	FA08/-----50 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/360286 del 27/11/2008 - INFOCAMERE Società Consortile di	0,00	

Totale progressivo di pagina euro

1.321.700,52

1.321.708,02

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.321.700,52</b>	<b>1.321.708,02</b>
357	27/11/08	FA08/----50 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/360286 del 27/11/2008 - INFOCAMERE Società Consortile di		1,00
357	27/11/08	FA08/----50 991100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Imposta di bollo	Doc. FA08/360286 del 27/11/2008 - INFOCAMERE Società Consortile di		6,50
358		PF08/----50 700000/000199	PAG PAGAMENTO FORNITORE INFOCAMERE Società Consortile di	Doc. FA08/360286 INFOCAMERE Società Consortile di		7,50
358		PF08/----50 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/360286 INFOCAMERE Società Consortile di		7,50
<b>*** Movimenti in data 30/11/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
359		PF08/----51 700000/000097	PAG PAGAMENTO FORNITORE Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	Doc. FA08/---604 Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr		76,70
359		PF08/----51 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA08/---604 Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr		76,70
360		PV08/----26 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. asi catania		1,10
360		PV08/----26 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. asi catania		1,10
361	30/11/08	FV08/----7 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n. 0007		2.000,00
361	30/11/08	FV08/----7 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV08/----7 del 30/11/2008 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		333,33
361	30/11/08	FV08/----7 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV08/----7 del 30/11/2008 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		1.666,67
362		IC08/----6 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV08/----7 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.000,00
362		IC08/----6 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV08/----7 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.000,00
363		PR08/----30 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americar express		59,88
363		PR08/----30 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americar express		59,88
<b>*** Movimenti in data 01/12/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
364		PV08/----27 7614	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT IMU - Comune di Catania	ici 2008		1.053,75
364		PV08/----27 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	ici 2008		1.053,75
365		ZZ08/----11 9916	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU non detraibile	ici saldo 2008		1.053,75
365		ZZ08/----11 7614	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU - Comune di Catania	ici saldo 2008		1.053,75
366		VB08/----6 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa			2.000,00
366		VB08/----6 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			2.000,00
367		PF08/----52 700000/000187	PAG PAGAMENTO FORNITORE C.M.O. POMPE s.n.c.	bonifico su cc.		852,90
367		PF08/----52 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	bonifico su cc.		852,90
368		CB08/----21 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese bonifico c.o.m.		4,00
368		CB08/----21 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese bonifico c.o.m.		4,00
369		PR08/----31 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8001175823-04		800,00
369		PR08/----31 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8001175823-04		800,00
370		ZZ08/----12 964200	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	interessi diritto cciaa 2003		153,05
370		ZZ08/----12 7615	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti esattoria vari	interessi diritto cciaa 2003		153,05
371		ZZ08/----13 964200	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	compensi per riscossione esattoria		30,33
371		ZZ08/----13 7615	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti esattoria vari	compensi per riscossione esattoria		30,33
<b>*** Movimenti in data 05/12/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
372		PR08/----32 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8001175824-05		300,00
372		PR08/----32 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8001175824-05		300,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.332.100,98</b>	<b>1.332.100,98</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.332.100,98</b>	<b>1.332.100,98</b>
373		ZZ08/----14 7615	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti esattoria vari	vers ccp. 12488953 r17-153	556,38	
373		ZZ08/----14 420000	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede in lire	vers ccp. 12488953 r17-153		556,38
374		PV08/----28 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese ccp esattoria	1,10	
374		PV08/----28 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese ccp esattoria		1,10
375		PF08/----53 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	vers ccp ric 17/153	94,86	
375		PF08/----53 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	vers ccp ric 17/153		94,86
376		PV08/----29 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	ccp wind	1,10	
376		PV08/----29 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	ccp wind		1,10
377	29/11/08	FA08/----51 700000/000189	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDIZIONI MASTER s.p.a.	fatt.n. 1824		64,90
377	29/11/08	FA08/----51 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/--1824 del 29/11/2008 - EDIZIONI MASTER s.p.a.	10,82	
377	29/11/08	FA08/----51 930100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di giornali e riviste	Doc. FA08/--1824 del 29/11/2008 - EDIZIONI MASTER s.p.a.	54,08	
378	03/12/08	FA08/----52 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n. 1914187747		1.376,58
378	03/12/08	FA08/----52 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/187747 del 03/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	155,10	
378	03/12/08	FA08/----52 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/187747 del 03/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	0,00	
378	03/12/08	FA08/----52 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA08/187747 del 03/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	775,48	
378	03/12/08	FA08/----52 080100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Titoli presso terzi in c/deposito	deposito cauzionale enel energia	446,00	
379	04/12/08	FA08/----53 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n. 1914273786		590,74
379	04/12/08	FA08/----53 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/423786 del 04/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	98,46	
379	04/12/08	FA08/----53 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA08/423786 del 04/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	492,28	
380	05/12/08	FA08/----54 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n. 1914323973		496,60
380	05/12/08	FA08/----54 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/323973 del 05/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	82,77	
380	05/12/08	FA08/----54 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA08/323973 del 05/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	413,83	
<b>*** Movimenti in data 06/12/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
381	06/12/08	FA08/----55 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n. 1914392038		309,55
381	06/12/08	FA08/----55 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/392038 del 06/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	51,59	
381	06/12/08	FA08/----55 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA08/392038 del 06/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	257,96	
<b>*** Movimenti in data 07/12/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
382	07/12/08	FA08/----56 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n. 1914568084		1.049,29
382	07/12/08	FA08/----56 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/568084 del 07/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	174,88	
382	07/12/08	FA08/----56 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA08/568084 del 07/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	874,41	
<b>*** Movimenti in data 08/12/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
383	08/12/08	FA08/----57 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n. 1914765777		761,42
383	08/12/08	FA08/----57 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/765777 del 08/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	126,90	
383	08/12/08	FA08/----57 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA08/765777 del 08/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	634,52	
<b>*** Movimenti in data 10/12/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
384	10/12/08	FA08/----58 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n.1915037032		519,67

Totale progressivo di pagina euro

1.337.403,50

1.337.923,17

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>1.337.403,50</b>	<b>1.337.923,17</b>
384	10/12/08	FA08/----58 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/037032 del 10/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	86,61	
384	10/12/08	FA08/----58 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA08/037032 del 10/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	433,06	
385		ST08/----7 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. novembre 2008	1.495,91	
385		ST08/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. novembre 2008		1.495,91
385		ST08/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. inps 9,19%. novembre 2008	137,48	
385		ST08/----7 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. inps 9,19%. novembre 2008		137,48
385		ST08/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit.irpef. novembre 2008	276,37	
385		ST08/----7 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit.irpef. novembre 2008		276,37
385		ST08/----7 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	L.104. novembre 2008	257,64	
385		ST08/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	L.104. novembre 2008		257,64
386		ZZ08/----15 964200	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	INTERESSI IRAP 2005	82,14	
386		ZZ08/----15 7607	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	INTERESSI IRAP 2005		82,14
387	30/04/08	FA08/----59 700000/000042	FAR FATTURA CONSULENTI Privitera Rag. Giuseppe	fattn. 9		612,00
387	30/04/08	FA08/----59 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA08/----9 del 30/04/2008 - Privitera Rag. Giuseppe	102,00	
387	30/04/08	FA08/----59 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA08/----9 del 30/04/2008 - Privitera Rag. Giuseppe	510,00	
387	30/04/08	FA08/----59 700000/000042	FAR FATTURA CONSULENTI Privitera Rag. Giuseppe	Doc. FA08/----9 del 30/04/2008 - Privitera Rag. Giuseppe	100,00	
387	30/04/08	FA08/----59 760100	FAR FATTURA CONSULENTI Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Doc. FA08/----9 del 30/04/2008 - Privitera Rag. Giuseppe		100,00
388	10/12/08	FA08/----60 700000/000187	FAA FATTURA D'ACQUISTO C.M.O. POMPE s.n.c.	fatt.n. 1.032		848,90
388	10/12/08	FA08/----60 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/-1.032 del 10/12/2008 - C.M.O. POMPE s.n.c.	141,48	
388	10/12/08	FA08/----60 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA08/-1.032 del 10/12/2008 - C.M.O. POMPE s.n.c.	707,42	
<b>*** Movimenti in data 15/12/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
389		PF08/----54 700000/000209	PAG PAGAMENTO FORNITORE NAMIRIAL s.p.a.	bonifico	21,00	
389		PF08/----54 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	bonifico		21,00
390		CB08/----22 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese bonifico namirial spa	5,00	
390		CB08/----22 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese bonifico namirial spa		5,00
391		PR08/----33 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
391		PR08/----33 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
392		PV08/----30 7607	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	f24 irap 9001 2005 atto 09721440627	302,14	
392		PV08/----30 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa			302,14
393		PV08/----31 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 dm10 2100622902 11 2008		121,00
393		PV08/----31 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 11 2008	276,37	
393		PV08/----31 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 1001 11 2008		155,37
<b>*** Movimenti in data 20/12/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
394		PV08/----32 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc. namirial spa	3,25	
394		PV08/----32 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc. namirial spa		3,25
<b>*** Movimenti in data 22/12/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.342.641,37</b>	<b>1.342.641,37</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.342.641,37</b>	<b>1.342.641,37</b>
395		PF08/----55 700000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	ricevitoria lombardo francesco	1.376,58	
395		PF08/----55 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ricevitoria lombardo francesco		1.376,58
396		NS08/----3 913400	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Spese postali	commisioni pag. Enel	1,00	
396		NS08/----3 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire	commisioni pag. Enel		1,00
397	22/12/08	FA08/----61 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n.8080004397		42,80
397	22/12/08	FA08/----61 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/004397 del 22/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	0,00	
397	22/12/08	FA08/----61 964000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Inter. pass. su debiti v/fornitori	Doc. FA08/004397 del 22/12/2008 - ENEL ENERGIA spa	42,80	
<b>*** Movimenti in data 29/12/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
398	29/12/08	FA08/----62 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt.n. 804		151,10
398	29/12/08	FA08/----62 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---804 del 29/12/2008 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	13,51	
398	29/12/08	FA08/----62 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA08/---804 del 29/12/2008 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
398	29/12/08	FA08/----62 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA08/---804 del 29/12/2008 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	137,59	
<b>*** Movimenti in data 31/12/2008 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro</b>						
399		ST08/----8 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. dicembre 2008	2.758,45	
399		ST08/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. dicembre 2008		2.758,45
399		ST08/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19 retrib. dicembre 2008	262,65	
399		ST08/----8 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19 retrib. dicembre 2008		262,65
399		ST08/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit irpef netta. dicembre 2008	564,89	
399		ST08/----8 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef netta. dicembre 2008		564,89
399		ST08/----8 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	1.104 dicembre 2008	259,57	
399		ST08/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	1.104 dicembre 2008		259,57
399		ST08/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	conguaglio fiscale 2008		181,63
399		ST08/----8 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	conguaglio fiscale 2008	181,63	
400		PR08/----34 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americar express	226,46	
400		PR08/----34 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americar express		226,46
401		CB08/----23 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	INTERESSI ATTI VI 4 TRIM 08	2,50	
401		CB08/----23 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	ritenuta 27% interessi	0,93	
401		CB08/----23 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	ritenuta 27% interessi		3,43
402		CB08/----24 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	recupero spese franchigia	132,80	
402		CB08/----24 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	recupero spese franchigia		132,80
403		CB08/----25 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese conto 4 trim 2008	72,70	
403		CB08/----25 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese conto 4 trim 2008		72,70
404		CB08/----26 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo 4 trim 2008	18,45	
404		CB08/----26 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo 4 trim 2008		18,45
405		ZZ08/----16 922102	MGE MOVIMENTO GENERICO Accantonamento TFR impiegati	fine rapporto 2008	983,17	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.349.677,05</b>	<b>1.348.693,88</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.349.677,05</b>	<b>1.348.693,88</b>
405		ZZ08/----16 603002	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	fine rapporto 2008		983,17
406		ST08/----9 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire	stipendi 2008		6.500,00
406		ST08/----9 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe	stipendi 2008	6.500,00	
407		ZZ08/----17 900000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. rimanenze di Blocchi	iniziali blocchi	18.057,56	
407		ZZ08/----17 200000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie prime Blocchi	iniziali blocchi		18.057,56
408		ZZ08/----18 900100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. di Lastre	iniziali lastre	8.133,65	
408		ZZ08/----18 201000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie lastre	iniziali lastre		8.133,65
409		ZZ08/----19 903000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. prodotti Marmette	iniziali marmette	920,81	
409		ZZ08/----19 230000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di prodotti finiti marmet	iniziali marmette		920,81
410		ZZ08/----20 903100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. merci Diverse	iniziali marmette	1.400,61	
410		ZZ08/----20 231000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di merci diverse	iniziali marmette		1.400,61
411		ZZ08/----21 200000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie prime Blocchi	rimanenze blocchi	18.057,56	
411		ZZ08/----21 900000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. rimanenze di Blocchi	rimanenze blocchi		18.057,56
412		ZZ08/----22 201000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie lastre	rimanenze lastre 2008	8.133,65	
412		ZZ08/----22 900100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. di Lastre	rimanenze lastre 2008		8.133,65
413		ZZ08/----23 230000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di prodotti finiti marmet	rimanenze marmette	920,81	
413		ZZ08/----23 903000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. prodotti Marmette	rimanenze marmette		920,81
414		ZZ08/----24 231000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di merci diverse	rimanenze al 31-12-2008	1.400,61	
414		ZZ08/----24 903100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. merci Diverse	rimanenze al 31-12-2008		1.400,61
415		GI08/----1 508000	GIR GIROCONTO Utile d'esercizio	UTILE ESERCIZIO 2007	8.462,75	
415		GI08/----1 507200	GIR GIROCONTO Perdita portata a nuovo	UTILE ESERCIZIO 2007		8.462,75
416		GI08/----2 781101	GIR GIROCONTO Energia elettrica da pervenire	RETTIFICA ENEL FATTURE	8.500,00	
416		GI08/----2 860200	GIR GIROCONTO Altre sopravvenienze attive	RETTIFICA ENEL FATTURE		8.500,00
417		GI08/----3 360005	GIR GIROCONTO ETNA GLOBAL SERVICE	FITTI DA PERVENIRE	6.899,97	
417		GI08/----3 361100	GIR GIROCONTO Risconti attivi	FITTI DA PERVENIRE		6.899,97
418		GI08/----4 360004	GIR GIROCONTO ECOLANDIA di Paladino Maria	FITTI DA PERVENIRE	13.380,00	
418		GI08/----4 361100	GIR GIROCONTO Risconti attivi	FITTI DA PERVENIRE		13.380,00
419		GI08/----5 153000/000208	GIR GIROCONTO ENEL ENERGIA spa		446,00	
419		GI08/----5 080100	GIR GIROCONTO Titoli presso terzi in c/deposito			446,00
<b>TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008 in Euro</b>					<b>1.450.891,03</b>	<b>1.450.891,03</b>

Totale progressivo di pagina euro

1.450.891,03

1.450.891,03