

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
*** Movimenti in data 11/01/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
1	11/01/09	FA09/----1 70000/000210	FAA FATTURA D'ACQUISTO InfoCert s.p.a.	fatt. VOI/29001193		36,00
1	11/01/09	FA09/----1 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/001193 del 11/01/2009 - InfoCert s.p.a.	6,00	
1	11/01/09	FA09/----1 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/001193 del 11/01/2009 - InfoCert s.p.a.	30,00	
2		PF09/----1 70000/000210	PAG PAGAMENTO FORNITORE InfoCert s.p.a.	Doc. FA09/001193 InfoCert s.p.a.	36,00	
2		PF09/----1 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/001193 InfoCert s.p.a.		36,00
*** Movimenti in data 15/01/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
3		PV09/----1 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc. namirial spa	3,85	
3		PV09/----1 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc. namirial spa		3,85
4		PF09/----2 70000/000097	PAG PAGAMENTO FORNITORE Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	vers cc. ric. 17/153 vey0625	151,10	
4		PF09/----2 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	vers cc. ric. 17/153 vey0625		151,10
5		PV09/----2 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. A.S.I. Catania	1,10	
5		PV09/----2 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. A.S.I. Catania		1,10
*** Movimenti in data 16/01/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
6	16/01/09	FA09/----2 70000/000211	FAA FATTURA D'ACQUISTO AZETALETTRONICA s.r.l.	fatt.n. 19		40,90
6	16/01/09	FA09/----2 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/----19 del 16/01/2009 - AZETALETTRONICA s.r.l.	6,82	
6	16/01/09	FA09/----2 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/----19 del 16/01/2009 - AZETALETTRONICA s.r.l.	34,08	
7		PF09/----3 70000/000211	PAG PAGAMENTO FORNITORE AZETALETTRONICA s.r.l.	Doc. FA09/----19 AZETALETTRONICA s.r.l.	40,90	
7		PF09/----3 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/----19 AZETALETTRONICA s.r.l.		40,90
8	16/01/09	FA09/----3 70000/000114	FAA FATTURA D'ACQUISTO IL SOLE 24 ORE S.p.a.	fatt.n. AC008732		354,00
8	16/01/09	FA09/----3 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/AC8732 del 16/01/2009 - IL SOLE 24 ORE S.p.a.	59,00	
8	16/01/09	FA09/----3 930100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di giornali e riviste	Doc. FA09/AC8732 del 16/01/2009 - IL SOLE 24 ORE S.p.a.	295,00	
9		PF09/----4 70000/000114	PAG PAGAMENTO FORNITORE IL SOLE 24 ORE S.p.a.	AMERICARD	354,00	
9		PF09/----4 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	AMERICARD		354,00
10	15/01/09	FA09/----4 70000/000199	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFOCAMERE Società Consortile di	fatt.n. VOT/29011829		11,00
10	15/01/09	FA09/----4 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/-11829 del 15/01/2009 - INFOCAMERE Società Consortile di	0,00	
10	15/01/09	FA09/----4 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/-11829 del 15/01/2009 - INFOCAMERE Società Consortile di	1,00	
10	15/01/09	FA09/----4 991100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Imposta di bollo	Doc. FA09/-11829 del 15/01/2009 - INFOCAMERE Società Consortile di	5,00	
10	15/01/09	FA09/----4 930100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di giornali e riviste	Doc. FA09/-11829 del 15/01/2009 - INFOCAMERE Società Consortile di	5,00	
11		PF09/----5 70000/000199	PAG PAGAMENTO FORNITORE INFOCAMERE Società Consortile di	Doc. FA09/-11829 INFOCAMERE Società Consortile di	11,00	
11		PF09/----5 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/-11829 INFOCAMERE Società Consortile di		11,00
*** Movimenti in data 21/01/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
12		PF09/----6 70000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	Fte Diverse ENEL ENERGIA spa	942,51	
12		PF09/----6 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse ENEL ENERGIA spa		942,51
13		PV09/----3 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. enel energia spa 17/153	1,10	
13		PV09/----3 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. enel energia spa 17/153		1,10

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					1.983,46	1.983,46
14		NS09/-----1 932000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Pubblicità e propaganda		10,00	
14		NS09/-----1 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire			10,00
15	06/01/09	FA09/-----5 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n. 9500898956		86,27
15	06/01/09	FA09/-----5 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/898956 del 06/01/2009 - INFOSTRADA S.p.a.	14,38	
15	06/01/09	FA09/-----5 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA09/898956 del 06/01/2009 - INFOSTRADA S.p.a.	71,89	
*** Movimenti in data 30/01/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
16	30/01/09	FA09/-----6 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/001607		10,49
16	30/01/09	FA09/-----6 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/001607 del 30/01/2009 - Auchan S.p.a.	1,75	
16	30/01/09	FA09/-----6 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/001607 del 30/01/2009 - Auchan S.p.a.	8,74	
17	30/01/09	FA09/-----7 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/001607		4,90
17	30/01/09	FA09/-----7 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/001607/B del 30/01/2009 - Auchan S.p.a.	0,45	
17	30/01/09	FA09/-----7 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA09/001607/B del 30/01/2009 - Auchan S.p.a.	4,45	
18		PF09/-----7 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Fte Diverse Auchan S.p.a.	15,39	
18		PF09/-----7 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire			15,39
19		PR09/-----1 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8001175825-06	300,00	
19		PR09/-----1 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8001175825-06		300,00
20	30/01/09	FV09/-----1 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n. 0001	2.943,60	
20	30/01/09	FV09/-----1 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV09/-----1 del 30/01/2009 - ECOLANDIA di Paladino Maria		490,60
20	30/01/09	FV09/-----1 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV09/-----1 del 30/01/2009 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.453,00
*** Movimenti in data 31/01/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
21	31/01/09	FA09/-----8 700000/000189	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDIZIONI MASTER s.p.a.	fatt.n. 233		48,99
21	31/01/09	FA09/-----8 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/---233 del 31/01/2009 - EDIZIONI MASTER s.p.a.	8,16	
21	31/01/09	FA09/-----8 930100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di giornali e riviste	Doc. FA09/---233 del 31/01/2009 - EDIZIONI MASTER s.p.a.	40,83	
22		PF09/-----8 700000/000189	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDIZIONI MASTER s.p.a.	Fte Diverse EDIZIONI MASTER s.p.a.	48,99	
22		PF09/-----8 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire			48,99
23		ST09/-----1 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. gennaio 2009	1.517,47	
23		ST09/-----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. gennaio 2009		1.517,47
23		ST09/-----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit.inps 9,19%. gennaio 2009	139,41	
23		ST09/-----1 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit.inps 9,19%. gennaio 2009		139,41
23		ST09/-----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit.iirpef. gennaio 2009	296,07	
23		ST09/-----1 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit.iirpef. gennaio 2009		296,07
23		ST09/-----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.regione. gennaio 2009	16,99	
23		ST09/-----1 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add.regione. gennaio 2009		16,99
23		ST09/-----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.comune. gennaio 2009	9,71	
23		ST09/-----1 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.comune. gennaio 2009		9,71
Totale progressivo di pagina euro					7.431,74	7.431,74

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					7.431,74	7.431,74
23		ST09/-----1 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	L.104. gennaio 2009	259,57	
23		ST09/-----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	L.104. gennaio 2009		259,57
24		NS09/-----2 963300	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Spese bancarie	quota associativa americar express	62,00	
24		NS09/-----2 410000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT UNICREDITI spa	quota associativa americar express		62,00
25		CB09/-----1 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	comm. addebiti amercardexpress	1,81	
25		CB09/-----1 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	comm. addebiti amercardexpress		1,81
26		PR09/-----2 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievi amercardexpress	606,86	
26		PR09/-----2 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievi amercardexpress		606,86
27	31/01/09	FV09/-----2 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n. 0002	2.000,00	
27	31/01/09	FV09/-----2 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV09/-----2 del 31/01/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		333,34
27	31/01/09	FV09/-----2 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV09/-----2 del 31/01/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		1.666,66
*** Movimenti in data 03/02/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
28		IC09/-----1 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV09/-----1 ECOLANDIA di Paladino Maria		2.943,60
28		IC09/-----1 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV09/-----1 ECOLANDIA di Paladino Maria	2.943,60	
29		IC09/-----2 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV09/-----2 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.000,00
29		IC09/-----2 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV09/-----2 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	2.000,00	
30		VB09/-----1 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		4.943,60	
30		VB09/-----1 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			4.943,60
*** Movimenti in data 06/02/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
31		PF09/-----9 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA09/898956 Wind Telecomunicazioni Spa	86,27	
31		PF09/-----9 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/898956 Wind Telecomunicazioni Spa		86,27
32		PV09/-----4 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc wind 17/158 VCY 0944	1,10	
32		PV09/-----4 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc wind 17/158 VCY 0944		1,10
33	16/01/09	FA09/-----9 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n.2000682277		410,23
33	16/01/09	FA09/-----9 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/682277 del 16/01/2009 - ENEL ENERGIA spa	68,37	
33	16/01/09	FA09/-----9 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA09/682277 del 16/01/2009 - ENEL ENERGIA spa	341,86	
34		PF09/-----10 700000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	cc.n.76245836 17/153 IVCY 943	410,23	
34		PF09/-----10 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	cc.n.76245836 17/153 IVCY 943		410,23
35		PV09/-----5 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	CC. ENEL ENERGIA fatt gennaio	1,10	
35		PV09/-----5 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	CC. ENEL ENERGIA fatt gennaio		1,10
*** Movimenti in data 07/02/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
36	07/02/09	FA09/-----10 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n.2001707152		496,12
36	07/02/09	FA09/-----10 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/707152 del 07/02/2009 - ENEL ENERGIA spa	82,69	
36	07/02/09	FA09/-----10 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA09/707152 del 07/02/2009 - ENEL ENERGIA spa	413,43	
*** Movimenti in data 13/02/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
37		PR09/-----3 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8001175826-07	300,00	
Totale progressivo di pagina euro					21.954,23	21.654,23

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					21.954,23	21.654,23
37		PR09/-----3 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8001175826-07		300,00
*** Movimenti in data 16/02/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
38		PV09/-----6 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 2100 dm10 2100622902 01 09		121,00
38		PV09/-----6 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 01 2009	296,07	
38		PV09/-----6 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 01 2008	16,99	
38		PV09/-----6 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 01 2008	9,71	
38		PV09/-----6 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 f890 3848 01 2008		201,77
*** Movimenti in data 18/02/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
39	18/02/09	FA09/-----11 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n. 0393/002606		26,43
39	18/02/09	FA09/-----11 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/002606 del 18/02/2009 - Auchan S.p.a.	4,40	
39	18/02/09	FA09/-----11 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA09/002606 del 18/02/2009 - Auchan S.p.a.		22,03
40		PF09/-----11 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/002606 Auchan S.p.a.		26,43
40		PF09/-----11 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/002606 Auchan S.p.a.		26,43
41	18/02/09	FA09/-----12 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n. 1882/S		369,65
41	18/02/09	FA09/-----12 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/1882/S del 18/02/2009 - BRODBECK s.r.l.	61,61	
41	18/02/09	FA09/-----12 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA09/1882/S del 18/02/2009 - BRODBECK s.r.l.	308,04	
42		PF09/-----12 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	ass.cc. bs. n. 8001175827-08	369,65	
42		PF09/-----12 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8001175827-08		369,65
*** Movimenti in data 19/02/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
43	19/02/09	FA09/-----13 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.1962/S		91,42
43	19/02/09	FA09/-----13 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/1962/S del 19/02/2009 - BRODBECK s.r.l.	15,24	
43	19/02/09	FA09/-----13 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA09/1962/S del 19/02/2009 - BRODBECK s.r.l.	76,18	
44		PF09/-----13 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	ass. cc. bs. n. 8001175828-09	91,42	
44		PF09/-----13 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass. cc. bs. n. 8001175828-09		91,42
*** Movimenti in data 23/02/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
45		PR09/-----4 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8001175829-10	1.250,00	
45		PR09/-----4 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8001175829-10		1.250,00
46		PF09/-----14 700000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	ccp 76245836 17/153 VCY 579	942,51	
46		PF09/-----14 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ccp 76245836 17/153 VCY 579		942,51
47		PV09/-----7 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	ccp enel	1,10	
47		PV09/-----7 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	ccp enel		1,10
*** Movimenti in data 27/02/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
48		PR09/-----5 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8001175830-11	300,00	
48		PR09/-----5 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8001175830-11		300,00
*** Movimenti in data 28/02/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
49		RR09/-----1 963300	RIA RISCOINTI ATTIVI Spese bancarie	accrediti spese non dovute		17,50
49		RR09/-----1 410000	RIA RISCOINTI ATTIVI UNICREDITI spa	accrediti spese non dovute	17,50	

Totale progressivo di pagina euro

25.763,11

25.763,11

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					25.763,11	25.763,11
50		CB09/-----2 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	carnet assegni	1,00	
50		CB09/-----2 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	carnet assegni		1,00
51		PR09/-----6 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americard express	126,95	
51		PR09/-----6 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americard express		126,95
52		ST09/-----2 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib febbraio 2009	1.347,35	
52		ST09/-----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib febbraio 2009		1.347,35
52		ST09/-----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19 % febbraio 2009	123,79	
52		ST09/-----2 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19 % febbraio 2009		123,79
52		ST09/-----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit irpef febbraio 2009	263,66	
52		ST09/-----2 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef febbraio 2009		263,66
52		ST09/-----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit regioni febbraio 2009	16,99	
52		ST09/-----2 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	rit regioni febbraio 2009		16,99
52		ST09/-----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit comune febbraio 2009	9,71	
52		ST09/-----2 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	rit comune febbraio 2009		9,71
52		ST09/-----2 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	L.104 febbraio 2009	259,57	
52		ST09/-----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	L.104 febbraio 2009		259,57
53	28/02/09	FV09/-----3 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n. 0003	2.943,60	
53	28/02/09	FV09/-----3 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV09/-----3 del 28/02/2009 - ECOLANDIA di Paladino Maria		490,60
53	28/02/09	FV09/-----3 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV09/-----3 del 28/02/2009 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.453,00
54	28/02/09	FV09/-----4 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n. 0004	2.000,00	
54	28/02/09	FV09/-----4 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV09/-----4 del 28/02/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		333,34
54	28/02/09	FV09/-----4 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV09/-----4 del 28/02/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		1.666,66
*** Movimenti in data 02/03/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
55		PR09/-----7 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8006574371-03	780,00	
55		PR09/-----7 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8006574371-03		780,00
56		PF09/-----15 700000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	cep.76245837 17/153 vcy 0051	496,12	
56		PF09/-----15 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	cep.76245837 17/153 vcy 0051		496,12
57		PV09/-----8 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cep enel	1,10	
57		PV09/-----8 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cep enel		1,10
58		IC09/-----3 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV09/-----3 ECOLANDIA di Paladino Maria		2.943,60
58		IC09/-----3 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV09/-----3 ECOLANDIA di Paladino Maria	2.943,60	
59		IC09/-----4 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV09/-----4 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.000,00
59		IC09/-----4 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV09/-----4 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	2.000,00	
60		VB09/-----2 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	cc bs 300101843	4.943,60	
60		VB09/-----2 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	cc bs 300101843		4.943,60
Totale progressivo di pagina euro					44.020,15	44.020,15

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					44.020,15	44.020,15
*** Movimenti in data 10/03/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
61		PR09/-----8 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8006574372-04	350,00	
61		PR09/-----8 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8006574372-04		350,00
*** Movimenti in data 11/03/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
62		NS09/-----3 932000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Pubblicità e propaganda		10,00	
62		NS09/-----3 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire			10,00
63	04/03/09	FA09/-----14 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n.2002382341		528,22
63	04/03/09	FA09/-----14 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/382341 del 04/03/2009 - ENEL ENERGIA spa	88,04	
63	04/03/09	FA09/-----14 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA09/382341 del 04/03/2009 - ENEL ENERGIA spa	440,18	
*** Movimenti in data 13/03/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
64		PR09/-----9 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs n. 8006574373-05	300,00	
64		PR09/-----9 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs n. 8006574373-05		300,00
*** Movimenti in data 16/03/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
65		PV09/-----9 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	F24 2100 DM10M 2100622902 02 2009		136,00
65		PV09/-----9 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	F24 1001 02 2009	263,66	
65		PV09/-----9 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	F24 16 3802 02 2008	16,99	
65		PV09/-----9 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	F24 F890 3848 02 2008	9,71	
65		PV09/-----9 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	F24 F890 3848 02 2008		154,36
*** Movimenti in data 17/03/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
66	17/03/09	FA09/-----15 700000/000213	FAA FATTURA D'ACQUISTO MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	fatt.300 2639		80,00
66	17/03/09	FA09/-----15 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/300263 del 17/03/2009 - MEDIAMARKET s.p.a.	13,33	
66	17/03/09	FA09/-----15 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/300263 del 17/03/2009 - MEDIAMARKET s.p.a.	66,67	
67	17/03/09	PF09/-----16 700000/000213	PAG PAGAMENTO FORNITORE MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	Doc. FA09/300263 MEDIAMARKET s.p.a.	80,00	
67	17/03/09	PF09/-----16 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/300263 MEDIAMARKET s.p.a.		80,00
*** Movimenti in data 19/03/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
68	19/03/09	FA09/-----16 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt.n.180		790,00
68	19/03/09	FA09/-----16 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/---180 del 19/03/2009 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	71,58	
68	19/03/09	FA09/-----16 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/---180 del 19/03/2009 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
68	19/03/09	FA09/-----16 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA09/---180 del 19/03/2009 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	718,42	
*** Movimenti in data 20/03/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
69		PR09/-----10 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs.n. 8006574374-06	300,00	
69		PR09/-----10 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs.n. 8006574374-06		300,00
70	20/03/09	FA09/-----17 700000/000214	FAA FATTURA D'ACQUISTO Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	fatt.n. 42995-09		144,50
70	20/03/09	FA09/-----17 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/-99509 del 20/03/2009 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...	24,08	
70	20/03/09	FA09/-----17 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/-99509 del 20/03/2009 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...	120,42	
71	20/03/09	PF09/-----17 700000/000214	PAG PAGAMENTO FORNITORE Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	Doc. FA09/-99509 Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	144,50	
71	20/03/09	PF09/-----17 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/-99509 Misco Italy Computer Supplies S.p.a.		144,50
*** Movimenti in data 23/03/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					47.037,73	47.037,73

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					47.037,73	47.037,73
72	23/03/09	FA09/----18 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n. 3306/S		73,19
72	23/03/09	FA09/----18 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/3306/S del 23/03/2009 - BRODBECK s.r.l.	12,20	
72	23/03/09	FA09/----18 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA09/3306/S del 23/03/2009 - BRODBECK s.r.l.	60,99	
73		PF09/----18 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	Doc. FA09/3306/S BRODBECK s.r.l.		73,19
73		PF09/----18 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. 8006574375-07		73,19
74		PR09/----11 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8006574376-08	1.200,00	
74		PR09/----11 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8006574376-08		1.200,00
*** Movimenti in data 24/03/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
75	24/03/09	FA09/----19 700000/000214	FAA FATTURA D'ACQUISTO Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	fatt.n.45316-09		275,96
75	24/03/09	FA09/----19 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/316/09 del 24/03/2009 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...	45,99	
75	24/03/09	FA09/----19 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/316/09 del 24/03/2009 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...	229,97	
76		PF09/----19 700000/000214	PAG PAGAMENTO FORNITORE Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	Doc. FA09/316/09 Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	275,96	
76		PF09/----19 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	americar express		275,96
*** Movimenti in data 25/03/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
77		PF09/----20 700000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	ccp.76245836 17/153 vcy0256	942,51	
77		PF09/----20 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	ccp.76245836 17/153 vcy0256		942,51
78		PV09/----10 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	ccp enel	1,10	
78		PV09/----10 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	ccp enel		1,10
79	23/03/09	FA09/----21 700000/000215	FAA FATTURA D'ACQUISTO D'Arrigo Sebastiana	fatt.n. 5		60,00
79	23/03/09	FA09/----21 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/----5 del 23/03/2009 - D'Arrigo Sebastiana		0,00
79	23/03/09	FA09/----21 915000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Costi per consulenze	Doc. FA09/----5 del 23/03/2009 - D'Arrigo Sebastiana	60,00	
80		PF09/----21 700000/000215	PAG PAGAMENTO FORNITORE D'Arrigo Sebastiana	Doc. FA09/----5 D'Arrigo Sebastiana	60,00	
80		PF09/----21 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/----5 D'Arrigo Sebastiana		60,00
*** Movimenti in data 27/03/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
81		PR09/----12 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8006574377-09	300,00	
81		PR09/----12 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8006574377-09		300,00
82	27/03/09	FA09/----22 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	fatt.n. 00666		560,00
82	27/03/09	FA09/----22 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/-00666 del 27/03/2009 - Centro HardWare Computer di Catania ...	93,33	
82	27/03/09	FA09/----22 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA09/-00666 del 27/03/2009 - Centro HardWare Computer di Catania ...	466,67	
*** Movimenti in data 30/03/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
83		PF09/----22 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	ass.cc.bs. n. 8006574378-10	560,00	
83		PF09/----22 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs. n. 8006574378-10		560,00
84	30/03/09	FA09/----23 700000/000021	FAA FATTURA D'ACQUISTO Maglia S.r.l.	fatt.n. 290		164,40
84	30/03/09	FA09/----23 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/---290 del 30/03/2009 - Maglia S.r.l.	27,40	
84	30/03/09	FA09/----23 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA09/---290 del 30/03/2009 - Maglia S.r.l.	137,00	
85		PF09/----23 700000/000021	PAG PAGAMENTO FORNITORE Maglia S.r.l.	ass.cc. bs. n. 8006574379-11	164,40	

Totale progressivo di pagina euro

51.748,44

51.584,04

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					51.748,44	51.584,04
85		PF09/----23 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8006574379-11		164,40
86	30/03/09	FV09/----5 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n.0005	2.943,60	
86	30/03/09	FV09/----5 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV09/----5 del 30/03/2009 - ECOLANDIA di Paladino Maria		490,60
86	30/03/09	FV09/----5 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV09/----5 del 30/03/2009 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.453,00
87	30/03/09	FV09/----6 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0006	2.000,00	
87	30/03/09	FV09/----6 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV09/----6 del 30/03/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		333,34
87	30/03/09	FV09/----6 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV09/----6 del 30/03/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		1.666,66
88		IC09/----5 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV09/----5 ECOLANDIA di Paladino Maria		2.943,60
88		IC09/----5 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV09/----5 ECOLANDIA di Paladino Maria	2.943,60	
89		IC09/----6 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV09/----6 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.000,00
89		IC09/----6 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV09/----6 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	2.000,00	
90		VB09/----3 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		4.943,60	
90		VB09/----3 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			4.943,60
*** Movimenti in data 31/03/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
91		CB09/----3 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	SPESE 1 TRIM 2009	77,89	
91		CB09/----3 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	SPESE 1 TRIM 2009		77,89
92		CB09/----4 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	IMPOSTA BOLLO CC. BS.	18,45	
92		CB09/----4 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	IMPOSTA BOLLO CC. BS.		18,45
*** Movimenti in data 02/04/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
93		ST09/----3 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	RETRIB. MARZO 2009	1.517,48	
93		ST09/----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RETRIB. MARZO 2009		1.517,48
93		ST09/----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RIT INPS . MARZO 2009	139,41	
93		ST09/----3 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	RIT INPS . MARZO 2009		139,41
93		ST09/----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	IRPEF MARZO 2009	296,08	
93		ST09/----3 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	IRPEF MARZO 2009		296,08
93		ST09/----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	ADD REGIONE MARZO 2009	16,99	
93		ST09/----3 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	ADD REGIONE MARZO 2009		16,99
93		ST09/----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	ADD COMUNE MARZO 2009	9,71	
93		ST09/----3 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	ADD COMUNE MARZO 2009		9,71
93		ST09/----3 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	CONGEDO L104 MARZO 2009	259,57	
93		ST09/----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	CONGEDO L104 MARZO 2009		259,57
93		ST09/----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comune acconto marzo 2009	3,56	
93		ST09/----3 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune acconto marzo 2009		3,56
*** Movimenti in data 06/04/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
94	06/04/09	FA09/----24 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n. 2003835988		683,22
94	06/04/09	FA09/----24 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/-35988 del 06/04/2009 - ENEL ENERGIA spa	113,87	
Totale progressivo di pagina euro					69.032,25	69.601,60

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					69.032,25	69.601,60
94	06/04/09	FA09/----24 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA09/-35988 del 06/04/2009 - ENEL ENERGIA spa	569,35	
*** Movimenti in data 15/04/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
95		PF09/----24 700000/000216	PAG PAGAMENTO FORNITORE SOCEPI s.r.l.	bonifico B.S.	70,13	
95		PF09/----24 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	bonifico B.S.		70,13
96		CB09/----5 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bonifico SOCEPI s.r.l.	4,10	
96		CB09/----5 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bonifico SOCEPI s.r.l.		4,10
97		PR09/----13 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass. cc. bs. n. 8006574380-12	550,00	
97		PR09/----13 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass. cc. bs. n. 8006574380-12		550,00
98		PF09/----25 700000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	Doc. FA09/382341 ENEL ENERGIA spa	528,22	
98		PF09/----25 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/382341 ENEL ENERGIA spa		528,22
99		PV09/----11 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. enel	1,10	
99		PV09/----11 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. enel		1,10
*** Movimenti in data 16/04/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
100		PV09/----12 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 2100 dm10m 2100622902 03-09		121,00
100		PV09/----12 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 03 2009	296,08	
100		PV09/----12 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 03 2009	16,99	
100		PV09/----12 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 3 2008	9,71	
100		PV09/----12 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 3 2009	3,56	
100		PV09/----12 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 f890 3847 3 2009		205,34
*** Movimenti in data 20/04/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
101	20/04/09	FA09/----25 700000/000021	FAA FATTURA D'ACQUISTO Maglia S.r.l.	fatt.n. 389		319,20
101	20/04/09	FA09/----25 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/---389 del 20/04/2009 - Maglia S.r.l.	53,20	
101	20/04/09	FA09/----25 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA09/---389 del 20/04/2009 - Maglia S.r.l.	266,00	
102	20/04/09	FA09/----26 700000/000216	FAA FATTURA D'ACQUISTO SOCEPI s.r.l.	fatt.n. 972		70,13
102	20/04/09	FA09/----26 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/---972 del 20/04/2009 - SOCEPI s.r.l.	11,69	
102	20/04/09	FA09/----26 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA09/---972 del 20/04/2009 - SOCEPI s.r.l.	58,44	
103		PR09/----14 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n. 8006577811-11	300,00	
103		PR09/----14 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n. 8006577811-11		300,00
104		PF09/----26 700000/000021	PAG PAGAMENTO FORNITORE Maglia S.r.l.	ass.cc. bs. n. 8006577812-12	319,20	
104		PF09/----26 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8006577812-12		319,20
*** Movimenti in data 30/04/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
105		ST09/----4 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib.aprile 2009	1.641,89	
105		ST09/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib.aprile 2009		1.641,89
105		ST09/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. inps 9,19 %retrib.aprile 2009	150,90	
105		ST09/----4 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. inps 9,19 %retrib.aprile 2009		150,90
105		ST09/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. irpef netta retrib.aprile 2009	331,62	
Totale progressivo di pagina euro					74.214,43	73.882,81

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					74.214,43	73.882,81
105		ST09/-----4 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit. irpef netta retrib.aprile 2009		331,62
105		ST09/-----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. regione rata retrib.aprile 2009	16,99	
105		ST09/-----4 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	rit. regione rata retrib.aprile 2009		16,99
105		ST09/-----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. comune rata retrib.aprile 2009	9,71	
105		ST09/-----4 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	rit. comune rata retrib.aprile 2009		9,71
105		ST09/-----4 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo inps 1.104 .aprile 2009	266,81	
105		ST09/-----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo inps 1.104 .aprile 2009		266,81
105		ST09/-----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	acconto comune aprile 2009	3,56	
105		ST09/-----4 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	acconto comune aprile 2009		3,56
106	30/04/09	FV09/-----7 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n.0007	2.943,60	
106	30/04/09	FV09/-----7 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV09/-----7 del 30/04/2009 - ECOLANDIA di Paladino Maria		490,60
106	30/04/09	FV09/-----7 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV09/-----7 del 30/04/2009 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.453,00
107	30/04/09	FV09/-----8 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n. 0008	2.300,01	
107	30/04/09	FV09/-----8 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV09/-----8 del 30/04/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		383,34
107	30/04/09	FV09/-----8 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV09/-----8 del 30/04/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		1.916,67
108		IC09/-----7 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV09/-----7 ECOLANDIA di Paladino Maria		2.943,60
108		IC09/-----7 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV09/-----7 ECOLANDIA di Paladino Maria	2.943,60	
109		IC09/-----8 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV09/-----8 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.300,00
109		IC09/-----8 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV09/-----8 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	2.300,00	
110		VB09/-----4 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		5.243,60	
110		VB09/-----4 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			5.243,60
111		PR09/-----15 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass cc. bs. n. 8006577813,00	300,00	
111		PR09/-----15 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass cc. bs. n. 8006577813,00		300,00
112	30/04/09	FA09/-----27 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/006709		96,93
112	30/04/09	FA09/-----27 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/--6709 del 30/04/2009 - Auchan S.p.a.	16,15	
112	30/04/09	FA09/-----27 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA09/--6709 del 30/04/2009 - Auchan S.p.a.		80,78
113		PF09/-----27 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/--6709 Auchan S.p.a.	96,93	
113		PF09/-----27 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	americar express		96,93
*** Movimenti in data 05/05/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
114		PV09/-----13 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc.piano rischio 2009	3,80	
114		PV09/-----13 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc.piano rischio 2009		3,80
115		PV09/-----14 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc. ispettorato lavoro ct	3,40	
115		PV09/-----14 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc. ispettorato lavoro ct		3,40
*** Movimenti in data 07/05/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
116		PR09/-----16 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8006577814-01	400,00	

Totale progressivo di pagina euro

91.143,37

90.743,37

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					91.143,37	90.743,37
116		PR09/----16 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8006577814-01		400,00
*** Movimenti in data 11/05/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
117		PR09/----17 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8006577815-02	800,00	
117		PR09/----17 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8006577815-02		800,00
118		PF09/----28 700000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	ccp.76245836 vcy 0761	683,22	
118		PF09/----28 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	ccp.76245836 vcy 0761		683,22
119		PV09/----15 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. enel energia marzo 2009	1,10	
119		PV09/----15 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. enel energia marzo 2009		1,10
120		CB09/----6 964201	IPB INTER. PASS. BANCARI Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	interessi pass 1 trimestre 2009	13,26	
120		CB09/----6 762300	IPB INTER. PASS. BANCARI Erario conto IVA	interessi pass 1 trimestre 2009		13,26
*** Movimenti in data 15/05/2009 per l'Esercizio al 31/12/2008 Moneta di Conto Euro						
420		CE09/----1 803000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Prestazioni di servizi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	6.666,67	
420		CE09/----1 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PRESTAZIONI DI SERVIZI		6.666,67
421		CE09/----2 823000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Ricavi da locazione immob. mater.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	15.833,00	
421		CE09/----2 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	RICAVI DA LOCAZIONE IMMOB. MATER.		15.833,00
422		CE09/----3 838001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi attivi su c/c bancari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	21,97	
422		CE09/----3 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI		21,97
423		CE09/----4 860200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Altre sopravvenienze attive	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	8.500,00	
423		CE09/----4 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ALTRE SOPPRAVVENIENZE ATTIVE		8.500,00
424		CE09/----5 910200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acquisti di materiali di consumo	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		148,84
424		CE09/----5 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	148,84	
425		CE09/----6 912000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenzioni e riparaz. fabbricati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		2.150,00
425		CE09/----6 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZIONI E RIPARAZ. FABBRICATI	2.150,00	
426		CE09/----7 912100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenz. e ripar. impianti/macch.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.723,63
426		CE09/----7 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZ. E RIPAR. IMPIANTI/MACCH.	1.723,63	
427		CE09/----8 912600	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manut. e ripar. macch. el/elettron.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		118,28
427		CE09/----8 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUT. E RIPAR. MACCH. EL/ELETRON.	118,28	
428		CE09/----9 9128	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Cancelleria	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		513,82
428		CE09/----9 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	CANCELLERIA	513,82	
429		CE09/----10 913000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Forza motrice	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		3.881,54
429		CE09/----10 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	FORZA MOTRICE	3.881,54	
430		CE09/----11 913200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acqua potabile	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		634,74
430		CE09/----11 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUA POTABILE	634,74	
431		CE09/----12 913300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese telefoniche	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		450,79
431		CE09/----12 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE TELEFONICHE	450,79	

Totale progressivo di pagina euro

133.284,23

133.284,23

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					133.284,23	133.284,23
432		CE09/----13 913400	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese postali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		50,47
432		CE09/----13 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE POSTALI	50,47	
433		CE09/----14 915000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi per consulenze	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.221,53
433		CE09/----14 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	COSTI PER CONSULENZE	1.221,53	
434		CE09/----15 920002	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Stipendi impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		13.135,45
434		CE09/----15 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	STIPENDI IMPIEGATI	13.135,45	
435		CE09/----16 921002	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Contributi sociali impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	1.217,30	
435		CE09/----16 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI		1.217,30
436		CE09/----17 922102	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Accantonamento TFR impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		983,17
436		CE09/----17 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACCANTONAMENTO TFR IMPIEGATI	983,17	
437		CE09/----18 924100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Altri costi del personale	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		35,18
437		CE09/----18 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	35,18	
438		CE09/----19 930100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acquisti di giornali e riviste	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		113,98
438		CE09/----19 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE	113,98	
439		CE09/----20 932000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Pubblicità e propaganda	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		20,00
439		CE09/----20 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PUBBLICITÀ E PROPAGANDA	20,00	
440		CE09/----21 963300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese bancarie	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		395,55
440		CE09/----21 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE BANCARIE	395,55	
441		CE09/----22 964000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Inter. pass. su debiti v/fornitori	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		237,71
441		CE09/----22 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTER. PASS. SU DEBITI V/FORNITORI	237,71	
442		CE09/----23 964200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi pass. su debiti v/Erario	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		414,46
442		CE09/----23 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASS. SU DEBITI V/ERARIO	414,46	
443		CE09/----24 964201	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		27,36
443		CE09/----24 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASS INDETR IVA TRIM.1,5%	27,36	
444		CE09/----25 991100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Imposta di bollo	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		46,50
444		CE09/----25 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	IMPOSTA DI BOLLO	46,50	
445		CE09/----26 9916	CCE CHIUSURA CONTO ECON. IMU non detraibile	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		4.215,00
445		CE09/----26 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ICI NON DETRAIBILE	4.215,00	
446		CE09/----27 9917	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Diritto Annuale C.C.I.A.A.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		572,42
446		CE09/----27 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.	572,42	
447		CE09/----28 508000	RUE RILEVAZ. UTILE ESERC Utile d'esercizio	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.148,52
447		CE09/----28 O00000	RUE RILEVAZ. UTILE ESERC Conto economico	UTILE D'ESERCIZIO	1.148,52	
448		CH09/----1 120000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	CHIUSURA ESERCIZIO		2.495,11
448		CH09/----1 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TERRENI DA COSTRUZIONE	2.495,11	

Totale progressivo di pagina euro

159.613,94

159.613,94

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					159.613,94	159.613,94
449		CH09/-----2 120300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	CHIUSURA ESERCIZIO		94.477,52
449		CH09/-----2 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FABBRICATI INDUSTRIALI	94.477,52	
450		CH09/-----3 121100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO		14.687,06
450		CH09/-----3 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMPIANTI SPECIFICI	14.687,06	
451		CH09/-----4 121200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO		215.881,62
451		CH09/-----4 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINARI	215.881,62	
452		CH09/-----5 122000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	CHIUSURA ESERCIZIO		11.165,40
452		CH09/-----5 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	11.165,40	
453		CH09/-----6 123100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO		2.582,28
453		CH09/-----6 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMEZZI	2.582,28	
454		CH09/-----7 123300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO		3.637,63
454		CH09/-----7 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MOBILI ED ARREDI	3.637,63	
455		CH09/-----8 123400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	CHIUSURA ESERCIZIO		32.034,86
455		CH09/-----8 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.	32.034,86	
456		CH09/-----9 130000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	CHIUSURA ESERCIZIO		4.273,54
456		CH09/-----9 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL	4.273,54	
457		CH09/-----10 131000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		3.615,20
457		CH09/-----10 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.	3.615,20	
458		CH09/-----11 153000/000208	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	CHIUSURA ESERCIZIO		446,00
458		CH09/-----11 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL ENERGIA SPA	446,00	
459		CH09/-----12 153000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	CHIUSURA ESERCIZIO		361,52
459		CH09/-----12 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL	361,52	
460		CH09/-----13 153002/000116	CES CHIUSURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		5,16
460		CH09/-----13 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SIDRA S.P.A.	5,16	
461		CH09/-----14 190400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	CHIUSURA ESERCIZIO		74.014,56
461		CH09/-----14 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTRI.	74.014,56	
462		CH09/-----15 191200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO		10.221,49
462		CH09/-----15 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI	10.221,49	
463		CH09/-----16 191400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO		166.291,44
463		CH09/-----16 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI	166.291,44	
464		CH09/-----17 192000	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	CHIUSURA ESERCIZIO		11.165,40
464		CH09/-----17 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA	11.165,40	
465		CH09/-----18 193200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO		2.582,28
465		CH09/-----18 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.582,28	
Totale progressivo di pagina euro					807.056,90	807.056,90

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					807.056,90	807.056,90
466		CH09/----19 193600	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO	3.637,63	
466		CH09/----19 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		3.637,63
467		CH09/----20 193800	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	CHIUSURA ESERCIZIO	26.673,26	
467		CH09/----20 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETRON		26.673,26
468		CH09/----21 200000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	CHIUSURA ESERCIZIO		18.057,56
468		CH09/----21 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI	18.057,56	
469		CH09/----22 201000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	CHIUSURA ESERCIZIO		8.133,65
469		CH09/----22 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE	8.133,65	
470		CH09/----23 230000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	CHIUSURA ESERCIZIO		920,81
470		CH09/----23 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET	920,81	
471		CH09/----24 231000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	CHIUSURA ESERCIZIO		1.400,61
471		CH09/----24 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE	1.400,61	
472		CH09/----25 300000/000001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		6.000,00
472		CH09/----25 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TAU MARMI S.R.L.	6.000,00	
473		CH09/----26 300000/000004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		1,84
473		CH09/----26 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	1,84	
474		CH09/----27 300000/000005	CES CHIUSURA ESERCIZIO Battiato	CHIUSURA ESERCIZIO		933,91
474		CH09/----27 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BATTIATO	933,91	
475		CH09/----28 300000/000006	CES CHIUSURA ESERCIZIO Barbagallo	CHIUSURA ESERCIZIO		1.143,26
475		CH09/----28 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BARBAGALLO	1.143,26	
476		CH09/----29 300000/000007	CES CHIUSURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	CHIUSURA ESERCIZIO		3.641,58
476		CH09/----29 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E	3.641,58	
477		CH09/----30 300000/000009	CES CHIUSURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	CHIUSURA ESERCIZIO		5.058,18
477		CH09/----30 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.	5.058,18	
478		CH09/----31 300000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		158,07
478		CH09/----31 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO. GE S.P.A.	158,07	
479		CH09/----32 300000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		67,04
479		CH09/----32 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARO & COLOMBO S.R.L.	67,04	
480		CH09/----33 300000/000012	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		306,78
480		CH09/----33 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE.FE.SA. S.R.L.	306,78	
481		CH09/----34 300000/000013	CES CHIUSURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isothermici	CHIUSURA ESERCIZIO		84,30
481		CH09/----34 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTHERMICI	84,30	
482		CH09/----35 300000/000014	CES CHIUSURA ESERCIZIO Leanza	CHIUSURA ESERCIZIO		73,12
482		CH09/----35 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LEANZA	73,12	

Totale progressivo di pagina euro

883.348,50

883.348,50

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					883.348,50	883.348,50
483		CH09/----36 300000/000015	CES CHIUSURA ESERCIZIO Messina	CHIUSURA ESERCIZIO		160,20
483		CH09/----36 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MESSINA	160,20	
484		CH09/----37 300000/000016	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mirone	CHIUSURA ESERCIZIO		9,61
484		CH09/----37 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIRONE	9,61	
485		CH09/----38 300000/000017	CES CHIUSURA ESERCIZIO Musumeci	CHIUSURA ESERCIZIO		51,64
485		CH09/----38 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MUSUMECI	51,64	
486		CH09/----39 300000/000018	CES CHIUSURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		121,88
486		CH09/----39 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.	121,88	
487		CH09/----40 300000/000019	CES CHIUSURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		27,25
487		CH09/----40 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	S.C.D. ARREDI S.N.C.	27,25	
488		CH09/----41 300000/00002	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO.R.I.S. di Gerrmanò Piero	CHIUSURA ESERCIZIO		7,57
488		CH09/----41 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO.R.I.S. DI GERRMANÒ PIERO	7,57	
489		CH09/----42 300000/000020	CES CHIUSURA ESERCIZIO Spoto	CHIUSURA ESERCIZIO		111,70
489		CH09/----42 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SPOTO	111,70	
490		CH09/----43 300000/000021	CES CHIUSURA ESERCIZIO Turco	CHIUSURA ESERCIZIO		227,44
490		CH09/----43 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TURCO	227,44	
491		CH09/----44 300000/000026	CES CHIUSURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		120,02
491		CH09/----44 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.	120,02	
492		CH09/----45 301000/ESTERO	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cliente estero	CHIUSURA ESERCIZIO		24,00
492		CH09/----45 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CLIENTE ESTERO	24,00	
493		CH09/----46 341000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		1.343,00
493		CH09/----46 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998	1.343,00	
494		CH09/----47 341001	CES CHIUSURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	CHIUSURA ESERCIZIO		653,83
494		CH09/----47 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTO IRAP 2000	653,83	
495		CH09/----48 341100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	CHIUSURA ESERCIZIO		327,42
495		CH09/----48 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI	327,42	
496		CH09/----49 341200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	CHIUSURA ESERCIZIO		209,18
496		CH09/----49 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI	209,18	
497		CH09/----50 341201	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	CHIUSURA ESERCIZIO		3,75
497		CH09/----50 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1	3,75	
498		CH09/----51 341400	CES CHIUSURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	CHIUSURA ESERCIZIO		0,51
498		CH09/----51 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR	0,51	
499		CH09/----52 342000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su acquisti	CHIUSURA ESERCIZIO		31.956,00
499		CH09/----52 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU ACQUISTI	31.956,00	
Totale progressivo di pagina euro					918.703,50	918.703,50

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					918.703,50	918.703,50
500		CH09/----53 353000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	CHIUSURA ESERCIZIO		73,18
500		CH09/----53 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71	73,18	
501		CH09/----54 353001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	CHIUSURA ESERCIZIO		0,41
501		CH09/----54 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93	0,41	
502		CH09/----55 360000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		800,02
502		CH09/----55 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.	800,02	
503		CH09/----56 360001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi Senna Luigi	CHIUSURA ESERCIZIO		15.938,44
503		CH09/----56 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI SENNA LUIGI	15.938,44	
504		CH09/----57 360002	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		43.000,00
504		CH09/----57 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI TAU MARMI S.R.L.	43.000,00	
505		CH09/----58 360004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		13.380,00
505		CH09/----58 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	13.380,00	
506		CH09/----59 360005	CES CHIUSURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE	CHIUSURA ESERCIZIO		6.899,97
506		CH09/----59 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ETNA GLOBAL SERVICE	6.899,97	
507		CH09/----60 370002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	CHIUSURA ESERCIZIO		10.740,05
507		CH09/----60 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO	10.740,05	
508		CH09/----61 410000	CES CHIUSURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	CHIUSURA ESERCIZIO		1.334,04
508		CH09/----61 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BANCO DI SICILIA 410121230	1.334,04	
509		CH09/----62 410200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Conto corrente affrancatura postale	CHIUSURA ESERCIZIO		22,19
509		CH09/----62 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE	22,19	
510		CH09/----63 420000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	CHIUSURA ESERCIZIO		781,07
510		CH09/----63 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE	781,07	
511		CH09/----64 500100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	CHIUSURA ESERCIZIO		25.542,00
511		CH09/----64 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET	25.542,00	
512		CH09/----65 500101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	CHIUSURA ESERCIZIO		25.542,00
512		CH09/----65 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS	25.542,00	
513		CH09/----66 502000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	CHIUSURA ESERCIZIO		20.490,43
513		CH09/----66 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	20.490,43	
514		CH09/----67 503000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva legale	CHIUSURA ESERCIZIO		45,23
514		CH09/----67 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA LEGALE	45,23	
515		CH09/----68 506300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	CHIUSURA ESERCIZIO		33.838,50
515		CH09/----68 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	33.838,50	
516		CH09/----69 506400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserve facoltative	CHIUSURA ESERCIZIO		0,01
516		CH09/----69 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVE FACOLTATIVE	0,01	
Totale progressivo di pagina euro					1.117.131,04	1.117.131,04

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					1.117.131,04	1.117.131,04
517		CH09/----70 507200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	CHIUSURA ESERCIZIO		26.036,02
517		CH09/----70 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PERDITA PORTATA A NUOVO	26.036,02	
518		CH09/----71 508000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	CHIUSURA ESERCIZIO	1.148,52	
518		CH09/----71 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	UTILE D'ESERCIZIO		1.148,52
519		CH09/----72 603002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	CHIUSURA ESERCIZIO	5.992,67	
519		CH09/----72 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI		5.992,67
520		CH09/----73 603003	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	CHIUSURA ESERCIZIO	0,06	
520		CH09/----73 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL		0,06
521		CH09/----74 603004	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	2.564,63	
521		CH09/----74 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE		2.564,63
522		CH09/----75 624000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	CHIUSURA ESERCIZIO	2.582,28	
522		CH09/----75 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM		2.582,28
523		CH09/----76 700000/000003	CES CHIUSURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	21,10	
523		CH09/----76 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STRANO S.P.A.		21,10
524		CH09/----77 700000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,32	
524		CH09/----77 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ANGELO TOSCANO S.R.L.		0,32
525		CH09/----78 700000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	101,14	
525		CH09/----78 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,14	
526		CH09/----79 700000/000023	CES CHIUSURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		0,02
526		CH09/----79 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CERTEX S.P.A.	0,02	
527		CH09/----80 700000/000036	CES CHIUSURA ESERCIZIO Damigella	CHIUSURA ESERCIZIO		332,58
527		CH09/----80 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DAMIGELLA AVV. PIETRO	332,58	
528		CH09/----81 700000/000042	CES CHIUSURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	768,70	
528		CH09/----81 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE		768,70
529		CH09/----82 700000/000050	CES CHIUSURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	CHIUSURA ESERCIZIO	24,00	
529		CH09/----82 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARRABINO SEBASTIANO		24,00
530		CH09/----83 700000/000051	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	CHIUSURA ESERCIZIO	12,91	
530		CH09/----83 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI MISTERBIANCO		12,91
531		CH09/----84 700000/000052	CES CHIUSURA ESERCIZIO Camera di Commercio I.A.A. Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	848,47	
531		CH09/----84 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA		848,47
532		CH09/----85 700000/000059	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,87
532		CH09/----85 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DELTAMAR S.R.L.	4,87	
533		CH09/----86 700000/000066	CES CHIUSURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		55,61
533		CH09/----86 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ROL OIL S.R.L.	55,61	

Totale progressivo di pagina euro

1.157.624,94

1.157.624,94

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.157.624,94	1.157.624,94
534		CH09/----87 700000/000070	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	CHIUSURA ESERCIZIO	8,78	
534		CH09/----87 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO		8,78
535		CH09/----88 700000/000072	CES CHIUSURA ESERCIZIO INFOSTRADA S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	89,28	
535		CH09/----88 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INFOSTRADA S.P.A.		89,28
536		CH09/----89 700000/000075	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	CHIUSURA ESERCIZIO	14,71	
536		CH09/----89 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TISCALI ITALIA S.P.A.		14,71
537		CH09/----90 700000/000096	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	1.583,86	
537		CH09/----90 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		1.583,86
538		CH09/----91 700000/000097	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	CHIUSURA ESERCIZIO	7.732,24	
538		CH09/----91 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTR		7.732,24
539		CH09/----92 700000/000105	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	38.697,74	
539		CH09/----92 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TAU MARMI S.R.L.		38.697,74
540		CH09/----93 700000/000107	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	CHIUSURA ESERCIZIO	47,42	
540		CH09/----93 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIENDA U.S.L. N. 3		47,42
541		CH09/----94 700000/000112	CES CHIUSURA ESERCIZIO Centro HardWare Computer di Catania Giov	CHIUSURA ESERCIZIO	11,88	
541		CH09/----94 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CENTRO HARDWARE COMPUTER DI CATANIA GIOV		11,88
542		CH09/----95 700000/000115	CES CHIUSURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	CHIUSURA ESERCIZIO	3,62	
542		CH09/----95 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO	3,62	
543		CH09/----96 700000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	109,23	
543		CH09/----96 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.		109,23
544		CH09/----97 700000/000118	CES CHIUSURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	30,47	
544		CH09/----97 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DOMENICI S.R.L.	30,47	
545		CH09/----98 700000/000119	CES CHIUSURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	6,15	
545		CH09/----98 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.	6,15	
546		CH09/----99 700000/000120	CES CHIUSURA ESERCIZIO Parisi	CHIUSURA ESERCIZIO	29,44	
546		CH09/----99 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PARISI	29,44	
547		CH09/----100 700000/000121	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	1,11	
547		CH09/----100 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.	1,11	
548		CH09/----101 700000/000122	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	CHIUSURA ESERCIZIO	0,01	
548		CH09/----101 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO	0,01	
549		CH09/----102 700000/000123	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consoli	CHIUSURA ESERCIZIO	87,80	
549		CH09/----102 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSOLI	87,80	
550		CH09/----103 700000/000124	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mascali	CHIUSURA ESERCIZIO	38,01	
550		CH09/----103 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MASCALI	38,01	

Totale progressivo di pagina euro

1.206.116,69

1.206.116,69

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					1.206.116,69	1.206.116,69
551		CH09/---104 700000/000125	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
551		CH09/---104 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MINI MOTOR S.R.L.	6,15	
552		CH09/---105 700000/000126	CES CHIUSURA ESERCIZIO Palamidessa	CHIUSURA ESERCIZIO		57,84
552		CH09/---105 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PALAMIDESSA	57,84	
553		CH09/---106 700000/000127	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sciuto	CHIUSURA ESERCIZIO		20,55
553		CH09/---106 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SCIUTO	20,55	
554		CH09/---107 700000/000129	CES CHIUSURA ESERCIZIO Grasso	CHIUSURA ESERCIZIO		194,19
554		CH09/---107 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	GRASSO	194,19	
555		CH09/---108 700000/000131	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	111,45	
555		CH09/---108 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA		111,45
556		CH09/---109 700000/000132	CES CHIUSURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	CHIUSURA ESERCIZIO	33,52	
556		CH09/---109 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAT ELETTRONICA		33,52
557		CH09/---110 700000/000133	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	38,00	
557		CH09/---110 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI CATANIA		38,00
558		CH09/---111 700000/000134	CES CHIUSURA ESERCIZIO Metal Fond s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,17	
558		CH09/---111 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	METAL FOND S.R.L.		0,17
559		CH09/---112 700000/000135	CES CHIUSURA ESERCIZIO Medda	CHIUSURA ESERCIZIO	1.152,73	
559		CH09/---112 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MEDDA		1.152,73
560		CH09/---113 700000/000136	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	9.833,34	
560		CH09/---113 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE. FE.SA. S.R.L.		9.833,34
561		CH09/---114 700000/000137	CES CHIUSURA ESERCIZIO SUD ACCIAI s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,01	
561		CH09/---114 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SUD ACCIAI S.R.L.		0,01
562		CH09/---115 700000/000138	CES CHIUSURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		237,57
562		CH09/---115 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.	237,57	
563		CH09/---116 700000/000143	CES CHIUSURA ESERCIZIO ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	37,47	
563		CH09/---116 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ISTITUTO B. RAMAZZINI S.R.L.		37,47
564		CH09/---117 700000/000148	CES CHIUSURA ESERCIZIO SANTAMARIA S.R.L.	CHIUSURA ESERCIZIO	20,00	
564		CH09/---117 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SANTAMARIA S.R.L.		20,00
565		CH09/---118 700000/000152	CES CHIUSURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	240,00	
565		CH09/---118 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FIMET S.P.A.		240,00
566		CH09/---119 700000/000154	CES CHIUSURA ESERCIZIO American Express Services Europe Limited	CHIUSURA ESERCIZIO		69,44
566		CH09/---119 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED	69,44	
567		CH09/---120 700000/000158	CES CHIUSURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	CHIUSURA ESERCIZIO		77,47
567		CH09/---120 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	EDIZIONI BEMO MILANO	77,47	

Totale progressivo di pagina euro

1.218.246,59

1.218.246,59

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					1.218.246,59	1.218.246,59
568		CH09/---121 700000/000175	CES CHIUSURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
568		CH09/---121 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DI MARE DR. SALVATORE		40,00
569		CH09/---122 700000/000179	CES CHIUSURA ESERCIZIO Wind Telecomunicazioni Spa	CHIUSURA ESERCIZIO		170,62
569		CH09/---122 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	170,62	
570		CH09/---123 700000/000182	CES CHIUSURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	CHIUSURA ESERCIZIO		253,59
570		CH09/---123 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LUCAS ENGINE SPA	253,59	
571		CH09/---124 700000/000187	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,01
571		CH09/---124 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.M.O. POMPE S.N.C.	4,01	
572		CH09/---125 700000/000203	CES CHIUSURA ESERCIZIO DELL SA	CHIUSURA ESERCIZIO	0,80	
572		CH09/---125 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DELL SA		0,80
573		CH09/---126 700000/000208	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	CHIUSURA ESERCIZIO	3.770,07	
573		CH09/---126 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL ENERGIA SPA		3.770,07
574		CH09/---127 700000/000209	CES CHIUSURA ESERCIZIO NAMIRIAL s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		21,00
574		CH09/---127 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	NAMIRIAL S.P.A.	21,00	
575		CH09/---128 700000/00159	CES CHIUSURA ESERCIZIO Grapes Network Service spa	CHIUSURA ESERCIZIO	49,79	
575		CH09/---128 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	GRAPES NETWORK SERVICE SPA		49,79
576		CH09/---129 701000/000164	CES CHIUSURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	CHIUSURA ESERCIZIO		20,00
576		CH09/---129 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD	20,00	
577		CH09/---130 730000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	1,29	
577		CH09/---130 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE		1,29
578		CH09/---131 740100/000033	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	CHIUSURA ESERCIZIO	17.292,99	
578		CH09/---131 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI GAETANO		17.292,99
579		CH09/---132 740100/000100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	30.448,64	
579		CH09/---132 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI GIUSEPPE		30.448,64
580		CH09/---133 740200/000130	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sanita	CHIUSURA ESERCIZIO	573,16	
580		CH09/---133 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SANITA		573,16
581		CH09/---134 750000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INPS 2100622902-00	CHIUSURA ESERCIZIO	0,55	
581		CH09/---134 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INPS 2100622902-00		0,55
582		CH09/---135 750100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	CHIUSURA ESERCIZIO	292,40	
582		CH09/---135 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI		292,40
583		CH09/---136 750101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	CHIUSURA ESERCIZIO	488,01	
583		CH09/---136 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI		488,01
584		CH09/---137 750200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	CHIUSURA ESERCIZIO	109,55	
584		CH09/---137 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO		109,55
Totale progressivo di pagina euro					1.271.783,06	1.271.783,06

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.271.783,06	1.271.783,06
585		CH09/---138 760000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	CHIUSURA ESERCIZIO	553,08	
585		CH09/---138 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001		553,08
586		CH09/---139 760100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	CHIUSURA ESERCIZIO		100,09
586		CH09/---139 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.	100,09	
587		CH09/---140 760400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	CHIUSURA ESERCIZIO		7,90
587		CH09/---140 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012	7,90	
588		CH09/---141 760410	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	CHIUSURA ESERCIZIO		25,81
588		CH09/---141 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712	25,81	
589		CH09/---142 7605	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	CHIUSURA ESERCIZIO	20,19	
589		CH09/---142 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802		20,19
590		CH09/---143 7606	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	CHIUSURA ESERCIZIO		13,62
590		CH09/---143 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816	13,62	
591		CH09/---144 7607	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	CHIUSURA ESERCIZIO	5.185,33	
591		CH09/---144 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000		5.185,33
592		CH09/---145 7608	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		1.235,33
592		CH09/---145 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998	1.235,33	
593		CH09/---146 7609	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	CHIUSURA ESERCIZIO	988,23	
593		CH09/---146 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%		988,23
594		CH09/---147 761000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	CHIUSURA ESERCIZIO		287,15
594		CH09/---147 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO IMPOSTE E TASSE	287,15	
595		CH09/---148 7611	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	CHIUSURA ESERCIZIO	37,83	
595		CH09/---148 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%		37,83
596		CH09/---149 7612	CES CHIUSURA ESERCIZIO INVIM Decennale	CHIUSURA ESERCIZIO	458,42	
596		CH09/---149 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INVIM DECENNALE		458,42
597		CH09/---150 7613	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	54,73	
597		CH09/---150 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA		54,73
598		CH09/---151 7614	CES CHIUSURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	2.117,67	
598		CH09/---151 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA		2.117,67
599		CH09/---152 7615	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	CHIUSURA ESERCIZIO	545,03	
599		CH09/---152 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI ESATTORIA VARI		545,03
600		CH09/---153 762000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su vendite	CHIUSURA ESERCIZIO	58.516,01	
600		CH09/---153 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU VENDITE		58.516,01
601		CH09/---154 762300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario conto IVA	CHIUSURA ESERCIZIO		27.156,93
601		CH09/---154 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO CONTO IVA	27.156,93	
Totale progressivo di pagina euro					1.369.086,41	1.369.086,41

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.369.086,41	1.369.086,41
602		CH09/---155 762500	CES CHIUSURA ESERCIZIO Transitorio intracee	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
602		CH09/---155 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TRANSITORIO INTRACEE		40,00
603		CH09/---156 781102	CES CHIUSURA ESERCIZIO Spese legali da pervenire	CHIUSURA ESERCIZIO		179,50
603		CH09/---156 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SPESE LEGALI DA PERVENIRE	179,50	
*** Movimenti in data 15/05/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
121		PV09/----16 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 2100 dm10 2100622902 04 09		116,00
121		PV09/----16 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 04 09	331,62	
121		PV09/----16 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 3008 04 2008	16,99	
121		PV09/----16 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 04 2008	9,71	
121		PV09/----16 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 04 2009	3,56	
121		PV09/----16 762300	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Erario conto IVA	f24 6031 04 2009	1.338,66	
121		PV09/----16 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 6031 04 2009		1.584,54
122		PR09/----18 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8006577816-03	300,00	
122		PR09/----18 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8006577816-03		300,00
123		AP09/----1 120000	AES APERTURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	APERTURA ESERCIZIO	2.495,11	
123		AP09/----1 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TERRENI DA COSTRUZIONE		2.495,11
124		AP09/----2 120300	AES APERTURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	APERTURA ESERCIZIO	94.477,52	
124		AP09/----2 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FABBRICATI INDUSTRIALI		94.477,52
125		AP09/----3 121100	AES APERTURA ESERCIZIO Impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO	14.687,06	
125		AP09/----3 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMPIANTI SPECIFICI		14.687,06
126		AP09/----4 121200	AES APERTURA ESERCIZIO Macchinari	APERTURA ESERCIZIO	215.881,62	
126		AP09/----4 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINARI		215.881,62
127		AP09/----5 122000	AES APERTURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	APERTURA ESERCIZIO	11.165,40	
127		AP09/----5 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		11.165,40
128		AP09/----6 123100	AES APERTURA ESERCIZIO Automezzi	APERTURA ESERCIZIO	2.582,28	
128		AP09/----6 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMEZZI		2.582,28
129		AP09/----7 123300	AES APERTURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO	3.637,63	
129		AP09/----7 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MOBILI ED ARREDI		3.637,63
130		AP09/----8 123400	AES APERTURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	APERTURA ESERCIZIO	32.034,86	
130		AP09/----8 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.		32.034,86
131		AP09/----9 130000	AES APERTURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	APERTURA ESERCIZIO	4.273,54	
131		AP09/----9 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL		4.273,54
132		AP09/----10 131000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	3.615,20	
132		AP09/----10 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.		3.615,20
133		AP09/----11 153000/000208	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	APERTURA ESERCIZIO	446,00	
Totale progressivo di pagina euro					1.756.602,67	1.756.156,67

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					1.756.602,67	1.756.156,67
133		AP09/----11 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL ENERGIA SPA		446,00
134		AP09/----12 153000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	APERTURA ESERCIZIO	361,52	
134		AP09/----12 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL		361,52
135		AP09/----13 153002/000116	AES APERTURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	5,16	
135		AP09/----13 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SIDRA S.P.A.		5,16
136		AP09/----14 190400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	APERTURA ESERCIZIO		74.014,56
136		AP09/----14 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTR.	74.014,56	
137		AP09/----15 191200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO		10.221,49
137		AP09/----15 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI	10.221,49	
138		AP09/----16 191400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	APERTURA ESERCIZIO		166.291,44
138		AP09/----16 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI	166.291,44	
139		AP09/----17 192000	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	APERTURA ESERCIZIO		11.165,40
139		AP09/----17 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA	11.165,40	
140		AP09/----18 193200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
140		AP09/----18 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.582,28	
141		AP09/----19 193600	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO		3.637,63
141		AP09/----19 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	3.637,63	
142		AP09/----20 193800	AES APERTURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	APERTURA ESERCIZIO		26.673,26
142		AP09/----20 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETRON	26.673,26	
143		AP09/----21 200000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	APERTURA ESERCIZIO	18.057,56	
143		AP09/----21 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI	18.057,56	
144		AP09/----22 201000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	APERTURA ESERCIZIO	8.133,65	
144		AP09/----22 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE	8.133,65	
145		AP09/----23 230000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	APERTURA ESERCIZIO	920,81	
145		AP09/----23 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET	920,81	
146		AP09/----24 231000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	APERTURA ESERCIZIO	1.400,61	
146		AP09/----24 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE	1.400,61	
147		AP09/----25 300000/000001	AES APERTURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	6.000,00	
147		AP09/----25 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TAU MARMI S.R.L.	6.000,00	
148		AP09/----26 300000/000004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	1,84	
148		AP09/----26 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	1,84	
149		AP09/----27 300000/000005	AES APERTURA ESERCIZIO Battiato	APERTURA ESERCIZIO	933,91	
149		AP09/----27 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BATTIATO	933,91	
150		AP09/----28 300000/000006	AES APERTURA ESERCIZIO Barbagallo	APERTURA ESERCIZIO	1.143,26	
Totale progressivo di pagina euro					2.088.147,05	2.087.003,79

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.088.147,05	2.087.003,79
150		AP09/----28 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BARBAGALLO		1.143,26
151		AP09/----29 300000/000007	AES APERTURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	APERTURA ESERCIZIO	3.641,58	
151		AP09/----29 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E		3.641,58
152		AP09/----30 300000/000009	AES APERTURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	APERTURA ESERCIZIO	5.058,18	
152		AP09/----30 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.		5.058,18
153		AP09/----31 300000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	158,07	
153		AP09/----31 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO. GE S.P.A.		158,07
154		AP09/----32 300000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	67,04	
154		AP09/----32 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARO & COLOMBO S.R.L.		67,04
155		AP09/----33 300000/000012	AES APERTURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	306,78	
155		AP09/----33 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE.FE.SA. S.R.L.		306,78
156		AP09/----34 300000/000013	AES APERTURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isotermici	APERTURA ESERCIZIO	84,30	
156		AP09/----34 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI		84,30
157		AP09/----35 300000/000014	AES APERTURA ESERCIZIO Leanza	APERTURA ESERCIZIO	73,12	
157		AP09/----35 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LEANZA		73,12
158		AP09/----36 300000/000015	AES APERTURA ESERCIZIO Messina	APERTURA ESERCIZIO	160,20	
158		AP09/----36 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MESSINA		160,20
159		AP09/----37 300000/000016	AES APERTURA ESERCIZIO Mirone	APERTURA ESERCIZIO	9,61	
159		AP09/----37 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIRONE		9,61
160		AP09/----38 300000/000017	AES APERTURA ESERCIZIO Musumeci	APERTURA ESERCIZIO	51,64	
160		AP09/----38 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MUSUMECI		51,64
161		AP09/----39 300000/000018	AES APERTURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	121,88	
161		AP09/----39 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.		121,88
162		AP09/----40 300000/000019	AES APERTURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	27,25	
162		AP09/----40 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	S.C.D. ARREDI S.N.C.		27,25
163		AP09/----41 300000/00002	AES APERTURA ESERCIZIO CO.RI.S. di Gerrmanò Piero	APERTURA ESERCIZIO	7,57	
163		AP09/----41 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO.RI.S. DI GERRMANÒ PIERO		7,57
164		AP09/----42 300000/000020	AES APERTURA ESERCIZIO Spoto	APERTURA ESERCIZIO	111,70	
164		AP09/----42 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SPOTO		111,70
165		AP09/----43 300000/000021	AES APERTURA ESERCIZIO Turco	APERTURA ESERCIZIO	227,44	
165		AP09/----43 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TURCO		227,44
166		AP09/----44 300000/000026	AES APERTURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	120,02	
166		AP09/----44 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.		120,02
167		AP09/----45 301000/ESTERO	AES APERTURA ESERCIZIO Cliente estero	APERTURA ESERCIZIO	24,00	

Totale progressivo di pagina euro

2.098.397,43

2.098.373,43

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.098.397,43	2.098.373,43
167		AP09/----45 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CLIENTE ESTERO		24,00
168		AP09/----46 341000	AES APERTURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	APERTURA ESERCIZIO	1.343,00	
168		AP09/----46 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998		1.343,00
169		AP09/----47 341001	AES APERTURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	APERTURA ESERCIZIO	653,83	
169		AP09/----47 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTO IRAP 2000		653,83
170		AP09/----48 341100	AES APERTURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	APERTURA ESERCIZIO	327,42	
170		AP09/----48 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI		327,42
171		AP09/----49 341200	AES APERTURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	APERTURA ESERCIZIO	209,18	
171		AP09/----49 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI		209,18
172		AP09/----50 341201	AES APERTURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	APERTURA ESERCIZIO	3,75	
172		AP09/----50 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1		3,75
173		AP09/----51 341400	AES APERTURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	APERTURA ESERCIZIO	0,51	
173		AP09/----51 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR		0,51
174		AP09/----52 342000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su acquisti	APERTURA ESERCIZIO	31.956,00	
174		AP09/----52 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU ACQUISTI		31.956,00
175		AP09/----53 353000	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	APERTURA ESERCIZIO	73,18	
175		AP09/----53 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71		73,18
176		AP09/----54 353001	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	APERTURA ESERCIZIO	0,41	
176		AP09/----54 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93		0,41
177		AP09/----55 360000	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	800,02	
177		AP09/----55 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.		800,02
178		AP09/----56 360001	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi Senna Luigi	APERTURA ESERCIZIO	15.938,44	
178		AP09/----56 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI SENNA LUIGI		15.938,44
179		AP09/----57 360002	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	43.000,00	
179		AP09/----57 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI TAU MARMI S.R.L.		43.000,00
180		AP09/----58 360004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	13.380,00	
180		AP09/----58 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		13.380,00
181		AP09/----59 360005	AES APERTURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE	APERTURA ESERCIZIO	6.899,97	
181		AP09/----59 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ETNA GLOBAL SERVICE		6.899,97
182		AP09/----60 370002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	APERTURA ESERCIZIO		10.740,05
182		AP09/----60 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO	10.740,05	
183		AP09/----61 410000	AES APERTURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	APERTURA ESERCIZIO	1.334,04	
183		AP09/----61 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BANCO DI SICILIA 410121230		1.334,04
184		AP09/----62 410200	AES APERTURA ESERCIZIO Conto corrente affrancatura postale	APERTURA ESERCIZIO	22,19	
Totale progressivo di pagina euro					2.225.079,42	2.225.057,23

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.225.079,42	2.225.057,23
184		AP09/----62 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE		22,19
185		AP09/----63 420000	AES APERTURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	APERTURA ESERCIZIO	781,07	
185		AP09/----63 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE		781,07
186		AP09/----64 500100	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
186		AP09/----64 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET	25.542,00	
187		AP09/----65 500101	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
187		AP09/----65 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS	25.542,00	
188		AP09/----66 502000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	APERTURA ESERCIZIO		20.490,43
188		AP09/----66 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	20.490,43	
189		AP09/----67 503000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva legale	APERTURA ESERCIZIO		45,23
189		AP09/----67 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA LEGALE	45,23	
190		AP09/----68 506300	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	APERTURA ESERCIZIO		33.838,50
190		AP09/----68 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	33.838,50	
191		AP09/----69 506400	AES APERTURA ESERCIZIO Riserve facoltative	APERTURA ESERCIZIO		0,01
191		AP09/----69 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVE FACOLTATIVE	0,01	
192		AP09/----70 507200	AES APERTURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	APERTURA ESERCIZIO	26.036,02	
192		AP09/----70 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PERDITA PORTATA A NUOVO		26.036,02
193		AP09/----71 508000	AES APERTURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	APERTURA ESERCIZIO		1.148,52
193		AP09/----71 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UTILE D'ESERCIZIO	1.148,52	
194		AP09/----72 603002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	APERTURA ESERCIZIO		5.992,67
194		AP09/----72 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI	5.992,67	
195		AP09/----73 603003	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	APERTURA ESERCIZIO		0,06
195		AP09/----73 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL	0,06	
196		AP09/----74 603004	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		2.564,63
196		AP09/----74 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE	2.564,63	
197		AP09/----75 624000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
197		AP09/----75 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM	2.582,28	
198		AP09/----76 700000/000003	AES APERTURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		21,10
198		AP09/----76 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STRANO S.P.A.	21,10	
199		AP09/----77 700000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,32
199		AP09/----77 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ANGELO TOSCANO S.R.L.	0,32	
200		AP09/----78 700000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	101,14	
200		AP09/----78 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TELECOM ITALIA S.P.A.		101,14
201		AP09/----79 700000/000023	AES APERTURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	0,02	
Totale progressivo di pagina euro					2.369.765,42	2.369.765,40

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.369.765,42	2.369.765,40
201		AP09/----79 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CERTEX S.P.A.		0,02
202		AP09/----80 700000/000036	AES APERTURA ESERCIZIO Damigella	APERTURA ESERCIZIO	332,58	
202		AP09/----80 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DAMIGELLA AVV. PIETRO		332,58
203		AP09/----81 700000/000042	AES APERTURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		768,70
203		AP09/----81 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE	768,70	
204		AP09/----82 700000/000050	AES APERTURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	APERTURA ESERCIZIO		24,00
204		AP09/----82 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARRABINO SEBASTIANO	24,00	
205		AP09/----83 700000/000051	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	APERTURA ESERCIZIO		12,91
205		AP09/----83 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI MISTERBIANCO	12,91	
206		AP09/----84 700000/000052	AES APERTURA ESERCIZIO Camera di Commercio I.A.A. Catania	APERTURA ESERCIZIO		848,47
206		AP09/----84 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA	848,47	
207		AP09/----85 700000/000059	AES APERTURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	4,87	
207		AP09/----85 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DELTAMAR S.R.L.		4,87
208		AP09/----86 700000/000066	AES APERTURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	55,61	
208		AP09/----86 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ROL OIL S.R.L.		55,61
209		AP09/----87 700000/000070	AES APERTURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	APERTURA ESERCIZIO		8,78
209		AP09/----87 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO	8,78	
210		AP09/----88 700000/000072	AES APERTURA ESERCIZIO INFOSTRADA S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		89,28
210		AP09/----88 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INFOSTRADA S.P.A.	89,28	
211		AP09/----89 700000/000075	AES APERTURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	APERTURA ESERCIZIO		14,71
211		AP09/----89 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TISCALI ITALIA S.P.A.	14,71	
212		AP09/----90 700000/000096	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		1.583,86
212		AP09/----90 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.583,86	
213		AP09/----91 700000/000097	AES APERTURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	APERTURA ESERCIZIO		7.732,24
213		AP09/----91 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTR	7.732,24	
214		AP09/----92 700000/000105	AES APERTURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		38.697,74
214		AP09/----92 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TAU MARMI S.R.L.	38.697,74	
215		AP09/----93 700000/000107	AES APERTURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	APERTURA ESERCIZIO		47,42
215		AP09/----93 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIENDA U.S.L. N. 3	47,42	
216		AP09/----94 700000/000112	AES APERTURA ESERCIZIO Centro HardWare Computer di Catania Giov	APERTURA ESERCIZIO		11,88
216		AP09/----94 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CENTRO HARDWARE COMPUTER DI CATANIA GIOV	11,88	
217		AP09/----95 700000/000115	AES APERTURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	APERTURA ESERCIZIO	3,62	
217		AP09/----95 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO		3,62
218		AP09/----96 700000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		109,23
Totale progressivo di pagina euro					2.420.002,09	2.420.111,32

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.420.002,09	2.420.111,32
218		AP09/----96 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.	109,23	
219		AP09/----97 700000/000118	AES APERTURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	30,47	
219		AP09/----97 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DOMENICI S.R.L.		30,47
220		AP09/----98 700000/000119	AES APERTURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	6,15	
220		AP09/----98 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.		6,15
221		AP09/----99 700000/000120	AES APERTURA ESERCIZIO Parisi	APERTURA ESERCIZIO	29,44	
221		AP09/----99 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PARISI		29,44
222		AP09/----100 700000/000121	AES APERTURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	1,11	
222		AP09/----100 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.		1,11
223		AP09/----101 700000/000122	AES APERTURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	APERTURA ESERCIZIO	0,01	
223		AP09/----101 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO		0,01
224		AP09/----102 700000/000123	AES APERTURA ESERCIZIO Consoli	APERTURA ESERCIZIO	87,80	
224		AP09/----102 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSOLI		87,80
225		AP09/----103 700000/000124	AES APERTURA ESERCIZIO Mascali	APERTURA ESERCIZIO	38,01	
225		AP09/----103 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MASCALI		38,01
226		AP09/----104 700000/000125	AES APERTURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	6,15	
226		AP09/----104 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MINI MOTOR S.R.L.		6,15
227		AP09/----105 700000/000126	AES APERTURA ESERCIZIO Palamidessa	APERTURA ESERCIZIO	57,84	
227		AP09/----105 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PALAMIDESSA		57,84
228		AP09/----106 700000/000127	AES APERTURA ESERCIZIO Sciuto	APERTURA ESERCIZIO	20,55	
228		AP09/----106 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SCIUTO		20,55
229		AP09/----107 700000/000129	AES APERTURA ESERCIZIO Grasso	APERTURA ESERCIZIO	194,19	
229		AP09/----107 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GRASSO		194,19
230		AP09/----108 700000/000131	AES APERTURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	APERTURA ESERCIZIO		111,45
230		AP09/----108 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA	111,45	
231		AP09/----109 700000/000132	AES APERTURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	APERTURA ESERCIZIO		33,52
231		AP09/----109 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAT ELETTRONICA	33,52	
232		AP09/----110 700000/000133	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		38,00
232		AP09/----110 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI CATANIA	38,00	
233		AP09/----111 700000/000134	AES APERTURA ESERCIZIO Metal Fond s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,17
233		AP09/----111 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	METAL FOND S.R.L.	0,17	
234		AP09/----112 700000/000135	AES APERTURA ESERCIZIO Medda	APERTURA ESERCIZIO		1.152,73
234		AP09/----112 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MEDDA	1.152,73	
235		AP09/----113 700000/000136	AES APERTURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		9.833,34
Totale progressivo di pagina euro					2.421.918,91	2.431.752,25

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.421.918,91	2.431.752,25
235		AP09/---113 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE. FE.SA. S.R.L.	9.833,34	
236		AP09/---114 700000/000137	AES APERTURA ESERCIZIO SUD ACCIAI s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,01
236		AP09/---114 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SUD ACCIAI S.R.L.	0,01	
237		AP09/---115 700000/000138	AES APERTURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	237,57	
237		AP09/---115 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.		237,57
238		AP09/---116 700000/000143	AES APERTURA ESERCIZIO ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		37,47
238		AP09/---116 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ISTITUTO B. RAMAZZINI S.R.L.	37,47	
239		AP09/---117 700000/000148	AES APERTURA ESERCIZIO SANTAMARIA S.R.L.	APERTURA ESERCIZIO		20,00
239		AP09/---117 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SANTAMARIA S.R.L.	20,00	
240		AP09/---118 700000/000152	AES APERTURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		240,00
240		AP09/---118 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FIMET S.P.A.	240,00	
241		AP09/---119 700000/000154	AES APERTURA ESERCIZIO American Express Services Europe Limited	APERTURA ESERCIZIO	69,44	
241		AP09/---119 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED		69,44
242		AP09/---120 700000/000158	AES APERTURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	APERTURA ESERCIZIO	77,47	
242		AP09/---120 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDIZIONI BEMO MILANO		77,47
243		AP09/---121 700000/000175	AES APERTURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	APERTURA ESERCIZIO		40,00
243		AP09/---121 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DI MARE DR. SALVATORE	40,00	
244		AP09/---122 700000/000179	AES APERTURA ESERCIZIO Wind Telecomunicazioni Spa	APERTURA ESERCIZIO	170,62	
244		AP09/---122 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA		170,62
245		AP09/---123 700000/000182	AES APERTURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	APERTURA ESERCIZIO	253,59	
245		AP09/---123 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LUCAS ENGINE SPA		253,59
246		AP09/---124 700000/000187	AES APERTURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	4,01	
246		AP09/---124 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.M.O. POMPE S.N.C.		4,01
247		AP09/---125 700000/000203	AES APERTURA ESERCIZIO DELL SA	APERTURA ESERCIZIO		0,80
247		AP09/---125 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DELL SA	0,80	
248		AP09/---126 700000/000208	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	APERTURA ESERCIZIO		3.770,07
248		AP09/---126 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL ENERGIA SPA	3.770,07	
249		AP09/---127 700000/000209	AES APERTURA ESERCIZIO NAMIRIAL s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	21,00	
249		AP09/---127 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	NAMIRIAL S.P.A.		21,00
250		AP09/---128 700000/00159	AES APERTURA ESERCIZIO Grapes Network Service spa	APERTURA ESERCIZIO		49,79
250		AP09/---128 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GRAPES NETWORK SERVICE SPA	49,79	
251		AP09/---129 701000/000164	AES APERTURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	APERTURA ESERCIZIO	20,00	
251		AP09/---129 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD		20,00
252		AP09/---130 730000	AES APERTURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		1,29
Totale progressivo di pagina euro					2.436.764,09	2.436.765,38

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.436.764,09	2.436.765,38
252		AP09/---130 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE	1,29	
253		AP09/---131 740100/000033	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	APERTURA ESERCIZIO		17.292,99
253		AP09/---131 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GAETANO	17.292,99	
254		AP09/---132 740100/000100	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		30.448,64
254		AP09/---132 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GIUSEPPE	30.448,64	
255		AP09/---133 740200/000130	AES APERTURA ESERCIZIO Sanita	APERTURA ESERCIZIO		573,16
255		AP09/---133 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SANITA	573,16	
256		AP09/---134 750000	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INPS 2100622902-00	APERTURA ESERCIZIO		0,55
256		AP09/---134 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INPS 2100622902-00	0,55	
257		AP09/---135 750100	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	APERTURA ESERCIZIO		292,40
257		AP09/---135 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI	292,40	
258		AP09/---136 750101	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	APERTURA ESERCIZIO		488,01
258		AP09/---136 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI	488,01	
259		AP09/---137 750200	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	APERTURA ESERCIZIO		109,55
259		AP09/---137 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO	109,55	
260		AP09/---138 760000	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	APERTURA ESERCIZIO		553,08
260		AP09/---138 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001	553,08	
261		AP09/---139 760100	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	APERTURA ESERCIZIO	100,09	
261		AP09/---139 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.		100,09
262		AP09/---140 760400	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	APERTURA ESERCIZIO	7,90	
262		AP09/---140 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012		7,90
263		AP09/---141 760410	AES APERTURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	APERTURA ESERCIZIO	25,81	
263		AP09/---141 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712		25,81
264		AP09/---142 7605	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	APERTURA ESERCIZIO		20,19
264		AP09/---142 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802	20,19	
265		AP09/---143 7606	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	APERTURA ESERCIZIO	13,62	
265		AP09/---143 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816		13,62
266		AP09/---144 7607	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	APERTURA ESERCIZIO		5.185,33
266		AP09/---144 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000	5.185,33	
267		AP09/---145 7608	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	APERTURA ESERCIZIO	1.235,33	
267		AP09/---145 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998		1.235,33
268		AP09/---146 7609	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	APERTURA ESERCIZIO		988,23
268		AP09/---146 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%	988,23	
269		AP09/---147 761000	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	APERTURA ESERCIZIO	287,15	
Totale progressivo di pagina euro					2.494.387,41	2.494.100,26

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.494.387,41	2.494.100,26
269		AP09/---147 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO IMPOSTE E TASSE		287,15
270		AP09/---148 7611	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	APERTURA ESERCIZIO		37,83
270		AP09/---148 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%	37,83	
271		AP09/---149 7612	AES APERTURA ESERCIZIO INVIM Decennale	APERTURA ESERCIZIO		458,42
271		AP09/---149 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INVIM DECENNALE	458,42	
272		AP09/---150 7613	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	APERTURA ESERCIZIO		54,73
272		AP09/---150 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA	54,73	
273		AP09/---151 7614	AES APERTURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		2.117,67
273		AP09/---151 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA	2.117,67	
274		AP09/---152 7615	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	APERTURA ESERCIZIO		545,03
274		AP09/---152 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI ESATTORIA VARI	545,03	
275		AP09/---153 762000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su vendite	APERTURA ESERCIZIO		58.516,01
275		AP09/---153 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU VENDITE	58.516,01	
276		AP09/---154 762300	AES APERTURA ESERCIZIO Erario conto IVA	APERTURA ESERCIZIO	27.156,93	
276		AP09/---154 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO CONTO IVA		27.156,93
277		AP09/---155 762500	AES APERTURA ESERCIZIO Transitorio intracee	APERTURA ESERCIZIO		40,00
277		AP09/---155 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TRANSITORIO INTRACEE	40,00	
278		AP09/---156 781102	AES APERTURA ESERCIZIO Spese legali da pervenire	APERTURA ESERCIZIO	179,50	
278		AP09/---156 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SPESE LEGALI DA PERVENIRE		179,50
279	06/11/07	FA09/---28 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	FATT.9112412025		81,34
279	06/11/07	FA09/---28 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA07/-12025 del 06/11/2007 - Wind Telecomunicazioni Spa	13,56	
279	06/11/07	FA09/---28 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA07/-12025 del 06/11/2007 - Wind Telecomunicazioni Spa	67,78	
280	07/03/09	FA09/---29 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	FATT.N. 9503488435		85,64
280	07/03/09	FA09/---29 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/488435 del 15/05/2009 - Wind Telecomunicazioni Spa	14,27	
280	07/03/09	FA09/---29 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA09/488435 del 15/05/2009 - Wind Telecomunicazioni Spa	71,37	
281	06/05/09	FA09/---30 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	FATT.N. 9506117388		89,11
281	06/05/09	FA09/---30 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/117388 del 06/05/2009 - Wind Telecomunicazioni Spa	14,85	
281	06/05/09	FA09/---30 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA09/117388 del 06/05/2009 - Wind Telecomunicazioni Spa	74,26	
282		CB09/----7 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	CARNET ASSEGNI 15-4-09	1,00	
282		CB09/----7 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	CARNET ASSEGNI 15-4-09		1,00
283		PR09/----19 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	AMERICAN EXPS 21-4-09	700,19	
283		PR09/----19 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	AMERICAN EXPS 21-4-09		700,19
284	04/05/09	FA09/---31 700000/000075	FAA FATTURA D'ACQUISTO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	FATT.N. 92071388		24,50
284	04/05/09	FA09/---31 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/071388 del 04/05/2009 - Tiscali Italia S.p.a.	4,08	
Totale progressivo di pagina euro					2.584.454,89	2.584.475,31

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.584.454,89	2.584.475,31
284	04/05/09	FA09/----31 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA09/071388 del 04/05/2009 - Tiscali Italia S.p.a.	20,42	
285	12/05/09	FA09/----32 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	FATT.N. 2005697731		1.047,43
285	12/05/09	FA09/----32 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/697731 del 12/05/2009 - ENEL ENERGIA spa	174,57	
285	12/05/09	FA09/----32 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA09/697731 del 12/05/2009 - ENEL ENERGIA spa	872,86	
*** Movimenti in data 22/05/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
286		PR09/----20 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. b.s. 8006577817-04	300,00	
286		PR09/----20 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. b.s. 8006577817-04		300,00
*** Movimenti in data 27/05/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
287	27/05/09	FA09/----33 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n. 2006311889		577,16
287	27/05/09	FA09/----33 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/311889 del 27/05/2009 - ENEL ENERGIA spa	96,19	
287	27/05/09	FA09/----33 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA09/311889 del 27/05/2009 - ENEL ENERGIA spa	480,97	
*** Movimenti in data 29/05/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
288		PR09/----21 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs.n.8006577818-05	300,00	
288		PR09/----21 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs.n.8006577818-05		300,00
289	29/05/09	FV09/----9 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n. 0009	2.943,60	
289	29/05/09	FV09/----9 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV09/----9 del 29/05/2009 - ECOLANDIA di Paladino Maria		490,60
289	29/05/09	FV09/----9 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV09/----9 del 29/05/2009 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.453,00
290	29/05/09	FV09/----10 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0010	2.300,01	
290	29/05/09	FV09/----10 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV09/----10 del 29/05/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		383,34
290	29/05/09	FV09/----10 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV09/----10 del 29/05/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		1.916,67
*** Movimenti in data 31/05/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
291		PR09/----22 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	american epress 19-05-09	141,77	
291		PR09/----22 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	american epress 19-05-09		141,77
*** Movimenti in data 01/06/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
292		IC09/----9 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV09/----9 ECOLANDIA di Paladino Maria		2.943,60
292		IC09/----9 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV09/----9 ECOLANDIA di Paladino Maria	2.943,60	
293		IC09/----10 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV09/----10 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.300,00
293		IC09/----10 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV09/----10 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	2.300,00	
294		VB09/----5 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		5.243,60	
294		VB09/----5 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			5.243,60
*** Movimenti in data 06/06/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
295	06/06/09	FA09/----34 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n. 2006727442		663,86
295	06/06/09	FA09/----34 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/727442 del 06/06/2009 - ENEL ENERGIA spa	110,64	
295	06/06/09	FA09/----34 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA09/727442 del 06/06/2009 - ENEL ENERGIA spa	553,22	
296		PR09/----23 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8006577819-06	300,00	
296		PR09/----23 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8006577819-06		300,00
*** Movimenti in data 10/06/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
297		PR09/----24 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n.8006577820-07	1.200,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.604.736,34	2.603.536,34

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.604.736,34	2.603.536,34
297		PR09/----24 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8006577820-07		1.200,00
298		PF09/----29 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA09/488435 Wind Telecomunicazioni Spa	85,64	
298		PF09/----29 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/488435 Wind Telecomunicazioni Spa		85,64
299		PV09/----17 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,10	
299		PV09/----17 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,10
300		PF09/----30 700000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	Fte Diverse ENEL ENERGIA spa	942,54	
300		PF09/----30 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse ENEL ENERGIA spa		942,54
301		PV09/----18 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,10	
301		PV09/----18 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,10
302	10/06/09	FA09/----35 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/008642		45,90
302	10/06/09	FA09/----35 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/--8642 del 10/06/2009 - Auchan S.p.a.	7,65	
302	10/06/09	FA09/----35 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA09/--8642 del 10/06/2009 - Auchan S.p.a.	38,25	
303		PF09/----31 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/--8642 Auchan S.p.a.	45,90	
303		PF09/----31 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/--8642 Auchan S.p.a.		45,90
304	10/06/09	FA09/----36 700000/000215	FAR FATTURA CONSULENTI D'Arrigo Sebastiana	fatt.n.49		198,00
304	10/06/09	FA09/----36 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA09/----49 del 10/06/2009 - D'Arrigo Sebastiana	0,00	
304	10/06/09	FA09/----36 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA09/----49 del 10/06/2009 - D'Arrigo Sebastiana	0,00	
304	10/06/09	FA09/----36 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA09/----49 del 10/06/2009 - D'Arrigo Sebastiana	198,00	
305		PF09/----32 700000/000215	PAG PAGAMENTO FORNITORE D'Arrigo Sebastiana	ass.cc.bsn.8006581066-03	198,00	
305		PF09/----32 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8006581066-03		198,00
306		PV09/----19 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc.ici 2008	3,80	
306		PV09/----19 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc.ici 2008		3,80
307		ST09/----5 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. 05-2009	1.559,79	
307		ST09/----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. 05-2009		1.559,79
307		ST09/----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. inps 9,19% 05-2009	143,36	
307		ST09/----5 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. inps 9,19% 05-2009		143,36
307		ST09/----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef netta 05-2009	308,39	
307		ST09/----5 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta 05-2009		308,39
307		ST09/----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.regione 05-2009	16,99	
307		ST09/----5 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add.regione 05-2009		16,99
307		ST09/----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.comune 05-2009	9,71	
307		ST09/----5 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.comune 05-2009		9,71
307		ST09/----5 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	1104 05-2009	266,81	
307		ST09/----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	1104 05-2009		266,81
Totale progressivo di pagina euro					2.608.563,37	2.608.563,37

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.608.563,37	2.608.563,37
307		ST09/-----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.comune acconto 05-2009	3,56	
307		ST09/-----5 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.comune acconto 05-2009		3,56
*** Movimenti in data 12/06/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
308		PR09/-----25 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n.8006581061-11	300,00	
308		PR09/-----25 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8006581061-11		300,00
*** Movimenti in data 16/06/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
309		PV09/-----20 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 dm10 conguaglio		124,00
309		PV09/-----20 700000/000052	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Camera di Commercio I.A.A. Catania	f24 3850 2009	224,00	
309		PV09/-----20 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 05 2009	308,39	
309		PV09/-----20 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 05 2008	16,99	
309		PV09/-----20 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 05 2008	9,97	
309		PV09/-----20 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 05 2009	3,56	
309		PV09/-----20 9916	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT IMU non detraibile	f24 c351 3904 2009 ici acc	1.106,00	
309		PV09/-----20 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 c351 3904 2009 ici acc		1.544,91
310	29/01/09	FA09/-----37 700000/000209	FAA FATTURA D'ACQUISTO NAMIRIAL s.p.a.	fatt.n. 82/P		21,00
310	29/01/09	FA09/-----37 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/--82/P del 29/01/2009 - NAMIRIAL s.p.a.	3,50	
310	29/01/09	FA09/-----37 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA09/--82/P del 29/01/2009 - NAMIRIAL s.p.a.	17,50	
*** Movimenti in data 19/06/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
311	19/06/09	FA09/-----38 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/009097		81,95
311	19/06/09	FA09/-----38 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/009097 del 19/06/2009 - Auchan S.p.a.	0,36	
311	19/06/09	FA09/-----38 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/009097 del 19/06/2009 - Auchan S.p.a.	12,99	
311	19/06/09	FA09/-----38 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA09/009097 del 19/06/2009 - Auchan S.p.a.	68,60	
312		PF09/-----33 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/009097 Auchan S.p.a.	81,95	
312		PF09/-----33 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/009097 Auchan S.p.a.		81,95
313		PR09/-----26 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n.8006581062-12	600,00	
313		PR09/-----26 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8006581062-12		600,00
314		PF09/-----34 700000/000075	PAG PAGAMENTO FORNITORE Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	Doc. FA09/071388 Tiscali Italia S.p.a.	24,50	
314		PF09/-----34 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/071388 Tiscali Italia S.p.a.		24,50
315		PV09/-----21 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,10	
315		PV09/-----21 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,10
*** Movimenti in data 23/06/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
316		PR09/-----27 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n. 8006581063-00	1.900,00	
316		PR09/-----27 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n. 8006581063-00		1.900,00
317		PF09/-----35 700000/000097	PAG PAGAMENTO FORNITORE Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt.n.180 03-2008	790,00	
317		PF09/-----35 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	fatt.n.180 03-2008		790,00
318		PV09/-----22 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc asi	1,10	
Totale progressivo di pagina euro					2.614.037,44	2.614.036,34

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.614.037,44	2.614.036,34
318		PV09/----22 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc asi		1,10
319		PF09/----36 700000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	Doc. FA09/697731 ENEL ENERGIA spa	1.047,43	
319		PF09/----36 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/697731 ENEL ENERGIA spa		1.047,43
320		PV09/----23 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc enel energia	1,10	
320		PV09/----23 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc enel energia		1,10
321	22/06/09	FA09/----39 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393-009304		34,90
321	22/06/09	FA09/----39 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/--9304 del 22/06/2009 - Auchan S.p.a.	5,82	
321	22/06/09	FA09/----39 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA09/--9304 del 22/06/2009 - Auchan S.p.a.	29,08	
322		PF09/----37 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/--9304 Auchan S.p.a.	34,90	
322		PF09/----37 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/--9304 Auchan S.p.a.		34,90
*** Movimenti in data 25/06/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
323		PV09/----24 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc. enel energia	3,80	
323		PV09/----24 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc. enel energia		3,80
*** Movimenti in data 26/06/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
324		PR09/----28 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs. n. 8006581064-01	200,00	
324		PR09/----28 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs. n. 8006581064-01		200,00
*** Movimenti in data 30/06/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
325	30/06/09	FV09/----11 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0011	2.300,01	
325	30/06/09	FV09/----11 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV09/----11 del 30/06/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		383,34
325	30/06/09	FV09/----11 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV09/----11 del 30/06/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		1.916,67
326		IC09/----11 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV09/----11 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.300,00
326		IC09/----11 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV09/----11 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	2.300,00	
327		VB09/----6 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		2.300,00	
327		VB09/----6 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			2.300,00
328		CB09/----8 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	carnet assegni	1,00	
328		CB09/----8 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	carnet assegni		1,00
329		CB09/----9 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo cc.	18,45	
329		CB09/----9 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo cc.		18,45
330		CB09/----10 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese conto 2 trimestre 2009	82,26	
330		CB09/----10 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese conto 2 trimestre 2009		82,26
331		CB09/----11 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa		0,13	
331		CB09/----11 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari			0,13
*** Movimenti in data 01/07/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
332	01/07/09	FA09/----40 700000/000193	FAA FATTURA D'ACQUISTO G. SAPIENZA & C. s.r.l.	fatt.n. 009-000001756		39,93
332	01/07/09	FA09/----40 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/001756 del 01/07/2009 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	6,65	
332	01/07/09	FA09/----40 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA09/001756 del 01/07/2009 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	33,28	

Totale progressivo di pagina euro

2.622.401,35

2.622.401,35

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.622.401,35	2.622.401,35
333		PF09/----38 700000/000193	PAG PAGAMENTO FORNITORE G. SAPIENZA & C. s.r.l.	Doc. FA09/001756 G. SAPIENZA & C. s.r.l.	39,93	
333		PF09/----38 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/001756 G. SAPIENZA & C. s.r.l.		39,93
*** Movimenti in data 03/07/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
334	03/07/09	FA09/----41 700000/000146	FAA FATTURA D'ACQUISTO PUNTO UNO s.r.l.	fatt.n. 890		13,19
334	03/07/09	FA09/----41 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/---890 del 03/07/2009 - PUNTO UNO s.r.l.	2,20	
334	03/07/09	FA09/----41 924100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Altri costi del personale	Doc. FA09/---890 del 03/07/2009 - PUNTO UNO s.r.l.	10,99	
335		PF09/----39 700000/000146	PAG PAGAMENTO FORNITORE PUNTO UNO s.r.l.	Doc. FA09/---890 PUNTO UNO s.r.l.	13,19	
335		PF09/----39 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/---890 PUNTO UNO s.r.l.		13,19
336		PF09/----40 700000/000203	PAG PAGAMENTO FORNITORE DELL SA	bonifico citibank it29y03566-01600	665,81	
336		PF09/----40 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	bonifico citibank it29y03566-01600		665,81
337		CB09/----12 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese bonifico Dell sa	4,10	
337		CB09/----12 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese bonifico Dell sa		4,10
*** Movimenti in data 04/07/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
338		PR09/----29 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n. 8006581065-02	300,00	
338		PR09/----29 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n. 8006581065-02		300,00
*** Movimenti in data 06/07/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
339	06/07/09	FA09/----42 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n. 9508788709		86,45
339	06/07/09	FA09/----42 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/788709 del 06/07/2009 - Wind Telecomunicazioni Spa	14,41	
339	06/07/09	FA09/----42 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA09/788709 del 06/07/2009 - Wind Telecomunicazioni Spa	72,04	
*** Movimenti in data 07/07/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
340	07/07/09	FA09/----43 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n.2008154185		335,66
340	07/07/09	FA09/----43 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/154185 del 07/07/2009 - ENEL ENERGIA spa	55,94	
340	07/07/09	FA09/----43 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA09/154185 del 07/07/2009 - ENEL ENERGIA spa	279,72	
*** Movimenti in data 08/07/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
341	08/07/09	FA09/----45 700000/000074	FAA FATTURA D'ACQUISTO Sicania Cimica S.r.l.	fatt.n. 3268		6,40
341	08/07/09	FA09/----45 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/--3268 del 08/07/2009 - Sicania Cimica S.r.l.	1,07	
341	08/07/09	FA09/----45 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA09/--3268 del 08/07/2009 - Sicania Cimica S.r.l.	5,33	
*** Movimenti in data 09/07/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
342		PR09/----30 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs. n.8006581067-04	300,00	
342		PR09/----30 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs. n.8006581067-04		300,00
*** Movimenti in data 14/07/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
343	14/07/09	FA09/----46 700000/000203	FAA FATTURA D'ACQUISTO DELL SA	fatt.n.8402101532		665,81
343	14/07/09	FA09/----46 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/101532 del 14/07/2009 - DELL SA	110,97	
343	14/07/09	FA09/----46 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/101532 del 14/07/2009 - DELL SA	554,84	
344		ST09/----6 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib.giugno 2009	1.723,98	
344		ST09/----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib.giugno 2009		1.723,98
344		ST09/----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit.inps 9,19 % .giugno 2009	158,44	
344		ST09/----6 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit.inps 9,19 % .giugno 2009		158,44
Totale progressivo di pagina euro					2.626.714,31	2.626.714,31

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.626.714,31	2.626.714,31
344		ST09/-----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef netta giugno 2009	351,75	
344		ST09/-----6 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta giugno 2009		351,75
344		ST09/-----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.regione giugno 2008	16,99	
344		ST09/-----6 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add.regione giugno 2008		16,99
344		ST09/-----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.comune giugno 2008	9,71	
344		ST09/-----6 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.comune giugno 2008		9,71
344		ST09/-----6 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	L104 giugno 2009	266,81	
344		ST09/-----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	L104 giugno 2009		266,81
344		ST09/-----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	acconto comune giugno 2009	3,56	
344		ST09/-----6 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	acconto comune giugno 2009		3,56
*** Movimenti in data 15/07/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
345		PV09/-----25 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	conguaglio f24 dm10 06-2009		109,00
345		PV09/-----25 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 06-2009	351,75	
345		PV09/-----25 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 12-2008	114,00	
345		PV09/-----25 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 -16-3802 06-2008	16,99	
345		PV09/-----25 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 -F890 3848 06-2008	9,71	
345		PV09/-----25 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 -F890 3847 06-2009	3,56	
345		PV09/-----25 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 -F890 3847 06-2008		387,01
*** Movimenti in data 16/07/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
346	16/07/09	FA09/-----47 700000/000074	FAA FATTURA D'ACQUISTO Sicania Cimica S.r.l.	fatt.n. 3419		11,23
346	16/07/09	FA09/-----47 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/--3419 del 16/07/2009 - Sicania Cimica S.r.l.	1,87	
346	16/07/09	FA09/-----47 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA09/--3419 del 16/07/2009 - Sicania Cimica S.r.l.	9,36	
347		PF09/-----41 700000/000074	PAG PAGAMENTO FORNITORE Sicania Cimica S.r.l.	Fte Diverse Sicania Cimica S.r.l.	17,63	
347		PF09/-----41 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse Sicania Cimica S.r.l.		17,63
*** Movimenti in data 17/07/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
348		PR09/-----31 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs.n.8006581068-05	300,00	
348		PR09/-----31 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs.n.8006581068-05		300,00
*** Movimenti in data 27/07/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
349	27/07/09	FA09/-----48 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/011098		22,90
349	27/07/09	FA09/-----48 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/-11098 del 27/07/2009 - Auchan S.p.a.	3,82	
349	27/07/09	FA09/-----48 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/-11098 del 27/07/2009 - Auchan S.p.a.	19,08	
350		PF09/-----42 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/-11098 Auchan S.p.a.	22,90	
350		PF09/-----42 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/-11098 Auchan S.p.a.		22,90
*** Movimenti in data 30/07/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
351		PF09/-----43 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA09/788709 Wind Telecomunicazioni Spa	86,45	
351		PF09/-----43 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/788709 Wind Telecomunicazioni Spa		86,45
352		PV09/-----26 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,10	
Totale progressivo di pagina euro					2.628.321,35	2.628.320,25

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.628.321,35	2.628.320,25
352		PV09/----26 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,10
*** Movimenti in data 31/07/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
353	31/07/09	FA09/----49 700000/000042	FAR FATTURA CONSULENTI Privitera Rag. Giuseppe	fatt.n.9		717,19
353	31/07/09	FA09/----49 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA09/----9 del 31/07/2009 - Privitera Rag. Giuseppe	119,53	
353	31/07/09	FA09/----49 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA09/----9 del 31/07/2009 - Privitera Rag. Giuseppe	597,66	
*** Movimenti in data 03/08/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
354	03/08/09	FA09/----50 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/011463		119,00
354	03/08/09	FA09/----50 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/011463 del 03/08/2009 - Auchan S.p.a.	19,83	
354	03/08/09	FA09/----50 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/011463 del 03/08/2009 - Auchan S.p.a.	99,17	
355		PF09/----44 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/011463 Auchan S.p.a.	119,00	
355		PF09/----44 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/011463 Auchan S.p.a.		119,00
*** Movimenti in data 06/08/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
356		PF09/----45 700000/000042	PF2 PAG. FORN. CON RITEN Privitera Rag. Giuseppe	ass cc. bs n. 8006581069-06	717,19	
356		PF09/----45 760100	PF2 PAG. FORN. CON RITEN Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Doc. FA09/----9 Privitera Rag. Giuseppe		117,19
356		PF09/----45 410000	PF2 PAG. FORN. CON RITEN UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8006581069-06		600,00
357		ST09/----7 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib.luglio 2009	1.641,89	
357		ST09/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib.luglio 2009		1.641,89
357		ST09/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit.inps. 9,19% .luglio 2009	150,90	
357		ST09/----7 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit.inps. 9,19% .luglio 2009		150,90
357		ST09/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef netta .luglio 2009	328,52	
357		ST09/----7 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta .luglio 2009		328,52
357		ST09/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.regione rata.luglio 2008	16,99	
357		ST09/----7 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add.regione rata.luglio 2008		16,99
357		ST09/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.comune rata.luglio 2008	9,71	
357		ST09/----7 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.comune rata.luglio 2008		9,71
357		ST09/----7 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	1104 inps.luglio 2008	266,81	
357		ST09/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	1104 inps.luglio 2008		266,81
357		ST09/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	acconto add.comun.luglio 2009	3,56	
357		ST09/----7 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	acconto add.comun.luglio 2009		3,56
*** Movimenti in data 14/08/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
358		PR09/----32 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n. 8006581070-07	900,00	
358		PR09/----32 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n. 8006581070-07		900,00
359		PF09/----46 700000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	fatt.n.2006311889 27-05-09	577,16	
359		PF09/----46 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	fatt.n.2006311889 27-05-09		577,16
360		PV09/----27 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. enel.	1,10	
360		PV09/----27 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. enel.		1,10
*** Movimenti in data 20/08/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					2.633.890,37	2.633.890,37

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.633.890,37	2.633.890,37
361		PV09/----28 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc.ecolandia-etna global servic	7,80	
361		PV09/----28 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc.ecolandia-etna global servic		7,80
*** Movimenti in data 25/08/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
362	25/08/09	FA09/----51 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	0393/012464		55,79
362	25/08/09	FA09/----51 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/-12464 del 25/08/2009 - Auchan S.p.a.	9,30	
362	25/08/09	FA09/----51 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/-12464 del 25/08/2009 - Auchan S.p.a.	46,49	
363		PF09/----47 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/-12464 Auchan S.p.a.	55,79	
363		PF09/----47 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/-12464 Auchan S.p.a.		55,79
*** Movimenti in data 26/08/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
364		PF09/----48 700000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	fatt.maggio-giugno 2009	999,52	
364		PF09/----48 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	fatt.maggio-giugno 2009		999,52
365		PV09/----29 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.enel	2,20	
365		PV09/----29 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.enel		2,20
366	04/08/09	FA09/----52 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n.2009249952		387,58
366	04/08/09	FA09/----52 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/249952 del 04/08/2009 - ENEL ENERGIA spa	64,60	
366	04/08/09	FA09/----52 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA09/249952 del 04/08/2009 - ENEL ENERGIA spa	322,98	
367		ZZ09/----1 964201	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	interessi secondo trimestre 2009	14,79	
367		ZZ09/----1 762300	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	interessi secondo trimestre 2009		14,79
368		PV09/----30 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 2100 dm10 2100622902 07		116,00
368		PV09/----30 760100	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	f24 1040 07 2009 privitera giuse	117,19	
368		PV09/----30 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 07 2009 p	328,52	
368		PV09/----30 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 07 2008	16,99	
368		PV09/----30 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 06 2008	9,71	
368		PV09/----30 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 07 2009	3,56	
368		PV09/----30 762300	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Erario conto IVA	f24 6032 2009	1.492,98	
368		PV09/----30 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 6032 2009		1.852,95
*** Movimenti in data 01/09/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
369		PV09/----31 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	sosta racc. inps	5,20	
369		PV09/----31 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	sosta racc. inps		5,20
*** Movimenti in data 07/09/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
370		PR09/----33 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n.8006583561-02	500,00	
370		PR09/----33 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8006583561-02		500,00
371		CB09/----13 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	carnet assegni 14-08-09	1,00	
371		CB09/----13 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	carnet assegni 14-08-09		1,00
372	04/09/09	FA09/----53 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n.2010586796		460,99
372	04/09/09	FA09/----53 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/586796 del 04/09/2009 - ENEL ENERGIA spa	76,83	
Totale progressivo di pagina euro					2.637.965,82	2.638.349,98

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.637.965,82	2.638.349,98
372	04/09/09	FA09/----53 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA09/586796 del 04/09/2009 - ENEL ENERGIA spa	384,16	
373	07/09/09	FV09/----12 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0012	4.920,00	
373	07/09/09	FV09/----12 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV09/----12 del 07/09/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		820,00
373	07/09/09	FV09/----12 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV09/----12 del 07/09/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.100,00
374		IC09/----12 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV09/----12 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.920,00
374		IC09/----12 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV09/----12 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	4.920,00	
375		VB09/----7 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	ass Etna Global service	4.920,00	
375		VB09/----7 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass Etna Global service		4.920,00
376	06/09/09	FA09/----54 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n.9511495060		95,00
376	06/09/09	FA09/----54 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/495060 del 06/09/2009 - Wind Telecomunicazioni Spa	15,73	
376	06/09/09	FA09/----54 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/495060 del 06/09/2009 - Wind Telecomunicazioni Spa	0,00	
376	06/09/09	FA09/----54 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA09/495060 del 06/09/2009 - Wind Telecomunicazioni Spa		79,27
*** Movimenti in data 08/09/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
377		PF09/----49 700000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	fatt.n.2009249952 agosto	387,58	
377		PF09/----49 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/249952 ENEL ENERGIA spa		387,58
378		PV09/----32 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc enel energia	1,10	
378		PV09/----32 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc enel energia		1,10
379		ST09/----8 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib agosto 2009	1.559,79	
379		ST09/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib agosto 2009		1.559,79
379		ST09/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps agosto 2009 9,19%	143,36	
379		ST09/----8 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps agosto 2009 9,19%		143,36
379		ST09/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef netta agosto 2009 9,19%	308,39	
379		ST09/----8 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta agosto 2009 9,19%		308,39
379		ST09/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg rata agosto 2008	16,99	
379		ST09/----8 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg rata agosto 2008		16,99
379		ST09/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comune rata agosto 2008	9,71	
379		ST09/----8 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune rata agosto 2008		9,71
379		ST09/----8 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo familiare agosto 2009	266,81	
379		ST09/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo familiare agosto 2009		266,81
379		ST09/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comune acconto 08/09	3,56	
379		ST09/----8 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune acconto 08/09		3,56
*** Movimenti in data 14/09/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
380		PV09/----33 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 2100dm10m 2100622902		124,00
380		PV09/----33 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 08 2009	308,39	
380		PV09/----33 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 08 2008	16,99	

Totale progressivo di pagina euro

2.656.227,65

2.656.026,27

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.656.227,65	2.656.026,27
380		PV09/----33 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 08 2008	9,71	
380		PV09/----33 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 08 2009	3,56	
380		PV09/----33 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 f890 3847 08 2009		214,65
381	14/09/09	FA09/----55 700000/000146	FAA FATTURA D'ACQUISTO PUNTO UNO s.r.l.	fatt.n.1188		42,00
381	14/09/09	FA09/----55 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/--1188 del 14/09/2009 - PUNTO UNO s.r.l.	7,00	
381	14/09/09	FA09/----55 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA09/--1188 del 14/09/2009 - PUNTO UNO s.r.l.	35,00	
382		PF09/----50 700000/000146	PAG PAGAMENTO FORNITORE PUNTO UNO s.r.l.	ass cc bs.n.8006583562-03	42,00	
382		PF09/----50 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass cc bs.n.8006583562-03		42,00
*** Movimenti in data 17/09/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
383	17/09/09	FA09/----56 700000/000148	FAA FATTURA D'ACQUISTO SANTAMARIA S.R.L.	fatt.n. 41/09		960,00
383	17/09/09	FA09/----56 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/-41/09 del 17/09/2009 - SANTAMARIA S.R.L.	160,00	
383	17/09/09	FA09/----56 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA09/-41/09 del 17/09/2009 - SANTAMARIA S.R.L.	800,00	
384		PF09/----51 700000/000148	PAG PAGAMENTO FORNITORE SANTAMARIA S.R.L.	ass.cc.bs.n.8006583563-04	960,00	
384		PF09/----51 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8006583563-04		960,00
*** Movimenti in data 18/09/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
385		PR09/----34 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n.8006583564-05	300,00	
385		PR09/----34 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8006583564-05		300,00
*** Movimenti in data 25/09/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
386		PR09/----35 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n.8006583565-06	1.450,00	
386		PR09/----35 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8006583565-06		1.450,00
387	25/09/09	FA09/----57 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt.n.420		129,40
387	25/09/09	FA09/----57 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/---420 del 25/09/2009 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	11,53	
387	25/09/09	FA09/----57 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/---420 del 25/09/2009 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
387	25/09/09	FA09/----57 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA09/---420 del 25/09/2009 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	117,87	
*** Movimenti in data 30/09/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
388		CB09/----14 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	interss att 3 trim tasso 0,010	0,10	
388		CB09/----14 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	interss att 3 trim tasso 0,010	0,04	
388		CB09/----14 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	interss att 3 trim tasso 0,010		0,14
389		CB09/----15 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese 3 trimestre 2009	63,29	
389		CB09/----15 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese 3 trimestre 2009		63,29
390		CB09/----16 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese bolli	18,45	
390		CB09/----16 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese bolli		18,45
*** Movimenti in data 01/10/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
391	01/10/09	FA09/----58 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/014483		54,39
391	01/10/09	FA09/----58 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/-14483 del 01/10/2009 - Auchan S.p.a.	9,06	
391	01/10/09	FA09/----58 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/-14483 del 01/10/2009 - Auchan S.p.a.	45,33	
392		PF09/----52 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/-14483 Auchan S.p.a.	54,39	
Totale progressivo di pagina euro					2.660.314,98	2.660.260,59

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.660.314,98	2.660.260,59
392		PF09/----52 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/-14483 Auchan S.p.a.		54,39
*** Movimenti in data 02/10/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
393		PR09/----36 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8006583566-07	300,00	
393		PR09/----36 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8006583566-07		300,00
394	02/10/09	FA09/----59 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n.62321		13,86
394	02/10/09	FA09/----59 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/-62321 del 02/10/2009 - Strano S.p.a.	2,31	
394	02/10/09	FA09/----59 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA09/-62321 del 02/10/2009 - Strano S.p.a.	11,55	
395		PF09/----53 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA09/-62321 Strano S.p.a.	13,86	
395		PF09/----53 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/-62321 Strano S.p.a.		13,86
*** Movimenti in data 05/10/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
396		NS09/----4 914100	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Viaggi personale dipendente	sostare	7,95	
396		NS09/----4 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire			7,95
*** Movimenti in data 06/10/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
397	06/10/09	FA09/----60 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n.2012068892		342,17
397	06/10/09	FA09/----60 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/068892 del 06/10/2009 - ENEL ENERGIA spa	57,03	
397	06/10/09	FA09/----60 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA09/068892 del 06/10/2009 - ENEL ENERGIA spa	285,14	
398	06/10/09	CF09/----1 700000/000208	NCF NOTA CRED. DA FORNIT ENEL ENERGIA spa	fatt.n.2012068892	458,15	
398	06/10/09	CF09/----1 342000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT IVA su acquisti	Doc. CF09/068892 del 06/10/2009 - ENEL ENERGIA spa		0,00
398	06/10/09	CF09/----1 991100	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Imposta di bollo	Doc. CF09/068892 del 06/10/2009 - ENEL ENERGIA spa	1,81	
398	06/10/09	CF09/----1 700000/000208	NCF NOTA CRED. DA FORNIT ENEL ENERGIA spa	deposito cau ritorna		459,96
*** Movimenti in data 07/10/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
399	07/10/09	FV09/----13 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0013	4.920,00	
399	07/10/09	FV09/----13 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV09/----13 del 07/10/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		820,00
399	07/10/09	FV09/----13 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV09/----13 del 07/10/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.100,00
400		IC09/----13 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV09/----13 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	4.920,00	
400		IC09/----13 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV09/----13 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	4.920,00	
401		VB09/----8 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	ass etna global	4.920,00	
401		VB09/----8 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass etna global		4.920,00
*** Movimenti in data 08/10/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
402		PR09/----37 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n.8006583567-08	1.300,00	
402		PR09/----37 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8006583567-08		1.300,00
403		PV09/----34 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc.tassa rifiuti tomarmi	5,35	
403		PV09/----34 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc.tassa rifiuti tomarmi		5,35
*** Movimenti in data 09/10/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
404		PF09/----54 700000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	fatt.settembre 2009	460,99	
404		PF09/----54 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	fatt.settembre 2009		460,99
405		PV09/----35 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc enel fatt.sett.	1,10	
Totale progressivo di pagina euro					2.677.980,22	2.677.979,12

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.677.980,22	2.677.979,12
405		PV09/----35 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc enel fatt.sett.		1,10
406		PF09/----55 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.sett.	95,00	
406		PF09/----55 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	fatt.sett.		95,00
407		PV09/----36 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc wind		1,10
407		PV09/----36 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc wind		1,10
408		PF09/----56 700000/000097	PAG PAGAMENTO FORNITORE Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	cc posta vcy 0373	129,40	
408		PF09/----56 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	cc posta vcy 0373		129,40
409		PV09/----37 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc consorzio area sviluppo		1,10
409		PV09/----37 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc consorzio area sviluppo		1,10
410		ST09/----9 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib settembre 2009	1.581,07	
410		ST09/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib settembre 2009		1.581,07
410		ST09/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit.inps settembre 2009 9,19%	145,29	
410		ST09/----9 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit.inps settembre 2009 9,19%		145,29
410		ST09/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit.irpef settembre 2009 25%	317,70	
410		ST09/----9 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit.irpef settembre 2009 25%		317,70
410		ST09/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add regio settembre 2008 rata	16,99	
410		ST09/----9 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add regio settembre 2008 rata		16,99
410		ST09/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comune settembre 2008 rata	9,71	
410		ST09/----9 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune settembre 2008 rata		9,71
410		ST09/----9 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedi inpa l.104	270,45	
410		ST09/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedi inpa l.104		270,45
410		ST09/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	acconto add reg 2009	3,56	
410		ST09/----9 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	acconto add reg 2009		3,56
411		ZZ09/----2 990100	MGE MOVIMENTO GENERICO IRAP	irap 2006 rettifica ufficio	26,00	
411		ZZ09/----2 7607	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	irap 2006 rettifica ufficio		26,00
412		ZZ09/----3 964200	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	irap 2006 sovatt.interessi	49,30	
412		ZZ09/----3 7607	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	irap 2006 sovatt.interessi		49,30
*** Movimenti in data 14/10/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
413		PV09/----38 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 2100 DM10 2100622902 09 09		125,00
413		PV09/----38 7607	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	f24 9001 2006 36733250710	186,30	
413		PV09/----38 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 09 2009	317,70	
413		PV09/----38 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 3802 09 2008	16,99	
413		PV09/----38 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3848 09 2008	9,71	
413		PV09/----38 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3847 09 2009	3,56	
413		PV09/----38 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 F890 3847 09 2009		409,26
Totale progressivo di pagina euro					2.681.161,15	2.681.161,15

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.681.161,15	2.681.161,15
414	14/10/09	FA09/----61 700000/000193	FAA FATTURA D'ACQUISTO G. SAPIENZA & C. s.r.l.	fatt.2009-000004044		8,56
414	14/10/09	FA09/----61 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/-04044 del 14/10/2009 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	1,42	
414	14/10/09	FA09/----61 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA09/-04044 del 14/10/2009 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	7,14	
415		PF09/----57 700000/000193	PAG PAGAMENTO FORNITORE G. SAPIENZA & C. s.r.l.	Doc. FA09/-04044 G. SAPIENZA & C. s.r.l.	8,56	
415		PF09/----57 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/-04044 G. SAPIENZA & C. s.r.l.		8,56
*** Movimenti in data 16/10/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
416		PR09/----38 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
416		PR09/----38 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 22/10/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
417		PR09/----39 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8006583568-09	350,00	
417		PR09/----39 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8006583568-09		350,00
*** Movimenti in data 30/10/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
418		PR09/----40 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8006583569-10	300,00	
418		PR09/----40 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8006583569-10		300,00
*** Movimenti in data 03/11/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
419	03/11/09	FA09/----62 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt0393/016359		53,58
419	03/11/09	FA09/----62 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/016359 del 03/11/2009 - Auchan S.p.a.	8,93	
419	03/11/09	FA09/----62 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/016359 del 03/11/2009 - Auchan S.p.a.	44,65	
420	03/11/09	FA09/----63 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/016359		1,70
420	03/11/09	FA09/----63 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/016359/B del 03/11/2009 - Auchan S.p.a.	0,15	
420	03/11/09	FA09/----63 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA09/016359/B del 03/11/2009 - Auchan S.p.a.	1,55	
421	03/11/09	FA09/----64 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/016359		20,97
421	03/11/09	FA09/----64 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/016359/T del 03/11/2009 - Auchan S.p.a.	0,81	
421	03/11/09	FA09/----64 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/016359/T del 03/11/2009 - Auchan S.p.a.	20,16	
422		PF09/----58 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	amex bank americard	76,25	
422		PF09/----58 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	amex bank americard		76,25
*** Movimenti in data 04/11/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
423	04/11/09	FA09/----65 700000/000217	FAA FATTURA D'ACQUISTO EXPERT SUD s.r.l.	fatt. ved 1756		69,90
423	04/11/09	FA09/----65 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/--1756 del 04/11/2009 - EXPERT SUD s.r.l.	11,65	
423	04/11/09	FA09/----65 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA09/--1756 del 04/11/2009 - EXPERT SUD s.r.l.	58,25	
424		PF09/----59 700000/000217	PAG PAGAMENTO FORNITORE EXPERT SUD s.r.l.	amexco amercard express	69,90	
424		PF09/----59 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	amexco amercard express		69,90
*** Movimenti in data 06/11/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
425	06/11/09	FA09/----66 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/016489		13,30
425	06/11/09	FA09/----66 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/016489 del 06/11/2009 - Auchan S.p.a.	2,22	
425	06/11/09	FA09/----66 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/016489 del 06/11/2009 - Auchan S.p.a.	11,08	
426		PF09/----60 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/016489 Auchan S.p.a.	13,30	
Totale progressivo di pagina euro					2.682.447,17	2.682.433,87

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.682.447,17	2.682.433,87
426		PF09/----60 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/016489 Auchan S.p.a.		13,30
427		ST09/----10 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retb. ottobre 2009	1.581,07	
427		ST09/----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retb. ottobre 2009		1.581,07
427		ST09/----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit.inps ottobre 2009 9,19%	145,29	
427		ST09/----10 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit.inps ottobre 2009 9,19%		145,29
427		ST09/----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef netta ottobre 2009	305,10	
427		ST09/----10 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta ottobre 2009		305,10
427		ST09/----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add regione ottobre 2008 rata	16,99	
427		ST09/----10 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add regione ottobre 2008 rata		16,99
427		ST09/----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	ada comune 2008 rata	9,71	
427		ST09/----10 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	ada comune 2008 rata		9,71
427		ST09/----10 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo L.104 ottobre 2009	235,29	
427		ST09/----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo L.104 ottobre 2009		235,29
427		ST09/----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.comune accont ottobre 2009	3,56	
427		ST09/----10 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.comune accont ottobre 2009		3,56
428		PR09/----41 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americar express	584,38	
428		PR09/----41 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americar express		584,38
429		PR09/----42 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n.8006583570-11	1.400,00	
429		PR09/----42 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8006583570-11		1.400,00
430	06/11/09	FV09/----14 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0014	4.920,00	
430	06/11/09	FV09/----14 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV09/----14 del 06/11/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		820,00
430	06/11/09	FV09/----14 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV09/----14 del 06/11/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.100,00
431		IC09/----14 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV09/----14 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.920,00
431		IC09/----14 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV09/----14 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	4.920,00	
432		VB09/-----9 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	ver cc.bs. ass.etna global	4.920,00	
432		VB09/-----9 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ver cc.bs. ass.etna global		4.920,00
*** Movimenti in data 08/11/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
433	07/11/09	FA09/----67 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n.9514215835		75,08
433	07/11/09	FA09/----67 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/215835 del 07/11/2009 - Wind Telecomunicazioni Spa	12,51	
433	07/11/09	FA09/----67 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA09/215835 del 07/11/2009 - Wind Telecomunicazioni Spa	62,57	
*** Movimenti in data 13/11/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
434	13/11/09	FA09/----68 700000/000146	FAA FATTURA D'ACQUISTO PUNTO UNO s.r.l.	fatt.n.1472		40,48
434	13/11/09	FA09/----68 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/--1472 del 13/11/2009 - PUNTO UNO s.r.l.	6,75	
434	13/11/09	FA09/----68 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA09/--1472 del 13/11/2009 - PUNTO UNO s.r.l.	33,73	
435		PF09/----61 700000/000146	PAG PAGAMENTO FORNITORE PUNTO UNO s.r.l.	ass.cc.bs.n.8011436181-08	40,48	
Totale progressivo di pagina euro					2.701.644,60	2.701.604,12

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.701.644,60	2.701.604,12
435		PF09/----61 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8011436181-08		40,48
436		PR09/----43 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n.8011436182-09	350,00	
436		PR09/----43 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8011436182-09		350,00
437	11/11/09	FA09/----69 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2000924267		300,43
437	11/11/09	FA09/----69 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/924267 del 11/11/2009 - EDISON ENERGIA S.p.a.	50,07	
437	11/11/09	FA09/----69 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA09/924267 del 11/11/2009 - EDISON ENERGIA S.p.a.	250,36	
438		ZZ09/----4 964201	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	interessi iva 3 trim.2009	1,39	
438		ZZ09/----4 762300	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	interessi iva 3 trim.2009		1,39
439		PV09/----39 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	conguaglio inps ottobre 2009		90,00
439		PV09/----39 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 10 2009	305,10	
439		PV09/----39 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 10 2008	16,99	
439		PV09/----39 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 10 2008	9,71	
439		PV09/----39 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 10 2009	3,56	
439		PV09/----39 762300	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Erario conto IVA	f24 6033 2009	140,11	
439		PV09/----39 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 6033 2009		385,47
*** Movimenti in data 23/11/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
440	23/11/09	FA09/----70 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/017285		15,00
440	23/11/09	FA09/----70 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/017285 del 23/11/2009 - Auchan S.p.a.	2,50	
440	23/11/09	FA09/----70 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/017285 del 23/11/2009 - Auchan S.p.a.	12,50	
441		PF09/----62 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/017285 Auchan S.p.a.	15,00	
441		PF09/----62 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/017285 Auchan S.p.a.		15,00
*** Movimenti in data 25/11/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
442	25/11/09	FA09/----71 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/017443		79,90
442	25/11/09	FA09/----71 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/017443 del 25/11/2009 - Auchan S.p.a.	13,32	
442	25/11/09	FA09/----71 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/017443 del 25/11/2009 - Auchan S.p.a.	66,58	
443		PF09/----63 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/017443 Auchan S.p.a.	79,90	
443		PF09/----63 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/017443 Auchan S.p.a.		79,90
*** Movimenti in data 26/11/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
444		PR09/----44 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n.8011436183-10	600,00	
444		PR09/----44 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8011436183-10		600,00
*** Movimenti in data 28/11/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
445		PF09/----64 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.2000924267	300,43	
445		PF09/----64 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	fatt.2000924267		300,43
446		PV09/----40 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.edison spa	1,10	
446		PV09/----40 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.edison spa		1,10
*** Movimenti in data 04/12/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
447	04/12/09	FA09/----72 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/017992		89,90
Totale progressivo di pagina euro					2.703.863,22	2.703.953,12

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.703.863,22	2.703.953,12
447	04/12/09	FA09/----72 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/017992 del 04/12/2009 - Auchan S.p.a.	14,98	
447	04/12/09	FA09/----72 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/017992 del 04/12/2009 - Auchan S.p.a.	74,92	
448		PF09/----65 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/017992 Auchan S.p.a.	89,90	
448		PF09/----65 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/017992 Auchan S.p.a.		89,90
*** Movimenti in data 09/12/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
449	09/12/09	FA09/----73 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/018370		41,48
449	09/12/09	FA09/----73 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/018370 del 09/12/2009 - Auchan S.p.a.	6,91	
449	09/12/09	FA09/----73 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/018370 del 09/12/2009 - Auchan S.p.a.	34,57	
450		PF09/----66 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/018370 Auchan S.p.a.	41,48	
450		PF09/----66 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/018370 Auchan S.p.a.		41,48
*** Movimenti in data 10/12/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
451		PR09/----45 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n.8011436184-11	770,00	
451		PR09/----45 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8011436184-11		770,00
452		PF09/----67 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	cc.fatt.9514215835	75,08	
452		PF09/----67 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	cc.fatt.9514215835		75,08
453		PV09/----41 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.posta wind	1,10	
453		PV09/----41 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.posta wind		1,10
454	10/12/09	FV09/----15 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0015	4.920,00	
454	10/12/09	FV09/----15 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV09/----15 del 10/12/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		820,00
454	10/12/09	FV09/----15 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV09/----15 del 10/12/2009 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.100,00
455		IC09/----15 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV09/----15 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.920,00
455		IC09/----15 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV09/----15 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	4.920,00	
456		VB09/----10 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	etna global service	4.920,00	
456		VB09/----10 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	etna global service		4.920,00
457	10/12/09	FA09/----74 700000/000219	FAA FATTURA D'ACQUISTO LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	fatt.n.024-006658		176,38
457	10/12/09	FA09/----74 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/006658 del 10/12/2009 - LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	29,40	
457	10/12/09	FA09/----74 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA09/006658 del 10/12/2009 - LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	146,98	
458		PF09/----68 700000/000219	PAG PAGAMENTO FORNITORE LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	Doc. FA09/006658 LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	176,38	
458		PF09/----68 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/006658 LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.		176,38
*** Movimenti in data 11/12/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
459	11/12/09	FA09/----75 700000/000195	FAA FATTURA D'ACQUISTO Terranova s.r.l.	fatt.n.6905		1.530,00
459	11/12/09	FA09/----75 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/--6905 del 11/12/2009 - Terranova s.r.l.	255,00	
459	11/12/09	FA09/----75 122000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Attrezzatura varia e minuta	Doc. FA09/--6905 del 11/12/2009 - Terranova s.r.l.	1.275,00	
460	11/12/09	FA09/----76 700000/000214	FAA FATTURA D'ACQUISTO Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	fatt.n.178917-09		187,80
460	11/12/09	FA09/----76 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/8917/9 del 11/12/2009 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...	31,30	
460	11/12/09	FA09/----76 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/8917/9 del 11/12/2009 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...	156,50	
Totale progressivo di pagina euro					2.721.802,72	2.721.802,72

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.721.802,72	2.721.802,72
461		PF09/----69 700000/000214	PAG PAGAMENTO FORNITORE Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	Doc. FA09/8917/9 Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	187,80	
461		PF09/----69 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/8917/9 Misco Italy Computer Supplies S.p.a.		187,80
462		PF09/----70 700000/000195	PAG PAGAMENTO FORNITORE Terranova s.r.l.	ass.cc.bs.n.8011436185-12	1.530,00	
462		PF09/----70 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8011436185-12		1.530,00
*** Movimenti in data 14/12/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
463	14/12/09	FA09/----77 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/018764		12,90
463	14/12/09	FA09/----77 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/018764 del 14/12/2009 - Auchan S.p.a.	2,15	
463	14/12/09	FA09/----77 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/018764 del 14/12/2009 - Auchan S.p.a.	10,75	
464		PF09/----71 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/018764 Auchan S.p.a.	12,90	
464		PF09/----71 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/018764 Auchan S.p.a.		12,90
465		ST09/----11 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib.novembre 2009	1.653,47	
465		ST09/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib.novembre 2009		1.653,47
465		ST09/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19 novembre 2009	151,91	
465		ST09/----11 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19 novembre 2009		151,91
465		ST09/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit IRPEF novembre 2009	325,96	
465		ST09/----11 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit IRPEF novembre 2009		325,96
465		ST09/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rata add regione 11 2008	16,90	
465		ST09/----11 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	rata add regione 11 2008		16,90
465		ST09/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rata add comune 11 2008	9,65	
465		ST09/----11 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	rata add comune 11 2008		9,65
465		ST09/----11 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	1104 congedo inps 11 2008	235,29	
465		ST09/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	1104 congedo inps 11 2008		235,29
465		ST09/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	acc add comune 11 2009	3,54	
465		ST09/----11 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	acc add comune 11 2009		3,54
*** Movimenti in data 16/12/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
466		PV09/----42 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	conguaglio f24 11-09		83,00
466		PV09/----42 9916	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT IMU non detraibile	ICI SALDO 2009	1.106,00	
466		PV09/----42 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	F24 1001-11-2009	325,96	
466		PV09/----42 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	F24 16 3802 11 2008	16,90	
466		PV09/----42 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	F24 F890 3848 11 2008	9,65	
466		PV09/----42 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	F24 F890 3847 11 2009	3,54	
466		PV09/----42 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	F24 F890 3847 11 2009		1.379,05
*** Movimenti in data 17/12/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
467	17/12/09	FA09/----78 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n.81761		22,63
467	17/12/09	FA09/----78 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/-81761 del 17/12/2009 - Strano S.p.a.	3,77	
467	17/12/09	FA09/----78 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA09/-81761 del 17/12/2009 - Strano S.p.a.	18,86	
Totale progressivo di pagina euro					2.727.427,72	2.727.427,72

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.727.427,72	2.727.427,72
468		PF09/----72 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA09/-81761 Strano S.p.a.	22,63	
468		PF09/----72 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/-81761 Strano S.p.a.		22,63
469	17/12/09	FA09/----79 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n.81727		6,73
469	17/12/09	FA09/----79 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/-81727 del 17/12/2009 - Strano S.p.a.	1,12	
469	17/12/09	FA09/----79 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA09/-81727 del 17/12/2009 - Strano S.p.a.	5,61	
470		PF09/----73 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA09/-81727 Strano S.p.a.	6,73	
470		PF09/----73 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/-81727 Strano S.p.a.		6,73
*** Movimenti in data 21/12/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
471	21/12/09	FA09/----80 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2001020365		310,06
471	21/12/09	FA09/----80 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/020365 del 21/12/2009 - EDISON ENERGIA S.p.a.	51,68	
471	21/12/09	FA09/----80 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA09/020365 del 21/12/2009 - EDISON ENERGIA S.p.a.	258,38	
472	21/12/09	FA09/----81 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/019521		53,60
472	21/12/09	FA09/----81 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/019521 del 21/12/2009 - Auchan S.p.a.	8,93	
472	21/12/09	FA09/----81 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/019521 del 21/12/2009 - Auchan S.p.a.	44,67	
473		PF09/----74 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/019521 Auchan S.p.a.	53,60	
473		PF09/----74 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	bak amerricar		53,60
*** Movimenti in data 22/12/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
474	22/12/09	CF09/----2 700000/000004	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Auchan S.p.a.	accredito resa merce 0393/019628	39,90	
474	22/12/09	CF09/----2 342000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT IVA su acquisti	Doc. CF09/019628 del 22/12/2009 - Auchan S.p.a.		6,65
474	22/12/09	CF09/----2 9128	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Cancelleria	Doc. CF09/019628 del 22/12/2009 - Auchan S.p.a.		33,25
475		IF09/----1 700000/000004	INF INCASSO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. CF09/019628 Auchan S.p.a.		39,90
475		IF09/----1 420000	INF INCASSO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. CF09/019628 Auchan S.p.a.	39,90	
476	22/12/09	FA09/----82 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/019629		179,80
476	22/12/09	FA09/----82 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/019629 del 22/12/2009 - Auchan S.p.a.	29,97	
476	22/12/09	FA09/----82 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA09/019629 del 22/12/2009 - Auchan S.p.a.	149,83	
477		PF09/----75 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA09/019629 Auchan S.p.a.	179,80	
477		PF09/----75 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	bank americard		179,80
478		CB09/----17 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	carnet assegni	1,00	
478		CB09/----17 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	carnet assegni		1,00
479		PR09/----46 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	addebito american express	172,68	
479		PR09/----46 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	addebito american express		172,68
*** Movimenti in data 28/12/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
480		ZZ09/----5 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6035 acconto iva 2009	1.937,00	
480		ZZ09/----5 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 6035 acconto iva 2009		1.937,00
481		PV09/----43 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	F24 1712 12 2009	1,46	
481		PV09/----43 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	F24 1712 12 2009		1,46

Totale progressivo di pagina euro

2.730.432,61

2.730.432,61

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.730.432,61	2.730.432,61
482		ST09/----12 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. 12-2009	3.307,77	
482		ST09/----12 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. 12-2009		3.307,77
482		ST09/----12 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. inps 9,19%. 12-2009	304,01	
482		ST09/----12 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. inps 9,19%. 12-2009		304,01
482		ST09/----12 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. irpef. 12-2009	750,19	
482		ST09/----12 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit. irpef. 12-2009		750,19
482		ST09/----12 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedi l.104 12-2009	235,29	
482		ST09/----12 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedi l.104 12-2009		235,29
*** Movimenti in data 31/12/2009 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro						
483		CB09/----18 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese 4 trim 2009	73,41	
483		CB09/----18 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese 4 trim 2009		73,41
484		CB09/----19 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo cc.	18,45	
484		CB09/----19 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo cc.		18,45
485		CB09/----20 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	interessi 0,01 % 4 trim 2009	0,13	
485		CB09/----20 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	interessi 0,01 % 4 trim 2009	0,05	
485		CB09/----20 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	interessi 0,01 % 4 trim 2009		0,18
486		PR09/----47 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americar express	81,71	
486		PR09/----47 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americar express		81,71
487		ZZ09/----6 922102	MGE MOVIMENTO GENERICO Accantonamento TFR impiegati	rivalutazione 2009	21,87	
487		ZZ09/----6 603002	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	rivalutazione 2009		21,87
487		ZZ09/----6 603002	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	tassa rivalutazione 2009	2,41	
487		ZZ09/----6 760410	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	tassa rivalutazione 2009		2,41
488		ZZ09/----7 922102	MGE MOVIMENTO GENERICO Accantonamento TFR impiegati	accantonamento 2009	1.600,12	
488		ZZ09/----7 603002	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	accantonamento 2009		1.600,12
489		GI09/----1 900000	GIR GIROCONTO Variaz. rimanenze di Blocchi	iniziali blocchi 01/01/2009	18.057,59	
489		GI09/----1 200000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie prime Blocchi	iniziali blocchi 01/01/2009		18.057,59
490		GI09/----2 900100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. di Lastre	iniziali lastre 01/01/2009	8.133,65	
490		GI09/----2 201000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie lastre	iniziali lastre 01/01/2009		8.133,65
491		GI09/----3 903000	GIR GIROCONTO Variaz. riman. prodotti Marmette	iniziali marmette 01/01/2009	920,81	
491		GI09/----3 230000	GIR GIROCONTO Rimanenze di prodotti finiti marmet	iniziali marmette 01/01/2009		920,81
492		GI09/----4 903100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. merci Diverse	iniziali 0/1/01/2009	1.400,61	
492		GI09/----4 231000	GIR GIROCONTO Rimanenze di merci diverse	iniziali 0/1/01/2009		1.400,61
493		ST09/----13 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			12.000,00
493		ST09/----13 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe		12.000,00	
494		ZZ09/----8 200000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie prime Blocchi	RIMANENZE AL 31/12/2009	18.057,56	
Totale progressivo di pagina euro					2.795.398,24	2.777.340,68

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.795.398,24	2.777.340,68
494		ZZ09/-----8 900000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. rimanenze di Blocchi	RIMANENZE AL 31/12/2009		18.057,56
495		ZZ09/-----9 201000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie lastre	RIMANENZ LASTRE 31/12/209	8.133,65	
495		ZZ09/-----9 900100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. di Lastre	RIMANENZ LASTRE 31/12/209		8.133,65
496		ZZ09/-----10 230000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di prodotti finiti marmet	RIMAN MARMETTE31/12/2009	920,83	
496		ZZ09/-----10 903000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. prodotti Marmette	RIMAN MARMETTE31/12/2009		920,83
497		ZZ09/-----11 231000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di merci diverse	RIM DIVERSE 31/12/2009	1.400,61	
497		ZZ09/-----11 903100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. merci Diverse	RIM DIVERSE 31/12/2009		1.400,61
498		GI09/-----5 508000	GIR GIROCONTO Utile d'esercizio	utile 2008	1.148,52	
498		GI09/-----5 507200	GIR GIROCONTO Perdita portata a nuovo	utile 2008		1.148,52
499		GI09/-----6 823000	GIR GIROCONTO Ricavi da locazione immob. mater.		12.265,00	
499		GI09/-----6 803000	GIR GIROCONTO Prestazioni di servizi			12.265,00
500		GI09/-----7 921002	GIR GIROCONTO Contributi sociali impiegati	contributi carico dipendente	1.896,07	
500		GI09/-----7 750000	GIR GIROCONTO Debiti verso INPS 2100622902-00			1.896,07
501		ZZ09/-----12 360002	MGE MOVIMENTO GENERICO Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	affitto 2009 da pervenire	3.000,00	
501		ZZ09/-----12 823001	MGE MOVIMENTO GENERICO Ricavi da locazioni da pervenire	affitto 2009 da pervenire		3.000,00
TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/01/2009 - 31/12/2009 in Euro					2.824.162,92	2.824.162,92