

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>*** Movimenti in data 02/01/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
1	26/11/09	FA10/----1 700000/000146	FAA FATTURA D'ACQUISTO PUNTO UNO s.r.l.	fatt.n.1537		12,96
1	26/11/09	FA10/----1 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA09/--1537 del 26/11/2009 - PUNTO UNO s.r.l.	2,16	
1	26/11/09	FA10/----1 912200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e riparaz. attrezzature	Doc. FA09/--1537 del 26/11/2009 - PUNTO UNO s.r.l.	10,80	
2		PF10/----1 700000/000146	PAG PAGAMENTO FORNITORE PUNTO UNO s.r.l.	Doc. FA09/--1537 PUNTO UNO s.r.l.		12,96
2		PF10/----1 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/--1537 PUNTO UNO s.r.l.		12,96
<b>*** Movimenti in data 06/01/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
3	06/01/10	FA10/----2 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n.9701034692		75,24
3	06/01/10	FA10/----2 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/970103 del 06/01/2010 - Wind Telecomunicazioni Spa	12,54	
3	06/01/10	FA10/----2 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA10/970103 del 06/01/2010 - Wind Telecomunicazioni Spa	62,70	
<b>*** Movimenti in data 11/01/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
4		PF10/----2 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA09/020365 EDISON ENERGIA S.p.a.		310,06
4		PF10/----2 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA09/020365 EDISON ENERGIA S.p.a.		310,06
5		PV10/----1 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.edison		1,10
5		PV10/----1 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.edison		1,10
<b>*** Movimenti in data 12/01/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
6	12/01/10	FV10/----1 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0001	4.920,00	
6	12/01/10	FV10/----1 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV10/----1 del 12/01/2010 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		820,00
6	12/01/10	FV10/----1 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV10/----1 del 12/01/2010 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.100,00
7		IC10/----1 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV10/----1 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.920,00
7		IC10/----1 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV10/----1 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	4.920,00	
8		VB10/----1 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	ass etna global service	4.920,00	
8		VB10/----1 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass etna global service		4.920,00
<b>*** Movimenti in data 13/01/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
9	13/01/10	FA10/----3 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/000600		35,39
9	13/01/10	FA10/----3 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---600 del 13/01/2010 - Auchan S.p.a.	5,90	
9	13/01/10	FA10/----3 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA10/---600 del 13/01/2010 - Auchan S.p.a.	29,49	
10		PF10/----3 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA10/---600 Auchan S.p.a.		35,39
10		PF10/----3 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/---600 Auchan S.p.a.		35,39
<b>*** Movimenti in data 15/01/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
11	15/01/10	FA10/----4 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2001153443		314,46
11	15/01/10	FA10/----4 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/153443 del 15/01/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	52,41	
11	15/01/10	FA10/----4 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA10/153443 del 15/01/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	262,05	
12		PV10/----2 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	DM10M 2100622902 12-2009	69,00	
12		PV10/----2 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	F24 1001 12-2009	750,19	
12		PV10/----2 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	F24 1001 12-2009		819,19
<b>*** Movimenti in data 19/01/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
13	19/01/10	FA10/----5 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/000876		75,90

Totale progressivo di pagina euro

16.376,75

16.452,65

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>16.376,75</b>	<b>16.452,65</b>
13	19/01/10	FA10/-----5 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---876 del 19/01/2010 - Auchan S.p.a.	12,65	
13	19/01/10	FA10/-----5 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA10/---876 del 19/01/2010 - Auchan S.p.a.	63,25	
14		PF10/-----4 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA10/---876 Auchan S.p.a.	75,90	
14		PF10/-----4 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/---876 Auchan S.p.a.		75,90
<b>*** Movimenti in data 20/01/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
15		NS10/-----1 932000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Pubblicità e propaganda		10,00	
15		NS10/-----1 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire			10,00
<b>*** Movimenti in data 22/01/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
16		PR10/-----1 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n. 8011436186-00	550,00	
16		PR10/-----1 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n. 8011436186-00		550,00
17		ST10/-----1 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			550,00
17		ST10/-----1 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe		550,00	
<b>*** Movimenti in data 03/02/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
18		PR10/-----2 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n.8011436187-01	300,00	
18		PR10/-----2 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8011436187-01		300,00
19		PF10/-----5 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Fte Diverse Wind Telecomunicazioni Spa	75,07	
19		PF10/-----5 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse Wind Telecomunicazioni Spa		75,07
20		PV10/-----3 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc wind	1,10	
20		PV10/-----3 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc wind		1,10
<b>*** Movimenti in data 05/02/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
21		ST10/-----2 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib gennaio 2010	1.331,43	
21		ST10/-----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib gennaio 2010		1.331,43
21		ST10/-----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	ritenute inps gennaio 2010	122,32	
21		ST10/-----2 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	ritenute inps gennaio 2010		122,32
21		ST10/-----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef gennaio 2010	245,75	
21		ST10/-----2 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef gennaio 2010		245,75
21		ST10/-----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rata add regio gennaio 2009	27,78	
21		ST10/-----2 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	rata add regio gennaio 2009		27,78
21		ST10/-----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rata add comune gennaio 2009	12,97	
21		ST10/-----2 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	rata add comune gennaio 2009		12,97
21		ST10/-----2 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	inps 1.104 gennaio 2010	235,29	
21		ST10/-----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	inps 1.104 gennaio 2010		235,29
<b>*** Movimenti in data 13/02/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
22		PF10/-----6 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA10/153443 EDISON ENERGIA S.p.a.	314,46	
22		PF10/-----6 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/153443 EDISON ENERGIA S.p.a.		314,46
23		PV10/-----4 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. wind	1,10	
23		PV10/-----4 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. wind		1,10
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>20.305,82</b>	<b>20.305,82</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>20.305,82</b>	<b>20.305,82</b>
<b>*** Movimenti in data 16/02/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
24		PV10/-----5 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	conguaglio dm10m 01/10		112,97
24		PV10/-----5 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	conguaglio dm10m 01/10	245,75	
24		PV10/-----5 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	conguaglio dm10m 01/10	27,78	
24		PV10/-----5 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	conguaglio dm10m 01/10	12,97	
24		PV10/-----5 760410	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	conguaglio dm10m 01/10	2,41	
24		PV10/-----5 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	conguaglio dm10m 01/10		175,94
<b>*** Movimenti in data 18/02/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
25	18/02/10	FA10/-----6 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.0393/002305		35,34
25	18/02/10	FA10/-----6 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/393/23 del 18/02/2010 - Auchan S.p.a.	5,89	
25	18/02/10	FA10/-----6 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA10/393/23 del 18/02/2010 - Auchan S.p.a.	29,45	
26	18/02/10	FA10/-----7 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.0393/002305		39,00
26	18/02/10	FA10/-----7 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/--2305 del 18/02/2010 - Auchan S.p.a.	1,50	
26	18/02/10	FA10/-----7 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA10/--2305 del 18/02/2010 - Auchan S.p.a.	37,50	
27		PF10/-----7 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Fte Diverse Auchan S.p.a.		74,34
27		PF10/-----7 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse Auchan S.p.a.		74,34
28	15/02/10	FA10/-----8 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2001203784		343,00
28	15/02/10	FA10/-----8 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/203784 del 15/02/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	57,17	
28	15/02/10	FA10/-----8 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA10/203784 del 15/02/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	285,83	
<b>*** Movimenti in data 19/02/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
29	19/02/10	FA10/-----9 700000/000114	FAA FATTURA D'ACQUISTO IL SOLE 24 ORE S.p.a.	fatt.n.AC020374		362,40
29	19/02/10	FA10/-----9 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/020374 del 19/02/2010 - IL SOLE 24 ORE S.p.a.	60,40	
29	19/02/10	FA10/-----9 930100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di giornali e riviste	Doc. FA10/020374 del 19/02/2010 - IL SOLE 24 ORE S.p.a.	302,00	
30		PF10/-----8 700000/000114	PAG PAGAMENTO FORNITORE IL SOLE 24 ORE S.p.a.	AMERICA CARD		362,40
30		PF10/-----8 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	AMERICA CARD		362,40
31		PR10/-----3 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8011436187-01	300,00	
31		PR10/-----3 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8011436187-01		300,00
32		PR10/-----4 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. bs. n. 8011436188-02	650,00	
32		PR10/-----4 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8011436188-02		650,00
33		PR10/-----5 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ADD. AMERICAR EXPRESS	984,84	
33		PR10/-----5 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ADD. AMERICAR EXPRESS		984,84
<b>*** Movimenti in data 07/03/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
34	07/03/10	FA10/-----10 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n.9703865263		75,26
34	07/03/10	FA10/-----10 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/865263 del 07/03/2010 - Wind Telecomunicazioni Spa	12,54	
34	07/03/10	FA10/-----10 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA10/865263 del 07/03/2010 - Wind Telecomunicazioni Spa	62,72	
<b>*** Movimenti in data 09/03/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
35	09/03/10	FA10/-----11 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2001291834		304,32
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>23.821,31</b>	<b>24.125,63</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>23.821,31</b>	<b>24.125,63</b>
35	09/03/10	FA10/----11 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/291834 del 09/03/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	50,72	
35	09/03/10	FA10/----11 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA10/291834 del 09/03/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	253,60	
<b>*** Movimenti in data 11/03/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
36		NS10/----2 932000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Pubblicità e propaganda		10,00	
36		NS10/----2 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire			10,00
<b>*** Movimenti in data 12/03/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
37	12/03/10	FA10/----12 700000/00017	FAA FATTURA D'ACQUISTO VIOLA S.r.l.	fatt.00077		64,71
37	12/03/10	FA10/----12 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/000077 del 12/03/2010 - VIOLA S.r.l.	10,79	
37	12/03/10	FA10/----12 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA10/000077 del 12/03/2010 - VIOLA S.r.l.	53,92	
38		PF10/----9 700000/00017	PAG PAGAMENTO FORNITORE VIOLA S.r.l.	ass.cc. bs.n. 8011436190-04		64,71
38		PF10/----9 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs. n. 8011436190-04		64,71
39		ST10/----3 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib.02/2010	1.819,90	
39		ST10/----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib.02/2010		1.819,90
39		ST10/----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps .02/2010		167,26
39		ST10/----3 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps .02/2010		167,26
39		ST10/----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	it. irpef .02/2010	374,63	
39		ST10/----3 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	it. irpef .02/2010		374,63
39		ST10/----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rata add.reg. .02/2010	27,78	
39		ST10/----3 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	rata add.reg. .02/2010		27,78
39		ST10/----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rata add.comune .02/2010	12,97	
39		ST10/----3 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	rata add.comune .02/2010		12,97
39		ST10/----3 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	inps l.104 .02/2010	235,29	
39		ST10/----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	inps l.104 .02/2010		235,29
40		PR10/----6 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n. 8011436189-03	1.430,00	
40		PR10/----6 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n. 8011436189-03		1.430,00
<b>*** Movimenti in data 16/03/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
41		PV10/----6 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 dm10m 02-2010 credito		68,00
41		PV10/----6 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 02 -2010	374,63	
41		PV10/----6 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 02 -2009	27,78	
41		PV10/----6 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3848 02 -2009	12,97	
41		PV10/----6 991300	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Tassa di concessione governativa	f24 7085 2010 LIBRI SOCIALI	309,87	
41		PV10/----6 760100	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	f24 1040 02 2010	160,00	
41		PV10/----6 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 1040 02 2010		817,25
<b>*** Movimenti in data 20/03/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
42	20/03/10	FA10/----13 700000/000221	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRUNO s.p.a.	FATT.1211/GR		14,80
42	20/03/10	FA10/----13 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/1211GR del 20/03/2010 - BRUNO s.p.a.	2,47	

Totale progressivo di pagina euro

29.220,60

29.232,93

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>29.220,60</b>	<b>29.232,93</b>
42	20/03/10	FA10/----13 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA10/1211GR del 20/03/2010 - BRUNO s.p.a.	12,33	
<b>*** Movimenti in data 03/04/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
43	03/04/10	FA10/----14 700000/000197	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricocenter Italia s.r.l.	fatt.n.40105		60,20
43	03/04/10	FA10/----14 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-40105 del 03/04/2010 - Bricocenter Italia s.r.l.	10,03	
43	03/04/10	FA10/----14 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA10/-40105 del 03/04/2010 - Bricocenter Italia s.r.l.	50,17	
44		PF10/----10 700000/000197	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricocenter Italia s.r.l.	americard express		60,20
44		PF10/----10 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	americard express		60,20
<b>*** Movimenti in data 06/04/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
45	06/04/10	FA10/----15 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/004533		235,39
45	06/04/10	FA10/----15 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/--4533 del 06/04/2010 - Auchan S.p.a.	39,23	
45	06/04/10	FA10/----15 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA10/--4533 del 06/04/2010 - Auchan S.p.a.	196,16	
46		PF10/----11 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	americard express		235,39
46		PF10/----11 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	americard express		235,39
<b>*** Movimenti in data 08/04/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
47	08/04/10	FA10/----17 700000/000197	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricocenter Italia s.r.l.	fatt.n.43573		1,90
47	08/04/10	FA10/----17 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-43573 del 08/04/2010 - Bricocenter Italia s.r.l.	0,17	
47	08/04/10	FA10/----17 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA10/-43573 del 08/04/2010 - Bricocenter Italia s.r.l.	1,73	
48	08/04/10	FA10/----18 700000/000197	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricocenter Italia s.r.l.	fatt.n.43573		28,80
48	08/04/10	FA10/----18 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-43573/B del 08/04/2010 - Bricocenter Italia s.r.l.	4,80	
48	08/04/10	FA10/----18 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA10/-43573/B del 08/04/2010 - Bricocenter Italia s.r.l.	24,00	
49		PF10/----12 700000/000197	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricocenter Italia s.r.l.	americard express		30,70
49		PF10/----12 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	americard express		30,70
<b>*** Movimenti in data 12/04/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
50		PF10/----13 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA10/203784 EDISON ENERGIA S.p.a.	343,00	
50		PF10/----13 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/203784 EDISON ENERGIA S.p.a.		343,00
51		PV10/----7 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison	1,10	
51		PV10/----7 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison		1,10
52		PF10/----14 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA10/291834 EDISON ENERGIA S.p.a.	304,32	
52		PF10/----14 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/291834 EDISON ENERGIA S.p.a.		304,32
53		PV10/----8 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison	1,10	
53		PV10/----8 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison		1,10
54		PF10/----15 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA10/865263 Wind Telecomunicazioni Spa	75,26	
54		PF10/----15 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/865263 Wind Telecomunicazioni Spa		75,26
55		PV10/----9 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,10	
55		PV10/----9 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,10
<b>*** Movimenti in data 14/04/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
56	14/04/10	FA10/----19 700000/000193	FAA FATTURA D'ACQUISTO G. SAPIENZA & C. s.r.l.	fatt.n.2010-000000740		23,49
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>30.611,39</b>	<b>30.634,88</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>30.611,39</b>	<b>30.634,88</b>
56	14/04/10	FA10/----19 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/000740 del 14/04/2010 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	3,91	
56	14/04/10	FA10/----19 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/000740 del 14/04/2010 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	19,58	
57		PF10/----16 700000/000193	PAG PAGAMENTO FORNITORE G. SAPIENZA & C. s.r.l.	Doc. FA10/000740 G. SAPIENZA & C. s.r.l.	23,49	
57		PF10/----16 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/000740 G. SAPIENZA & C. s.r.l.		23,49
58		ST10/----4 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib.marzo 2010	1.747,49	
58		ST10/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib.marzo 2010		1.747,49
58		ST10/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19 .marzo 2010	160,55	
58		ST10/----4 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19 .marzo 2010		160,55
58		ST10/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef .marzo 2010	347,77	
58		ST10/----4 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef .marzo 2010		347,77
58		ST10/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.reg..marzo 2009	27,78	
58		ST10/----4 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add.reg..marzo 2009		27,78
58		ST10/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.rcomune marzo 2009	12,97	
58		ST10/----4 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.rcomune marzo 2009		12,97
58		ST10/----4 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	1104 marzo 2010	235,29	
58		ST10/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	1104 marzo 2010		235,29
58		ST10/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comune accont marzo 2010	5,82	
58		ST10/----4 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune accont marzo 2010		5,82
<b>*** Movimenti in data 16/04/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
59		PV10/----10 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	conguaglio f.24		74,00
59		PV10/----10 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	conguaglio f.24	347,77	
59		PV10/----10 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 03 2009	27,78	
59		PV10/----10 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 03 2009	12,97	
59		PV10/----10 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 03 2010	5,82	
59		PV10/----10 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 f890 3847 03 2010		320,34
60	16/04/10	FA10/----20 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n.24691		14,11
60	16/04/10	FA10/----20 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-24691 del 16/04/2010 - Strano S.p.a.	2,35	
60	16/04/10	FA10/----20 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/-24691 del 16/04/2010 - Strano S.p.a.	11,76	
61		PF10/----17 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA10/-24691 Strano S.p.a.	14,11	
61		PF10/----17 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/-24691 Strano S.p.a.		14,11
62		PR10/----7 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire		300,00	
62		PR10/----7 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa			300,00
63	16/04/10	FA10/----21 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	fatt.n.00714		586,56
63	16/04/10	FA10/----21 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---714 del 16/04/2010 - Centro HardWare Computer di Catania ...	97,76	
63	16/04/10	FA10/----21 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA10/---714 del 16/04/2010 - Centro HardWare Computer di Catania ...	488,80	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>34.505,16</b>	<b>34.505,16</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>34.505,16</b>	<b>34.505,16</b>
64		PF10/----18 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	ass.cc. bs. n. 8011437891-02	536,56	
64		PF10/----18 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8011437891-02		536,56
65		PF10/----19 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	Doc. FA10/---714 Centro HardWare Computer di Catania Giov	50,00	
65		PF10/----19 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/---714 Centro HardWare Computer di Catania Giov		50,00
<b>*** Movimenti in data 19/04/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
66	19/04/10	FA10/----22 700000/000199	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFOCAMERE Società Consortile di	fatt.vot./10148565		10,00
66	19/04/10	FA10/----22 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/148565 del 19/04/2010 - INFOCAMERE Società Consortile di	0,00	
66	19/04/10	FA10/----22 991100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Imposta di bollo	Doc. FA10/148565 del 19/04/2010 - INFOCAMERE Società Consortile di		10,00
67		PF10/----20 700000/000199	PAG PAGAMENTO FORNITORE INFOCAMERE Società Consortile di	Doc. FA10/148565 INFOCAMERE Società Consortile di	10,00	
67		PF10/----20 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/148565 INFOCAMERE Società Consortile di		10,00
<b>*** Movimenti in data 21/04/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
68	21/04/10	FA10/----23 700000/000213	FAA FATTURA D'ACQUISTO MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	fatt.n.704/1003		119,94
68	21/04/10	FA10/----23 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/--1003 del 21/04/2010 - MEDIAMARKET s.p.a.	19,99	
68	21/04/10	FA10/----23 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA10/--1003 del 21/04/2010 - MEDIAMARKET s.p.a.	99,95	
69		PF10/----21 700000/000213	PAG PAGAMENTO FORNITORE MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	americar express		119,94
69		PF10/----21 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	americar express		119,94
<b>*** Movimenti in data 27/04/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
70	27/04/10	FA10/----24 700000/000017	FAA FATTURA D'ACQUISTO VIOLA S.r.l.	fatt.n.00133		215,56
70	27/04/10	FA10/----24 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/000133 del 27/04/2010 - VIOLA S.r.l.	35,93	
70	27/04/10	FA10/----24 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA10/000133 del 27/04/2010 - VIOLA S.r.l.	179,63	
71		PF10/----22 700000/000017	PAG PAGAMENTO FORNITORE VIOLA S.r.l.	ass.cc.bs.n. 8011437892-03	215,56	
71		PF10/----22 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n. 8011437892-03		215,56
<b>*** Movimenti in data 06/05/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
72		PR10/----8 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc.bs.n. 8011437893-04	300,00	
72		PR10/----8 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n. 8011437893-04		300,00
73	06/05/10	FA10/----25 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/005647		14,90
73	06/05/10	FA10/----25 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/--5647 del 06/05/2010 - Auchan S.p.a.	2,48	
73	06/05/10	FA10/----25 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA10/--5647 del 06/05/2010 - Auchan S.p.a.	12,42	
74		PF10/----23 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA10/--5647 Auchan S.p.a.	14,90	
74		PF10/----23 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/--5647 Auchan S.p.a.		14,90
<b>*** Movimenti in data 11/05/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
75	11/05/10	FA10/----26 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n.31142		8,50
75	11/05/10	FA10/----26 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-31142 del 11/05/2010 - Strano S.p.a.	1,42	
75	11/05/10	FA10/----26 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/-31142 del 11/05/2010 - Strano S.p.a.	7,08	
76		PF10/----24 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA10/-31142 Strano S.p.a.	8,50	
76		PF10/----24 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/-31142 Strano S.p.a.		8,50
<b>*** Movimenti in data 12/05/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>36.129,52</b>	<b>36.129,52</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>36.129,52</b>	<b>36.129,52</b>
77	12/05/10	FA10/----27 700000/00017	FAA FATTURA D'ACQUISTO VIOLA S.r.l.	00158		197,11
77	12/05/10	FA10/----27 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-00158 del 12/05/2010 - VIOLA S.r.l.	32,85	
77	12/05/10	FA10/----27 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA10/-00158 del 12/05/2010 - VIOLA S.r.l.	164,26	
78	PF10/----25 700000/00017	PAG PAGAMENTO FORNITORE VIOLA S.r.l.	ass.cc. bs. n. 8011437894-05		197,11	
78	PF10/----25 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8011437894-05			197,11
79	ST10/----5 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. aprile 2010		1.653,47	
79	ST10/----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. aprile 2010			1.653,47
79	ST10/----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit INPS APRILE 2010		151,91	
79	ST10/----5 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit INPS APRILE 2010			151,91
79	ST10/----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	IRPEF APRILE 2010		327,75	
79	ST10/----5 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	IRPEF APRILE 2010			327,75
79	ST10/----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add. regionale aprile 2009		27,78	
79	ST10/----5 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add. regionale aprile 2009			27,78
79	ST10/----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add. comune aprile 2009		12,97	
79	ST10/----5 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add. comune aprile 2009			12,97
79	ST10/----5 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	acconto comune aprile 2010			5,82
79	ST10/----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	acconto comune aprile 2010		5,82	
79	ST10/----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	1104 inps aprile			235,29
79	ST10/----5 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	1104 inps aprile		235,29	
<b>*** Movimenti in data 14/05/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
80	PV10/----11 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio aprile 2010			83,00
80	PV10/----11 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 04 2010		327,75	
80	PV10/----11 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 1001 04 2010		27,78	
80	PV10/----11 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3848 04 2009		12,97	
80	PV10/----11 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3847 04 2010		5,82	
80	PV10/----11 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 F890 3847 04 2010			291,32
81	PV10/----12 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	RACC ICI 2009		5,00	
81	PV10/----12 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	RACC ICI 2009			5,00
82	ZZ10/----1 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	F24 6031 2010		453,42	
82	ZZ10/----1 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	F24 6031 2010			453,42
83	ZZ10/----2 964201	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	INTERESSI 1 TRIMESTRE 2010		4,49	
83	ZZ10/----2 762300	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	INTERESSI 1 TRIMESTRE 2010			4,49
84	14/05/10 FA10/----28 700000/000209	FAA FATTURA D'ACQUISTO NAMIRIAL s.p.a.	fatt.n.714/P			42,00
84	14/05/10 FA10/----28 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-714/P del 14/05/2010 - NAMIRIAL s.p.a.		7,00	
84	14/05/10 FA10/----28 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA10/-714/P del 14/05/2010 - NAMIRIAL s.p.a.		35,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>39.817,96</b>	<b>39.817,96</b>



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>39.817,96</b>	<b>39.817,96</b>
85		PR10/-----9 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	AMERICANEXPRESS	364,21	
85		PR10/-----9 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	AMERICANEXPRESS		364,21
86		CB10/-----1 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	INTERS ATT.1 TRIM 2010	0,13	
86		CB10/-----1 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	INTERS ATT.1 TRIM 2010	0,06	
86		CB10/-----1 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	INTERS ATT.1 TRIM 2010		0,19
87		CB10/-----2 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	SPESE 1 TRIM 2010	52,39	
87		CB10/-----2 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	SPESE 1 TRIM 2010		52,39
88		CB10/-----3 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	SPESE BOLLO CC.	18,45	
88		CB10/-----3 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	SPESE BOLLO CC.		18,45
89	14/05/10	FA10/-----29 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2001397190		318,98
89	14/05/10	FA10/-----29 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-97190 del 14/05/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	53,16	
89	14/05/10	FA10/-----29 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA10/-97190 del 14/05/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	265,82	
90		PF10/-----26 700000/000209	PAG PAGAMENTO FORNITORE NAMIRIAL s.p.a.	RID DA 8P360	42,00	
90		PF10/-----26 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	RID DA 8P360		42,00
91	14/05/10	FA10/-----30 700000/000075	FAA FATTURA D'ACQUISTO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	fatt.n.101809165		24,41
91	14/05/10	FA10/-----30 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/809165 del 14/05/2010 - Tiscali Italia S.p.a.	3,98	
91	14/05/10	FA10/-----30 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/809165 del 14/05/2010 - Tiscali Italia S.p.a.	0,00	
91	14/05/10	FA10/-----30 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA10/809165 del 14/05/2010 - Tiscali Italia S.p.a.	20,43	
92	05/05/10	FA10/-----31 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n.9706761002		75,11
92	05/05/10	FA10/-----31 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/761002 del 05/05/2010 - Wind Telecomunicazioni Spa	12,52	
92	05/05/10	FA10/-----31 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA10/761002 del 05/05/2010 - Wind Telecomunicazioni Spa	62,59	
93	10/05/10	FA10/-----32 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2001505168		294,61
93	10/05/10	FA10/-----32 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/505168 del 10/05/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	49,10	
93	10/05/10	FA10/-----32 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA10/505168 del 10/05/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	245,51	
94	11/05/10	FA10/-----33 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.4297/001698		82,18
94	11/05/10	FA10/-----33 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/--1698 del 11/05/2010 - Auchan S.p.a.	13,70	
94	11/05/10	FA10/-----33 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA10/--1698 del 11/05/2010 - Auchan S.p.a.	68,48	
95		PF10/-----27 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA10/--1698 Auchan S.p.a.	82,18	
95		PF10/-----27 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/--1698 Auchan S.p.a.		82,18
<b>*** Movimenti in data 18/05/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
96	18/05/10	CF10/-----1 700000/000004	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Auchan S.p.a.	nc.4297/1917	57,80	
96	18/05/10	CF10/-----1 342000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT IVA su acquisti	Doc. CF10/--1917 del 18/05/2010 - Auchan S.p.a.		9,63
96	18/05/10	CF10/-----1 9128	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Cancelleria	Doc. CF10/--1917 del 18/05/2010 - Auchan S.p.a.		48,17
97		IF10/-----1 700000/000004	INF INCASSO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. CF10/--1917 Auchan S.p.a.		57,80
97		IF10/-----1 420000	INF INCASSO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. CF10/--1917 Auchan S.p.a.	57,80	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>41.288,27</b>	<b>41.288,27</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>41.288,27</b>	<b>41.288,27</b>
98	18/05/10	FA10/----34 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.4297/1918		25,89
98	18/05/10	FA10/----34 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---1918 del 18/05/2010 - Auchan S.p.a.	4,31	
98	18/05/10	FA10/----34 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA10/---1918 del 18/05/2010 - Auchan S.p.a.	21,58	
99		PF10/----28 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA10/---1918 Auchan S.p.a.	25,89	
99		PF10/----28 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/---1918 Auchan S.p.a.		25,89
<b>*** Movimenti in data 24/05/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
100	24/05/10	FA10/----36 700000/000222	FAR FATTURA CONSULENTI Virgillito Alessandro	fatt.n.31 deposito bilancio amministratore		192,00
100	24/05/10	FA10/----36 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA10/----31 del 24/05/2010 - VIRGILLITO	32,00	
100	24/05/10	FA10/----36 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA10/----31 del 24/05/2010 - VIRGILLITO	160,00	
101	24/05/10	FA10/----37 700000/000222	FAR FATTURA CONSULENTI Virgillito Alessandro	fatt.n.31 spese deposito bilancio		282,70
101	24/05/10	FA10/----37 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA10/----31/B del 24/05/2010 - VIRGILLITO	0,00	
101	24/05/10	FA10/----37 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA10/----31/B del 24/05/2010 - VIRGILLITO	282,70	
102	24/05/10	FA10/----38 700000/000220	FAR FATTURA CONSULENTI DE PASQUALE ALFONSO	fatt.n.11 catastazione		995,12
102	24/05/10	FA10/----38 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA10/----11 del 24/05/2010 - DE PASQUALE ALFONSO	0,00	
102	24/05/10	FA10/----38 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA10/----11 del 24/05/2010 - DE PASQUALE ALFONSO	995,12	
102	24/05/10	FA10/----38 700000/000220	FAR FATTURA CONSULENTI DE PASQUALE ALFONSO	Doc. FA10/----11 del 24/05/2010 - DE PASQUALE ALFONSO	195,12	
102	24/05/10	FA10/----38 760100	FAR FATTURA CONSULENTI Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Doc. FA10/----11 del 24/05/2010 - DE PASQUALE ALFONSO		195,12
103	24/05/10	FA10/----39 700000/000220	FAR FATTURA CONSULENTI DE PASQUALE ALFONSO	fatt.n.12 catastazione		2.004,88
103	24/05/10	FA10/----39 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA10/----12 del 24/05/2010 - DE PASQUALE ALFONSO	0,00	
103	24/05/10	FA10/----39 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA10/----12 del 24/05/2010 - DE PASQUALE ALFONSO	2.004,88	
103	24/05/10	FA10/----39 700000/000220	FAR FATTURA CONSULENTI DE PASQUALE ALFONSO	Doc. FA10/----12 del 24/05/2010 - DE PASQUALE ALFONSO	393,11	
103	24/05/10	FA10/----39 760100	FAR FATTURA CONSULENTI Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Doc. FA10/----12 del 24/05/2010 - DE PASQUALE ALFONSO		393,11
104		PF10/----29 700000/000220	PF2 PAG. FORN. CON RITEN DE PASQUALE ALFONSO	bonifico de pasquale	800,00	
104		PF10/----29 410000	PF2 PAG. FORN. CON RITEN UNICREDITI spa	bonifico de posquale		800,00
105		CB10/----4 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese bonifico Ing. De pasquale	4,10	
105		CB10/----4 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese bonifico Ing. De pasquale		4,10
106	24/05/10	FA10/----40 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	Fattura n. 937 del 24/05/2010		11,88
106	24/05/10	FA10/----40 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---937 del 24/05/2010 - Centro HardWare Computer di Catania ...	1,98	
106	24/05/10	FA10/----40 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA10/---937 del 24/05/2010 - Centro HardWare Computer di Catania ...	9,90	
107		PF10/----30 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	Doc. FA10/---937 Centro HardWare Computer di Catania Giov	11,88	
107		PF10/----30 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/---937 Centro HardWare Computer di Catania Giov		11,88
<b>*** Movimenti in data 26/05/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
108	26/05/10	FA10/----41 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.0393/006399		12,80
108	26/05/10	FA10/----41 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---6399 del 26/05/2010 - Auchan S.p.a.	2,13	
108	26/05/10	FA10/----41 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA10/---6399 del 26/05/2010 - Auchan S.p.a.	10,67	

Totale progressivo di pagina euro

46.243,64

46.243,64

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>46.243,64</b>	<b>46.243,64</b>
109		PF10/----31 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA10/--6399 Auchan S.p.a.	12,80	
109		PF10/----31 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/--6399 Auchan S.p.a.		12,80
<b>*** Movimenti in data 28/05/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
110		PF10/----32 700000/000220	PF2 PAG. FORN. CON RITEN DE PASQUALE ALFONSO	Fte Diverse DE PASQUALE ALFONSO	2.200,00	
110		PF10/----32 760100	PF2 PAG. FORN. CON RITEN Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Fte Diverse DE PASQUALE ALFONSO		588,23
110		PF10/----32 410000	PF2 PAG. FORN. CON RITEN UNICREDITI spa	Fte Diverse DE PASQUALE ALFONSO		1.611,77
111	28/05/10	FA10/----42 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2001627283		384,38
111	28/05/10	FA10/----42 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/627283 del 28/05/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	64,06	
111	28/05/10	FA10/----42 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA10/627283 del 28/05/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	320,32	
112		PF10/----33 700000/000075	PAG PAGAMENTO FORNITORE Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	cc.60220183-17/153	24,41	
112		PF10/----33 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/809165 Tiscali Italia S.p.a.		24,41
113		PV10/----13 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. tiscali spa	1,10	
113		PV10/----13 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,10
114		NS10/----3 910200	NSV NOTA SPESE CONSUMO Acquisti di materiali di consumo		4,00	
114		NS10/----3 420000	NSV NOTA SPESE CONSUMO Cassa contanti sede in lire			4,00
<b>*** Movimenti in data 31/05/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
115	31/05/10	FV10/----2 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Fattura n. 2 del 31/05/2010	10.000,00	
115	31/05/10	FV10/----2 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV10/----2 del 31/05/2010 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		1.666,67
115	31/05/10	FV10/----2 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV10/----2 del 31/05/2010 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		8.333,33
116		IC10/----2 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV10/----2 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		10.000,00
116		IC10/----2 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV10/----2 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	10.000,00	
117		VB10/----2 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		10.000,00	
117		VB10/----2 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			10.000,00
118		PR10/----10 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	american express 6/5/2010	343,85	
118		PR10/----10 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	american express 6/5/2010		343,85
119		NS10/----4 914100	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Viaggi personale dipendente		10,70	
119		NS10/----4 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire			10,70
<b>*** Movimenti in data 01/06/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
120	01/06/10	FA10/----43 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	fatt.n.00992		42,00
120	01/06/10	FA10/----43 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---992 del 01/06/2010 - Centro HardWare Computer di Catania ...	7,00	
120	01/06/10	FA10/----43 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA10/---992 del 01/06/2010 - Centro HardWare Computer di Catania ...	35,00	
121		PF10/----34 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	Doc. FA10/---992 Centro HardWare Computer di Catania Giov	42,00	
121		PF10/----34 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/---992 Centro HardWare Computer di Catania Giov		42,00
122	01/06/10	FA10/----44 700000/000036	FAR FATTURA CONSULENTI Damigella	fatt.10 ricorso senna		624,00
122	01/06/10	FA10/----44 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA10/----10 del 01/06/2010 - Damigella Avv. Pietro	104,00	
122	01/06/10	FA10/----44 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA10/----10 del 01/06/2010 - Damigella Avv. Pietro	520,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>79.932,88</b>	<b>79.932,88</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>79.932,88</b>	<b>79.932,88</b>
122	01/06/10	FA10/----44 700000/00036	FAR FATTURA CONSULENTI Damigella	Doc. FA10/----10 del 01/06/2010 - Damigella Avv. Pietro	100,00	
122	01/06/10	FA10/----44 760100	FAR FATTURA CONSULENTI Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Doc. FA10/----10 del 01/06/2010 - Damigella Avv. Pietro		100,00
<b>*** Movimenti in data 03/06/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
123		PF10/----35 700000/000222	PF2 PAG. FORN. CON RITEN Virgillito Alessandro	Fte Diverse VIRGILLITO	474,70	
123		PF10/----35 410000	PF2 PAG. FORN. CON RITEN UNICREDITI spa	Fte Diverse VIRGILLITO		474,70
<b>*** Movimenti in data 05/06/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
124		PF10/----36 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA10/-97190 EDISON ENERGIA S.p.a.	318,98	
124		PF10/----36 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/-97190 EDISON ENERGIA S.p.a.		318,98
125		PV10/----14 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison 17/054	1,10	
125		PV10/----14 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison 17/054		1,10
126		PF10/----37 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA10/761002 Wind Telecomunicazioni Spa	75,11	
126		PF10/----37 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/761002 Wind Telecomunicazioni Spa		75,11
127		PV10/----15 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. n.17/054	1,10	
127		PV10/----15 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. n.17/054		1,10
128		PF10/----38 700000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	cc. 17/054	125,80	
128		PF10/----38 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	cc. 17/054		125,80
129		PV10/----16 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. enel energia spa	1,10	
129		PV10/----16 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. enel energia spa		1,10
<b>*** Movimenti in data 08/06/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
130	08/06/10	FA10/----45 700000/000193	FAA FATTURA D'ACQUISTO G. SAPIENZA & C. s.r.l.	fatt.n.1010-1439		27,30
130	08/06/10	FA10/----45 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/--1439 del 08/06/2010 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	4,55	
130	08/06/10	FA10/----45 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/--1439 del 08/06/2010 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	22,75	
131		PF10/----39 700000/000193	PAG PAGAMENTO FORNITORE G. SAPIENZA & C. s.r.l.	Doc. FA10/--1439 G. SAPIENZA & C. s.r.l.	27,30	
131		PF10/----39 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/--1439 G. SAPIENZA & C. s.r.l.		27,30
<b>*** Movimenti in data 09/06/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
132	09/06/10	FA10/----46 700000/000223	FAA FATTURA D'ACQUISTO DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	Fattura n. 1877 del 09/06/2010		18,40
132	09/06/10	FA10/----46 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/--1877 del 09/06/2010 - DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	3,07	
132	09/06/10	FA10/----46 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA10/--1877 del 09/06/2010 - DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	15,33	
133		PF10/----40 700000/000223	PAG PAGAMENTO FORNITORE DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	Doc. FA10/--1877 DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	18,40	
133		PF10/----40 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/--1877 DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.		18,40
134		ST10/----6 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	RETRIB.MAGGIO 2010	1.664,28	
134		ST10/----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RETRIB.MAGGIO 2010		1.664,28
134		ST10/----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RIT.INPS 9,19%	152,92	
134		ST10/----6 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	RIT.INPS 9,19%		152,92
134		ST10/----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RIT.IRPEF NETTA	327,36	
134		ST10/----6 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	RIT.IRPEF NETTA		327,36

Totale progressivo di pagina euro

83.266,73

83.266,73

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>83.266,73</b>	<b>83.266,73</b>
134		ST10/----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RIT.ADD.REGIONE RATA	27,78	
134		ST10/----6 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	RIT.ADD.REGIONE RATA		27,78
134		ST10/----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RIT.ADD.COMUNE RATA	12,97	
134		ST10/----6 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	RIT.ADD.COMUNE RATA		12,97
134		ST10/----6 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	CONGEDO L.104	235,29	
134		ST10/----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	CONGEDO L.104		235,29
134		ST10/----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RIT.ADD.COMUNE ACCONTO	5,82	
134		ST10/----6 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	RIT.ADD.COMUNE ACCONTO		5,82
135	09/06/10	FA10/----47 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2001645161		300,70
135	09/06/10	FA10/----47 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/645161 del 09/06/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	50,12	
135	09/06/10	FA10/----47 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA10/645161 del 09/06/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	250,58	
<b>*** Movimenti in data 14/06/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
136		PF10/----41 700000/000036	PAG PAGAMENTO FORNITORE Damigella	ass.cc.bs.n.8011437897-08	524,00	
136		PF10/----41 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8011437897-08		524,00
<b>*** Movimenti in data 16/06/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
137		PV10/----17 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	conguaglio credito maggio 2010		82,00
137		PV10/----17 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 05 2010	327,36	
137		PV10/----17 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 05 2009	27,78	
137		PV10/----17 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3848 05 2009	12,97	
137		PV10/----17 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3847 05 2010	5,82	
137		PV10/----17 760100	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	f24 1040 ING.DE PASQUALE	428,23	
137		PV10/----17 700000/000052	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Camera di Commercio I.A.A. Catania	f24 3850 2010	240,00	
137		PV10/----17 7614	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT IMU - Comune di Catania	f24 3850 2010	1.087,19	
137		PV10/----17 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 3850 2010		2.047,35
138		ZZ10/----3 9917	MGE MOVIMENTO GENERICO Diritto Annuale C.C.I.A.A.	DIRITTO 2010	240,00	
138		ZZ10/----3 700000/000052	MGE MOVIMENTO GENERICO Camera di Commercio I.A.A. Catania	DIRITTO 2010		240,00
139		ZZ10/----4 9916	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU non detraibile	ACCONTO ICI 2010	1.087,19	
139		ZZ10/----4 7614	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU - Comune di Catania	ACCONTO ICI 2010		1.087,19
140	14/06/10	FA10/----48 700000/000193	FAA FATTURA D'ACQUISTO G. SAPIENZA & C. s.r.l.	fatt.n.1010-1557		24,04
140	14/06/10	FA10/----48 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/--1557 del 14/06/2010 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	4,01	
140	14/06/10	FA10/----48 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/--1557 del 14/06/2010 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	20,03	
141		PF10/----42 700000/000193	PAG PAGAMENTO FORNITORE G. SAPIENZA & C. s.r.l.	Doc. FA10/--1557 G. SAPIENZA & C. s.r.l.	24,04	
141		PF10/----42 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/--1557 G. SAPIENZA & C. s.r.l.		24,04
<b>*** Movimenti in data 18/06/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
142	18/06/10	FA10/----49 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.393/7248		132,49
142	18/06/10	FA10/----49 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/--7248 del 18/06/2010 - Auchan S.p.a.	22,08	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>87.899,99</b>	<b>88.010,40</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>87.899,99</b>	<b>88.010,40</b>
142	18/06/10	FA10/----49 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA10/--7248 del 18/06/2010 - Auchan S.p.a.	110,41	
143		PF10/----43 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA10/--7248 Auchan S.p.a.	132,49	
143		PF10/----43 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	american express		132,49
<b>*** Movimenti in data 21/06/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
144	21/06/10	FA10/----50 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n.41070		37,09
144	21/06/10	FA10/----50 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-41070 del 21/06/2010 - Strano S.p.a.	6,18	
144	21/06/10	FA10/----50 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/-41070 del 21/06/2010 - Strano S.p.a.	30,91	
145		PF10/----44 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA10/-41070 Strano S.p.a.	37,09	
145		PF10/----44 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/-41070 Strano S.p.a.		37,09
146		NS10/----5 910200	NSV NOTA SPESE CONSUMO Acquisti di materiali di consumo		27,00	
146		NS10/----5 420000	NSV NOTA SPESE CONSUMO Cassa contanti sede in lire			27,00
147		NS10/----6 914100	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Viaggi personale dipendente		14,65	
147		NS10/----6 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire			14,65
148	21/06/10	FA10/----51 700000/000193	FAA FATTURA D'ACQUISTO G. SAPIENZA & C. s.r.l.	fatt.1010-1673		25,21
148	21/06/10	FA10/----51 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/--1373 del 21/06/2010 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	4,20	
148	21/06/10	FA10/----51 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/--1373 del 21/06/2010 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	21,01	
149		PF10/----45 700000/000193	PAG PAGAMENTO FORNITORE G. SAPIENZA & C. s.r.l.	Doc. FA10/--1373 G. SAPIENZA & C. s.r.l.	25,21	
149		PF10/----45 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/--1373 G. SAPIENZA & C. s.r.l.		25,21
<b>*** Movimenti in data 23/06/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
150	23/06/10	FA10/----52 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.393/7411		26,90
150	23/06/10	FA10/----52 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/--7411 del 23/06/2010 - Auchan S.p.a.	4,48	
150	23/06/10	FA10/----52 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA10/--7411 del 23/06/2010 - Auchan S.p.a.	22,42	
151		PF10/----46 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA10/--7411 Auchan S.p.a.	26,90	
151		PF10/----46 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/--7411 Auchan S.p.a.		26,90
<b>*** Movimenti in data 28/06/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
152	28/06/10	FA10/----53 700000/000193	FAA FATTURA D'ACQUISTO G. SAPIENZA & C. s.r.l.	fatt.n.1010-1771		59,37
152	28/06/10	FA10/----53 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/--1771 del 28/06/2010 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	9,89	
152	28/06/10	FA10/----53 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/--1771 del 28/06/2010 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	49,48	
153		PF10/----47 700000/000193	PAG PAGAMENTO FORNITORE G. SAPIENZA & C. s.r.l.	Doc. FA10/--1771 G. SAPIENZA & C. s.r.l.	59,37	
153		PF10/----47 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/--1771 G. SAPIENZA & C. s.r.l.		59,37
<b>*** Movimenti in data 29/06/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
154		PR10/----11 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	4.500,00	
154		PR10/----11 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		4.500,00
155		CB10/----5 964200	IPB INTER. PASS. BANCARI Interessi pass. su debiti v/Erario	interessi mora not ici 2005	779,29	
155		CB10/----5 7614	IPB INTER. PASS. BANCARI IMU - Comune di Catania	interessi mora not ici 2005		779,29
156		ZZ10/----5 7614	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU - Comune di Catania	vers cc.vcy 203	2.655,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>96.415,97</b>	<b>93.760,97</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>96.415,97</b>	<b>93.760,97</b>
156		ZZ10/----5 420000	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede in lire	vers cc.vcy 203		2.655,00
157		PV10/----18 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.ici catania vcy 0203	1,10	
157		PV10/----18 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.ici catania vcy 0203		1,10
158		PF10/----48 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	cc.edison vcy 205	294,61	
158		PF10/----48 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	cc.edison vcy 205		294,61
159		PF10/----49 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	cc.edison vcy 204	384,38	
159		PF10/----49 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	cc.edison vcy 204		384,38
160		PV10/----19 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese cc. vcy 204	1,10	
160		PV10/----19 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese cc. vcy 204		1,10
161		PV10/----20 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese cc. edison vcy 205	1,10	
161		PV10/----20 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese cc. edison vcy 205		1,10
162		ZZ10/----6 700000/000052	MGE MOVIMENTO GENERICO Camera di Commercio I.A.A. Catania	vers cc. serit.sicilia raivy.85	689,56	
162		ZZ10/----6 420000	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede in lire	vers cc. serit.sicilia raivy.85		689,56
163		PV10/----21 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.serit ray 0085 cciaa 2005	1,10	
163		PV10/----21 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.serit ray 0085 cciaa 2005		1,10
<b>*** Movimenti in data 30/06/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
164	30/06/10	FA10/----54 700000/000146	FAA FATTURA D'ACQUISTO PUNTO UNO s.r.l.	fatt.n.786		75,00
164	30/06/10	FA10/----54 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---786 del 30/06/2010 - PUNTO UNO s.r.l.	12,50	
164	30/06/10	FA10/----54 924100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Altri costi del personale	Doc. FA10/---786 del 30/06/2010 - PUNTO UNO s.r.l.	62,50	
165		PF10/----50 700000/000146	PAG PAGAMENTO FORNITORE PUNTO UNO s.r.l.	Doc. FA10/---786 PUNTO UNO s.r.l.	75,00	
165		PF10/----50 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/---786 PUNTO UNO s.r.l.		75,00
166		CB10/----6 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese bollo cc. 2 trim.2010	18,45	
166		CB10/----6 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese bollo cc. 2 trim.2010		18,45
167		CB10/----7 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese tenuta cc. 2 trim 2010	61,57	
167		CB10/----7 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese tenuta cc. 2 trim 2010		61,57
168		CB10/----8 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	interessi 2 trim 2010	0,08	
168		CB10/----8 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	interessi 2 trim 2010	0,04	
168		CB10/----8 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	interessi 2 trim 2010		0,12
169		PR10/----12 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	american express	203,93	
169		PR10/----12 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	american express		203,93
<b>*** Movimenti in data 01/07/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
170	01/07/10	FA10/----55 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n.44990		28,78
170	01/07/10	FA10/----55 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-44990 del 01/07/2010 - Strano S.p.a.	4,80	
170	01/07/10	FA10/----55 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/-44990 del 01/07/2010 - Strano S.p.a.	23,98	
171		PF10/----51 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA10/-44990 Strano S.p.a.	28,78	

Totale progressivo di pagina euro

98.280,55

98.251,77

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>98.280,55</b>	<b>98.251,77</b>
171		PF10/----51 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/-44990 Strano S.p.a.		28,78
<b>*** Movimenti in data 02/07/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
172		PR10/----13 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	500,00	
172		PR10/----13 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		500,00
<b>*** Movimenti in data 04/07/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
173	04/07/10	FA10/----56 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n.9709693332		76,10
173	04/07/10	FA10/----56 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/693332 del 04/07/2010 - Wind Telecomunicazioni Spa	12,68	
173	04/07/10	FA10/----56 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA10/693332 del 04/07/2010 - Wind Telecomunicazioni Spa	63,42	
<b>*** Movimenti in data 09/07/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
174		PR10/----14 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
174		PR10/----14 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
<b>*** Movimenti in data 13/07/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
175	13/07/10	FA10/----57 700000/000224	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro Acciai Inox s.r.l.	fatt.n.500		52,80
175	13/07/10	FA10/----57 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---500 del 13/07/2010 - Centro Acciai Inox s.r.l.	8,80	
175	13/07/10	FA10/----57 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA10/---500 del 13/07/2010 - Centro Acciai Inox s.r.l.	44,00	
176		PF10/----52 700000/000224	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro Acciai Inox s.r.l.	Doc. FA10/---500 Centro Acciai Inox s.r.l.	52,80	
176		PF10/----52 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/---500 Centro Acciai Inox s.r.l.		52,80
<b>*** Movimenti in data 15/07/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
177	15/07/10	FA10/----58 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2001794465		295,63
177	15/07/10	FA10/----58 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/794465 del 15/07/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	49,27	
177	15/07/10	FA10/----58 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA10/794465 del 15/07/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	246,36	
178		ST10/----7 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib giugno 2010	1.780,16	
178		ST10/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib giugno 2010		1.780,16
178		ST10/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit.inps 9,19 % giugno 2010	163,58	
178		ST10/----7 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit.inps 9,19 % giugno 2010		163,58
178		ST10/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef netta giugno 2010	359,99	
178		ST10/----7 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta giugno 2010		359,99
178		ST10/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	regione rata giugno 2009	27,78	
178		ST10/----7 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	regione rata giugno 2009		27,78
178		ST10/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	comune rata giugno 2009	12,97	
178		ST10/----7 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	comune rata giugno 2009		12,97
178		ST10/----7 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	L.104 giugno 2009	239,68	
178		ST10/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	L.104 giugno 2009		239,68
178		ST10/----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	COMUNE Acconto giugno 2010	5,82	
178		ST10/----7 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	COMUNE Acconto giugno 2010		5,82
179	14/07/10	FA10/----59 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.7374/s		355,96
179	14/07/10	FA10/----59 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/7374/s del 14/07/2010 - BRODBECK s.r.l.	59,33	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>102.207,19</b>	<b>102.503,82</b>



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>102.207,19</b>	<b>102.503,82</b>
179	14/07/10	FA10/----59 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/7374/s del 14/07/2010 - BRODBECK s.r.l.	296,63	
180		PF10/----53 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	ass.cc.bs.n.8011437899-10	355,95	
180		PF10/----53 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8011437899-10		355,95
<b>*** Movimenti in data 16/07/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
181		PV10/----22 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio inps 06 2010		76,00
181		PV10/----22 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 06 2010	359,99	
181		PV10/----22 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 06 2010	27,78	
181		PV10/----22 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3848 06 2009	12,97	
181		PV10/----22 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3847 06 2010	5,82	
181		PV10/----22 760100	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	f24 1040 06 2010 Damigella senn	100,00	
181		PV10/----22 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 1040 06 2010 Damigella senn		430,56
182	16/07/10	FA10/----60 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	fatt.n.01239		78,96
182	16/07/10	FA10/----60 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-01239 del 16/07/2010 - Centro HardWare Computer di Catania ...	13,16	
182	16/07/10	FA10/----60 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA10/-01239 del 16/07/2010 - Centro HardWare Computer di Catania ...	65,80	
183		PF10/----54 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	Doc. FA10/-01239 Centro HardWare Computer di Catania Giov	78,96	
183		PF10/----54 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/-01239 Centro HardWare Computer di Catania Giov		78,96
<b>*** Movimenti in data 17/07/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
184		PF10/----55 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Fte Diverse EDISON ENERGIA S.p.a.	300,70	
184		PF10/----55 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse EDISON ENERGIA S.p.a.		300,70
185		PV10/----23 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese cc. edison	1,10	
185		PV10/----23 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese cc. edison		1,10
<b>*** Movimenti in data 21/07/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
186	21/07/10	FA10/----61 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.7646/s		61,35
186	21/07/10	FA10/----61 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/7646/s del 21/07/2010 - BRODBECK s.r.l.	10,23	
186	21/07/10	FA10/----61 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/7646/s del 21/07/2010 - BRODBECK s.r.l.	51,12	
187		PF10/----56 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	Doc. FA10/7646/s BRODBECK s.r.l.	61,35	
187		PF10/----56 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/7646/s BRODBECK s.r.l.		61,35
188	19/07/10	FA10/----62 700000/000042	FAR FATTURA CONSULENTI Privitera Rag. Giuseppe	fatt.n.09s/8202417		1.195,31
188	19/07/10	FA10/----62 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA10/820241 del 19/07/2010 - Privitera Rag. Giuseppe	199,22	
188	19/07/10	FA10/----62 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA10/820241 del 19/07/2010 - Privitera Rag. Giuseppe	996,09	
<b>*** Movimenti in data 23/07/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
189		PR10/----15 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelevato allo sportello	200,00	
189		PR10/----15 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelevato allo sportello		200,00
<b>*** Movimenti in data 29/07/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
190	29/07/10	CF10/----2 700000/000004	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Auchan S.p.a.	nota c. 0393/008817	6,00	
190	29/07/10	CF10/----2 342000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT IVA su acquisti	Doc. CF10/--8817 del 29/07/2010 - Auchan S.p.a.		1,00
190	29/07/10	CF10/----2 9128	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Cancelleria	Doc. CF10/--8817 del 29/07/2010 - Auchan S.p.a.		5,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>105.350,06</b>	<b>105.350,06</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>105.350,06</b>	<b>105.350,06</b>
191		IF10/----2 70000/000004	INF INCASSO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. CF10/--8817 Auchan S.p.a.		6,00
191		IF10/----2 420000	INF INCASSO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. CF10/--8817 Auchan S.p.a.	6,00	
192	29/07/10	FA10/----63 70000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/008815		35,86
192	29/07/10	FA10/----63 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/--8815 del 29/07/2010 - Auchan S.p.a.	5,98	
192	29/07/10	FA10/----63 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA10/--8815 del 29/07/2010 - Auchan S.p.a.	29,88	
193		PF10/----57 70000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA10/--8815 Auchan S.p.a.	35,86	
193		PF10/----57 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/--8815 Auchan S.p.a.		35,86
194		ST10/----8 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. luglio 2010	1.525,85	
194		ST10/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. luglio 2010		1.525,85
194		ST10/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps . luglio 2010	140,24	
194		ST10/----8 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps . luglio 2010		140,24
194		ST10/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef netta luglio 2010	294,59	
194		ST10/----8 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta luglio 2010		294,59
194		ST10/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add regione rata luglio 2009	27,78	
194		ST10/----8 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add regione rata luglio 2009		27,78
194		ST10/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comune rata luglio 2009	12,97	
194		ST10/----8 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune rata luglio 2009		12,97
194		ST10/----8 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	L.104 luglio 2009	239,68	
194		ST10/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	L.104 luglio 2009		239,68
194		ST10/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	acc.comune luglio 2010	5,82	
194		ST10/----8 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	acc.comune luglio 2010		5,82
<b>*** Movimenti in data 04/08/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
195	04/08/10	FA10/----64 700000/000222	FAR FATTURA CONSULENTI Virgillito Alessandro	fatt.n.81 smart card		120,00
195	04/08/10	FA10/----64 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA10/----81 del 04/08/2010 - VIRGILLITO	20,00	
195	04/08/10	FA10/----64 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA10/----81 del 04/08/2010 - VIRGILLITO	100,00	
196		PF10/----58 700000/000222	PAG PAGAMENTO FORNITORE Virgillito Alessandro	ass.cc.bs.n.8011437900-11	120,00	
196		PF10/----58 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8011437900-11		120,00
<b>*** Movimenti in data 05/08/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
197		PF10/----59 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA10/794465 EDISON ENERGIA S.p.a.	295,63	
197		PF10/----59 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/794465 EDISON ENERGIA S.p.a.		295,63
198		PV10/----24 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.edison vcy 0082	1,10	
198		PV10/----24 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.edison vcy 0082		1,10
199		PF10/----60 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA10/693332 Wind Telecomunicazioni Spa	76,10	
199		PF10/----60 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/693332 Wind Telecomunicazioni Spa		76,10
200		PV10/----25 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.wind vcy 0081	1,10	

Totale progressivo di pagina euro

108.288,64

108.287,54

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>108.288,64</b>	<b>108.287,54</b>
200		PV10/----25 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.wind vcy 0081		1,10
201	05/08/10	FA10/----65 700000/000017	FAA FATTURA D'ACQUISTO VIOLA S.r.l.	fatt.n.00301		86,20
201	05/08/10	FA10/----65 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---301 del 05/08/2010 - VIOLA S.r.l.	14,37	
201	05/08/10	FA10/----65 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA10/---301 del 05/08/2010 - VIOLA S.r.l.	71,83	
202		PF10/----61 700000/000017	PAG PAGAMENTO FORNITORE VIOLA S.r.l.	Doc. FA10/---301 VIOLA S.r.l.	86,20	
202		PF10/----61 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/---301 VIOLA S.r.l.		86,20
<b>*** Movimenti in data 10/08/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
203		PV10/----26 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc.ar ecolandia paladino maria	3,90	
203		PV10/----26 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc.ar ecolandia paladino maria		3,90
204		PV10/----27 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc.etna global service	5,00	
204		PV10/----27 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc.etna global service		5,00
205	10/08/10	FA10/----66 700000/000199	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFOCAMERE Società Consortile di	fatt.vot/10412691		10,00
205	10/08/10	FA10/----66 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-12691 del 10/08/2010 - INFOCAMERE Società Consortile di	0,00	
205	10/08/10	FA10/----66 991100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Imposta di bollo	Doc. FA10/-12691 del 10/08/2010 - INFOCAMERE Società Consortile di	10,00	
<b>*** Movimenti in data 16/08/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
206		PV10/----28 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 2100 dm10 07/2010 credito		100,00
206		PV10/----28 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 07/2010	294,59	
206		PV10/----28 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 07/2009	27,78	
206		PV10/----28 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 07/2009	12,97	
206		PV10/----28 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 07/2010	5,82	
206		PV10/----28 760100	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	f24 1040 07/2010	195,31	
206		PV10/----28 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 f890 3848 07/2009		436,47
<b>*** Movimenti in data 18/08/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
207		ZZ10/----7 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6032 iva 2 trim 2010	958,86	
207		ZZ10/----7 420000	IVA VERSAMENTO IVA Cassa contanti sede in lire	f24 6032 iva 2 trim 2010		958,86
208		ZZ10/----8 964201	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	interessi iva 2 trimestre 2010	9,50	
208		ZZ10/----8 762300	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	interessi iva 2 trimestre 2010		9,50
209		CB10/----9 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni disposizione ass.	12,91	
209		CB10/----9 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	commissioni disposizione ass.		12,91
210		CB10/----10 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni provvigioni spese	32,09	
210		CB10/----10 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	commissioni provvigioni spese		32,09
211		PR10/----16 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	american express	139,78	
211		PR10/----16 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	american express		139,78
212	05/08/10	FA10/----67 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt.n.377		1.507,74
212	05/08/10	FA10/----67 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---377 del 05/08/2010 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	137,07	
212	05/08/10	FA10/----67 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA10/---377 del 05/08/2010 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	1.370,67	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>111.677,29</b>	<b>111.677,29</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>111.677,29</b>	<b>111.677,29</b>
213	05/08/10	FA10/----68 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt.n.377		2,56
213	05/08/10	FA10/----68 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---377/B del 05/08/2010 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
213	05/08/10	FA10/----68 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA10/---377/B del 05/08/2010 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	2,56	
214	10/08/10	FA10/----69 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2001903593		270,59
214	10/08/10	FA10/----69 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-03593 del 10/08/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	45,10	
214	10/08/10	FA10/----69 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA10/-03593 del 10/08/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	225,49	
<b>*** Movimenti in data 04/09/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
215		PV10/----29 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc.wind telecom disdetta tel	3,90	
215		PV10/----29 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc.wind telecom disdetta tel		3,90
216	04/09/10	FA10/----70 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n.9712663624		78,70
216	04/09/10	FA10/----70 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/663624 del 04/09/2010 - Wind Telecomunicazioni Spa	13,12	
216	04/09/10	FA10/----70 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA10/663624 del 04/09/2010 - Wind Telecomunicazioni Spa	65,58	
<b>*** Movimenti in data 14/09/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
217	14/09/10	FA10/----71 700000/000213	FAA FATTURA D'ACQUISTO MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	fatt.n.7044497		89,90
217	14/09/10	FA10/----71 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-44497 del 14/09/2010 - MEDIAMARKET s.p.a.	14,98	
217	14/09/10	FA10/----71 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA10/-44497 del 14/09/2010 - MEDIAMARKET s.p.a.	74,92	
218		PF10/----62 700000/000213	PAG PAGAMENTO FORNITORE MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	american express	89,90	
218		PF10/----62 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	american express		89,90
219		ST10/----9 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. agosto 2010	1.117,87	
219		ST10/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. agosto 2010		1.117,87
219		ST10/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19 % agosto 2010	104,67	
219		ST10/----9 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19 % agosto 2010		104,67
219		ST10/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit irpef netta agosto 2010	194,46	
219		ST10/----9 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef netta agosto 2010		194,46
219		ST10/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg rata netta agosto 2009	27,78	
219		ST10/----9 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg rata netta agosto 2009		27,78
219		ST10/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com rata netta agosto 2009	12,97	
219		ST10/----9 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com rata netta agosto 2009		12,97
219		ST10/----9 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	ll.104 congedo	241,24	
219		ST10/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	ll.104 congedo		241,24
219		ST10/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com acconto agosto 2010	5,82	
219		ST10/----9 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com acconto agosto 2010		5,82
<b>*** Movimenti in data 15/09/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
220	15/09/10	FV10/----3 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.003	4.899,96	
220	15/09/10	FV10/----3 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV10/----3 del 15/09/2010 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		816,66
220	15/09/10	FV10/----3 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV10/----3 del 15/09/2010 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.083,30
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>118.817,61</b>	<b>118.817,61</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>118.817,61</b>	<b>118.817,61</b>
<b>*** Movimenti in data 16/09/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
221	16/09/10	FV10/-----4 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0004	4.899,96	
221	16/09/10	FV10/-----4 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV10/-----4 del 16/09/2010 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		816,66
221	16/09/10	FV10/-----4 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV10/-----4 del 16/09/2010 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.083,30
222		PV10/-----30 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio inps agosto 2010		136,00
222		PV10/-----30 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 8 2010	194,46	
222		PV10/-----30 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 8 2009	27,78	
222		PV10/-----30 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 8 2009	12,97	
222		PV10/-----30 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 38478 2010	5,82	
222		PV10/-----30 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 f890 3848 8 2009		105,03
223		IC10/-----3 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Fte Diverse ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.900,00
223		IC10/-----3 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	4.900,00	
224		VB10/-----3 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		4.900,00	
224		VB10/-----3 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			4.900,00
225		IC10/-----4 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV10/-----4 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.899,95
225		IC10/-----4 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV10/-----4 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	4.899,95	
226		VB10/-----4 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		4.900,00	
226		VB10/-----4 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			4.900,00
<b>*** Movimenti in data 22/09/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
227	22/09/10	FV10/-----5 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.005	4.900,23	
227	22/09/10	FV10/-----5 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV10/-----5 del 22/09/2010 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		816,71
227	22/09/10	FV10/-----5 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV10/-----5 del 22/09/2010 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.083,52
228		IC10/-----5 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV10/-----5 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.900,23
228		IC10/-----5 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV10/-----5 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	4.900,23	
229		VB10/-----5 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		4.900,00	
229		VB10/-----5 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			4.900,00
<b>*** Movimenti in data 23/09/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
230	23/09/10	FV10/-----6 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0006	4.900,00	
230	23/09/10	FV10/-----6 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV10/-----6 del 23/09/2010 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		816,67
230	23/09/10	FV10/-----6 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV10/-----6 del 23/09/2010 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.083,33
231		IC10/-----6 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV10/-----6 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.900,00
231		IC10/-----6 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV10/-----6 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	4.900,00	
232		VB10/-----6 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		4.900,00	
232		VB10/-----6 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			4.900,00
233	02/07/10	FA10/-----72 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	FATT.N.190		293,90
233	02/07/10	FA10/-----72 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---190 del 02/07/2010 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	26,72	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>172.985,73</b>	<b>173.252,91</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>172.985,73</b>	<b>173.252,91</b>
233	02/07/10	FA10/----72 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA10/---190 del 02/07/2010 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	267,18	
234	02/07/10	FA10/----73 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	Fattura n. 190 del 02/07/2010		2,60
234	02/07/10	FA10/----73 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---190/B del 02/07/2010 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
234	02/07/10	FA10/----73 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA10/---190/B del 02/07/2010 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	2,60	
235	09/09/10	FA10/----74 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	FATT.N.2002021561		292,60
235	09/09/10	FA10/----74 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-21561 del 09/09/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	48,77	
235	09/09/10	FA10/----74 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA10/-21561 del 09/09/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	243,83	
<b>*** Movimenti in data 24/09/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
236		PR10/----17 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire		1.000,00	
236		PR10/----17 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa			1.000,00
<b>*** Movimenti in data 28/09/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
237		PF10/----63 700000/000042	PAG PAGAMENTO FORNITORE Privitera Rag. Giuseppe	bonifico cc bs	1.000,00	
237		PF10/----63 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	bonifico cc. bs.		1.000,00
238		CB10/----11 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bonifico rag. privitera	4,10	
238		CB10/----11 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bonifico rag. privitera		4,10
239		PR10/----18 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo sportello	600,00	
239		PR10/----18 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo sportello		600,00
240		PF10/----64 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA10/-03593 EDISON ENERGIA S.p.a.	270,59	
240		PF10/----64 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/-03593 EDISON ENERGIA S.p.a.		270,59
241		PV10/----31 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc edison	1,10	
241		PV10/----31 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc edison		1,10
242		PF10/----65 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA10/-21561 EDISON ENERGIA S.p.a.	292,60	
242		PF10/----65 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/-21561 EDISON ENERGIA S.p.a.		292,60
243		PV10/----32 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc edison	1,10	
243		PV10/----32 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc edison		1,10
<b>*** Movimenti in data 29/09/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
244	29/09/10	FA10/----75 700000/000223	FAA FATTURA D'ACQUISTO DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	fatt.n.3313		57,40
244	29/09/10	FA10/----75 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/--3313 del 29/09/2010 - DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	9,57	
244	29/09/10	FA10/----75 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA10/--3313 del 29/09/2010 - DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	47,83	
245		PF10/----66 700000/000223	PAG PAGAMENTO FORNITORE DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	american axpress	57,40	
245		PF10/----66 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	american axpress		57,40
<b>*** Movimenti in data 01/10/2010 per l'Esercizio al 31/12/2009 Moneta di Conto Euro</b>						
502		CE10/----1 803000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Prestazioni di servizi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	39.414,99	
502		CE10/----1 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PRESTAZIONI DI SERVIZI		39.414,99
503		CE10/----2 823001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Ricavi da locazioni da pervenire	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	3.000,00	
503		CE10/----2 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	RICAVI DA LOCAZIONI DA PERVENIRE		3.000,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>219.247,39</b>	<b>219.247,39</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>219.247,39</b>	<b>219.247,39</b>
504		CE10/-----3 838001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi attivi su c/c bancari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	0,45	
504		CE10/-----3 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI		0,45
505		CE10/-----4 900000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Variaz. rimanenze di Blocchi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		0,03
505		CE10/-----4 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	VARIAZ. RIMANENZE DI BLOCCHI	0,03	
506		CE10/-----5 903000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Variaz. riman. prodotti Marmette	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	0,02	
506		CE10/-----5 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	VARIAZ. RIMAN. PRODOTTI MARMETTE		0,02
507		CE10/-----6 910200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acquisti di materiali di consumo	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		209,66
507		CE10/-----6 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	209,66	
508		CE10/-----7 912000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenzioni e riparaz. fabbricati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		35,00
508		CE10/-----7 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZIONI E RIPARAZ. FABBRICATI	35,00	
509		CE10/-----8 912100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenz. e ripar. impianti/macch.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.652,52
509		CE10/-----8 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZ. E RIPAR. IMPIANTI/MACCH.	1.652,52	
510		CE10/-----9 912600	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manut. e ripar. macch. el/elettron.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		831,55
510		CE10/-----9 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUT. E RIPAR. MACCH. EL/ELETRON.	831,55	
511		CE10/-----10 9128	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Cancelleria	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.847,75
511		CE10/-----10 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	CANCELLERIA	1.847,75	
512		CE10/-----11 9129	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Pulizia Materiali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		54,42
512		CE10/-----11 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PULIZIA MATERIALI	54,42	
513		CE10/-----12 913000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Forza motrice	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		5.452,61
513		CE10/-----12 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	FORZA MOTRICE	5.452,61	
514		CE10/-----13 913200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acqua potabile	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		836,29
514		CE10/-----13 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUA POTABILE	836,29	
515		CE10/-----14 913300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese telefoniche	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		537,10
515		CE10/-----14 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE TELEFONICHE	537,10	
516		CE10/-----15 913400	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese postali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		63,40
516		CE10/-----15 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE POSTALI	63,40	
517		CE10/-----16 914100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Viaggi personale dipendente	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		7,95
517		CE10/-----16 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE	7,95	
518		CE10/-----17 915000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi per consulenze	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		855,66
518		CE10/-----17 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	COSTI PER CONSULENZE	855,66	
519		CE10/-----18 920002	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Stipendi impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		20.633,02
519		CE10/-----18 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	STIPENDI IMPIEGATI	20.633,02	
520		CE10/-----19 922102	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Accantonamento TFR impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.621,99
520		CE10/-----19 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACCANTONAMENTO TFR IMPIEGATI	1.621,99	

Totale progressivo di pagina euro

253.886,81

253.886,81

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>253.886,81</b>	<b>253.886,81</b>
521		CE10/----20 924100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Altri costi del personale	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		10,99
521		CE10/----20 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	10,99	
522		CE10/----21 930100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acquisti di giornali e riviste	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		340,83
522		CE10/----21 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE	340,83	
523		CE10/----22 932000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Pubblicità e propaganda	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		20,00
523		CE10/----22 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PUBBLICITÀ E PROPAGANDA	20,00	
524		CE10/----23 963300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese bancarie	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		430,16
524		CE10/----23 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE BANCARIE	430,16	
525		CE10/----24 964200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi pass. su debiti v/Erario	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		49,30
525		CE10/----24 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASS. SU DEBITI V/ERARIO	49,30	
526		CE10/----25 964201	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		29,44
526		CE10/----25 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASS INDETR IVA TRIM.1,5%	29,44	
527		CE10/----26 990100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. IRAP	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		26,00
527		CE10/----26 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	IRAP	26,00	
528		CE10/----27 991100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Imposta di bollo	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		6,81
528		CE10/----27 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	IMPOSTA DI BOLLO	6,81	
529		CE10/----28 9916	CCE CHIUSURA CONTO ECON. IMU non detraibile	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		2.212,00
529		CE10/----28 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ICI NON DETRAIBILE	2.212,00	
530		CE10/----29 508000	RUE RILEVAZ. UTILE ESERC Utile d'esercizio	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		4.650,98
530		CE10/----29 000000	RUE RILEVAZ. UTILE ESERC Conto economico	UTILE D'ESERCIZIO	4.650,98	
531		CH10/----1 120000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	CHIUSURA ESERCIZIO		2.495,11
531		CH10/----1 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TERRENI DA COSTRUZIONE	2.495,11	
532		CH10/----2 120300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	CHIUSURA ESERCIZIO		94.477,52
532		CH10/----2 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FABBRICATI INDUSTRIALI	94.477,52	
533		CH10/----3 121100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO		14.687,06
533		CH10/----3 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMPIANTI SPECIFICI	14.687,06	
534		CH10/----4 121200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO		215.881,62
534		CH10/----4 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINARI	215.881,62	
535		CH10/----5 122000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	CHIUSURA ESERCIZIO		12.440,40
535		CH10/----5 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	12.440,40	
536		CH10/----6 123100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO		2.582,28
536		CH10/----6 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMEZZI	2.582,28	
537		CH10/----7 123300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO		3.637,63
537		CH10/----7 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MOBILI ED ARREDI	3.637,63	

Totale progressivo di pagina euro

**607.864,94**

**607.864,94**



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>607.864,94</b>	<b>607.864,94</b>
538		CH10/-----8 123400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	CHIUSURA ESERCIZIO		32.034,86
538		CH10/-----8 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.	32.034,86	
539		CH10/-----9 130000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	CHIUSURA ESERCIZIO		4.273,54
539		CH10/-----9 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL	4.273,54	
540		CH10/-----10 131000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		3.615,20
540		CH10/-----10 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.	3.615,20	
541		CH10/-----11 153000/000208	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	CHIUSURA ESERCIZIO		446,00
541		CH10/-----11 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL ENERGIA SPA	446,00	
542		CH10/-----12 153000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	CHIUSURA ESERCIZIO		361,52
542		CH10/-----12 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL	361,52	
543		CH10/-----13 153002/000116	CES CHIUSURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		5,16
543		CH10/-----13 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SIDRA S.P.A.	5,16	
544		CH10/-----14 190400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	CHIUSURA ESERCIZIO	74.014,56	
544		CH10/-----14 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTRI.		74.014,56
545		CH10/-----15 191200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO	10.221,49	
545		CH10/-----15 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI		10.221,49
546		CH10/-----16 191400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO	166.291,44	
546		CH10/-----16 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI		166.291,44
547		CH10/-----17 192000	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	CHIUSURA ESERCIZIO	11.165,40	
547		CH10/-----17 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA		11.165,40
548		CH10/-----18 193200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO	2.582,28	
548		CH10/-----18 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		2.582,28
549		CH10/-----19 193600	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO	3.637,63	
549		CH10/-----19 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		3.637,63
550		CH10/-----20 193800	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	CHIUSURA ESERCIZIO	26.673,26	
550		CH10/-----20 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETTRON		26.673,26
551		CH10/-----21 200000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	CHIUSURA ESERCIZIO		18.057,53
551		CH10/-----21 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI	18.057,53	
552		CH10/-----22 201000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	CHIUSURA ESERCIZIO		8.133,65
552		CH10/-----22 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE	8.133,65	
553		CH10/-----23 230000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	CHIUSURA ESERCIZIO		920,83
553		CH10/-----23 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET	920,83	
554		CH10/-----24 231000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	CHIUSURA ESERCIZIO		1.400,61
554		CH10/-----24 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE	1.400,61	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>971.699,90</b>	<b>971.699,90</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>971.699,90</b>	<b>971.699,90</b>
555		CH10/----25 300000/000001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		6.000,00
555		CH10/----25 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TAU MARMI S.R.L.	6.000,00	
556		CH10/----26 300000/000004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		1,84
556		CH10/----26 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	1,84	
557		CH10/----27 300000/000005	CES CHIUSURA ESERCIZIO Battiato	CHIUSURA ESERCIZIO		933,91
557		CH10/----27 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BATTIATO	933,91	
558		CH10/----28 300000/000006	CES CHIUSURA ESERCIZIO Barbagallo	CHIUSURA ESERCIZIO		1.143,26
558		CH10/----28 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BARBAGALLO	1.143,26	
559		CH10/----29 300000/000007	CES CHIUSURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	CHIUSURA ESERCIZIO		3.641,58
559		CH10/----29 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E	3.641,58	
560		CH10/----30 300000/000009	CES CHIUSURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	CHIUSURA ESERCIZIO		5.058,18
560		CH10/----30 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.	5.058,18	
561		CH10/----31 300000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		158,07
561		CH10/----31 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO. GE S.P.A.	158,07	
562		CH10/----32 300000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		67,04
562		CH10/----32 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARO & COLOMBO S.R.L.	67,04	
563		CH10/----33 300000/000012	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		306,78
563		CH10/----33 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE.FE.SA. S.R.L.	306,78	
564		CH10/----34 300000/000013	CES CHIUSURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isothermici	CHIUSURA ESERCIZIO		84,30
564		CH10/----34 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTHERMICI	84,30	
565		CH10/----35 300000/000014	CES CHIUSURA ESERCIZIO Leanza	CHIUSURA ESERCIZIO		73,12
565		CH10/----35 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LEANZA	73,12	
566		CH10/----36 300000/000015	CES CHIUSURA ESERCIZIO Messina	CHIUSURA ESERCIZIO		160,20
566		CH10/----36 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MESSINA	160,20	
567		CH10/----37 300000/000016	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mirone	CHIUSURA ESERCIZIO		9,61
567		CH10/----37 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIRONE	9,61	
568		CH10/----38 300000/000017	CES CHIUSURA ESERCIZIO Musumeci	CHIUSURA ESERCIZIO		51,64
568		CH10/----38 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MUSUMECI	51,64	
569		CH10/----39 300000/000018	CES CHIUSURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		121,88
569		CH10/----39 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.	121,88	
570		CH10/----40 300000/000019	CES CHIUSURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		27,25
570		CH10/----40 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	S.C.D. ARREDI S.N.C.	27,25	
571		CH10/----41 300000/00002	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO.RI.S. di Gerrmanò Piero	CHIUSURA ESERCIZIO		7,57
571		CH10/----41 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO.RI.S. DI GERRMANÒ PIERO	7,57	

Totale progressivo di pagina euro

989.546,13

989.546,13

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>989.546,13</b>	<b>989.546,13</b>
572		CH10/----42 300000/000020	CES CHIUSURA ESERCIZIO Spoto	CHIUSURA ESERCIZIO		111,70
572		CH10/----42 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SPOTO	111,70	
573		CH10/----43 300000/000021	CES CHIUSURA ESERCIZIO Turco	CHIUSURA ESERCIZIO		227,44
573		CH10/----43 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TURCO	227,44	
574		CH10/----44 300000/000023	CES CHIUSURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		0,03
574		CH10/----44 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L.	0,03	
575		CH10/----45 300000/000026	CES CHIUSURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		120,02
575		CH10/----45 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.	120,02	
576		CH10/----46 301000/ESTERO	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cliente estero	CHIUSURA ESERCIZIO		24,00
576		CH10/----46 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CLIENTE ESTERO	24,00	
577		CH10/----47 341000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		1.343,00
577		CH10/----47 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998	1.343,00	
578		CH10/----48 341001	CES CHIUSURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	CHIUSURA ESERCIZIO		653,83
578		CH10/----48 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTO IRAP 2000	653,83	
579		CH10/----49 341100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	CHIUSURA ESERCIZIO		327,51
579		CH10/----49 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI	327,51	
580		CH10/----50 341200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	CHIUSURA ESERCIZIO		209,18
580		CH10/----50 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI	209,18	
581		CH10/----51 341201	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	CHIUSURA ESERCIZIO		3,75
581		CH10/----51 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1	3,75	
582		CH10/----52 341400	CES CHIUSURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	CHIUSURA ESERCIZIO		0,51
582		CH10/----52 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR	0,51	
583		CH10/----53 342000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su acquisti	CHIUSURA ESERCIZIO		34.603,78
583		CH10/----53 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU ACQUISTI	34.603,78	
584		CH10/----54 353000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	CHIUSURA ESERCIZIO		73,18
584		CH10/----54 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71	73,18	
585		CH10/----55 353001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	CHIUSURA ESERCIZIO		0,41
585		CH10/----55 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93	0,41	
586		CH10/----56 360000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		800,02
586		CH10/----56 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.	800,02	
587		CH10/----57 360001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi Senna Luigi	CHIUSURA ESERCIZIO		15.938,44
587		CH10/----57 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI SENNA LUIGI	15.938,44	
588		CH10/----58 360002	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		46.000,00
588		CH10/----58 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI TAU MARMI S.R.L.	46.000,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.089.982,93</b>	<b>1.089.982,93</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.089.982,93</b>	<b>1.089.982,93</b>
589		CH10/----59 360004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		13.380,00
589		CH10/----59 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	13.380,00	
590		CH10/----60 360005	CES CHIUSURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE	CHIUSURA ESERCIZIO		6.899,97
590		CH10/----60 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ETNA GLOBAL SERVICE	6.899,97	
591		CH10/----61 370002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	CHIUSURA ESERCIZIO	10.740,05	
591		CH10/----61 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO		10.740,05
592		CH10/----62 410000	CES CHIUSURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	CHIUSURA ESERCIZIO		5.592,15
592		CH10/----62 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BANCO DI SICILIA 410121230	5.592,15	
593		CH10/----63 410200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Conto corrente affrancatura postale	CHIUSURA ESERCIZIO		22,19
593		CH10/----63 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE	22,19	
594		CH10/----64 420000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	CHIUSURA ESERCIZIO		1.489,58
594		CH10/----64 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE	1.489,58	
595		CH10/----65 500100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	CHIUSURA ESERCIZIO	25.542,00	
595		CH10/----65 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET		25.542,00
596		CH10/----66 500101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	CHIUSURA ESERCIZIO	25.542,00	
596		CH10/----66 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS		25.542,00
597		CH10/----67 502000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	CHIUSURA ESERCIZIO	20.490,43	
597		CH10/----67 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE		20.490,43
598		CH10/----68 503000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva legale	CHIUSURA ESERCIZIO	45,23	
598		CH10/----68 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA LEGALE		45,23
599		CH10/----69 506300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	CHIUSURA ESERCIZIO	33.838,50	
599		CH10/----69 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		33.838,50
600		CH10/----70 506400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserve facoltative	CHIUSURA ESERCIZIO	0,01	
600		CH10/----70 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVE FACOLTATIVE		0,01
601		CH10/----71 507200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	CHIUSURA ESERCIZIO		24.887,50
601		CH10/----71 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PERDITA PORTATA A NUOVO	24.887,50	
602		CH10/----72 508000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	CHIUSURA ESERCIZIO	4.650,98	
602		CH10/----72 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	UTILE D'ESERCIZIO		4.650,98
603		CH10/----73 603002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	CHIUSURA ESERCIZIO	7.612,25	
603		CH10/----73 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI		7.612,25
604		CH10/----74 603003	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusic	CHIUSURA ESERCIZIO	0,06	
604		CH10/----74 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIC		0,06
605		CH10/----75 603004	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	2.564,63	
605		CH10/----75 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE		2.564,63
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.273.280,46</b>	<b>1.273.280,46</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.273.280,46</b>	<b>1.273.280,46</b>
606		CH10/----76 624000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	CHIUSURA ESERCIZIO	2.582,28	
606		CH10/----76 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM		2.582,28
607		CH10/----77 700000/000003	CES CHIUSURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	21,10	
607		CH10/----77 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STRANO S.P.A.		21,10
608		CH10/----78 700000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,32	
608		CH10/----78 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ANGELO TOSCANO S.R.L.		0,32
609		CH10/----79 700000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		101,14
609		CH10/----79 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,14	
610		CH10/----80 700000/000023	CES CHIUSURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		0,02
610		CH10/----80 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CERTEX S.P.A.	0,02	
611		CH10/----81 700000/000036	CES CHIUSURA ESERCIZIO Damigella	CHIUSURA ESERCIZIO		332,58
611		CH10/----81 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DAMIGELLA AVV. PIETRO	332,58	
612		CH10/----82 700000/000042	CES CHIUSURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	768,70	
612		CH10/----82 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE		768,70
613		CH10/----83 700000/000050	CES CHIUSURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	CHIUSURA ESERCIZIO	24,00	
613		CH10/----83 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARRABINO SEBASTIANO		24,00
614		CH10/----84 700000/000051	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	CHIUSURA ESERCIZIO	12,91	
614		CH10/----84 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI MISTERBIANCO		12,91
615		CH10/----85 700000/000052	CES CHIUSURA ESERCIZIO Camera di Commercio I.A.A. Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	624,47	
615		CH10/----85 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA		624,47
616		CH10/----86 700000/000059	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,87
616		CH10/----86 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DELTAMAR S.R.L.	4,87	
617		CH10/----87 700000/000066	CES CHIUSURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		55,61
617		CH10/----87 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ROL OIL S.R.L.	55,61	
618		CH10/----88 700000/000070	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	CHIUSURA ESERCIZIO	8,78	
618		CH10/----88 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO		8,78
619		CH10/----89 700000/000072	CES CHIUSURA ESERCIZIO INFOSTRADA S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	89,28	
619		CH10/----89 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INFOSTRADA S.P.A.		89,28
620		CH10/----90 700000/000075	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	CHIUSURA ESERCIZIO	14,71	
620		CH10/----90 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TISCALI ITALIA S.P.A.		14,71
621		CH10/----91 700000/000096	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	1.583,86	
621		CH10/----91 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		1.583,86
622		CH10/----92 700000/000097	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	CHIUSURA ESERCIZIO	7.581,14	
622		CH10/----92 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDISTR		7.581,14
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.287.086,23</b>	<b>1.287.086,23</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.287.086,23</b>	<b>1.287.086,23</b>
623		CH10/---93 700000/000105	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	38.697,74	
623		CH10/---93 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TAU MARMI S.R.L.		38.697,74
624		CH10/---94 700000/000107	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	CHIUSURA ESERCIZIO	47,42	
624		CH10/---94 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIENDA U.S.L. N. 3		47,42
625		CH10/---95 700000/000112	CES CHIUSURA ESERCIZIO Centro HardWare Computer di Catania Giov	CHIUSURA ESERCIZIO	11,88	
625		CH10/---95 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CENTRO HARDWARE COMPUTER DI CATANIA GIOV		11,88
626		CH10/---96 700000/000115	CES CHIUSURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	CHIUSURA ESERCIZIO		3,62
626		CH10/---96 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO	3,62	
627		CH10/---97 700000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	109,23	
627		CH10/---97 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.		109,23
628		CH10/---98 700000/000118	CES CHIUSURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		30,47
628		CH10/---98 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DOMENICI S.R.L.	30,47	
629		CH10/---99 700000/000119	CES CHIUSURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
629		CH10/---99 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.	6,15	
630		CH10/---100 700000/000120	CES CHIUSURA ESERCIZIO Parisi	CHIUSURA ESERCIZIO		29,44
630		CH10/---100 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PARISI	29,44	
631		CH10/---101 700000/000121	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		1,11
631		CH10/---101 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.	1,11	
632		CH10/---102 700000/000122	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	CHIUSURA ESERCIZIO		0,01
632		CH10/---102 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO	0,01	
633		CH10/---103 700000/000123	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consoli	CHIUSURA ESERCIZIO		87,80
633		CH10/---103 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSOLI	87,80	
634		CH10/---104 700000/000124	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mascalì	CHIUSURA ESERCIZIO		38,01
634		CH10/---104 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MASCALI	38,01	
635		CH10/---105 700000/000125	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
635		CH10/---105 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MINI MOTOR S.R.L.	6,15	
636		CH10/---106 700000/000126	CES CHIUSURA ESERCIZIO Palamidessa	CHIUSURA ESERCIZIO		57,84
636		CH10/---106 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PALAMIDESSA	57,84	
637		CH10/---107 700000/000127	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sciuto	CHIUSURA ESERCIZIO		20,55
637		CH10/---107 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SCIUTO	20,55	
638		CH10/---108 700000/000129	CES CHIUSURA ESERCIZIO Grasso	CHIUSURA ESERCIZIO		194,19
638		CH10/---108 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	GRASSO	194,19	
639		CH10/---109 700000/000131	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	111,45	
639		CH10/---109 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA	111,45	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.326.539,29</b>	<b>1.326.539,29</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>1.326.539,29</b>	<b>1.326.539,29</b>
640		CH10/---110 700000/000132	CES CHIUSURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	CHIUSURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	33,52	
640		CH10/---110 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAT ELETTRONICA		33,52
641		CH10/---111 700000/000133	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	38,00	
641		CH10/---111 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI CATANIA		38,00
642		CH10/---112 700000/000134	CES CHIUSURA ESERCIZIO Metal Fond s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,17	
642		CH10/---112 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	METAL FOND S.R.L.		0,17
643		CH10/---113 700000/000135	CES CHIUSURA ESERCIZIO Medda	CHIUSURA ESERCIZIO	1.152,73	
643		CH10/---113 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MEDDA		1.152,73
644		CH10/---114 700000/000136	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	9.833,34	
644		CH10/---114 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE. FE.SA. S.R.L.		9.833,34
645		CH10/---115 700000/000137	CES CHIUSURA ESERCIZIO SUD ACCIAI s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,01	
645		CH10/---115 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SUD ACCIAI S.R.L.		0,01
646		CH10/---116 700000/000138	CES CHIUSURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		237,57
646		CH10/---116 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.	237,57	
647		CH10/---117 700000/000143	CES CHIUSURA ESERCIZIO ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	37,47	
647		CH10/---117 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ISTITUTO B. RAMAZZINI S.R.L.		37,47
648		CH10/---118 700000/000148	CES CHIUSURA ESERCIZIO SANTAMARIA S.R.L.	CHIUSURA ESERCIZIO	20,00	
648		CH10/---118 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SANTAMARIA S.R.L.		20,00
649		CH10/---119 700000/000152	CES CHIUSURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	240,00	
649		CH10/---119 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FIMET S.P.A.		240,00
650		CH10/---120 700000/000154	CES CHIUSURA ESERCIZIO American Express Services Europe Limited	CHIUSURA ESERCIZIO		69,44
650		CH10/---120 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED	69,44	
651		CH10/---121 700000/000158	CES CHIUSURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	CHIUSURA ESERCIZIO		77,47
651		CH10/---121 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	EDIZIONI BEMO MILANO	77,47	
652		CH10/---122 700000/000175	CES CHIUSURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
652		CH10/---122 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DI MARE DR. SALVATORE		40,00
653		CH10/---123 700000/000179	CES CHIUSURA ESERCIZIO Wind Telecomunicazioni Spa	CHIUSURA ESERCIZIO		0,17
653		CH10/---123 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	0,17	
654		CH10/---124 700000/000182	CES CHIUSURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	CHIUSURA ESERCIZIO		253,59
654		CH10/---124 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LUCAS ENGINE SPA	253,59	
655		CH10/---125 700000/000187	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,01
655		CH10/---125 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.M.O. POMPE S.N.C.	4,01	
656		CH10/---126 700000/000203	CES CHIUSURA ESERCIZIO DELL SA	CHIUSURA ESERCIZIO	0,80	
656		CH10/---126 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DELL SA		0,80

Totale progressivo di pagina euro

1.338.577,58

1.338.577,58

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.338.577,58</b>	<b>1.338.577,58</b>
657		CH10/---127 700000/000208	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	CHIUSURA ESERCIZIO	343,98	
657		CH10/---127 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL ENERGIA SPA		343,98
658		CH10/---128 700000/000218	CES CHIUSURA ESERCIZIO EDISON ENERGIA S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	310,06	
658		CH10/---128 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	EDISON ENERGIA S.P.A.		310,06
659		CH10/---129 700000/00159	CES CHIUSURA ESERCIZIO Grapes Network Service spa	CHIUSURA ESERCIZIO	49,79	
659		CH10/---129 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	GRAPES NETWORK SERVICE SPA		49,79
660		CH10/---130 701000/000164	CES CHIUSURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	CHIUSURA ESERCIZIO		20,00
660		CH10/---130 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD	20,00	
661		CH10/---131 730000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	1,29	
661		CH10/---131 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE		1,29
662		CH10/---132 740100/000033	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	CHIUSURA ESERCIZIO	17.292,99	
662		CH10/---132 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI GAETANO		17.292,99
663		CH10/---133 740100/000100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	35.765,67	
663		CH10/---133 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI GIUSEPPE		35.765,67
664		CH10/---134 740200/000130	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sanita	CHIUSURA ESERCIZIO	573,16	
664		CH10/---134 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SANITA		573,16
665		CH10/---135 750000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INPS 2100622902-00	CHIUSURA ESERCIZIO	72,54	
665		CH10/---135 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INPS 2100622902-00		72,54
666		CH10/---136 750100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	CHIUSURA ESERCIZIO	292,40	
666		CH10/---136 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI		292,40
667		CH10/---137 750101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	CHIUSURA ESERCIZIO	488,01	
667		CH10/---137 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI		488,01
668		CH10/---138 750200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	CHIUSURA ESERCIZIO	109,55	
668		CH10/---138 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO		109,55
669		CH10/---139 760000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	CHIUSURA ESERCIZIO	1.187,81	
669		CH10/---139 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001		1.187,81
670		CH10/---140 760100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	CHIUSURA ESERCIZIO		100,09
670		CH10/---140 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.	100,09	
671		CH10/---141 760400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	CHIUSURA ESERCIZIO		7,90
671		CH10/---141 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012	7,90	
672		CH10/---142 760410	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	CHIUSURA ESERCIZIO		23,40
672		CH10/---142 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712	23,40	
673		CH10/---143 7605	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	CHIUSURA ESERCIZIO	20,19	
673		CH10/---143 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802		20,19
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.395.236,41</b>	<b>1.395.236,41</b>



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.395.236,41</b>	<b>1.395.236,41</b>
674		CH10/---144 7606	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	CHIUSURA ESERCIZIO		13,88
674		CH10/---144 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816	13,88	
675		CH10/---145 7607	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	CHIUSURA ESERCIZIO	5.074,33	
675		CH10/---145 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000		5.074,33
676		CH10/---146 7608	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		1.235,33
676		CH10/---146 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998	1.235,33	
677		CH10/---147 7609	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	CHIUSURA ESERCIZIO	988,23	
677		CH10/---147 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%		988,23
678		CH10/---148 761000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	CHIUSURA ESERCIZIO		287,15
678		CH10/---148 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO IMPOSTE E TASSE	287,15	
679		CH10/---149 7611	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	CHIUSURA ESERCIZIO	37,83	
679		CH10/---149 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%		37,83
680		CH10/---150 7612	CES CHIUSURA ESERCIZIO INVIM Decennale	CHIUSURA ESERCIZIO	458,42	
680		CH10/---150 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INVIM DECENNALE		458,42
681		CH10/---151 7613	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	54,73	
681		CH10/---151 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA		54,73
682		CH10/---152 7614	CES CHIUSURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	2.117,67	
682		CH10/---152 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA		2.117,67
683		CH10/---153 7615	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	CHIUSURA ESERCIZIO	545,03	
683		CH10/---153 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI ESATTORIA VARI		545,03
684		CH10/---154 762000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su vendite	CHIUSURA ESERCIZIO	66.399,05	
684		CH10/---154 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU VENDITE	66.399,05	
685		CH10/---155 762300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario conto IVA	CHIUSURA ESERCIZIO		32.036,24
685		CH10/---155 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO CONTO IVA	32.036,24	
686		CH10/---156 762500	CES CHIUSURA ESERCIZIO Transitorio intracee	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
686		CH10/---156 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TRANSITORIO INTRACEE		40,00
687		CH10/---157 781102	CES CHIUSURA ESERCIZIO Spese legali da pervenire	CHIUSURA ESERCIZIO		179,50
687		CH10/---157 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SPESE LEGALI DA PERVENIRE	179,50	
<b>*** Movimenti in data 01/10/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
246		AP10/-----1 120000	AES APERTURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	APERTURA ESERCIZIO	2.495,11	
246		AP10/-----1 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TERRENI DA COSTRUZIONE		2.495,11
247		AP10/-----2 120300	AES APERTURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	APERTURA ESERCIZIO	94.477,52	
247		AP10/-----2 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FABBRICATI INDUSTRIALI		94.477,52
248		AP10/-----3 121100	AES APERTURA ESERCIZIO Impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO	14.687,06	
248		AP10/-----3 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMPIANTI SPECIFICI		14.687,06
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.616.363,49</b>	<b>1.616.363,49</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.616.363,49</b>	<b>1.616.363,49</b>
249		AP10/-----4 121200	AES APERTURA ESERCIZIO Macchinari	APERTURA ESERCIZIO	215.881,62	
249		AP10/-----4 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINARI		215.881,62
250		AP10/-----5 122000	AES APERTURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	APERTURA ESERCIZIO	12.440,40	
250		AP10/-----5 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		12.440,40
251		AP10/-----6 123100	AES APERTURA ESERCIZIO Automezzi	APERTURA ESERCIZIO	2.582,28	
251		AP10/-----6 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMEZZI		2.582,28
252		AP10/-----7 123300	AES APERTURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO	3.637,63	
252		AP10/-----7 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MOBILI ED ARREDI		3.637,63
253		AP10/-----8 123400	AES APERTURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	APERTURA ESERCIZIO	32.034,86	
253		AP10/-----8 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.		32.034,86
254		AP10/-----9 130000	AES APERTURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	APERTURA ESERCIZIO	4.273,54	
254		AP10/-----9 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL		4.273,54
255		AP10/-----10 131000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	3.615,20	
255		AP10/-----10 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.		3.615,20
256		AP10/-----11 153000/000208	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	APERTURA ESERCIZIO	446,00	
256		AP10/-----11 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL ENERGIA SPA		446,00
257		AP10/-----12 153000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	APERTURA ESERCIZIO	361,52	
257		AP10/-----12 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL		361,52
258		AP10/-----13 153002/000116	AES APERTURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	5,16	
258		AP10/-----13 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SIDRA S.P.A.		5,16
259		AP10/-----14 190400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	APERTURA ESERCIZIO		74.014,56
259		AP10/-----14 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTRI.	74.014,56	
260		AP10/-----15 191200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO		10.221,49
260		AP10/-----15 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI	10.221,49	
261		AP10/-----16 191400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	APERTURA ESERCIZIO		166.291,44
261		AP10/-----16 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI	166.291,44	
262		AP10/-----17 192000	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	APERTURA ESERCIZIO		11.165,40
262		AP10/-----17 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA	11.165,40	
263		AP10/-----18 193200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
263		AP10/-----18 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.582,28	
264		AP10/-----19 193600	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO		3.637,63
264		AP10/-----19 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	3.637,63	
265		AP10/-----20 193800	AES APERTURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	APERTURA ESERCIZIO		26.673,26
265		AP10/-----20 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETTRON	26.673,26	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.186.227,76</b>	<b>2.186.227,76</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.186.227,76</b>	<b>2.186.227,76</b>
266		AP10/----21 200000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	APERTURA ESERCIZIO	18.057,53	
266		AP10/----21 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI		18.057,53
267		AP10/----22 201000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	APERTURA ESERCIZIO	8.133,65	
267		AP10/----22 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE		8.133,65
268		AP10/----23 230000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	APERTURA ESERCIZIO	920,83	
268		AP10/----23 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET		920,83
269		AP10/----24 231000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	APERTURA ESERCIZIO	1.400,61	
269		AP10/----24 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE		1.400,61
270		AP10/----25 300000/000001	AES APERTURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	6.000,00	
270		AP10/----25 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TAU MARMI S.R.L.		6.000,00
271		AP10/----26 300000/000004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	1,84	
271		AP10/----26 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		1,84
272		AP10/----27 300000/000005	AES APERTURA ESERCIZIO Battiato	APERTURA ESERCIZIO	933,91	
272		AP10/----27 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BATTIATO		933,91
273		AP10/----28 300000/000006	AES APERTURA ESERCIZIO Barbagallo	APERTURA ESERCIZIO	1.143,26	
273		AP10/----28 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BARBAGALLO		1.143,26
274		AP10/----29 300000/000007	AES APERTURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	APERTURA ESERCIZIO	3.641,58	
274		AP10/----29 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E		3.641,58
275		AP10/----30 300000/000009	AES APERTURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	APERTURA ESERCIZIO	5.058,18	
275		AP10/----30 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.		5.058,18
276		AP10/----31 300000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	158,07	
276		AP10/----31 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO. GE S.P.A.		158,07
277		AP10/----32 300000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	67,04	
277		AP10/----32 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARO & COLOMBO S.R.L.		67,04
278		AP10/----33 300000/000012	AES APERTURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	306,78	
278		AP10/----33 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE.FE.SA. S.R.L.		306,78
279		AP10/----34 300000/000013	AES APERTURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isotermici	APERTURA ESERCIZIO	84,30	
279		AP10/----34 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI		84,30
280		AP10/----35 300000/000014	AES APERTURA ESERCIZIO Leanza	APERTURA ESERCIZIO	73,12	
280		AP10/----35 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LEANZA		73,12
281		AP10/----36 300000/000015	AES APERTURA ESERCIZIO Messina	APERTURA ESERCIZIO	160,20	
281		AP10/----36 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MESSINA		160,20
282		AP10/----37 300000/000016	AES APERTURA ESERCIZIO Mirone	APERTURA ESERCIZIO	9,61	
282		AP10/----37 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIRONE		9,61
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.232.378,27</b>	<b>2.232.378,27</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>2.232.378,27</b>	<b>2.232.378,27</b>
283		AP10/----38 300000/000017	AES APERTURA ESERCIZIO Musumeci	APERTURA ESERCIZIO		
					51,64	
283		AP10/----38 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MUSUMECI		51,64
284		AP10/----39 300000/000018	AES APERTURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	121,88	
284		AP10/----39 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.		121,88
285		AP10/----40 300000/000019	AES APERTURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	27,25	
285		AP10/----40 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	S.C.D. ARREDI S.N.C.		27,25
286		AP10/----41 300000/00002	AES APERTURA ESERCIZIO CO.R.I.S. di Gerrmanò Piero	APERTURA ESERCIZIO	7,57	
286		AP10/----41 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO.R.I.S. DI GERRMANÒ PIERO		7,57
287		AP10/----42 300000/000020	AES APERTURA ESERCIZIO Spoto	APERTURA ESERCIZIO	111,70	
287		AP10/----42 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SPOTO		111,70
288		AP10/----43 300000/000021	AES APERTURA ESERCIZIO Turco	APERTURA ESERCIZIO	227,44	
288		AP10/----43 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TURCO		227,44
289		AP10/----44 300000/000023	AES APERTURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	0,03	
289		AP10/----44 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L.		0,03
290		AP10/----45 300000/000026	AES APERTURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	120,02	
290		AP10/----45 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.		120,02
291		AP10/----46 301000/ESTERO	AES APERTURA ESERCIZIO Cliente estero	APERTURA ESERCIZIO	24,00	
291		AP10/----46 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CLIENTE ESTERO		24,00
292		AP10/----47 341000	AES APERTURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	APERTURA ESERCIZIO	1.343,00	
292		AP10/----47 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998		1.343,00
293		AP10/----48 341001	AES APERTURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	APERTURA ESERCIZIO	653,83	
293		AP10/----48 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTO IRAP 2000		653,83
294		AP10/----49 341100	AES APERTURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	APERTURA ESERCIZIO	327,51	
294		AP10/----49 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI		327,51
295		AP10/----50 341200	AES APERTURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	APERTURA ESERCIZIO	209,18	
295		AP10/----50 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI		209,18
296		AP10/----51 341201	AES APERTURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	APERTURA ESERCIZIO	3,75	
296		AP10/----51 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1		3,75
297		AP10/----52 341400	AES APERTURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	APERTURA ESERCIZIO	0,51	
297		AP10/----52 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR		0,51
298		AP10/----53 342000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su acquisti	APERTURA ESERCIZIO	34.603,78	
298		AP10/----53 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU ACQUISTI		34.603,78
299		AP10/----54 353000	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	APERTURA ESERCIZIO	73,18	
299		AP10/----54 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71		73,18
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.270.284,54</b>	<b>2.270.284,54</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.270.284,54</b>	<b>2.270.284,54</b>
300		AP10/----55 353001	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	APERTURA ESERCIZIO		
					0,41	
300		AP10/----55 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93		0,41
301		AP10/----56 360000	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	800,02	
301		AP10/----56 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.		800,02
302		AP10/----57 360001	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi Senna Luigi	APERTURA ESERCIZIO	15.938,44	
302		AP10/----57 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI SENNA LUIGI		15.938,44
303		AP10/----58 360002	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	46.000,00	
303		AP10/----58 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI TAU MARMI S.R.L.		46.000,00
304		AP10/----59 360004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	13.380,00	
304		AP10/----59 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		13.380,00
305		AP10/----60 360005	AES APERTURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE	APERTURA ESERCIZIO	6.899,97	
305		AP10/----60 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ETNA GLOBAL SERVICE		6.899,97
306		AP10/----61 370002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	APERTURA ESERCIZIO		10.740,05
306		AP10/----61 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO	10.740,05	
307		AP10/----62 410000	AES APERTURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	APERTURA ESERCIZIO	5.592,15	
307		AP10/----62 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BANCO DI SICILIA 410121230		5.592,15
308		AP10/----63 410200	AES APERTURA ESERCIZIO Conto corrente affrancatura postale	APERTURA ESERCIZIO	22,19	
308		AP10/----63 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE		22,19
309		AP10/----64 420000	AES APERTURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	APERTURA ESERCIZIO	1.489,58	
309		AP10/----64 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE		1.489,58
310		AP10/----65 500100	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
310		AP10/----65 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET	25.542,00	
311		AP10/----66 500101	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
311		AP10/----66 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS	25.542,00	
312		AP10/----67 502000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	APERTURA ESERCIZIO		20.490,43
312		AP10/----67 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	20.490,43	
313		AP10/----68 503000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva legale	APERTURA ESERCIZIO		45,23
313		AP10/----68 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA LEGALE	45,23	
314		AP10/----69 506300	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	APERTURA ESERCIZIO		33.838,50
314		AP10/----69 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	33.838,50	
315		AP10/----70 506400	AES APERTURA ESERCIZIO Riserve facoltative	APERTURA ESERCIZIO		0,01
315		AP10/----70 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVE FACOLTATIVE	0,01	
316		AP10/----71 507200	AES APERTURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	APERTURA ESERCIZIO	24.887,50	
316		AP10/----71 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PERDITA PORTATA A NUOVO		24.887,50
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.501.493,02</b>	<b>2.501.493,02</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.501.493,02</b>	<b>2.501.493,02</b>
317		AP10/----72 508000	AES APERTURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	APERTURA ESERCIZIO		4.650,98
317		AP10/----72 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UTILE D'ESERCIZIO	4.650,98	
318		AP10/----73 603002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	APERTURA ESERCIZIO		7.612,25
318		AP10/----73 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI	7.612,25	
319		AP10/----74 603003	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	APERTURA ESERCIZIO		0,06
319		AP10/----74 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL	0,06	
320		AP10/----75 603004	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		2.564,63
320		AP10/----75 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE	2.564,63	
321		AP10/----76 624000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
321		AP10/----76 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM	2.582,28	
322		AP10/----77 700000/000023	AES APERTURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		21,10
322		AP10/----77 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STRANO S.P.A.	21,10	
323		AP10/----78 700000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,32
323		AP10/----78 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ANGELO TOSCANO S.R.L.	0,32	
324		AP10/----79 700000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	101,14	
324		AP10/----79 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TELECOM ITALIA S.P.A.		101,14
325		AP10/----80 700000/000023	AES APERTURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	0,02	
325		AP10/----80 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CERTEX S.P.A.		0,02
326		AP10/----81 700000/000036	AES APERTURA ESERCIZIO Damigella	APERTURA ESERCIZIO	332,58	
326		AP10/----81 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DAMIGELLA AVV. PIETRO		332,58
327		AP10/----82 700000/000042	AES APERTURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		768,70
327		AP10/----82 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE	768,70	
328		AP10/----83 700000/000050	AES APERTURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	APERTURA ESERCIZIO		24,00
328		AP10/----83 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARRABINO SEBASTIANO	24,00	
329		AP10/----84 700000/000051	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	APERTURA ESERCIZIO		12,91
329		AP10/----84 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI MISTERBIANCO	12,91	
330		AP10/----85 700000/000052	AES APERTURA ESERCIZIO Camera di Commercio I.A.A. Catania	APERTURA ESERCIZIO		624,47
330		AP10/----85 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA	624,47	
331		AP10/----86 700000/000059	AES APERTURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	4,87	
331		AP10/----86 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DELTAMAR S.R.L.		4,87
332		AP10/----87 700000/000066	AES APERTURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	55,61	
332		AP10/----87 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ROL OIL S.R.L.		55,61
333		AP10/----88 700000/000070	AES APERTURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	APERTURA ESERCIZIO		8,78
333		AP10/----88 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO	8,78	

Totale progressivo di pagina euro

2.520.857,72

2.520.857,72

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.520.857,72</b>	<b>2.520.857,72</b>
334		AP10/----89 700000/000072	AES APERTURA ESERCIZIO INFOSTRADA S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		89,28
334		AP10/----89 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INFOSTRADA S.P.A.	89,28	
335		AP10/----90 700000/000075	AES APERTURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	APERTURA ESERCIZIO		14,71
335		AP10/----90 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TISCALI ITALIA S.P.A.	14,71	
336		AP10/----91 700000/000096	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		1.583,86
336		AP10/----91 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.583,86	
337		AP10/----92 700000/000097	AES APERTURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	APERTURA ESERCIZIO		7.581,14
337		AP10/----92 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTR	7.581,14	
338		AP10/----93 700000/000105	AES APERTURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		38.697,74
338		AP10/----93 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TAU MARMI S.R.L.	38.697,74	
339		AP10/----94 700000/000107	AES APERTURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	APERTURA ESERCIZIO		47,42
339		AP10/----94 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIENDA U.S.L. N. 3	47,42	
340		AP10/----95 700000/000112	AES APERTURA ESERCIZIO Centro HardWare Computer di Catania Giov	APERTURA ESERCIZIO		11,88
340		AP10/----95 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CENTRO HARDWARE COMPUTER DI CATANIA GIOV	11,88	
341		AP10/----96 700000/000115	AES APERTURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	APERTURA ESERCIZIO		3,62
341		AP10/----96 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO	3,62	
342		AP10/----97 700000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		109,23
342		AP10/----97 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.	109,23	
343		AP10/----98 700000/000118	AES APERTURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		30,47
343		AP10/----98 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DOMENICI S.R.L.	30,47	
344		AP10/----99 700000/000119	AES APERTURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		6,15
344		AP10/----99 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.	6,15	
345		AP10/---100 700000/000120	AES APERTURA ESERCIZIO Parisi	APERTURA ESERCIZIO		29,44
345		AP10/---100 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PARISI	29,44	
346		AP10/---101 700000/000121	AES APERTURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		1,11
346		AP10/---101 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.	1,11	
347		AP10/---102 700000/000122	AES APERTURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	APERTURA ESERCIZIO		0,01
347		AP10/---102 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO	0,01	
348		AP10/---103 700000/000123	AES APERTURA ESERCIZIO Consoli	APERTURA ESERCIZIO		87,80
348		AP10/---103 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSOLI	87,80	
349		AP10/---104 700000/000124	AES APERTURA ESERCIZIO Mascalì	APERTURA ESERCIZIO		38,01
349		AP10/---104 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MASCALI	38,01	
350		AP10/---105 700000/000125	AES APERTURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		6,15
350		AP10/---105 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MINI MOTOR S.R.L.	6,15	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.569.195,74</b>	<b>2.569.195,74</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.569.195,74</b>	<b>2.569.195,74</b>
351		AP10/---106 700000/000126	AES APERTURA ESERCIZIO Palamidessa	APERTURA ESERCIZIO	57,84	
351		AP10/---106 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PALAMIDESSA		57,84
352		AP10/---107 700000/000127	AES APERTURA ESERCIZIO Sciuto	APERTURA ESERCIZIO	20,55	
352		AP10/---107 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SCIUTO		20,55
353		AP10/---108 700000/000129	AES APERTURA ESERCIZIO Grasso	APERTURA ESERCIZIO	194,19	
353		AP10/---108 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GRASSO		194,19
354		AP10/---109 700000/000131	AES APERTURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	APERTURA ESERCIZIO		111,45
354		AP10/---109 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA	111,45	
355		AP10/---110 700000/000132	AES APERTURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	APERTURA ESERCIZIO		33,52
355		AP10/---110 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAT ELETTRONICA	33,52	
356		AP10/---111 700000/000133	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		38,00
356		AP10/---111 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI CATANIA	38,00	
357		AP10/---112 700000/000134	AES APERTURA ESERCIZIO Metal Fond s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,17
357		AP10/---112 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	METAL FOND S.R.L.	0,17	
358		AP10/---113 700000/000135	AES APERTURA ESERCIZIO Medda	APERTURA ESERCIZIO		1.152,73
358		AP10/---113 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MEDDA	1.152,73	
359		AP10/---114 700000/000136	AES APERTURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		9.833,34
359		AP10/---114 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE. FE.SA. S.R.L.	9.833,34	
360		AP10/---115 700000/000137	AES APERTURA ESERCIZIO SUD ACCIAI s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,01
360		AP10/---115 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SUD ACCIAI S.R.L.	0,01	
361		AP10/---116 700000/000138	AES APERTURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	237,57	
361		AP10/---116 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.		237,57
362		AP10/---117 700000/000143	AES APERTURA ESERCIZIO ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		37,47
362		AP10/---117 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ISTITUTO B. RAMAZZINI S.R.L.	37,47	
363		AP10/---118 700000/000148	AES APERTURA ESERCIZIO SANTAMARIA S.R.L.	APERTURA ESERCIZIO		20,00
363		AP10/---118 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SANTAMARIA S.R.L.	20,00	
364		AP10/---119 700000/000152	AES APERTURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		240,00
364		AP10/---119 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FIMET S.P.A.	240,00	
365		AP10/---120 700000/000154	AES APERTURA ESERCIZIO American Express Services Europe Limited	APERTURA ESERCIZIO	69,44	
365		AP10/---120 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED		69,44
366		AP10/---121 700000/000158	AES APERTURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	APERTURA ESERCIZIO	77,47	
366		AP10/---121 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDIZIONI BEMO MILANO		77,47
367		AP10/---122 700000/000175	AES APERTURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	APERTURA ESERCIZIO		40,00
367		AP10/---122 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DI MARE DR. SALVATORE	40,00	

Totale progressivo di pagina euro

2.581.359,49

2.581.359,49



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.581.359,49</b>	<b>2.581.359,49</b>
368		AP10/---123 700000/000179	AES APERTURA ESERCIZIO Wind Telecomunicazioni Spa	APERTURA ESERCIZIO	0,17	
368		AP10/---123 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA		0,17
369		AP10/---124 700000/000182	AES APERTURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	APERTURA ESERCIZIO	253,59	
369		AP10/---124 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LUCAS ENGINE SPA		253,59
370		AP10/---125 700000/000187	AES APERTURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	4,01	
370		AP10/---125 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.M.O. POMPE S.N.C.		4,01
371		AP10/---126 700000/000203	AES APERTURA ESERCIZIO DELL SA	APERTURA ESERCIZIO		0,80
371		AP10/---126 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DELL SA	0,80	
372		AP10/---127 700000/000208	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	APERTURA ESERCIZIO		343,98
372		AP10/---127 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL ENERGIA SPA	343,98	
373		AP10/---128 700000/000218	AES APERTURA ESERCIZIO EDISON ENERGIA S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		310,06
373		AP10/---128 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDISON ENERGIA S.P.A.	310,06	
374		AP10/---129 700000/000159	AES APERTURA ESERCIZIO Grapes Network Service spa	APERTURA ESERCIZIO		49,79
374		AP10/---129 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GRAPES NETWORK SERVICE SPA	49,79	
375		AP10/---130 701000/000164	AES APERTURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	APERTURA ESERCIZIO	20,00	
375		AP10/---130 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD		20,00
376		AP10/---131 730000	AES APERTURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		1,29
376		AP10/---131 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE	1,29	
377		AP10/---132 740100/000033	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	APERTURA ESERCIZIO		17.292,99
377		AP10/---132 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GAETANO	17.292,99	
378		AP10/---133 740100/000100	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		35.765,67
378		AP10/---133 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GIUSEPPE	35.765,67	
379		AP10/---134 740200/000130	AES APERTURA ESERCIZIO Sanita	APERTURA ESERCIZIO		573,16
379		AP10/---134 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SANITA	573,16	
380		AP10/---135 750000	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INPS 2100622902-00	APERTURA ESERCIZIO		72,54
380		AP10/---135 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INPS 2100622902-00	72,54	
381		AP10/---136 750100	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	APERTURA ESERCIZIO		292,40
381		AP10/---136 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI	292,40	
382		AP10/---137 750101	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	APERTURA ESERCIZIO		488,01
382		AP10/---137 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI	488,01	
383		AP10/---138 750200	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	APERTURA ESERCIZIO		109,55
383		AP10/---138 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO	109,55	
384		AP10/---139 760000	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	APERTURA ESERCIZIO		1.187,81
384		AP10/---139 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001	1.187,81	

Totale progressivo di pagina euro

2.638.125,31

2.638.125,31

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.638.125,31</b>	<b>2.638.125,31</b>
385		AP10/---140 760100	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	APERTURA ESERCIZIO	100,09	
385		AP10/---140 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.		100,09
386		AP10/---141 760400	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	APERTURA ESERCIZIO	7,90	
386		AP10/---141 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012		7,90
387		AP10/---142 760410	AES APERTURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	APERTURA ESERCIZIO	23,40	
387		AP10/---142 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712		23,40
388		AP10/---143 7605	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	APERTURA ESERCIZIO		20,19
388		AP10/---143 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802	20,19	
389		AP10/---144 7606	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	APERTURA ESERCIZIO	13,88	
389		AP10/---144 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816		13,88
390		AP10/---145 7607	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	APERTURA ESERCIZIO		5.074,33
390		AP10/---145 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000	5.074,33	
391		AP10/---146 7608	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	APERTURA ESERCIZIO	1.235,33	
391		AP10/---146 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998		1.235,33
392		AP10/---147 7609	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	APERTURA ESERCIZIO		988,23
392		AP10/---147 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%	988,23	
393		AP10/---148 761000	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	APERTURA ESERCIZIO	287,15	
393		AP10/---148 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO IMPOSTE E TASSE		287,15
394		AP10/---149 7611	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	APERTURA ESERCIZIO		37,83
394		AP10/---149 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%	37,83	
395		AP10/---150 7612	AES APERTURA ESERCIZIO INVIM Decennale	APERTURA ESERCIZIO		458,42
395		AP10/---150 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INVIM DECENNALE	458,42	
396		AP10/---151 7613	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	APERTURA ESERCIZIO		54,73
396		AP10/---151 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA	54,73	
397		AP10/---152 7614	AES APERTURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		2.117,67
397		AP10/---152 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA	2.117,67	
398		AP10/---153 7615	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	APERTURA ESERCIZIO		545,03
398		AP10/---153 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI ESATTORIA VARI	545,03	
399		AP10/---154 762000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su vendite	APERTURA ESERCIZIO		66.399,05
399		AP10/---154 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU VENDITE	66.399,05	
400		AP10/---155 762300	AES APERTURA ESERCIZIO Erario conto IVA	APERTURA ESERCIZIO	32.036,24	
400		AP10/---155 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO CONTO IVA		32.036,24
401		AP10/---156 762500	AES APERTURA ESERCIZIO Transitorio intracee	APERTURA ESERCIZIO		40,00
401		AP10/---156 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TRANSITORIO INTRACEE	40,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.747.564,78</b>	<b>2.747.564,78</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>2.747.564,78</b>	<b>2.747.564,78</b>
402		AP10/---157 781102	AES APERTURA ESERCIZIO Spese legali da pervenire	APERTURA ESERCIZIO	179,50	
402		AP10/---157 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SPESE LEGALI DA PERVENIRE		179,50
403		PR10/---19 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
403		PR10/---19 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
<b>*** Movimenti in data 07/10/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
404		PR10/---20 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	1.200,00	
404		PR10/---20 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		1.200,00
<b>*** Movimenti in data 08/10/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
405	08/10/10	FA10/---76 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n.67609		36,70
405	08/10/10	FA10/---76 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-67609 del 08/10/2010 - Strano S.p.a.	6,12	
405	08/10/10	FA10/---76 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/-67609 del 08/10/2010 - Strano S.p.a.	30,58	
406		PF10/---67 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA10/-67609 Strano S.p.a.	36,70	
406		PF10/---67 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/-67609 Strano S.p.a.		36,70
<b>*** Movimenti in data 11/10/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
407	11/10/10	FA10/---77 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.10296S		10,76
407	11/10/10	FA10/---77 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/10296s del 11/10/2010 - BRODBECK s.r.l.	1,80	
407	11/10/10	FA10/---77 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/10296s del 11/10/2010 - BRODBECK s.r.l.	8,96	
408		PF10/---68 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	Doc. FA10/10296s BRODBECK s.r.l.	10,76	
408		PF10/---68 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/10296s BRODBECK s.r.l.		10,76
409	11/10/10	FA10/---78 700000/000017	FAA FATTURA D'ACQUISTO VIOLA S.r.l.	fatt.n.00375		329,58
409	11/10/10	FA10/---78 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-00375 del 11/10/2010 - VIOLA S.r.l.	54,93	
409	11/10/10	FA10/---78 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA10/-00375 del 11/10/2010 - VIOLA S.r.l.	274,65	
410		PF10/---69 700000/000017	PAG PAGAMENTO FORNITORE VIOLA S.r.l.	ass.cc.bs.n.8011437898-09	329,58	
410		PF10/---69 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs.n.8011437898-09		329,58
<b>*** Movimenti in data 12/10/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
411	12/10/10	FA10/---79 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.10349s		5,78
411	12/10/10	FA10/---79 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/10349s del 12/10/2010 - BRODBECK s.r.l.	0,97	
411	12/10/10	FA10/---79 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/10349s del 12/10/2010 - BRODBECK s.r.l.	4,81	
412		PF10/---70 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	Doc. FA10/10349s BRODBECK s.r.l.	5,78	
412		PF10/---70 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/10349s BRODBECK s.r.l.		5,78
<b>*** Movimenti in data 15/10/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
413		PR10/---21 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
413		PR10/---21 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
<b>*** Movimenti in data 16/10/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
414	16/10/10	FA10/---80 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/011944		32,91
414	16/10/10	FA10/---80 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/011944 del 16/10/2010 - Auchan S.p.a.	5,48	
414	16/10/10	FA10/---80 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA10/011944 del 16/10/2010 - Auchan S.p.a.	27,43	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.750.342,83</b>	<b>2.750.342,83</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.750.342,83</b>	<b>2.750.342,83</b>
415	16/10/10	FA10/----81 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/011944		1,90
415	16/10/10	FA10/----81 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-11944/B del 16/10/2010 - Auchan S.p.a.	0,32	
415	16/10/10	FA10/----81 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA10/-11944/B del 16/10/2010 - Auchan S.p.a.	1,58	
416		PF10/----71 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	americar express	34,81	
416		PF10/----71 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	americar express		34,81
417		ST10/----10 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib.settembre 2010	1.621,07	
417		ST10/----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib.settembre 2010		1.621,07
417		ST10/----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19.settembre 2010	148,97	
417		ST10/----10 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19.settembre 2010		148,97
417		ST10/----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit irpef netta settembre 2010	321,41	
417		ST10/----10 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef netta settembre 2010		321,41
417		ST10/----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg rata settembre 2009	27,78	
417		ST10/----10 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg rata settembre 2009		27,78
417		ST10/----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comune rata settembre 2009	12,97	
417		ST10/----10 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune rata settembre 2009		12,97
417		ST10/----10 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo inps 1.104	241,24	
417		ST10/----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo inps 1.104		241,24
417		ST10/----10 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune settembre 2010		5,82
417		ST10/----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comune settembre 2010	5,82	
418		PV10/----33 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	conguaglio f24 1104 sett.2010		92,00
418		PV10/----33 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001sett.2010	321,41	
418		PV10/----33 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 3802 09 2009	27,78	
418		PV10/----33 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 09 2009	12,97	
418		PV10/----33 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 09 2010	5,82	
418		PV10/----33 7607	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	f24 irap 2009 16 3813 2009	989,00	
418		PV10/----33 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 irap 2009 16 3813 2009		1.264,98
<b>*** Movimenti in data 20/10/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
419		PR10/----22 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelevato allo sportello	450,00	
419		PR10/----22 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelevato allo sportello		450,00
420		ST10/----11 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			4.000,00
420		ST10/----11 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe		4.000,00	
421		PF10/----72 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA10/663624 Wind Telecomunicazioni Spa	78,70	
421		PF10/----72 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/663624 Wind Telecomunicazioni Spa		78,70
422		PV10/----34 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. wind.	1,10	
422		PV10/----34 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. wind.		1,10
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.758.645,58</b>	<b>2.758.645,58</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.758.645,58</b>	<b>2.758.645,58</b>
423		CB10/----12 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese conto 3 trim 2010	64,58	
423		CB10/----12 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese conto 3 trim 2010		64,58
424		CB10/----13 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese bollo cc 3 trim.	18,45	
424		CB10/----13 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese bollo cc 3 trim.		18,45
425		CB10/----14 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	interessi att 3 trim. 0,010%	0,03	
425		CB10/----14 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	interessi att 3 trim. 0,010%	0,02	
425		CB10/----14 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	interessi att 3 trim. 0,010%		0,05
<b>*** Movimenti in data 27/10/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
426		PV10/----35 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc. inps esenzione	3,90	
426		PV10/----35 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc. inps esenzione		3,90
<b>*** Movimenti in data 28/10/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
427		PR10/----23 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	500,00	
427		PR10/----23 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		500,00
428	22/10/10	FA10/----82 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt.n.537		74,09
428	22/10/10	FA10/----82 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---537 del 22/10/2010 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	6,74	
428	22/10/10	FA10/----82 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA10/---537 del 22/10/2010 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	67,35	
429	22/10/10	FA10/----83 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt.n.537		2,51
429	22/10/10	FA10/----83 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---537/B del 28/10/2010 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
429	22/10/10	FA10/----83 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA10/---537/B del 28/10/2010 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	2,51	
430	11/10/10	FA10/----84 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2002126474		285,50
430	11/10/10	FA10/----84 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/126474 del 11/10/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	47,58	
430	11/10/10	FA10/----84 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA10/126474 del 11/10/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	237,92	
<b>*** Movimenti in data 31/10/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
431		CB10/----15 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	carnet assegni	1,00	
431		CB10/----15 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	carnet assegni		1,00
<b>*** Movimenti in data 03/11/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
432	03/11/10	FA10/----85 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n.9715647847		71,81
432	03/11/10	FA10/----85 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/647847 del 03/11/2010 - Wind Telecomunicazioni Spa	5,30	
432	03/11/10	FA10/----85 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/647847 del 03/11/2010 - Wind Telecomunicazioni Spa	0,00	
432	03/11/10	FA10/----85 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA10/647847 del 03/11/2010 - Wind Telecomunicazioni Spa	66,51	
<b>*** Movimenti in data 04/11/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
433		PR10/----24 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportetto	2.650,00	
433		PR10/----24 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportetto		2.650,00
434		PF10/----73 700000/000097	PAG PAGAMENTO FORNITORE Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	vers cc. vey 0276 17/153	76,60	
434		PF10/----73 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr		76,60
435		PV10/----36 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese cc. consorzio	1,10	
435		PV10/----36 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese cc. consorzio		1,10
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.762.395,17</b>	<b>2.762.395,17</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.762.395,17</b>	<b>2.762.395,17</b>
436		PF10/----74 700000/000097	PAG PAGAMENTO FORNITORE Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	vers cc. vcy 0279 17/153	296,50	
436		PF10/----74 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	vers cc. vcy 0279 17/153		296,50
437		PV10/----37 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese cc. asi	1,10	
437		PV10/----37 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese cc. asi		1,10
438		PF10/----75 700000/000097	PAG PAGAMENTO FORNITORE Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	vers cc.n.vcy 0277 17/153	1.510,30	
438		PF10/----75 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	vers cc.n.vcy 0277 17/153		1.510,30
439		PV10/----38 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese vers asi	1,10	
439		PV10/----38 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese vers asi		1,10
440		PF10/----76 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	cc.vcy 0278 17/153	285,50	
440		PF10/----76 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	cc.vcy 0278 17/153		285,50
441		PV10/----39 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese ver cc. edison	1,10	
441		PV10/----39 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese ver cc. edison		1,10
442		PF10/----77 700000/000189	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDIZIONI MASTER s.p.a.	vers cc. vcy 0274 17/153	69,99	
442		PF10/----77 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	vers cc. vcy 0274 17/153		69,99
443		PV10/----40 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese vers edmaster	1,10	
443		PV10/----40 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese vers edmaster		1,10
444	04/11/10	FA10/----86 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/012721		25,70
444	04/11/10	FA10/----86 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/012721 del 04/11/2010 - Auchan S.p.a.	4,28	
444	04/11/10	FA10/----86 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA10/012721 del 04/11/2010 - Auchan S.p.a.	21,42	
445		PF10/----78 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA10/012721 Auchan S.p.a.	25,70	
445		PF10/----78 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/012721 Auchan S.p.a.		25,70
<b>*** Movimenti in data 05/11/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
446	05/11/10	FA10/----87 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n.75037		11,26
446	05/11/10	FA10/----87 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-75037 del 05/11/2010 - Strano S.p.a.	1,88	
446	05/11/10	FA10/----87 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/-75037 del 05/11/2010 - Strano S.p.a.	9,38	
447		PF10/----79 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA10/-75037 Strano S.p.a.	11,26	
447		PF10/----79 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/-75037 Strano S.p.a.		11,26
<b>*** Movimenti in data 10/11/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
448	10/11/10	FA10/----88 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.11497/s		126,46
448	10/11/10	FA10/----88 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/11497s del 10/11/2010 - BRODBECK s.r.l.	21,08	
448	10/11/10	FA10/----88 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA10/11497s del 10/11/2010 - BRODBECK s.r.l.	105,38	
449	06/11/10	FA10/----89 700000/000197	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricocenter Italia s.r.l.	fatt.0466040001018		17,35
449	06/11/10	FA10/----89 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/001018 del 06/11/2010 - Bricocenter Italia s.r.l.	0,35	
449	06/11/10	FA10/----89 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/001018 del 06/11/2010 - Bricocenter Italia s.r.l.	0,39	
449	06/11/10	FA10/----89 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/001018 del 06/11/2010 - Bricocenter Italia s.r.l.	0,65	

Totale progressivo di pagina euro

**2.764.763,63**

**2.764.779,59**

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>2.764.763,63</b>	<b>2.764.779,59</b>
449	06/11/10	FA10/----89 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA10/001018 del 06/11/2010 - Bricocenter Italia s.r.l.	15,96	
450		PF10/----80 700000/000197	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricocenter Italia s.r.l.	Doc. FA10/001018 Bricocenter Italia s.r.l.	17,35	
450		PF10/----80 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/001018 Bricocenter Italia s.r.l.		17,35
451	08/11/10	FA10/----90 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/012850		57,00
451	08/11/10	FA10/----90 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-12850 del 08/11/2010 - Auchan S.p.a.	9,50	
451	08/11/10	FA10/----90 912200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e riparaz. attrezzature	Doc. FA10/-12850 del 08/11/2010 - Auchan S.p.a.	47,50	
452		PF10/----81 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	american express	57,00	
452		PF10/----81 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	american express		57,00
453	10/11/10	FV10/----7 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0007	4.500,00	
453	10/11/10	FV10/----7 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV10/----7 del 10/11/2010 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		750,00
453	10/11/10	FV10/----7 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV10/----7 del 10/11/2010 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.750,00
454		IC10/----7 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV10/----7 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.500,00
454		IC10/----7 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV10/----7 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	4.500,00	
455		VB10/----7 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	ass etna globall	4.500,00	
455		VB10/----7 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass etna globall		4.500,00
<b>*** Movimenti in data 12/11/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
456		PR10/----25 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
456		PR10/----25 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
457		ST10/----12 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. ottobre 2010	1.535,75	
457		ST10/----12 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. ottobre 2010		1.535,75
457		ST10/----12 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit INPS 9,19. ottobre 2010	141,16	
457		ST10/----12 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit INPS 9,19. ottobre 2010		141,16
457		ST10/----12 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit IRPEF ottobre 2010	297,44	
457		ST10/----12 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit IRPEF ottobre 2010		297,44
457		ST10/----12 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit REGIONI rata ottobre 2009	27,78	
457		ST10/----12 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	rit REGIONI rata ottobre 2009		27,78
457		ST10/----12 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit comuneI rata ottobre 2009	12,97	
457		ST10/----12 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	rit comuneI rata ottobre 2009		12,97
457		ST10/----12 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	1 104 ottobre 2010 congedo	241,24	
457		ST10/----12 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	1 104 ottobre 2010 congedo		241,24
457		ST10/----12 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit acc comune 2010 ottobre	5,82	
457		ST10/----12 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	rit acc comune 2010 ottobre		5,82
<b>*** Movimenti in data 16/11/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
458		PV10/----41 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	conguaglio f24 ottobre 2010		100,00
458		PV10/----41 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001ottobre 2010	297,44	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.781.270,54</b>	<b>2.781.073,10</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.781.270,54</b>	<b>2.781.073,10</b>
458		PV10/----41 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 10 2009	27,78	
458		PV10/----41 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 10 2009	12,97	
458		PV10/----41 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 10 2010	5,82	
458		PV10/----41 762300	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Erario conto IVA	f24 6033 2010	2.600,28	
458		PV10/----41 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24		2.844,29
<b>*** Movimenti in data 18/11/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
459		PR10/----26 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	1.200,00	
459		PR10/----26 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		1.200,00
460	16/11/10	FA10/----91 700000/000017	FAA FATTURA D'ACQUISTO VIOLA S.r.l.	fatt.n.000460		8,79
460	16/11/10	FA10/----91 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---460 del 16/11/2010 - VIOLA S.r.l.	1,47	
460	16/11/10	FA10/----91 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA10/---460 del 16/11/2010 - VIOLA S.r.l.	7,32	
461		PF10/----82 700000/000017	PAG PAGAMENTO FORNITORE VIOLA S.r.l.	Doc. FA10/---460 VIOLA S.r.l.	8,79	
461		PF10/----82 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/---460 VIOLA S.r.l.		8,79
<b>*** Movimenti in data 19/11/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
462	19/11/10	FA10/----92 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.11865s		344,96
462	19/11/10	FA10/----92 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/11865s del 19/11/2010 - BRODBECK s.r.l.	57,50	
462	19/11/10	FA10/----92 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/11865s del 19/11/2010 - BRODBECK s.r.l.	287,46	
463		PF10/----83 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	ass cc. bs.8014384301-01	126,46	
463		PF10/----83 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass cc. bs.8014384301-01		126,46
464		PF10/----84 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	ass.cc. bs. n. 8014384302-02	344,96	
464		PF10/----84 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8014384302-02		344,96
<b>*** Movimenti in data 23/11/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
465	23/11/10	FA10/----93 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	fatt.n.01953		15,00
465	23/11/10	FA10/----93 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-01953 del 23/11/2010 - Centro HardWare Computer di Catania ...	2,50	
465	23/11/10	FA10/----93 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA10/-01953 del 23/11/2010 - Centro HardWare Computer di Catania ...	12,50	
466		PF10/----85 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	Doc. FA10/-01953 Centro HardWare Computer di Catania Giov	15,00	
466		PF10/----85 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/-01953 Centro HardWare Computer di Catania Giov		15,00
<b>*** Movimenti in data 26/11/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
467		PR10/----27 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
467		PR10/----27 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
468	22/11/10	CF10/----3 700000/000208	NCF NOTA CRED. DA FORNIT ENEL ENERGIA spa	fatt.n.2130508813	98,50	
468	22/11/10	CF10/----3 342000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT IVA su acquisti	Doc. CF10/508813 del 26/11/2010 - ENEL ENERGIA spa	16,42	
468	22/11/10	CF10/----3 913000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Forza motrice	Doc. CF10/508813 del 26/11/2010 - ENEL ENERGIA spa		82,08
<b>*** Movimenti in data 30/11/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
469		NS10/----7 910200	NSV NOTA SPESE CONSUMO Acquisti di materiali di consumo		57,29	
469		NS10/----7 420000	NSV NOTA SPESE CONSUMO Cassa contanti sede in lire			57,29
<b>*** Movimenti in data 02/12/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.786.437,14</b>	<b>2.786.437,14</b>



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.786.437,14</b>	<b>2.786.437,14</b>
470		PR10/----28 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	400,00	
470		PR10/----28 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		400,00
471	02/12/10	FA10/----94 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.12497s		5,92
471	02/12/10	FA10/----94 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/12497s del 02/12/2010 - BRODBECK s.r.l.	0,99	
471	02/12/10	FA10/----94 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/12497s del 02/12/2010 - BRODBECK s.r.l.	4,93	
472		PF10/----86 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	Doc. FA10/12497s BRODBECK s.r.l.	5,92	
472		PF10/----86 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/12497s BRODBECK s.r.l.		5,92
<b>*** Movimenti in data 07/12/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
473		NS10/----8 9128	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cancelleria	certificato camerale	5,00	
473		NS10/----8 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire	certificato camerale		5,00
474	30/11/10	FA10/----95 700000/000189	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDIZIONI MASTER s.p.a.	fatt.n.1673		69,99
474	30/11/10	FA10/----95 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/--1673 del 30/11/2010 - EDIZIONI MASTER s.p.a.	11,66	
474	30/11/10	FA10/----95 930100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di giornali e riviste	Doc. FA10/--1673 del 30/11/2010 - EDIZIONI MASTER s.p.a.	58,33	
<b>*** Movimenti in data 10/12/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
475		PR10/----29 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
475		PR10/----29 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
476		ST10/----13 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retribuzione novembre 2010	1.706,39	
476		ST10/----13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retribuzione novembre 2010		1.706,39
476		ST10/----13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19 novembre 2010	156,78	
476		ST10/----13 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19 novembre 2010		156,78
476		ST10/----13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit irpef netta novembre 2010	342,33	
476		ST10/----13 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef netta novembre 2010		342,33
476		ST10/----13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit regione 11 2009	27,76	
476		ST10/----13 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	rit regione 11 2009		27,76
476		ST10/----13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit comune 11 2009	12,89	
476		ST10/----13 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	rit comune 11 2009		12,89
476		ST10/----13 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo f 24 11 2010	241,24	
476		ST10/----13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo f 24 11 2010		241,24
476		ST10/----13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	acconto comune 11 2010	5,82	
476		ST10/----13 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	acconto comune 11 2010		5,82
477		ZZ10/----9 740100/000100	MGE MOVIMENTO GENERICO Tomaselli Giuseppe	f24 1712 12 2010	2,17	
477		ZZ10/----9 760410	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	f24 1712 12 2010		2,17
<b>*** Movimenti in data 16/12/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
478		PV10/----42 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 11 2010		84,00
478		PV10/----42 7614	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT IMU - Comune di Catania	f24 saldo ICI 3904 2010	1.087,19	
478		PV10/----42 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 11 2010	342,33	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.791.148,87</b>	<b>2.789.803,35</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>2.791.148,87</b>	<b>2.789.803,35</b>
478		PV10/----42 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 3802 11 2009	27,76	
478		PV10/----42 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3848 11 2009	12,89	
478		PV10/----42 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3847 11 2010	5,82	
478		PV10/----42 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 F890 3847 11 2010		1.391,99
479	16/12/10	FA10/----96 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n.2130895340		0,07
479	16/12/10	FA10/----96 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-95340 del 16/12/2010 - ENEL ENERGIA spa	0,01	
479	16/12/10	FA10/----96 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA10/-95340 del 16/12/2010 - ENEL ENERGIA spa	0,06	
480	16/12/10	CF10/----4 700000/000208	NCF NOTA CRED. DA FORNIT ENEL ENERGIA spa	fatt.n.2130895340	0,07	
480	16/12/10	CF10/----4 342000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT IVA su acquisti	Doc. CF10/-95340/B del 16/12/2010 - ENEL ENERGIA spa		0,00
480	16/12/10	CF10/----4 913000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Forza motrice	Doc. CF10/-95340/B del 16/12/2010 - ENEL ENERGIA spa		0,07
481		PR10/----30 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	500,00	
481		PR10/----30 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		500,00
<b>*** Movimenti in data 17/12/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
482	17/12/10	FA10/----97 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.13110s		140,61
482	17/12/10	FA10/----97 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/13110s del 17/12/2010 - BRODBECK s.r.l.	23,44	
482	17/12/10	FA10/----97 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA10/13110s del 17/12/2010 - BRODBECK s.r.l.	117,17	
483		PF10/----87 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	ass.cc. bs. n. 8014384303-03		140,61
483		PF10/----87 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. n. 8014384303-03		140,61
484	16/11/10	FA10/----98 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2002261277		305,99
484	16/11/10	FA10/----98 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/261277 del 16/11/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	51,00	
484	16/11/10	FA10/----98 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA10/261277 del 16/11/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	254,99	
485	03/12/10	FA10/----99 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2002361576		238,78
485	03/12/10	FA10/----99 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/361576 del 03/12/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	39,80	
485	03/12/10	FA10/----99 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA10/361576 del 03/12/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	198,98	
<b>*** Movimenti in data 22/12/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
486		PR10/----31 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelevato allo sportello	1.200,00	
486		PR10/----31 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelevato allo sportello		1.200,00
487		PF10/----88 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA10/261277 EDISON ENERGIA S.p.a.	305,99	
487		PF10/----88 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/261277 EDISON ENERGIA S.p.a.		305,99
488		PV10/----43 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison vcy 0837 17/153	1,10	
488		PV10/----43 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison vcy		1,10
489		PF10/----89 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	cc. vcy 17/153	238,78	
489		PF10/----89 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	cc. vcy 17/153		238,78
490		PV10/----44 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison energia vcy 0836	1,10	
490		PV10/----44 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison energia vcy 0836		1,10

Totale progressivo di pagina euro

**2.794.268,44**

**2.794.268,44**

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.794.268,44</b>	<b>2.794.268,44</b>
491		PF10/----90 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	cc. vcy 0835 17/153	71,81	
491		PF10/----90 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/647847 Wind Telecomunicazioni Spa		71,81
492		PV10/----45 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.wind.	1,10	
492		PV10/----45 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.wind.		1,10
493	22/12/10	FA10/---100 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/015109		39,90
493	22/12/10	FA10/---100 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/-15109 del 22/12/2010 - Auchan S.p.a.	6,65	
493	22/12/10	FA10/---100 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA10/-15109 del 22/12/2010 - Auchan S.p.a.	33,25	
494		PF10/----91 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	american express		39,90
494		PF10/----91 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/-15109 Auchan S.p.a.		39,90
<b>*** Movimenti in data 24/12/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
495	24/12/10	FA10/---101 700000/000192	FAA FATTURA D'ACQUISTO TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo Amor	fatt.n.488		47,80
495	24/12/10	FA10/---101 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---488 del 24/12/2010 - TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo .	7,97	
495	24/12/10	FA10/---101 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA10/---488 del 24/12/2010 - TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo .	39,83	
496		PF10/----92 700000/000192	PAG PAGAMENTO FORNITORE TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo Amor	Doc. FA10/---488 TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo Amor		47,80
496		PF10/----92 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/---488 TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo Amor		47,80
497	21/04/10	FA10/---102 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.n.2109346711		125,80
497	21/04/10	FA10/---102 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/346711 del 21/04/2010 - ENEL ENERGIA spa	20,97	
497	21/04/10	FA10/---102 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA10/346711 del 21/04/2010 - ENEL ENERGIA spa	104,83	
<b>*** Movimenti in data 27/12/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
498		ZZ10/----10 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6035 2010 acconto	410,68	
498		ZZ10/----10 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 6035 2010 acconto		410,68
499		PV10/----46 760410	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	f24 1712 12 2010	2,17	
499		PV10/----46 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 1712 12 2010		2,17
500	15/12/10	FA10/---103 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2002384787		298,46
500	15/12/10	FA10/---103 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/384787 del 15/12/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	49,74	
500	15/12/10	FA10/---103 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA10/384787 del 15/12/2010 - EDISON ENERGIA S.p.a.	248,72	
<b>*** Movimenti in data 28/12/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
501	28/12/10	FA10/---104 700000/000214	FAA FATTURA D'ACQUISTO Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	fatt.n.194754-10		60,48
501	28/12/10	FA10/---104 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/475410 del 28/12/2010 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...	10,08	
501	28/12/10	FA10/---104 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA10/475410 del 28/12/2010 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...	50,40	
502		PF10/----93 700000/000214	PAG PAGAMENTO FORNITORE Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	americar express		60,48
502		PF10/----93 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	americard express		60,48
<b>*** Movimenti in data 30/12/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
503	30/12/10	FA10/---105 700000/000214	FAA FATTURA D'ACQUISTO Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	fatt.n.195792-10		160,15
503	30/12/10	FA10/---105 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/579210 del 30/12/2010 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...	26,69	
503	30/12/10	FA10/---105 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA10/579210 del 30/12/2010 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...	133,46	

Totale progressivo di pagina euro

2.795.634,97      2.795.634,97

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>2.795.634,97</b>	<b>2.795.634,97</b>
504		PF10/----94 700000/000214	PAG PAGAMENTO FORNITORE Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	americard express	160,15	
504		PF10/----94 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	americard express		160,15
505	30/12/10	FA10/---106 700000/000214	FAA FATTURA D'ACQUISTO Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	fatt.n.195793-10		142,80
505	30/12/10	FA10/---106 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/579310 del 30/12/2010 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...	23,80	
505	30/12/10	FA10/---106 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA10/579310 del 30/12/2010 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...	119,00	
506		PF10/----95 700000/000214	PAG PAGAMENTO FORNITORE Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	american express	142,80	
506		PF10/----95 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	american express		142,80
507		PV10/----47 912100	NSM NOTA MATERE MANUTENZ Manutenz. e ripar. impianti/macch.		12,90	
507		PV10/----47 420000	NSM NOTA MATERE MANUTENZ Cassa contanti sede in lire			12,90
508	22/12/10	FA10/---107 700000/000092	FAA FATTURA D'ACQUISTO COMEDIL di Fichera Carmelo	fatt.n.484		34,98
508	22/12/10	FA10/---107 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/---484 del 22/12/2010 - COMEDIL di Fichera Carmelo	5,83	
508	22/12/10	FA10/---107 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA10/---484 del 22/12/2010 - COMEDIL di Fichera Carmelo	29,15	
509		PF10/----96 700000/000092	PAG PAGAMENTO FORNITORE COMEDIL di Fichera Carmelo	Doc. FA10/---484 COMEDIL di Fichera Carmelo		34,98
509		PF10/----96 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/---484 COMEDIL di Fichera Carmelo		34,98
510		ST10/----14 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib dic. 2010	3.551,00	
510		ST10/----14 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib dic. 2010		3.551,00
510		ST10/----14 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19% dic. 2010	326,34	
510		ST10/----14 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19% dic. 2010		326,34
510		ST10/----14 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit irpef dic. 2010	741,99	
510		ST10/----14 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef dic. 2010		741,99
510		ST10/----14 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	conguaglio irpef dic. 2010	54,60	
510		ST10/----14 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	conguaglio irpef dic. 2010		54,60
510		ST10/----14 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo l 104 dic. 2010	241,24	
510		ST10/----14 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo l 104 dic. 2010		241,24
511	30/12/10	FV10/----8 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0008	4.900,00	
511	30/12/10	FV10/----8 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV10/----8 del 30/12/2010 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		816,67
511	30/12/10	FV10/----8 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV10/----8 del 30/12/2010 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.083,33
512		CB10/----16 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	interessi 4 trim 2010 t 0,01	0,18	
512		CB10/----16 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	interessi 4 trim 2010 t 0,01	0,08	
512		CB10/----16 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	interessi 4 trim 2010 t 0,01		0,26
513		CB10/----17 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese 4 trim 2010	73,99	
513		CB10/----17 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese 4 trim 2010		73,99
514		CB10/----18 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc. 4 trm. 2010	18,45	
514		CB10/----18 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc. 4 trm. 2010		18,45

Totale progressivo di pagina euro

2.806.071,45

2.806.071,45

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.806.071,45</b>	<b>2.806.071,45</b>
515		PR10/----32 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americar express	394,01	
515		PR10/----32 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americar express		394,01
516		ZZ10/----11 603002	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	fine rapporto 2010		1.839,11
516		ZZ10/----11 922102	MGE MOVIMENTO GENERICO Accantonamento TFR impiegati	fine rapporto 2010	1.839,11	
517		ZZ10/----12 603002	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	rivalutazione fondo 2010		75,84
517		ZZ10/----12 922102	MGE MOVIMENTO GENERICO Accantonamento TFR impiegati	rivalutazione fondo 2010	75,84	
518		ZZ10/----13 603002	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	imposta rivalutazione fine rap	8,34	
518		ZZ10/----13 760410	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	imposta rivalutazione fine rap		8,34
519		OP10/----1 921002	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	rettifica inps a ruolo 2010	188,26	
519		OP10/----1 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	rettifica inps a ruolo 2010		188,26
<b>*** Movimenti in data 31/12/2010 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
520		GI10/----1 508000	GIR GIROCONTO Utile d'esercizio	utile 2009	4.650,98	
520		GI10/----1 507200	GIR GIROCONTO Perdita portata a nuovo	utile 2009		4.650,98
521		ST10/----15 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			6.000,00
521		ST10/----15 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe		6.000,00	
522		GI10/----2 900000	GIR GIROCONTO Variaz. rimanenze di Blocchi	iniziali 2010	18.057,53	
522		GI10/----2 200000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie prime Blocchi	iniziali 2010		18.057,53
523		GI10/----3 900100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. di Lastre	iniziali lastre 2010	8.133,65	
523		GI10/----3 201000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie lastre	iniziali lastre 2010		8.133,65
524		GI10/----4 903000	GIR GIROCONTO Variaz. riman. prodotti Marmette	iniziali marmette	920,83	
524		GI10/----4 230000	GIR GIROCONTO Rimanenze di prodotti finiti marmet	iniziali marmette		920,83
525		GI10/----5 903100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. merci Diverse	iniziali 2010	1.400,61	
525		GI10/----5 231000	GIR GIROCONTO Rimanenze di merci diverse	iniziali 2010		1.400,61
526		GI10/----6 200000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie prime Blocchi	finali 31-12-2010	18.057,56	
526		GI10/----6 900000	GIR GIROCONTO Variaz. rimanenze di Blocchi	finali 31-12-2010		18.057,56
527		GI10/----7 201000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie lastre	rimanenze lastre 2010	8.133,65	
527		GI10/----7 900100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. di Lastre	rimanenze lastre 2010		8.133,65
528		GI10/----8 230000	GIR GIROCONTO Rimanenze di prodotti finiti marmet	rimanenze 31/12/2010	920,83	
528		GI10/----8 903000	GIR GIROCONTO Variaz. riman. prodotti Marmette	rimanenze 31/12/2010		920,83
529		GI10/----9 231000	GIR GIROCONTO Rimanenze di merci diverse	rimanenze 31/12/2010	1.400,61	
529		GI10/----9 903100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. merci Diverse	rimanenze 31/12/2010		1.400,61
530		ZZ10/----14 360005	MGE MOVIMENTO GENERICO ETNA GLOBAL SERVICE	AFFITTI 2010 da pervenire	15.000,00	
530		ZZ10/----14 803001	MGE MOVIMENTO GENERICO Prestazioni di servizi da pervenire	AFFITTI 2010 da pervenire		15.000,00
531		ZZ10/----15 360004	MGE MOVIMENTO GENERICO ECOLANDIA di Paladino Maria	affitti da pervenire	6.031,32	
531		ZZ10/----15 803001	MGE MOVIMENTO GENERICO Prestazioni di servizi da pervenire	affitti da pervenire		6.031,32
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.897.284,58</b>	<b>2.897.284,58</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.897.284,58</b>	<b>2.897.284,58</b>
532		ZZ10/----16 191400	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do ammortamento macchinari	ammoramenti 10% 2010		4.959,00
532		ZZ10/----16 941103	MGE MOVIMENTO GENERICO Ammortamenti ordinari macchinari	ammoramenti 10% 2010	4.959,00	
533		ZZ10/----17 193800	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	ammoramento 20% 2010		1.072,32
533		ZZ10/----17 941305	MGE MOVIMENTO GENERICO Ammort. ordin. macch. el/elettron.	ammoramento 20% 2010	1.072,32	
<b>TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010 in Euro</b>					<b>2.903.315,90</b>	<b>2.903.315,90</b>