

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>*** Movimenti in data 07/01/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
1		PR11/-----1 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	1.300,00	
1		PR11/-----1 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		1.300,00
2		PF11/-----1 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA10/384787 EDISON ENERGIA S.p.a.	298,46	
2		PF11/-----1 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/384787 EDISON ENERGIA S.p.a.		298,46
3		PV11/-----1 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	vers cc. edison	1,10	
3		PV11/-----1 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	vers cc. edison		1,10
4	05/01/11	CF11/-----1 700000/000214	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	acc.n. 45/11	160,15	
4	05/01/11	CF11/-----1 342000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT IVA su acquisti	Doc. CF11/-45.11 del 05/01/2011 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...		26,69
4	05/01/11	CF11/-----1 9128	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Cancelleria	Doc. CF11/-45.11 del 05/01/2011 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...		133,46
<b>*** Movimenti in data 09/01/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
5	09/01/11	FA11/-----1 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/000274		37,08
5	09/01/11	FA11/-----1 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/000274 del 09/01/2011 - Auchan S.p.a.	6,18	
5	09/01/11	FA11/-----1 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA11/000274 del 09/01/2011 - Auchan S.p.a.	30,90	
6		PF11/-----2 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA11/000274 Auchan S.p.a.	37,08	
6		PF11/-----2 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/000274 Auchan S.p.a.		37,08
<b>*** Movimenti in data 11/01/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
7	11/01/11	FA11/-----2 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.275/s		77,16
7	11/01/11	FA11/-----2 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-275/s del 11/01/2011 - BRODBECK s.r.l.	12,86	
7	11/01/11	FA11/-----2 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/-275/s del 11/01/2011 - BRODBECK s.r.l.	64,30	
8		PF11/-----3 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	Doc. FA11/-275/s BRODBECK s.r.l.	77,16	
8		PF11/-----3 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	Doc. FA11/-275/s BRODBECK s.r.l.		77,16
<b>*** Movimenti in data 12/01/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
9	12/01/11	FA11/-----3 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.342/s		11,62
9	12/01/11	FA11/-----3 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-342/s del 12/01/2011 - BRODBECK s.r.l.	1,94	
9	12/01/11	FA11/-----3 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/-342/s del 12/01/2011 - BRODBECK s.r.l.	9,68	
10		PF11/-----4 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	Doc. FA11/-342/s BRODBECK s.r.l.	11,62	
10		PF11/-----4 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/-342/s BRODBECK s.r.l.		11,62
<b>*** Movimenti in data 14/01/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
11	14/01/11	FA11/-----4 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.450/s		10,05
11	14/01/11	FA11/-----4 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-450/s del 14/01/2011 - BRODBECK s.r.l.	1,67	
11	14/01/11	FA11/-----4 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/-450/s del 14/01/2011 - BRODBECK s.r.l.	8,38	
12		PF11/-----5 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	Doc. FA11/-450/s BRODBECK s.r.l.	10,05	
12		PF11/-----5 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/-450/s BRODBECK s.r.l.		10,05
13		PR11/-----2 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
13		PR11/-----2 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00

Totale progressivo di pagina euro

2.331,53

2.331,53

**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>2.331,53</b>	<b>2.331,53</b>
14		PV11/-----2 912100	NSM NOTA MATERE MANUTENZ Manutenz. e ripar. impianti/macch.		4,10	
14		PV11/-----2 420000	NSM NOTA MATERE MANUTENZ Cassa contanti sede in lire			4,10
<b>*** Movimenti in data 17/01/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
15		PV11/-----3 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc. paladino maria	3,30	
15		PV11/-----3 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc. paladino maria		3,30
16		PV11/-----4 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc. etna global service	3,30	
16		PV11/-----4 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc. etna global service		3,30
<b>*** Movimenti in data 19/01/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
17	19/01/11	FA11/-----5 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.635/s		35,16
17	19/01/11	FA11/-----5 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-635/s del 19/01/2011 - BRODBECK s.r.l.	5,86	
17	19/01/11	FA11/-----5 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/-635/s del 19/01/2011 - BRODBECK s.r.l.	29,30	
18		PF11/-----6 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	Doc. FA11/-635/s BRODBECK s.r.l.	35,16	
18		PF11/-----6 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/-635/s BRODBECK s.r.l.		35,16
19	17/01/11	FA11/-----6 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2002521837		342,06
19	17/01/11	FA11/-----6 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/521837 del 17/01/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	57,01	
19	17/01/11	FA11/-----6 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA11/521837 del 17/01/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	285,05	
19	17/01/11	FA11/-----6 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA11/521837 del 17/01/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
20	19/01/11	CF11/-----2 700000/000218	NCF NOTA CRED. DA FORNIT EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.2002521837		0,06
20	19/01/11	CF11/-----2 342000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT IVA su acquisti	Doc. CF11/521837 del 19/01/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.		0,00
20	19/01/11	CF11/-----2 913000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Forza motrice	Doc. CF11/521837 del 19/01/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.		0,06
21		NS11/-----1 934100	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Altre spese di rappresentanza	cero s.agata	10,00	
21		NS11/-----1 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire	cero s.agata		10,00
<b>*** Movimenti in data 20/01/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
22	20/01/11	FA11/-----7 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/000712		11,69
22	20/01/11	FA11/-----7 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/000712 del 20/01/2011 - Auchan S.p.a.	1,95	
22	20/01/11	FA11/-----7 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/000712 del 20/01/2011 - Auchan S.p.a.	9,74	
23		PF11/-----7 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA11/000712 Auchan S.p.a.	11,69	
23		PF11/-----7 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/000712 Auchan S.p.a.		11,69
<b>*** Movimenti in data 21/01/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
24		PR11/-----3 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
24		PR11/-----3 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
<b>*** Movimenti in data 27/01/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
25		PV11/-----5 912100	NSM NOTA MATERE MANUTENZ Manutenz. e ripar. impianti/macch.		3,50	
25		PV11/-----5 420000	NSM NOTA MATERE MANUTENZ Cassa contanti sede in lire			3,50
26		PR11/-----4 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	pagamento american express	352,39	
26		PR11/-----4 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	pagamento american express		352,39
27		IF11/-----1 700000/000214	INF INCASSO FORNITORE Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	misco accredito		160,15
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.443,94</b>	<b>3.604,09</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>3.443,94</b>	<b>3.604,09</b>
27		IF11/-----1 410000	INF INCASSO FORNITORE UNICREDITI spa	misco accreditato	160,15	
<b>*** Movimenti in data 07/02/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
28		IC11/-----1 300000/00023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV10/-----8 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		4.900,00
28		IC11/-----1 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV10/-----8 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	4.900,00	
29		VB11/-----1 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	etna global service	4.900,00	
29		VB11/-----1 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	etna global service		4.900,00
30		PR11/-----5 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	100,00	
30		PR11/-----5 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		100,00
31	07/02/11	FA11/-----8 700000/00003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n.8111		34,10
31	07/02/11	FA11/-----8 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/--8111 del 07/02/2011 - Strano S.p.a.	5,68	
31	07/02/11	FA11/-----8 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/--8111 del 07/02/2011 - Strano S.p.a.	28,42	
32		PF11/-----8 700000/00003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA11/--8111 Strano S.p.a.	34,10	
32		PF11/-----8 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/--8111 Strano S.p.a.		34,10
<b>*** Movimenti in data 10/02/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
33	10/02/11	FA11/-----9 700000/000193	FAA FATTURA D'ACQUISTO G. SAPIENZA & C. s.r.l.	fatt.n.0000214		22,15
33	10/02/11	FA11/-----9 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/000214 del 10/02/2011 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	3,69	
33	10/02/11	FA11/-----9 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/000214 del 10/02/2011 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	18,46	
34		PF11/-----9 700000/000193	PAG PAGAMENTO FORNITORE G. SAPIENZA & C. s.r.l.	Doc. FA11/000214 G. SAPIENZA & C. s.r.l.	22,15	
34		PF11/-----9 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/000214 G. SAPIENZA & C. s.r.l.		22,15
<b>*** Movimenti in data 11/02/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
35		PR11/-----6 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
35		PR11/-----6 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
<b>*** Movimenti in data 14/02/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
36	14/02/11	FA11/-----10 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.1761/s		17,18
36	14/02/11	FA11/-----10 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/1761/s del 14/02/2011 - BRODBECK s.r.l.	2,87	
36	14/02/11	FA11/-----10 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/1761/s del 14/02/2011 - BRODBECK s.r.l.	14,31	
37		PF11/-----10 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	Doc. FA11/1761/s BRODBECK s.r.l.	17,18	
37		PF11/-----10 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/1761/s BRODBECK s.r.l.		17,18
38		ST11/-----1 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. gennaio 2011	1.621,07	
38		ST11/-----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. gennaio 2011		1.621,07
38		ST11/-----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps gennaio 2011	148,97	
38		ST11/-----1 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps gennaio 2011		148,97
38		ST11/-----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef gennaio 2011	318,80	
38		ST11/-----1 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef gennaio 2011		318,80
38		ST11/-----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.regi gennaio 2011	27,98	
38		ST11/-----1 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add.regi gennaio 2011		27,98

Totale progressivo di pagina euro

16.067,77

16.067,77

**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>16.067,77</b>	<b>16.067,77</b>
38		ST11/-----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.com gennaio 2011	11,23	
38		ST11/-----1 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.com. gennaio 2011		11,23
38		ST11/-----1 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	1.104 congedo inpsgennaio 2011	241,24	
38		ST11/-----1 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	1.104 congedo inpsgennaio 2011		241,24
<b>*** Movimenti in data 16/02/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
39		ZZ11/-----1 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6034 2010 saldo iva	671,59	
39		ZZ11/-----1 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 6034 2010 saldo iva		671,59
40		PV11/-----6 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	conguaglio inps 01/2011		92,00
40		PV11/-----6 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 01/2011	318,80	
40		PV11/-----6 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 3802 01 2010	27,98	
40		PV11/-----6 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 3848 01 2010	11,23	
40		PV11/-----6 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 3848 01 2010		266,01
41	05/02/11	FA11/-----11 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n.9902744686		87,01
41	05/02/11	FA11/-----11 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/744686 del 05/02/2011 - Wind Telecomunicazioni Spa	14,50	
41	05/02/11	FA11/-----11 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA11/744686 del 05/02/2011 - Wind Telecomunicazioni Spa	72,51	
42	16/02/11	FA11/-----12 700000/000209	FAA FATTURA D'ACQUISTO NAMIRIAL s.p.a.	fatt.n.917/p		18,00
42	16/02/11	FA11/-----12 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-917/p del 16/02/2011 - NAMIRIAL s.p.a.	3,00	
42	16/02/11	FA11/-----12 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA11/-917/p del 16/02/2011 - NAMIRIAL s.p.a.	15,00	
<b>*** Movimenti in data 18/02/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
43	18/02/11	FA11/-----13 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.1991/s		222,70
43	18/02/11	FA11/-----13 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/1991/s del 18/02/2011 - BRODBECK s.r.l.	37,12	
43	18/02/11	FA11/-----13 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/1991/s del 18/02/2011 - BRODBECK s.r.l.	185,58	
44		PF11/-----11 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	ass cc. bs. 8014384305-05		222,70
44		PF11/-----11 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. bs. 8014384305-05		222,70
45	18/02/11	FA11/-----14 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.1994/s		20,25
45	18/02/11	FA11/-----14 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/1994/s del 18/02/2011 - BRODBECK s.r.l.	3,38	
45	18/02/11	FA11/-----14 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/1994/s del 18/02/2011 - BRODBECK s.r.l.	16,87	
46		PF11/-----12 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	Doc. FA11/1994/s BRODBECK s.r.l.		20,25
46		PF11/-----12 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/1994/s BRODBECK s.r.l.		20,25
47		PR11/-----7 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
47		PR11/-----7 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
<b>*** Movimenti in data 22/02/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
48	22/02/11	FA11/-----15 700000/000017	FAA FATTURA D'ACQUISTO VIOLA S.r.l.	fatt.n.00102		20,92
48	22/02/11	FA11/-----15 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/---102 del 22/02/2011 - VIOLA S.r.l.	3,49	
48	22/02/11	FA11/-----15 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA11/---102 del 22/02/2011 - VIOLA S.r.l.	17,43	
49		PF11/-----13 700000/000017	PAG PAGAMENTO FORNITORE VIOLA S.r.l.	Doc. FA11/---102 VIOLA S.r.l.		20,92
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>18.282,59</b>	<b>18.261,67</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>18.282,59</b>	<b>18.261,67</b>
49		PF11/----13 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/---102 VIOLA S.r.l.		20,92
50	22/02/11	FA11/----16 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.2120/s		11,88
50	22/02/11	FA11/----16 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/2120/s del 22/02/2011 - BRODBECK s.r.l.	1,98	
50	22/02/11	FA11/----16 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/2120/s del 22/02/2011 - BRODBECK s.r.l.	9,90	
51		PF11/----14 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	Doc. FA11/2120/s BRODBECK s.r.l.	11,88	
51		PF11/----14 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/2120/s BRODBECK s.r.l.		11,88
<b>*** Movimenti in data 24/02/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
52		PR11/----8 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	600,00	
52		PR11/----8 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		600,00
<b>*** Movimenti in data 26/02/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
53	26/02/11	FA11/----17 700000/000225	FAA FATTURA D'ACQUISTO Ceramiche Nicoloso s.r.l.	fatt.n.72		179,00
53	26/02/11	FA11/----17 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/----72 del 26/02/2011 - Ceramiche Nicoloso s.r.l.	29,83	
53	26/02/11	FA11/----17 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/----72 del 26/02/2011 - Ceramiche Nicoloso s.r.l.	149,17	
54		PF11/----15 700000/000225	PAG PAGAMENTO FORNITORE Ceramiche Nicoloso s.r.l.	Doc. FA11/----72 Ceramiche Nicoloso s.r.l.	179,00	
54		PF11/----15 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/----72 Ceramiche Nicoloso s.r.l.		179,00
55		PR11/----9 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	addebito americar express.	766,42	
55		PR11/----9 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	addebito americar express.		766,42
<b>*** Movimenti in data 01/03/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
56	01/03/11	FA11/----18 700000/000193	FAA FATTURA D'ACQUISTO G. SAPIENZA & C. s.r.l.	fatt.n.000357		6,33
56	01/03/11	FA11/----18 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/000357 del 01/03/2011 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	1,05	
56	01/03/11	FA11/----18 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/000357 del 01/03/2011 - G. SAPIENZA & C. s.r.l.	5,28	
57		PF11/----16 700000/000193	PAG PAGAMENTO FORNITORE G. SAPIENZA & C. s.r.l.	Doc. FA11/000357 G. SAPIENZA & C. s.r.l.	6,33	
57		PF11/----16 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/000357 G. SAPIENZA & C. s.r.l.		6,33
<b>*** Movimenti in data 02/03/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
58	02/03/11	FA11/----19 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.14181		27,14
58	02/03/11	FA11/----19 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-14181 del 02/03/2011 - Strano S.p.a.	4,52	
58	02/03/11	FA11/----19 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA11/-14181 del 02/03/2011 - Strano S.p.a.	22,62	
59		PF11/----17 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA11/-14181 Strano S.p.a.	27,14	
59		PF11/----17 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/-14181 Strano S.p.a.		27,14
<b>*** Movimenti in data 04/03/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
60		PR11/----10 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
60		PR11/----10 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
<b>*** Movimenti in data 06/03/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
61	06/03/11	FA11/----20 700000/000219	FAA FATTURA D'ACQUISTO LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	fatt.n.024-003957		144,90
61	06/03/11	FA11/----20 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/--3957 del 06/03/2011 - LEROY MARLIN ITALIA s.r.l.	24,15	
61	06/03/11	FA11/----20 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/--3957 del 06/03/2011 - LEROY MARLIN ITALIA s.r.l.	120,75	
62		PF11/----18 700000/000219	PAG PAGAMENTO FORNITORE LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	Doc. FA11/--3957 LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	144,90	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>20.687,51</b>	<b>20.542,61</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>20.687,51</b>	<b>20.542,61</b>
62		PF11/----18 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/--3957 LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.		144,90
<b>*** Movimenti in data 08/03/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
63		PR11/----11 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	350,00	
63		PR11/----11 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		350,00
64		ST11/----2 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib febbraio 2011	1.524,66	
64		ST11/----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib febbraio 2011		1.524,66
64		ST11/----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19 febbraio 2011	140,15	
64		ST11/----2 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19 febbraio 2011		140,15
64		ST11/----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef netta febbraio 2011	304,23	
64		ST11/----2 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta febbraio 2011		304,23
64		ST11/----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg febbraio 2011	27,98	
64		ST11/----2 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg febbraio 2011		27,98
64		ST11/----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comun febbraio 2011	11,23	
64		ST11/----2 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comun febbraio 2011		11,23
64		ST11/----2 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	legge 104 febbraio 2011	241,24	
64		ST11/----2 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	legge 104 febbraio 2011		241,24
65	08/03/11	FA11/----21 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2002349927		336,00
65	08/03/11	FA11/----21 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/649927 del 08/03/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	56,00	
65	08/03/11	FA11/----21 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/649927 del 08/03/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
65	08/03/11	FA11/----21 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA11/649927 del 08/03/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	280,00	
<b>*** Movimenti in data 16/03/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
66		PV11/----7 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	conguaglio 1.104 f24 02-2011		101,00
66		PV11/----7 991000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Imposta di registro	F24 7085 LIBRI SOCIALI	309,87	
66		PV11/----7 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	F24 7085 LIBRI SOCIALI	304,23	
66		PV11/----7 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	F24 3802 02 2010	27,98	
66		PV11/----7 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	F24 F890 3848N02 2010	11,23	
66		PV11/----7 760410	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	F24 1713 12 2010	6,17	
66		PV11/----7 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	F24 1713 12 2010		558,48
<b>*** Movimenti in data 18/03/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
67		PR11/----12 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	PRELIEVO ALLO SPORTELLO	860,00	
67		PR11/----12 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	PRELIEVO ALLO SPORTELLO		860,00
68		PF11/----19 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA11/744686 Wind Telecomunicazioni Spa	87,01	
68		PF11/----19 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/744686 Wind Telecomunicazioni Spa		87,01
69		PV11/----8 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	CC.WIND	1,10	
69		PV11/----8 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	CC.WIND		1,10
70		PF11/----20 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Fte Diverse EDISON ENERGIA S.p.a.	342,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>25.572,59</b>	<b>25.230,59</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>25.572,59</b>	<b>25.230,59</b>
70		PF11/----20 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse EDISON ENERGIA S.p.a.		342,00
71		PV11/----9 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	CC. EDISON	1,10	
71		PV11/----9 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	CC. EDISON		1,10
<b>*** Movimenti in data 30/03/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
72	30/03/11	FA11/----22 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.3673/s		12,24
72	30/03/11	FA11/----22 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/3673/S/B del 30/03/2011 - BRODBECK s.r.l.	2,04	
72	30/03/11	FA11/----22 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/3673/S/B del 30/03/2011 - BRODBECK s.r.l.	10,20	
73		PF11/----21 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	Doc. FA11/3673/S/B BRODBECK s.r.l.	12,24	
73		PF11/----21 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/3673/S/B BRODBECK s.r.l.		12,24
<b>*** Movimenti in data 31/03/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
74	31/03/11	FA11/----23 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n.19831		14,16
74	31/03/11	FA11/----23 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-19831 del 31/03/2011 - Strano S.p.a.	2,36	
74	31/03/11	FA11/----23 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/-19831 del 31/03/2011 - Strano S.p.a.	11,80	
75		PF11/----22 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA11/-19831 Strano S.p.a.	14,16	
75		PF11/----22 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/-19831 Strano S.p.a.		14,16
76	28/12/10	FA11/----24 700000/000214	FAA FATTURA D'ACQUISTO Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	fatt.n.194769/10		73,15
76	28/12/10	FA11/----24 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA10/769/10 del 28/12/2010 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...	12,19	
76	28/12/10	FA11/----24 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA10/769/10 del 28/12/2010 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...	60,96	
77		PF11/----23 700000/000214	PAG PAGAMENTO FORNITORE Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	Doc. FA10/769/10 Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	73,15	
77		PF11/----23 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA10/769/10 Misco Italy Computer Supplies S.p.a.		73,15
78	21/03/11	FA11/----25 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2002877971		321,30
78	21/03/11	FA11/----25 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-77971 del 31/03/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	53,55	
78	21/03/11	FA11/----25 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA11/-77971 del 31/03/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	267,75	
79	21/03/11	FA11/----26 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2002877971		0,20
79	21/03/11	FA11/----26 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-77971/B del 21/03/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
79	21/03/11	FA11/----26 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA11/-77971/B del 21/03/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,20	
80		NS11/----2 963600	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Altri oneri bancari		28,28	
80		NS11/----2 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire			28,28
81		PV11/----10 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	SERT SICILIA QIET 8177095	188,26	
81		PV11/----10 420000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Cassa contanti sede in lire	SERT SICILIA QIET 8177095		188,26
82		PV11/----11 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 2100 dm10m 2100622902 12 2010	85,00	
82		PV11/----11 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 12 2010	796,59	
82		PV11/----11 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 1001 12 2010		881,59
83		CB11/----1 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	int.1trim.tasso 0,010	0,03	
83		CB11/----1 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	rit acconto 27%	0,02	

Totale progressivo di pagina euro

27.192,47

27.192,42

**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>27.192,47</b>	<b>27.192,42</b>
83		CB11/-----1 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	rit acconto 27%		0,05
84		CB11/-----2 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese 1 trim. 2011	65,40	
84		CB11/-----2 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese 1 trim. 2011		65,40
85		CB11/-----3 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo 1 trm.2011	18,45	
85		CB11/-----3 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo 1 trm.2011		18,45
<b>*** Movimenti in data 05/04/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
86	05/04/11	FA11/-----27 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.0393/003352		31,63
86	05/04/11	FA11/-----27 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/003352 del 05/04/2011 - Auchan S.p.a.	5,27	
86	05/04/11	FA11/-----27 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA11/003352 del 05/04/2011 - Auchan S.p.a.	26,36	
87		PF11/-----24 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA11/003352 Auchan S.p.a.	31,63	
87		PF11/-----24 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/003352 Auchan S.p.a.		31,63
88		ST11/-----3 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. marzo 2011	1.905,45	
88		ST11/-----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. marzo 2011		1.905,45
88		ST11/-----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	inps 9,19 % retrib. marzo 2011	175,07	
88		ST11/-----3 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	inps 9,19 % retrib. marzo 2011		175,07
88		ST11/-----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef retrib. marzo 2011	392,67	
88		ST11/-----3 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef retrib. marzo 2011		392,67
88		ST11/-----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg rata marzo 2010	27,98	
88		ST11/-----3 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg rata marzo 2010		27,98
88		ST11/-----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com rata marzo 2010	11,23	
88		ST11/-----3 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com rata marzo 2010		11,23
88		ST11/-----3 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedi inps 1104 03/2011	256,55	
88		ST11/-----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedi inps 1104 03/2011		256,55
88		ST11/-----3 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com acconto 03/2011	5,87	
88		ST11/-----3 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com acconto 03/2011		5,87
<b>*** Movimenti in data 12/04/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
89	12/04/11	FA11/-----28 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.2002983273		333,00
89	12/04/11	FA11/-----28 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/832773 del 12/04/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	55,53	
89	12/04/11	FA11/-----28 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/832773 del 12/04/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
89	12/04/11	FA11/-----28 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA11/832773 del 12/04/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	277,47	
<b>*** Movimenti in data 15/04/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
90	15/04/11	FA11/-----29 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/003753		46,89
90	15/04/11	FA11/-----29 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/003753 del 15/04/2011 - Auchan S.p.a.	7,81	
90	15/04/11	FA11/-----29 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/003753 del 15/04/2011 - Auchan S.p.a.	39,08	
91		PF11/-----25 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA11/003753 Auchan S.p.a.	46,89	
91		PF11/-----25 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/003753 Auchan S.p.a.		46,89
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>30.541,18</b>	<b>30.541,18</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>30.541,18</b>	<b>30.541,18</b>
92	15/04/11	CF11/-----3 700000/000004	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/003776	24,90	
92	15/04/11	CF11/-----3 342000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT IVA su acquisti	Doc. CF11/003776 del 15/04/2011 - Auchan S.p.a.		4,15
92	15/04/11	CF11/-----3 912000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. CF11/003776 del 15/04/2011 - Auchan S.p.a.		20,75
93		IF11/-----2 700000/000004	INF INCASSO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. CF11/003776 Auchan S.p.a.		24,90
93		IF11/-----2 420000	INF INCASSO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. CF11/003776 Auchan S.p.a.	24,90	
94	14/04/11	FA11/-----30 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n.24361		20,98
94	14/04/11	FA11/-----30 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-24361 del 14/04/2011 - Strano S.p.a.	3,50	
94	14/04/11	FA11/-----30 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/-24361 del 14/04/2011 - Strano S.p.a.	17,48	
95		PF11/-----26 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA11/-24361 Strano S.p.a.	20,98	
95		PF11/-----26 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/-24361 Strano S.p.a.		20,98
96	15/04/11	FA11/-----31 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/003779		7,40
96	15/04/11	FA11/-----31 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/003779 del 15/04/2011 - Auchan S.p.a.	1,23	
96	15/04/11	FA11/-----31 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/003779 del 15/04/2011 - Auchan S.p.a.	6,17	
97		PF11/-----27 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA11/003779 Auchan S.p.a.	7,40	
97		PF11/-----27 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/003779 Auchan S.p.a.		7,40
<b>*** Movimenti in data 18/04/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
98		PV11/-----12 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 dm10m conguaglio 03-2011		82,00
98		PV11/-----12 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 03-2011	392,67	
98		PV11/-----12 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 3802 03-2010	27,98	
98		PV11/-----12 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 3848 03-2010	11,23	
98		PV11/-----12 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 3847 03-2011	5,87	
98		PV11/-----12 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 3848 03-2010		355,75
<b>*** Movimenti in data 23/04/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
99	23/04/11	FA11/-----32 700000/000197	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricocenter Italia s.r.l.	fatt.0379070000880		109,30
99	23/04/11	FA11/-----32 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/000880 del 23/04/2011 - Bricocenter Italia s.r.l.	18,22	
99	23/04/11	FA11/-----32 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/000880 del 23/04/2011 - Bricocenter Italia s.r.l.	91,08	
100		PF11/-----28 700000/000197	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricocenter Italia s.r.l.	Doc. FA11/000880 Bricocenter Italia s.r.l.	109,30	
100		PF11/-----28 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/000880 Bricocenter Italia s.r.l.		109,30
<b>*** Movimenti in data 29/04/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
101	29/04/11	FA11/-----33 700000/000210	FAA FATTURA D'ACQUISTO InfoCert s.p.a.	fatt.n.voi/11048737		19,00
101	29/04/11	FA11/-----33 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-48737 del 29/04/2011 - InfoCert s.p.a.	2,00	
101	29/04/11	FA11/-----33 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-48737 del 29/04/2011 - InfoCert s.p.a.	0,00	
101	29/04/11	FA11/-----33 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA11/-48737 del 29/04/2011 - InfoCert s.p.a.	17,00	
102		PF11/-----29 700000/000210	PAG PAGAMENTO FORNITORE InfoCert s.p.a.	Doc. FA11/-48737 InfoCert s.p.a.	19,00	
102		PF11/-----29 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/-48737 InfoCert s.p.a.		19,00
<b>*** Movimenti in data 30/04/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						

Totale progressivo di pagina euro

**31.342,09**

**31.342,09**

**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>31.342,09</b>	<b>31.342,09</b>
103	30/04/11	FA11/----34 700000/000197	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricocenter Italia s.r.l.	fatt.n.0379070000939		61,80
103	30/04/11	FA11/----34 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-00939 del 30/04/2011 - Bricocenter Italia s.r.l.	10,30	
103	30/04/11	FA11/----34 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/-00939 del 30/04/2011 - Bricocenter Italia s.r.l.		51,50
104		PF11/----30 700000/000197	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricocenter Italia s.r.l.	Doc. FA11/-00939 Bricocenter Italia s.r.l.		61,80
104		PF11/----30 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/-00939 Bricocenter Italia s.r.l.		61,80
105		PF11/----31 700000/000209	PAG PAGAMENTO FORNITORE NAMIRIAL s.p.a.	addebito cc. 18/04/2011		18,00
105		PF11/----31 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	addebito cc. 18/04/2011		18,00
<b>*** Movimenti in data 01/05/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
106	01/05/11	FA11/----35 700000/000075	FAA FATTURA D'ACQUISTO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	fatt.111953262		24,63
106	01/05/11	FA11/----35 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-53262 del 01/05/2011 - Tiscali Italia S.p.a.	3,98	
106	01/05/11	FA11/----35 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-53262 del 01/05/2011 - Tiscali Italia S.p.a.		0,00
106	01/05/11	FA11/----35 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA11/-53262 del 01/05/2011 - Tiscali Italia S.p.a.		20,65
<b>*** Movimenti in data 05/05/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
107	05/05/11	FA11/----36 700000/000226	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	fatt.n.360		108,00
107	05/05/11	FA11/----36 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/---360 del 05/05/2011 - INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	18,00	
107	05/05/11	FA11/----36 917300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Costi per utilizzo licenze	Doc. FA11/---360 del 05/05/2011 - INFORMATICA ARETUSA s.r.l.		90,00
108		PF11/----32 700000/000226	PAG PAGAMENTO FORNITORE INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	ccp n.10967966 cc10967966		108,00
108		PF11/----32 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	ccp n.10967966 cc10967966		108,00
109		PV11/----13 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali			1,10
109		PV11/----13 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,10
<b>*** Movimenti in data 07/05/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
110	07/05/11	FA11/----37 700000/000219	FAA FATTURA D'ACQUISTO LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	fatt.n.024-007701		45,70
110	07/05/11	FA11/----37 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-07701 del 07/05/2011 - LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	7,61	
110	07/05/11	FA11/----37 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/-07701 del 07/05/2011 - LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.		38,09
111		PF11/----33 700000/000219	PAG PAGAMENTO FORNITORE LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	Doc. FA11/-07701 LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.		45,70
111		PF11/----33 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/-07701 LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.		45,70
<b>*** Movimenti in data 10/05/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
112	10/05/11	FA11/----38 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/004751		16,78
112	10/05/11	FA11/----38 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/004751 del 10/05/2011 - Auchan S.p.a.	2,80	
112	10/05/11	FA11/----38 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA11/004751 del 10/05/2011 - Auchan S.p.a.		13,98
113		PF11/----34 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA11/004751 Auchan S.p.a.		16,78
113		PF11/----34 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/004751 Auchan S.p.a.		16,78
114	10/05/11	FA11/----39 700000/000214	FAA FATTURA D'ACQUISTO Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	fatt.n.73871/11		128,64
114	10/05/11	FA11/----39 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/871/11 del 10/05/2011 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	21,44	
114	10/05/11	FA11/----39 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA11/871/11 del 10/05/2011 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a.		107,20
115		PF11/----35 700000/000214	PAG PAGAMENTO FORNITORE Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	contrassegno		128,64

Totale progressivo di pagina euro

32.107,66

31.979,02

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>32.107,66</b>	<b>31.979,02</b>
115		PF11/----35 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	contrassegno		128,64
116		ST11/----4 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib.04/2011	1.762,51	
116		ST11/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib.04/2011		1.762,51
116		ST11/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	inps rit 9,19retrib.04/2011	162,02	
116		ST11/----4 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	inps rit 9,19retrib.04/2011		162,02
116		ST11/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef .04/2011	362,18	
116		ST11/----4 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef .04/2011		362,18
116		ST11/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg rata .04/2010	27,98	
116		ST11/----4 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg rata .04/2010		27,98
116		ST11/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com rata .04/2010	11,23	
116		ST11/----4 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com rata .04/2010		11,23
116		ST11/----4 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com acc .04/2011		5,87
116		ST11/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com acc .04/2011	5,87	
116		ST11/----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com acc .04/2011		262,29
116		ST11/----4 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	add com acc .04/2011	262,29	
<b>*** Movimenti in data 16/05/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
117		PV11/----14 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	F24 conguaglio 04/2011		100,00
117		PV11/----14 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	F24 1001 04/2011	362,18	
117		PV11/----14 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	F24 16 3802 04/2010	27,98	
117		PV11/----14 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	F24 f890 3848 04/2010	11,23	
117		PV11/----14 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	F24 f890 3847 04/2011	5,87	
117		PV11/----14 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	F24 f890 3847 04/2011		307,26
118	16/05/11	FA11/----40 700000/000146	FAA FATTURA D'ACQUISTO PUNTO UNO s.r.l.	fatt.500		10,03
118	16/05/11	FA11/----40 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/---500 del 16/05/2011 - PUNTO UNO s.r.l.	1,67	
118	16/05/11	FA11/----40 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/---500 del 16/05/2011 - PUNTO UNO s.r.l.	8,36	
119		PF11/----36 700000/000146	PAG PAGAMENTO FORNITORE PUNTO UNO s.r.l.	Doc. FA11/---500 PUNTO UNO s.r.l.	10,03	
119		PF11/----36 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/---500 PUNTO UNO s.r.l.		10,03
120	16/05/11	FV11/----1 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n.0001	3.000,00	
120	16/05/11	FV11/----1 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV11/----1 del 16/05/2011 - ECOLANDIA di Paladino Maria		500,00
120	16/05/11	FV11/----1 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV11/----1 del 16/05/2011 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.500,00
121		IC11/----2 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV11/----1 ECOLANDIA di Paladino Maria		3.000,00
121		IC11/----2 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV11/----1 ECOLANDIA di Paladino Maria	3.000,00	
122		VB11/----2 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
122		VB11/----2 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00

**\*\*\* Movimenti in data 18/05/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro**

**Totale progressivo di pagina euro**

**44.129,06**

**44.129,06**

**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>44.129,06</b>	<b>44.129,06</b>
123	18/05/11	FA11/----41 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	fatt.n.00820		29,88
123	18/05/11	FA11/----41 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-00820 del 18/05/2011 - Centro HardWare Computer di Catania ...	4,98	
123	18/05/11	FA11/----41 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA11/-00820 del 18/05/2011 - Centro HardWare Computer di Catania ...	24,90	
124		PF11/----37 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	Doc. FA11/-00820 Centro HardWare Computer di Catania Giov		29,88
124		PF11/----37 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/-00820 Centro HardWare Computer di Catania Giov		29,88
125	18/05/11	FV11/----2 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0002	3.000,00	
125	18/05/11	FV11/----2 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV11/----2 del 18/05/2011 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		500,00
125	18/05/11	FV11/----2 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV11/----2 del 18/05/2011 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.500,00
126		IC11/----3 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV11/----2 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.000,00
126		IC11/----3 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV11/----2 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	3.000,00	
127		VB11/----3 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
127		VB11/----3 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
128		PR11/----13 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire		100,00	
128		PR11/----13 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa			100,00
<b>*** Movimenti in data 23/05/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
129		PR11/----14 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	1.100,00	
129		PR11/----14 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		1.100,00
130		PF11/----38 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	ccpostale vcy1 0033	321,50	
130		PF11/----38 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	ccpostale vcy1 0033		321,50
131		PV11/----15 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc edison	1,10	
131		PV11/----15 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc edison		1,10
132		PF11/----39 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	cep vcy1 0031	336,00	
132		PF11/----39 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	cep vcy1 0031		336,00
133		PV11/----16 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc edison	1,10	
133		PV11/----16 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc edison		1,10
134		PF11/----40 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA11/832773 EDISON ENERGIA S.p.a.	333,00	
134		PF11/----40 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/832773 EDISON ENERGIA S.p.a.		333,00
135		PV11/----17 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc edison	1,10	
135		PV11/----17 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc edison		1,10
136	20/05/11	FA11/----42 700000/000222	FAA FATTURA D'ACQUISTO Virgillito Alessandro	fatt.n.24		259,60
136	20/05/11	FA11/----42 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/----24 del 20/05/2011 - VIRGILLITO	22,00	
136	20/05/11	FA11/----42 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/----24 del 20/05/2011 - VIRGILLITO	0,00	
136	20/05/11	FA11/----42 915000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Costi per consulenze	Doc. FA11/----24 del 20/05/2011 - VIRGILLITO	237,60	
<b>*** Movimenti in data 24/05/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
137		ZZ11/----2 991000	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di registro	spese vendite giudiziarie senna	123,95	

Totale progressivo di pagina euro

55.766,17

55.642,22

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>55.766,17</b>	<b>55.642,22</b>
137		ZZ11/-----2 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	spese vendite giudiziarie senna		123,95
138		CB11/-----4 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese bonifico vendita senna	6,28	
138		CB11/-----4 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese bonifico vendita senna		6,28
<b>*** Movimenti in data 25/05/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
139		PF11/-----41 700000/000222	PAG PAGAMENTO FORNITORE Virgillito Alessandro	ass.cc. bs. 8014384306	259,60	
139		PF11/-----41 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass cc. bs 8014384306		259,60
<b>*** Movimenti in data 27/05/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
140		PR11/-----15 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	1.600,00	
140		PR11/-----15 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		1.600,00
<b>*** Movimenti in data 30/05/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
141		PV11/-----18 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc ICI 2010	4,40	
141		PV11/-----18 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc ICI 2010		4,40
<b>*** Movimenti in data 01/06/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
142		PR11/-----16 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
142		PR11/-----16 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
<b>*** Movimenti in data 02/06/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
143	02/06/11	FA11/-----43 700000/000219	FAA FATTURA D'ACQUISTO LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	fatt.n.024/009417		280,30
143	02/06/11	FA11/-----43 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/009417 del 02/06/2011 - LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	46,71	
143	02/06/11	FA11/-----43 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/009417 del 02/06/2011 - LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	233,59	
144		PF11/-----42 700000/000219	PAG PAGAMENTO FORNITORE LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	Doc. FA11/009417 LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	280,30	
144		PF11/-----42 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/009417 LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.		280,30
<b>*** Movimenti in data 06/06/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
145		ST11/-----5 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib 05/2011	1.843,21	
145		ST11/-----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib 05/2011		1.843,21
145		ST11/-----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19 % 05/2011	169,37	
145		ST11/-----5 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19 % 05/2011		169,37
145		ST11/-----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef netta 05/2011	378,95	
145		ST11/-----5 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta 05/2011		378,95
145		ST11/-----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg rata 05/2010	27,98	
145		ST11/-----5 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg rata 05/2010		27,98
145		ST11/-----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com rata 05/2010	11,23	
145		ST11/-----5 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com rata 05/2010		11,23
145		ST11/-----5 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	1104 congedo 05/2011	262,29	
145		ST11/-----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	1104 congedo 05/2011		262,29
145		ST11/-----5 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com acconto 05/2011	5,87	
145		ST11/-----5 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com acconto 05/2011		5,87
146		OP11/-----1 921000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi su stipendi e salari	contributi maggio 2011	528,20	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>61.724,15</b>	<b>61.195,95</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>61.724,15</b>	<b>61.195,95</b>
146		OP11/----1 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi maggio 2011		528,20
<b>*** Movimenti in data 16/06/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
147		PV11/----19 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 16 dm10 2100622902 5/2011	436,00	
147		PV11/----19 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 5/2011	378,95	
147		PV11/----19 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 3802 5/2010	27,98	
147		PV11/----19 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 5/2010	11,23	
147		PV11/----19 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 5/2011	5,87	
147		PV11/----19 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 f890 3848 5/2010		860,03
148		PV11/----20 9916	F24 PAGAMENO TASSE IMU non detraibile	f24 351 3904 2011	1.101,85	
148		PV11/----20 410000	F24 PAGAMENO TASSE UNICREDITI spa	f24 351 3904 2011		1.101,85
<b>*** Movimenti in data 17/06/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
149	17/06/11	FV11/----3 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n.003	3.000,00	
149	17/06/11	FV11/----3 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV11/----3 del 17/06/2011 - ECOLANDIA di Paladino Maria		500,00
149	17/06/11	FV11/----3 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV11/----3 del 17/06/2011 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.500,00
150	17/06/11	FV11/----4 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.004	3.000,00	
150	17/06/11	FV11/----4 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV11/----4 del 17/06/2011 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		500,00
150	17/06/11	FV11/----4 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV11/----4 del 17/06/2011 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.500,00
151		IC11/----4 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV11/----3 ECOLANDIA di Paladino Maria		3.000,00
151		IC11/----4 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV11/----3 ECOLANDIA di Paladino Maria	3.000,00	
152		IC11/----5 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV11/----4 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.000,00
152		IC11/----5 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV11/----4 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	3.000,00	
153		VB11/----4 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		6.000,00	
153		VB11/----4 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			6.000,00
<b>*** Movimenti in data 22/06/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
154		PF11/----43 700000/000228	PAG PAGAMENTO FORNITORE P.C.M. srl Trasmissioni Meccaniche	bonifico acconto	531,60	
154		PF11/----43 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	bonifico acconto		531,60
155		CB11/----6 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bonifico p.c.m. srl	2,38	
155		CB11/----6 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bonifico p.c.m. srl		2,38
156	17/05/11	FA11/----44 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2003119301		275,50
156	17/05/11	FA11/----44 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/119301 del 17/05/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	45,94	
156	17/05/11	FA11/----44 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/119301 del 17/05/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
156	17/05/11	FA11/----44 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA11/119301 del 17/05/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	229,56	
157	08/06/11	FA11/----45 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt.n.164		224,90
157	08/06/11	FA11/----45 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/---164 del 08/06/2011 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	20,21	
157	08/06/11	FA11/----45 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/---164 del 08/06/2011 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
157	08/06/11	FA11/----45 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA11/---164 del 08/06/2011 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	204,69	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>82.720,41</b>	<b>82.720,41</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>82.720,41</b>	<b>82.720,41</b>
<b>*** Movimenti in data 26/06/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
158		PF11/----46 700000/000169	PAG PAGAMENTO FORNITORE PUPILLO GIUSEPPE	ass.cc.bs. 8014384307-07	1.530,00	
158		PF11/----46 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs. 8014384307-07		1.530,00
<b>*** Movimenti in data 27/06/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
159	24/06/11	FA11/----46 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2003270601		520,50
159	24/06/11	FA11/----46 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/270601 del 24/06/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	86,70	
159	24/06/11	FA11/----46 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/270601 del 24/06/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
159	24/06/11	FA11/----46 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA11/270601 del 24/06/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	433,80	
160	31/01/11	FA11/----47 700000/000042	FAR FATTURA CONSULENTI Privitera Rag. Giuseppe	fatt.n.10		896,39
160	31/01/11	FA11/----47 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA11/----10 del 31/01/2011 - Privitera Rag. Giuseppe	149,40	
160	31/01/11	FA11/----47 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA11/----10 del 31/01/2011 - Privitera Rag. Giuseppe	746,99	
161		PR11/----17 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	1.800,00	
161		PR11/----17 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		1.800,00
162		PF11/----44 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA11/119301 EDISON ENERGIA S.p.a.	275,50	
162		PF11/----44 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	ccp 47788203 rievcy0165		275,50
163		PV11/----21 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese cc edison	1,10	
163		PV11/----21 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese cc edison		1,10
164		PF11/----45 700000/000075	PAG PAGAMENTO FORNITORE Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	Doc. FA11/-53262 Tiscali Italia S.p.a.	24,63	
164		PF11/----45 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/-53262 Tiscali Italia S.p.a.		24,63
165		PV11/----22 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.tiscali	1,10	
165		PV11/----22 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.tiscali		1,10
<b>*** Movimenti in data 28/06/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
166	28/06/11	FA11/----48 700000/000169	FAA FATTURA D'ACQUISTO PUPILLO GIUSEPPE	fatt.n.186		1.530,00
166	28/06/11	FA11/----48 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/---186 del 28/06/2011 - PUPILLO GIUSEPPE	255,00	
166	28/06/11	FA11/----48 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/---186 del 28/06/2011 - PUPILLO GIUSEPPE	1.275,00	
<b>*** Movimenti in data 01/07/2011 per l'Esercizio al 31/12/2010 Moneta di Conto Euro</b>						
534		CE11/----1 803000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Prestazioni di servizi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	36.600,11	
534		CE11/----1 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PRESTAZIONI DI SERVIZI		36.600,11
535		CE11/----2 803001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Prestazioni di servizi da pervenire	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	21.031,32	
535		CE11/----2 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PERVENIRE		21.031,32
536		CE11/----3 838001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi attivi su c/c bancari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	0,62	
536		CE11/----3 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI		0,62
537		CE11/----4 900000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Variaz. rimanenze di Blocchi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	0,03	
537		CE11/----4 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	VARIAZ. RIMANENZE DI BLOCCHI		0,03
538		CE11/----5 910200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acquisti di materiali di consumo	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		790,05
538		CE11/----5 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	790,05	

Totale progressivo di pagina euro

147.721,76

147.721,76

**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>147.721,76</b>	<b>147.721,76</b>
539		CE11/-----6 912000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenzioni e riparaz. fabbricati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		703,55
539		CE11/-----6 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZIONI E RIPARAZ. FABBRICATI	703,55	
540		CE11/-----7 912100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenz. e ripar. impianti/macch.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.030,52
540		CE11/-----7 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZ. E RIPAR. IMPIANTI/MACCH.	1.030,52	
541		CE11/-----8 912200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenz. e riparaz. attrezzature	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		58,30
541		CE11/-----8 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZZATURE	58,30	
542		CE11/-----9 912600	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manut. e ripar. macch. el/elettron.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		702,05
542		CE11/-----9 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUT. E RIPAR. MACCH. EL/ELETRON.	702,05	
543		CE11/-----10 9128	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Cancelleria	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		690,95
543		CE11/-----10 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	CANCELLERIA	690,95	
544		CE11/-----11 9129	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Pulizia Materiali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		95,96
544		CE11/-----11 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PULIZIA MATERIALI	95,96	
545		CE11/-----12 913000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Forza motrice	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		3.562,74
545		CE11/-----12 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	FORZA MOTRICE	3.562,74	
546		CE11/-----13 913200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acqua potabile	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.712,87
546		CE11/-----13 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUA POTABILE	1.712,87	
547		CE11/-----14 913300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese telefoniche	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		438,95
547		CE11/-----14 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE TELEFONICHE	438,95	
548		CE11/-----15 913400	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese postali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		52,50
548		CE11/-----15 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE POSTALI	52,50	
549		CE11/-----16 914100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Viaggi personale dipendente	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		25,35
549		CE11/-----16 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE	25,35	
550		CE11/-----17 915000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi per consulenze	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		5.058,79
550		CE11/-----17 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	COSTI PER CONSULENZE	5.058,79	
551		CE11/-----18 920002	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Stipendi impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		21.054,66
551		CE11/-----18 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	STIPENDI IMPIEGATI	21.054,66	
552		CE11/-----19 921002	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Contributi sociali impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.748,44
552		CE11/-----19 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI	1.748,44	
553		CE11/-----20 922102	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Accantonamento TFR impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.914,95
553		CE11/-----20 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACCANTONAMENTO TFR IMPIEGATI	1.914,95	
554		CE11/-----21 924100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Altri costi del personale	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		62,50
554		CE11/-----21 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	62,50	
555		CE11/-----22 930100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acquisti di giornali e riviste	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		360,33
555		CE11/-----22 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE	360,33	

Totale progressivo di pagina euro

186.995,17

186.995,17



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>186.995,17</b>	<b>186.995,17</b>
556		CE11/----23 932000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Pubblicità e propaganda	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		20,00
556		CE11/----23 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PUBBLICITÀ E PROPAGANDA	20,00	
557		CE11/----24 941103	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Ammortamenti ordinari macchinari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		4.959,00
557		CE11/----24 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	AMMORTAMENTI ORDINARI MACCHINARI	4.959,00	
558		CE11/----25 941305	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Ammort. ordin. macch. el/elettron.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.072,32
558		CE11/----25 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	AMMORT. ORDIN. MACCH. EL/ELETTRON.	1.072,32	
559		CE11/----26 963300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese bancarie	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		380,53
559		CE11/----26 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE BANCARIE	380,53	
560		CE11/----27 964200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi pass. su debiti v/Erario	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		779,29
560		CE11/----27 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASS. SU DEBITI V/ERARIO	779,29	
561		CE11/----28 964201	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		13,99
561		CE11/----28 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASS INDETR IVA TRIM.1,5%	13,99	
562		CE11/----29 991100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Imposta di bollo	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		20,00
562		CE11/----29 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	IMPOSTA DI BOLLO	20,00	
563		CE11/----30 991300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Tassa di concessione governativa	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		309,87
563		CE11/----30 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	309,87	
564		CE11/----31 9916	CCE CHIUSURA CONTO ECON. IMU non detraibile	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.087,19
564		CE11/----31 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ICI NON DETRAIBILE	1.087,19	
565		CE11/----32 9917	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Diritto Annuale C.C.I.A.A.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		240,00
565		CE11/----32 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.	240,00	
566		CE11/----33 508000	RUE RILEVAZ. UTILE ESERC Utile d'esercizio	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		12.183,31
566		CE11/----33 O00000	RUE RILEVAZ. UTILE ESERC Conto economico	UTILE D'ESERCIZIO	12.183,31	
567		CH11/----1 120000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	CHIUSURA ESERCIZIO		2.495,11
567		CH11/----1 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TERRENI DA COSTRUZIONE	2.495,11	
568		CH11/----2 120300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	CHIUSURA ESERCIZIO		94.477,52
568		CH11/----2 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FABBRICATI INDUSTRIALI	94.477,52	
569		CH11/----3 121100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO		14.687,06
569		CH11/----3 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMPIANTI SPECIFICI	14.687,06	
570		CH11/----4 121200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO		215.881,62
570		CH11/----4 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINARI	215.881,62	
571		CH11/----5 122000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	CHIUSURA ESERCIZIO		12.440,40
571		CH11/----5 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	12.440,40	
572		CH11/----6 123100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO		2.582,28
572		CH11/----6 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMEZZI	2.582,28	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>550.624,66</b>	<b>550.624,66</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>550.624,66</b>	<b>550.624,66</b>
573		CH11/-----7 123300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO		3.637,63
573		CH11/-----7 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MOBILI ED ARREDI	3.637,63	
574		CH11/-----8 123400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	CHIUSURA ESERCIZIO		32.034,86
574		CH11/-----8 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.	32.034,86	
575		CH11/-----9 130000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	CHIUSURA ESERCIZIO		4.273,54
575		CH11/-----9 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL	4.273,54	
576		CH11/-----10 131000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		3.615,20
576		CH11/-----10 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.	3.615,20	
577		CH11/-----11 153000/000208	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	CHIUSURA ESERCIZIO		446,00
577		CH11/-----11 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL ENERGIA SPA	446,00	
578		CH11/-----12 153000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	CHIUSURA ESERCIZIO		361,52
578		CH11/-----12 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL	361,52	
579		CH11/-----13 153002/000116	CES CHIUSURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		5,16
579		CH11/-----13 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SIDRA S.P.A.	5,16	
580		CH11/-----14 190400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	CHIUSURA ESERCIZIO		74.014,56
580		CH11/-----14 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTRI.	74.014,56	
581		CH11/-----15 191200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO		10.221,49
581		CH11/-----15 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI	10.221,49	
582		CH11/-----16 191400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO		171.250,44
582		CH11/-----16 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI	171.250,44	
583		CH11/-----17 192000	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	CHIUSURA ESERCIZIO		11.165,40
583		CH11/-----17 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA	11.165,40	
584		CH11/-----18 193200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO		2.582,28
584		CH11/-----18 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.582,28	
585		CH11/-----19 193600	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO		3.637,63
585		CH11/-----19 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	3.637,63	
586		CH11/-----20 193800	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	CHIUSURA ESERCIZIO		27.745,58
586		CH11/-----20 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETTRON	27.745,58	
587		CH11/-----21 200000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	CHIUSURA ESERCIZIO		18.057,56
587		CH11/-----21 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI	18.057,56	
588		CH11/-----22 201000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	CHIUSURA ESERCIZIO		8.133,65
588		CH11/-----22 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE	8.133,65	
589		CH11/-----23 230000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	CHIUSURA ESERCIZIO		920,83
589		CH11/-----23 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET	920,83	

Totale progressivo di pagina euro

**922.727,99**

**922.727,99**

**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>922.727,99</b>	<b>922.727,99</b>
590		CH11/----24 231000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	CHIUSURA ESERCIZIO		1.400,61
590		CH11/----24 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE	1.400,61	
591		CH11/----25 300000/000001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		6.000,00
591		CH11/----25 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TAU MARMI S.R.L.	6.000,00	
592		CH11/----26 300000/000004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		1,84
592		CH11/----26 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	1,84	
593		CH11/----27 300000/000005	CES CHIUSURA ESERCIZIO Battiato	CHIUSURA ESERCIZIO		933,91
593		CH11/----27 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BATTIATO	933,91	
594		CH11/----28 300000/000006	CES CHIUSURA ESERCIZIO Barbagallo	CHIUSURA ESERCIZIO		1.143,26
594		CH11/----28 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BARBAGALLO	1.143,26	
595		CH11/----29 300000/000007	CES CHIUSURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	CHIUSURA ESERCIZIO		3.641,58
595		CH11/----29 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E	3.641,58	
596		CH11/----30 300000/000009	CES CHIUSURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	CHIUSURA ESERCIZIO		5.058,18
596		CH11/----30 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.	5.058,18	
597		CH11/----31 300000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		158,07
597		CH11/----31 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO. GE S.P.A.	158,07	
598		CH11/----32 300000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		67,04
598		CH11/----32 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARO & COLOMBO S.R.L.	67,04	
599		CH11/----33 300000/000012	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		306,78
599		CH11/----33 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE.FE.SA. S.R.L.	306,78	
600		CH11/----34 300000/000013	CES CHIUSURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isothermici	CHIUSURA ESERCIZIO		84,30
600		CH11/----34 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTHERMICI	84,30	
601		CH11/----35 300000/000014	CES CHIUSURA ESERCIZIO Leanza	CHIUSURA ESERCIZIO		73,12
601		CH11/----35 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LEANZA	73,12	
602		CH11/----36 300000/000015	CES CHIUSURA ESERCIZIO Messina	CHIUSURA ESERCIZIO		160,20
602		CH11/----36 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MESSINA	160,20	
603		CH11/----37 300000/000016	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mirone	CHIUSURA ESERCIZIO		9,61
603		CH11/----37 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIRONE	9,61	
604		CH11/----38 300000/000017	CES CHIUSURA ESERCIZIO Musumeci	CHIUSURA ESERCIZIO		51,64
604		CH11/----38 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MUSUMECI	51,64	
605		CH11/----39 300000/000018	CES CHIUSURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		121,88
605		CH11/----39 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.	121,88	
606		CH11/----40 300000/000019	CES CHIUSURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		27,25
606		CH11/----40 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	S.C.D. ARREDI S.N.C.	27,25	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>941.967,26</b>	<b>941.967,26</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>941.967,26</b>	<b>941.967,26</b>
607		CH11/----41 300000/00002	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO.RI.S. di Germanò Piero	CHIUSURA ESERCIZIO		7,57
607		CH11/----41 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO.RI.S. DI GERMANÒ PIERO	7,57	
608		CH11/----42 300000/000020	CES CHIUSURA ESERCIZIO Spoto	CHIUSURA ESERCIZIO		111,70
608		CH11/----42 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SPOTO	111,70	
609		CH11/----43 300000/000021	CES CHIUSURA ESERCIZIO Turco	CHIUSURA ESERCIZIO		227,44
609		CH11/----43 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TURCO	227,44	
610		CH11/----44 300000/000023	CES CHIUSURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		4.900,00
610		CH11/----44 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L.	4.900,00	
611		CH11/----45 300000/000026	CES CHIUSURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		120,02
611		CH11/----45 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.	120,02	
612		CH11/----46 301000/ESTERO	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cliente estero	CHIUSURA ESERCIZIO		24,00
612		CH11/----46 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CLIENTE ESTERO	24,00	
613		CH11/----47 341000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		1.343,00
613		CH11/----47 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998	1.343,00	
614		CH11/----48 341001	CES CHIUSURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	CHIUSURA ESERCIZIO		653,83
614		CH11/----48 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTO IRAP 2000	653,83	
615		CH11/----49 341100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	CHIUSURA ESERCIZIO		327,71
615		CH11/----49 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI	327,71	
616		CH11/----50 341200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	CHIUSURA ESERCIZIO		209,18
616		CH11/----50 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI	209,18	
617		CH11/----51 341201	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	CHIUSURA ESERCIZIO		3,75
617		CH11/----51 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1	3,75	
618		CH11/----52 341400	CES CHIUSURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	CHIUSURA ESERCIZIO		0,51
618		CH11/----52 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR	0,51	
619		CH11/----53 342000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su acquisti	CHIUSURA ESERCIZIO		36.791,45
619		CH11/----53 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU ACQUISTI	36.791,45	
620		CH11/----54 353000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	CHIUSURA ESERCIZIO		73,18
620		CH11/----54 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71	73,18	
621		CH11/----55 353001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	CHIUSURA ESERCIZIO		0,41
621		CH11/----55 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93	0,41	
622		CH11/----56 360000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		800,02
622		CH11/----56 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.	800,02	
623		CH11/----57 360001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi Senna Luigi	CHIUSURA ESERCIZIO		15.938,44
623		CH11/----57 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI SENNA LUIGI	15.938,44	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.003.499,47</b>	<b>1.003.499,47</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>1.003.499,47</b>	<b>1.003.499,47</b>
624		CH11/----58 360002	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		46.000,00
624		CH11/----58 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI TAU MARMIS S.R.L.	46.000,00	
625		CH11/----59 360004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		19.411,32
625		CH11/----59 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	19.411,32	
626		CH11/----60 360005	CES CHIUSURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE	CHIUSURA ESERCIZIO		21.899,97
626		CH11/----60 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ETNA GLOBAL SERVICE	21.899,97	
627		CH11/----61 370002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	CHIUSURA ESERCIZIO	10.740,05	
627		CH11/----61 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO		10.740,05
628		CH11/----62 410000	CES CHIUSURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	CHIUSURA ESERCIZIO		1.766,81
628		CH11/----62 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BANCO DI SICILIA 410121230	1.766,81	
629		CH11/----63 410200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Conto corrente affrancatura postale	CHIUSURA ESERCIZIO		22,19
629		CH11/----63 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE	22,19	
630		CH11/----64 420000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	CHIUSURA ESERCIZIO		515,93
630		CH11/----64 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE	515,93	
631		CH11/----65 500100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	CHIUSURA ESERCIZIO	25.542,00	
631		CH11/----65 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET		25.542,00
632		CH11/----66 500101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	CHIUSURA ESERCIZIO	25.542,00	
632		CH11/----66 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS		25.542,00
633		CH11/----67 502000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	CHIUSURA ESERCIZIO	20.490,43	
633		CH11/----67 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE		20.490,43
634		CH11/----68 503000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva legale	CHIUSURA ESERCIZIO	45,23	
634		CH11/----68 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA LEGALE		45,23
635		CH11/----69 506300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	CHIUSURA ESERCIZIO	33.838,50	
635		CH11/----69 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		33.838,50
636		CH11/----70 506400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserve facoltative	CHIUSURA ESERCIZIO	0,01	
636		CH11/----70 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVE FACOLTATIVE		0,01
637		CH11/----71 507200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	CHIUSURA ESERCIZIO		20.236,52
637		CH11/----71 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PERDITA PORTATA A NUOVO	20.236,52	
638		CH11/----72 508000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	CHIUSURA ESERCIZIO	12.183,31	
638		CH11/----72 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	UTILE D'ESERCIZIO		12.183,31
639		CH11/----73 603002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	CHIUSURA ESERCIZIO	9.518,86	
639		CH11/----73 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI		9.518,86
640		CH11/----74 603003	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	CHIUSURA ESERCIZIO	0,06	
640		CH11/----74 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL		0,06
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.251.252,66</b>	<b>1.251.252,66</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>1.251.252,66</b>	<b>1.251.252,66</b>
641		CH11/----75 603004	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	2.564,63	
641		CH11/----75 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE		2.564,63
642		CH11/----76 624000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	CHIUSURA ESERCIZIO	2.582,28	
642		CH11/----76 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM		2.582,28
643		CH11/----77 700000/000003	CES CHIUSURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	21,10	
643		CH11/----77 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STRANO S.P.A.		21,10
644		CH11/----78 700000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,32	
644		CH11/----78 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ANGELO TOSCANO S.R.L.		0,32
645		CH11/----79 700000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		101,14
645		CH11/----79 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,14	
646		CH11/----80 700000/000023	CES CHIUSURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		0,02
646		CH11/----80 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CERTEX S.P.A.	0,02	
647		CH11/----81 700000/000036	CES CHIUSURA ESERCIZIO Damigella	CHIUSURA ESERCIZIO		332,58
647		CH11/----81 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DAMIGELLA AVV. PIETRO	332,58	
648		CH11/----82 700000/000042	CES CHIUSURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	964,01	
648		CH11/----82 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE		964,01
649		CH11/----83 700000/000050	CES CHIUSURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	CHIUSURA ESERCIZIO	24,00	
649		CH11/----83 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARRABINO SEBASTIANO		24,00
650		CH11/----84 700000/000051	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	CHIUSURA ESERCIZIO	12,91	
650		CH11/----84 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI MISTERBIANCO		12,91
651		CH11/----85 700000/000052	CES CHIUSURA ESERCIZIO Camera di Commercio I.A.A. Catania	CHIUSURA ESERCIZIO		65,09
651		CH11/----85 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA	65,09	
652		CH11/----86 700000/000059	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,87
652		CH11/----86 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DELTAMAR S.R.L.	4,87	
653		CH11/----87 700000/000066	CES CHIUSURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		55,61
653		CH11/----87 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ROL OIL S.R.L.	55,61	
654		CH11/----88 700000/000070	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	CHIUSURA ESERCIZIO	8,78	
654		CH11/----88 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO		8,78
655		CH11/----89 700000/000072	CES CHIUSURA ESERCIZIO INFOSTRADA S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	89,28	
655		CH11/----89 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INFOSTRADA S.P.A.		89,28
656		CH11/----90 700000/000075	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	CHIUSURA ESERCIZIO	14,71	
656		CH11/----90 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TISCALI ITALIA S.P.A.		14,71
657		CH11/----91 700000/000096	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	1.583,86	
657		CH11/----91 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		1.583,86
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.259.677,85</b>	<b>1.259.677,85</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>1.259.677,85</b>	<b>1.259.677,85</b>
658		CH11/----92 700000/000097	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	CHIUSURA ESERCIZIO	7.581,14	
658		CH11/----92 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRI		7.581,14
659		CH11/----93 700000/000105	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	38.697,74	
659		CH11/----93 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TAU MARMI S.R.L.		38.697,74
660		CH11/----94 700000/000107	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	CHIUSURA ESERCIZIO	47,42	
660		CH11/----94 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIENDA U.S.L. N. 3		47,42
661		CH11/----95 700000/000112	CES CHIUSURA ESERCIZIO Centro HardWare Computer di Catania Giov	CHIUSURA ESERCIZIO	11,88	
661		CH11/----95 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CENTRO HARDWARE COMPUTER DI CATANIA GIOV		11,88
662		CH11/----96 700000/000115	CES CHIUSURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	CHIUSURA ESERCIZIO		3,62
662		CH11/----96 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO	3,62	
663		CH11/----97 700000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	109,23	
663		CH11/----97 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.		109,23
664		CH11/----98 700000/000118	CES CHIUSURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		30,47
664		CH11/----98 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DOMENICI S.R.L.	30,47	
665		CH11/----99 700000/000119	CES CHIUSURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
665		CH11/----99 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.	6,15	
666		CH11/---100 700000/000120	CES CHIUSURA ESERCIZIO Parisi	CHIUSURA ESERCIZIO		29,44
666		CH11/---100 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PARISI	29,44	
667		CH11/---101 700000/000121	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		1,11
667		CH11/---101 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.	1,11	
668		CH11/---102 700000/000122	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	CHIUSURA ESERCIZIO		0,01
668		CH11/---102 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO	0,01	
669		CH11/---103 700000/000123	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consoli	CHIUSURA ESERCIZIO		87,80
669		CH11/---103 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSOLI	87,80	
670		CH11/---104 700000/000124	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mascali	CHIUSURA ESERCIZIO		38,01
670		CH11/---104 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MASCALI	38,01	
671		CH11/---105 700000/000125	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
671		CH11/---105 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MINI MOTOR S.R.L.	6,15	
672		CH11/---106 700000/000126	CES CHIUSURA ESERCIZIO Palamidesa	CHIUSURA ESERCIZIO		57,84
672		CH11/---106 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PALAMIDESSA	57,84	
673		CH11/---107 700000/000127	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sciuto	CHIUSURA ESERCIZIO		20,55
673		CH11/---107 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SCIUTO	20,55	
674		CH11/---108 700000/000129	CES CHIUSURA ESERCIZIO Grasso	CHIUSURA ESERCIZIO		194,19
674		CH11/---108 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	GRASSO	194,19	

Totale progressivo di pagina euro

1.306.600,60

1.306.600,60

**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>1.306.600,60</b>	<b>1.306.600,60</b>
675		CH11/---109 700000/000131	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	111,45	
675		CH11/---109 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA		111,45
676		CH11/---110 700000/000132	CES CHIUSURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	CHIUSURA ESERCIZIO	33,52	
676		CH11/---110 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAT ELETTRONICA		33,52
677		CH11/---111 700000/000133	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	38,00	
677		CH11/---111 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI CATANIA		38,00
678		CH11/---112 700000/000134	CES CHIUSURA ESERCIZIO Metal Fond s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,17	
678		CH11/---112 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	METAL FOND S.R.L.		0,17
679		CH11/---113 700000/000135	CES CHIUSURA ESERCIZIO Medda	CHIUSURA ESERCIZIO	1.152,73	
679		CH11/---113 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MEDDA		1.152,73
680		CH11/---114 700000/000136	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	9.833,34	
680		CH11/---114 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE. FE.SA. S.R.L.		9.833,34
681		CH11/---115 700000/000137	CES CHIUSURA ESERCIZIO SUD ACCIAI s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,01	
681		CH11/---115 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SUD ACCIAI S.R.L.		0,01
682		CH11/---116 700000/000138	CES CHIUSURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		237,57
682		CH11/---116 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.	237,57	
683		CH11/---117 700000/000143	CES CHIUSURA ESERCIZIO ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	37,47	
683		CH11/---117 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ISTITUTO B. RAMAZZINI S.R.L.		37,47
684		CH11/---118 700000/000148	CES CHIUSURA ESERCIZIO SANTAMARIA S.R.L.	CHIUSURA ESERCIZIO	20,00	
684		CH11/---118 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SANTAMARIA S.R.L.		20,00
685		CH11/---119 700000/000152	CES CHIUSURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	240,00	
685		CH11/---119 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FIMET S.P.A.		240,00
686		CH11/---120 700000/000154	CES CHIUSURA ESERCIZIO American Express Services Europe Limited	CHIUSURA ESERCIZIO		69,44
686		CH11/---120 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED	69,44	
687		CH11/---121 700000/000158	CES CHIUSURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	CHIUSURA ESERCIZIO		77,47
687		CH11/---121 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	EDIZIONI BEMO MILANO	77,47	
688		CH11/---122 700000/000175	CES CHIUSURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
688		CH11/---122 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DI MARE DR. SALVATORE		40,00
689		CH11/---123 700000/000182	CES CHIUSURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	CHIUSURA ESERCIZIO		253,59
689		CH11/---123 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LUCAS ENGINE SPA	253,59	
690		CH11/---124 700000/000187	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,01
690		CH11/---124 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.M.O. POMPE S.N.C.	4,01	
691		CH11/---125 700000/000199	CES CHIUSURA ESERCIZIO INFOCAMERE Società Consortile di	CHIUSURA ESERCIZIO	10,00	
691		CH11/---125 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI		10,00

Totale progressivo di pagina euro

1.318.759,37

1.318.759,37



**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>1.318.759,37</b>	<b>1.318.759,37</b>
692		CH11/---126 700000/000203	CES CHIUSURA ESERCIZIO DELL SA	CHIUSURA ESERCIZIO		
					0,80	
692		CH11/---126 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DELL SA		0,80
693		CH11/---127 700000/000208	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	CHIUSURA ESERCIZIO	245,48	
693		CH11/---127 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL ENERGIA SPA		245,48
694		CH11/---128 700000/000212	CES CHIUSURA ESERCIZIO BRODBECK s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,01	
694		CH11/---128 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BRODBECK S.R.L.		0,01
695		CH11/---129 700000/000218	CES CHIUSURA ESERCIZIO EDISON ENERGIA S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	298,46	
695		CH11/---129 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	EDISON ENERGIA S.P.A.		298,46
696		CH11/---130 700000/000220	CES CHIUSURA ESERCIZIO DE PASQUALE ALFONSO	CHIUSURA ESERCIZIO		588,23
696		CH11/---130 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DE PASQUALE ALFONSO	588,23	
697		CH11/---131 700000/000221	CES CHIUSURA ESERCIZIO BRUNO s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	14,80	
697		CH11/---131 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BRUNO S.P.A.		14,80
698		CH11/---132 700000/00159	CES CHIUSURA ESERCIZIO Grapes Network Service spa	CHIUSURA ESERCIZIO	49,79	
698		CH11/---132 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	GRAPES NETWORK SERVICE SPA		49,79
699		CH11/---133 701000/000164	CES CHIUSURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	CHIUSURA ESERCIZIO		20,00
699		CH11/---133 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD	20,00	
700		CH11/---134 730000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	1,29	
700		CH11/---134 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE		1,29
701		CH11/---135 740100/000033	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	CHIUSURA ESERCIZIO	17.292,99	
701		CH11/---135 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI GAETANO		17.292,99
702		CH11/---136 740100/000100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	42.462,87	
702		CH11/---136 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI GIUSEPPE		42.462,87
703		CH11/---137 740200/000130	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sanita	CHIUSURA ESERCIZIO	573,16	
703		CH11/---137 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SANITA		573,16
704		CH11/---138 750000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INPS 2100622902-00	CHIUSURA ESERCIZIO		1.662,24
704		CH11/---138 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INPS 2100622902-00	1.662,24	
705		CH11/---139 750100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	CHIUSURA ESERCIZIO	292,40	
705		CH11/---139 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI		292,40
706		CH11/---140 750101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	CHIUSURA ESERCIZIO	488,01	
706		CH11/---140 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI		488,01
707		CH11/---141 750200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	CHIUSURA ESERCIZIO	109,55	
707		CH11/---141 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO		109,55
708		CH11/---142 760000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	CHIUSURA ESERCIZIO	1.234,21	
708		CH11/---142 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001		1.234,21

Totale progressivo di pagina euro

1.384.093,66

1.384.093,66

**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>1.384.093,66</b>	<b>1.384.093,66</b>
709		CH11/---143 760100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	CHIUSURA ESERCIZIO	292,83	
709		CH11/---143 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.		292,83
710		CH11/---144 760400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	CHIUSURA ESERCIZIO		7,90
710		CH11/---144 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012	7,90	
711		CH11/---145 760410	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	CHIUSURA ESERCIZIO		17,47
711		CH11/---145 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712	17,47	
712		CH11/---146 7605	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	CHIUSURA ESERCIZIO	20,19	
712		CH11/---146 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802		20,19
713		CH11/---147 7606	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	CHIUSURA ESERCIZIO		13,88
713		CH11/---147 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816	13,88	
714		CH11/---148 7607	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	CHIUSURA ESERCIZIO	4.085,33	
714		CH11/---148 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000		4.085,33
715		CH11/---149 7608	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		1.235,33
715		CH11/---149 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998	1.235,33	
716		CH11/---150 7609	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	CHIUSURA ESERCIZIO	988,23	
716		CH11/---150 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%		988,23
717		CH11/---151 761000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	CHIUSURA ESERCIZIO		287,15
717		CH11/---151 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO IMPOSTE E TASSE	287,15	
718		CH11/---152 7611	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	CHIUSURA ESERCIZIO	37,83	
718		CH11/---152 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%		37,83
719		CH11/---153 7612	CES CHIUSURA ESERCIZIO INVIM Decennale	CHIUSURA ESERCIZIO	458,42	
719		CH11/---153 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INVIM DECENNALE		458,42
720		CH11/---154 7613	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	54,73	
720		CH11/---154 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA		54,73
721		CH11/---155 7614	CES CHIUSURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO		845,23
721		CH11/---155 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA	845,23	
722		CH11/---156 7615	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	CHIUSURA ESERCIZIO	545,03	
722		CH11/---156 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI ESATTORIA VARI		545,03
723		CH11/---157 762000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su vendite	CHIUSURA ESERCIZIO	73.719,09	
723		CH11/---157 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU VENDITE		73.719,09
724		CH11/---158 762300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario conto IVA	CHIUSURA ESERCIZIO		36.445,49
724		CH11/---158 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO CONTO IVA	36.445,49	
725		CH11/---159 762500	CES CHIUSURA ESERCIZIO Transitorio intracee	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
725		CH11/---159 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TRANSITORIO INTRACEE		40,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.503.187,79</b>	<b>1.503.187,79</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>1.503.187,79</b>	<b>1.503.187,79</b>
726		CH11/---160 781102	CES CHIUSURA ESERCIZIO Spese legali da pervenire	CHIUSURA ESERCIZIO		179,50
726		CH11/---160 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SPESE LEGALI DA PERVENIRE	179,50	
<b>*** Movimenti in data 01/07/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
167		AP11/----1 120000	AES APERTURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	APERTURA ESERCIZIO	2.495,11	
167		AP11/----1 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TERRENI DA COSTRUZIONE		2.495,11
168		AP11/----2 120300	AES APERTURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	APERTURA ESERCIZIO	94.477,52	
168		AP11/----2 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FABBRICATI INDUSTRIALI		94.477,52
169		AP11/----3 121100	AES APERTURA ESERCIZIO Impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO	14.687,06	
169		AP11/----3 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMPIANTI SPECIFICI		14.687,06
170		AP11/----4 121200	AES APERTURA ESERCIZIO Macchinari	APERTURA ESERCIZIO	215.881,62	
170		AP11/----4 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINARI		215.881,62
171		AP11/----5 122000	AES APERTURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	APERTURA ESERCIZIO	12.440,40	
171		AP11/----5 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		12.440,40
172		AP11/----6 123100	AES APERTURA ESERCIZIO Automezzi	APERTURA ESERCIZIO	2.582,28	
172		AP11/----6 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMEZZI		2.582,28
173		AP11/----7 123300	AES APERTURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO	3.637,63	
173		AP11/----7 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MOBILI ED ARREDI		3.637,63
174		AP11/----8 123400	AES APERTURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	APERTURA ESERCIZIO	32.034,86	
174		AP11/----8 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.		32.034,86
175		AP11/----9 130000	AES APERTURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	APERTURA ESERCIZIO	4.273,54	
175		AP11/----9 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL		4.273,54
176		AP11/----10 131000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	3.615,20	
176		AP11/----10 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.		3.615,20
177		AP11/----11 153000/000208	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	APERTURA ESERCIZIO	446,00	
177		AP11/----11 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL ENERGIA SPA		446,00
178		AP11/----12 153000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	APERTURA ESERCIZIO	361,52	
178		AP11/----12 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL		361,52
179		AP11/----13 153002/000116	AES APERTURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	5,16	
179		AP11/----13 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SIDRA S.P.A.		5,16
180		AP11/----14 190400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	APERTURA ESERCIZIO		74.014,56
180		AP11/----14 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATIIndustr.	74.014,56	
181		AP11/----15 191200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO		10.221,49
181		AP11/----15 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI	10.221,49	
182		AP11/----16 191400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	APERTURA ESERCIZIO		171.250,44
182		AP11/----16 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI	171.250,44	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.145.791,68</b>	<b>2.145.791,68</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>2.145.791,68</b>	<b>2.145.791,68</b>
183		AP11/----17 192000	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	APERTURA ESERCIZIO		11.165,40
183		AP11/----17 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA	11.165,40	
184		AP11/----18 193200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
184		AP11/----18 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.582,28	
185		AP11/----19 193600	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO		3.637,63
185		AP11/----19 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	3.637,63	
186		AP11/----20 193800	AES APERTURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	APERTURA ESERCIZIO		27.745,58
186		AP11/----20 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETRON	27.745,58	
187		AP11/----21 200000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	APERTURA ESERCIZIO	18.057,56	
187		AP11/----21 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI		18.057,56
188		AP11/----22 201000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	APERTURA ESERCIZIO	8.133,65	
188		AP11/----22 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE		8.133,65
189		AP11/----23 230000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	APERTURA ESERCIZIO	920,83	
189		AP11/----23 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET		920,83
190		AP11/----24 231000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	APERTURA ESERCIZIO	1.400,61	
190		AP11/----24 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE		1.400,61
191		AP11/----25 300000/000001	AES APERTURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	6.000,00	
191		AP11/----25 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TAU MARMI S.R.L.		6.000,00
192		AP11/----26 300000/000004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	1,84	
192		AP11/----26 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		1,84
193		AP11/----27 300000/000005	AES APERTURA ESERCIZIO Battiato	APERTURA ESERCIZIO	933,91	
193		AP11/----27 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BATTIATO		933,91
194		AP11/----28 300000/000006	AES APERTURA ESERCIZIO Barbagallo	APERTURA ESERCIZIO	1.143,26	
194		AP11/----28 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BARBAGALLO		1.143,26
195		AP11/----29 300000/000007	AES APERTURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	APERTURA ESERCIZIO	3.641,58	
195		AP11/----29 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E		3.641,58
196		AP11/----30 300000/000009	AES APERTURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	APERTURA ESERCIZIO	5.058,18	
196		AP11/----30 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.		5.058,18
197		AP11/----31 300000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	158,07	
197		AP11/----31 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO. GE S.P.A.		158,07
198		AP11/----32 300000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	67,04	
198		AP11/----32 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARO & COLOMBO S.R.L.		67,04
199		AP11/----33 300000/000012	AES APERTURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	306,78	
199		AP11/----33 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE.FE.SA. S.R.L.		306,78
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.236.745,88</b>	<b>2.236.745,88</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>2.236.745,88</b>	<b>2.236.745,88</b>
200		AP11/----34 300000/000013	AES APERTURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isotermici	APERTURA ESERCIZIO	84,30	
200		AP11/----34 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI		84,30
201		AP11/----35 300000/000014	AES APERTURA ESERCIZIO Leanza	APERTURA ESERCIZIO	73,12	
201		AP11/----35 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LEANZA		73,12
202		AP11/----36 300000/000015	AES APERTURA ESERCIZIO Messina	APERTURA ESERCIZIO	160,20	
202		AP11/----36 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MESSINA		160,20
203		AP11/----37 300000/000016	AES APERTURA ESERCIZIO Mirone	APERTURA ESERCIZIO	9,61	
203		AP11/----37 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIRONE		9,61
204		AP11/----38 300000/000017	AES APERTURA ESERCIZIO Musumeci	APERTURA ESERCIZIO	51,64	
204		AP11/----38 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MUSUMECI		51,64
205		AP11/----39 300000/000018	AES APERTURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	121,88	
205		AP11/----39 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.		121,88
206		AP11/----40 300000/000019	AES APERTURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	27,25	
206		AP11/----40 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	S.C.D. ARREDI S.N.C.		27,25
207		AP11/----41 300000/00002	AES APERTURA ESERCIZIO CO.R.I.S. di Germano' Piero	APERTURA ESERCIZIO	7,57	
207		AP11/----41 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO.R.I.S. DI GERMANO' PIERO		7,57
208		AP11/----42 300000/000020	AES APERTURA ESERCIZIO Spoto	APERTURA ESERCIZIO	111,70	
208		AP11/----42 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SPOTO		111,70
209		AP11/----43 300000/000021	AES APERTURA ESERCIZIO Turco	APERTURA ESERCIZIO	227,44	
209		AP11/----43 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TURCO		227,44
210		AP11/----44 300000/000023	AES APERTURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	4.900,00	
210		AP11/----44 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L.		4.900,00
211		AP11/----45 300000/000026	AES APERTURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	120,02	
211		AP11/----45 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.		120,02
212		AP11/----46 301000/ESTERO	AES APERTURA ESERCIZIO Cliente estero	APERTURA ESERCIZIO	24,00	
212		AP11/----46 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CLIENTE ESTERO		24,00
213		AP11/----47 341000	AES APERTURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	APERTURA ESERCIZIO	1.343,00	
213		AP11/----47 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998		1.343,00
214		AP11/----48 341001	AES APERTURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	APERTURA ESERCIZIO	653,83	
214		AP11/----48 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTO IRAP 2000		653,83
215		AP11/----49 341100	AES APERTURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	APERTURA ESERCIZIO	327,71	
215		AP11/----49 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI		327,71
216		AP11/----50 341200	AES APERTURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	APERTURA ESERCIZIO	209,18	
216		AP11/----50 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI		209,18
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.245.198,33</b>	<b>2.245.198,33</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>2.245.198,33</b>	<b>2.245.198,33</b>
217		AP11/----51 341201	AES APERTURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	APERTURA ESERCIZIO	3,75	
217		AP11/----51 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1		3,75
218		AP11/----52 341400	AES APERTURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	APERTURA ESERCIZIO	0,51	
218		AP11/----52 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR		0,51
219		AP11/----53 342000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su acquisti	APERTURA ESERCIZIO	36.791,45	
219		AP11/----53 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU ACQUISTI		36.791,45
220		AP11/----54 353000	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	APERTURA ESERCIZIO	73,18	
220		AP11/----54 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71		73,18
221		AP11/----55 353001	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	APERTURA ESERCIZIO	0,41	
221		AP11/----55 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93		0,41
222		AP11/----56 360000	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	800,02	
222		AP11/----56 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.		800,02
223		AP11/----57 360001	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi Senna Luigi	APERTURA ESERCIZIO	15.938,44	
223		AP11/----57 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI SENNA LUIGI		15.938,44
224		AP11/----58 360002	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	46.000,00	
224		AP11/----58 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI TAU MARM S.R.L.		46.000,00
225		AP11/----59 360004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	19.411,32	
225		AP11/----59 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		19.411,32
226		AP11/----60 360005	AES APERTURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE	APERTURA ESERCIZIO	21.899,97	
226		AP11/----60 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ETNA GLOBAL SERVICE		21.899,97
227		AP11/----61 370002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	APERTURA ESERCIZIO		10.740,05
227		AP11/----61 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO	10.740,05	
228		AP11/----62 410000	AES APERTURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	APERTURA ESERCIZIO	1.766,81	
228		AP11/----62 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BANCO DI SICILIA 410121230		1.766,81
229		AP11/----63 410200	AES APERTURA ESERCIZIO Conto corrente affrancatura postale	APERTURA ESERCIZIO	22,19	
229		AP11/----63 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE		22,19
230		AP11/----64 420000	AES APERTURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	APERTURA ESERCIZIO	515,93	
230		AP11/----64 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE		515,93
231		AP11/----65 500100	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
231		AP11/----65 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET	25.542,00	
232		AP11/----66 500101	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
232		AP11/----66 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS	25.542,00	
233		AP11/----67 502000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	APERTURA ESERCIZIO		20.490,43
233		AP11/----67 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	20.490,43	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.470.736,79</b>	<b>2.470.736,79</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.470.736,79</b>	<b>2.470.736,79</b>
234		AP11/----68 503000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva legale	APERTURA ESERCIZIO		45,23
234		AP11/----68 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA LEGALE	45,23	
235		AP11/----69 506300	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	APERTURA ESERCIZIO		33.838,50
235		AP11/----69 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	33.838,50	
236		AP11/----70 506400	AES APERTURA ESERCIZIO Riserve facoltative	APERTURA ESERCIZIO		0,01
236		AP11/----70 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVE FACOLTATIVE	0,01	
237		AP11/----71 507200	AES APERTURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	APERTURA ESERCIZIO	20.236,52	
237		AP11/----71 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PERDITA PORTATA A NUOVO		20.236,52
238		AP11/----72 508000	AES APERTURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	APERTURA ESERCIZIO		12.183,31
238		AP11/----72 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UTILE D'ESERCIZIO	12.183,31	
239		AP11/----73 603002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	APERTURA ESERCIZIO		9.518,86
239		AP11/----73 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI	9.518,86	
240		AP11/----74 603003	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	APERTURA ESERCIZIO		0,06
240		AP11/----74 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL	0,06	
241		AP11/----75 603004	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		2.564,63
241		AP11/----75 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE	2.564,63	
242		AP11/----76 624000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
242		AP11/----76 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM	2.582,28	
243		AP11/----77 700000/000003	AES APERTURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		21,10
243		AP11/----77 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STRANO S.P.A.	21,10	
244		AP11/----78 700000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,32
244		AP11/----78 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ANGELO TOSCANO S.R.L.	0,32	
245		AP11/----79 700000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	101,14	
245		AP11/----79 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TELECOM ITALIA S.P.A.		101,14
246		AP11/----80 700000/000023	AES APERTURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		0,02
246		AP11/----80 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CERTEX S.P.A.	0,02	
247		AP11/----81 700000/000036	AES APERTURA ESERCIZIO Damigella	APERTURA ESERCIZIO	332,58	
247		AP11/----81 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DAMIGELLA AVV. PIETRO		332,58
248		AP11/----82 700000/000042	AES APERTURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		964,01
248		AP11/----82 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE	964,01	
249		AP11/----83 700000/000050	AES APERTURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	APERTURA ESERCIZIO		24,00
249		AP11/----83 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARRABINO SEBASTIANO	24,00	
250		AP11/----84 700000/000051	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	APERTURA ESERCIZIO		12,91
250		AP11/----84 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI MISTERBIANCO	12,91	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.553.162,27</b>	<b>2.553.162,27</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>2.553.162,27</b>	<b>2.553.162,27</b>
251		AP11/----85 700000/000052	AES APERTURA ESERCIZIO Camera di Commercio I.A.A. Catania	APERTURA ESERCIZIO	65,09	
251		AP11/----85 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA		65,09
252		AP11/----86 700000/000059	AES APERTURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	4,87	
252		AP11/----86 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DELTAMAR S.R.L.		4,87
253		AP11/----87 700000/000066	AES APERTURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	55,61	
253		AP11/----87 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ROL OIL S.R.L.		55,61
254		AP11/----88 700000/000070	AES APERTURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	APERTURA ESERCIZIO		8,78
254		AP11/----88 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO	8,78	
255		AP11/----89 700000/000072	AES APERTURA ESERCIZIO INFOSTRADA S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		89,28
255		AP11/----89 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INFOSTRADA S.P.A.	89,28	
256		AP11/----90 700000/000075	AES APERTURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	APERTURA ESERCIZIO		14,71
256		AP11/----90 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TISCALI ITALIA S.P.A.	14,71	
257		AP11/----91 700000/000096	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		1.583,86
257		AP11/----91 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.583,86	
258		AP11/----92 700000/000097	AES APERTURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	APERTURA ESERCIZIO		7.581,14
258		AP11/----92 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRI	7.581,14	
259		AP11/----93 700000/000105	AES APERTURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		38.697,74
259		AP11/----93 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TAU MARMI S.R.L.	38.697,74	
260		AP11/----94 700000/000107	AES APERTURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	APERTURA ESERCIZIO		47,42
260		AP11/----94 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIENDA U.S.L. N. 3	47,42	
261		AP11/----95 700000/000112	AES APERTURA ESERCIZIO Centro HardWare Computer di Catania Giov	APERTURA ESERCIZIO		11,88
261		AP11/----95 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CENTRO HARDWARE COMPUTER DI CATANIA GIOV	11,88	
262		AP11/----96 700000/000115	AES APERTURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	APERTURA ESERCIZIO	3,62	
262		AP11/----96 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO		3,62
263		AP11/----97 700000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		109,23
263		AP11/----97 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.	109,23	
264		AP11/----98 700000/000118	AES APERTURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	30,47	
264		AP11/----98 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DOMENICI S.R.L.		30,47
265		AP11/----99 700000/000119	AES APERTURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	6,15	
265		AP11/----99 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.		6,15
266		AP11/---100 700000/000120	AES APERTURA ESERCIZIO Parisi	APERTURA ESERCIZIO	29,44	
266		AP11/---100 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PARISI		29,44
267		AP11/---101 700000/000121	AES APERTURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	1,11	
267		AP11/---101 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.		1,11
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.601.502,67</b>	<b>2.601.502,67</b>



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.601.502,67</b>	<b>2.601.502,67</b>
268		AP11/---102 700000/000122	AES APERTURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	APERTURA ESERCIZIO	0,01	
268		AP11/---102 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO		0,01
269		AP11/---103 700000/000123	AES APERTURA ESERCIZIO Consoli	APERTURA ESERCIZIO	87,80	
269		AP11/---103 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSOLI		87,80
270		AP11/---104 700000/000124	AES APERTURA ESERCIZIO Mascali	APERTURA ESERCIZIO	38,01	
270		AP11/---104 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MASCALI		38,01
271		AP11/---105 700000/000125	AES APERTURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	6,15	
271		AP11/---105 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MINI MOTOR S.R.L.		6,15
272		AP11/---106 700000/000126	AES APERTURA ESERCIZIO Palamidessa	APERTURA ESERCIZIO	57,84	
272		AP11/---106 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PALAMIDESSA		57,84
273		AP11/---107 700000/000127	AES APERTURA ESERCIZIO Sciuto	APERTURA ESERCIZIO	20,55	
273		AP11/---107 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SCIUTO		20,55
274		AP11/---108 700000/000129	AES APERTURA ESERCIZIO Grasso	APERTURA ESERCIZIO	194,19	
274		AP11/---108 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GRASSO		194,19
275		AP11/---109 700000/000131	AES APERTURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	APERTURA ESERCIZIO		111,45
275		AP11/---109 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA	111,45	
276		AP11/---110 700000/000132	AES APERTURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	APERTURA ESERCIZIO		33,52
276		AP11/---110 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAT ELETTRONICA	33,52	
277		AP11/---111 700000/000133	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		38,00
277		AP11/---111 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI CATANIA	38,00	
278		AP11/---112 700000/000134	AES APERTURA ESERCIZIO Metal Fond s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,17
278		AP11/---112 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	METAL FOND S.R.L.	0,17	
279		AP11/---113 700000/000135	AES APERTURA ESERCIZIO Medda	APERTURA ESERCIZIO		1.152,73
279		AP11/---113 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MEDDA	1.152,73	
280		AP11/---114 700000/000136	AES APERTURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		9.833,34
280		AP11/---114 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE. FE.SA. S.R.L.	9.833,34	
281		AP11/---115 700000/000137	AES APERTURA ESERCIZIO SUD ACCIAI s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,01
281		AP11/---115 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SUD ACCIAI S.R.L.	0,01	
282		AP11/---116 700000/000138	AES APERTURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	237,57	
282		AP11/---116 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.		237,57
283		AP11/---117 700000/000143	AES APERTURA ESERCIZIO ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		37,47
283		AP11/---117 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ISTITUTO B. RAMAZZINI S.R.L.	37,47	
284		AP11/---118 700000/000148	AES APERTURA ESERCIZIO SANTAMARIA S.R.L.	APERTURA ESERCIZIO		20,00
284		AP11/---118 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SANTAMARIA S.R.L.	20,00	

Totale progressivo di pagina euro

2.613.371,48

2.613.371,48

**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>2.613.371,48</b>	<b>2.613.371,48</b>
285		AP11/---119 700000/000152	AES APERTURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		240,00
285		AP11/---119 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FIMET S.P.A.	240,00	
286		AP11/---120 700000/000154	AES APERTURA ESERCIZIO American Express Services Europe Limited	APERTURA ESERCIZIO		69,44
286		AP11/---120 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED		69,44
287		AP11/---121 700000/000158	AES APERTURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	APERTURA ESERCIZIO		77,47
287		AP11/---121 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDIZIONI BEMO MILANO		77,47
288		AP11/---122 700000/000175	AES APERTURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	APERTURA ESERCIZIO		40,00
288		AP11/---122 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DI MARE DR. SALVATORE	40,00	
289		AP11/---123 700000/000182	AES APERTURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	APERTURA ESERCIZIO		253,59
289		AP11/---123 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LUCAS ENGINE SPA	253,59	
290		AP11/---124 700000/000187	AES APERTURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO		4,01
290		AP11/---124 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.M.O. POMPE S.N.C.		4,01
291		AP11/---125 700000/000199	AES APERTURA ESERCIZIO INFOCAMERE Società Consortile di	APERTURA ESERCIZIO		10,00
291		AP11/---125 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI	10,00	
292		AP11/---126 700000/000203	AES APERTURA ESERCIZIO DELL SA	APERTURA ESERCIZIO		0,80
292		AP11/---126 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DELL SA	0,80	
293		AP11/---127 700000/000208	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	APERTURA ESERCIZIO		245,48
293		AP11/---127 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL ENERGIA SPA	245,48	
294		AP11/---128 700000/000212	AES APERTURA ESERCIZIO BRODBECK s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,01
294		AP11/---128 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BRODBECK S.R.L.	0,01	
295		AP11/---129 700000/000218	AES APERTURA ESERCIZIO EDISON ENERGIA S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		298,46
295		AP11/---129 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDISON ENERGIA S.P.A.	298,46	
296		AP11/---130 700000/000220	AES APERTURA ESERCIZIO DE PASQUALE ALFONSO	APERTURA ESERCIZIO		588,23
296		AP11/---130 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DE PASQUALE ALFONSO	588,23	
297		AP11/---131 700000/000221	AES APERTURA ESERCIZIO BRUNO s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		14,80
297		AP11/---131 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BRUNO S.P.A.	14,80	
298		AP11/---132 700000/000159	AES APERTURA ESERCIZIO Grapes Network Service spa	APERTURA ESERCIZIO		49,79
298		AP11/---132 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GRAPES NETWORK SERVICE SPA	49,79	
299		AP11/---133 701000/000164	AES APERTURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	APERTURA ESERCIZIO		20,00
299		AP11/---133 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD	20,00	
300		AP11/---134 730000	AES APERTURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		1,29
300		AP11/---134 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE	1,29	
301		AP11/---135 740100/000033	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	APERTURA ESERCIZIO		17.292,99
301		AP11/---135 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GAETANO	17.292,99	

Totale progressivo di pagina euro

2.632.577,84

2.632.577,84

**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>2.632.577,84</b>	<b>2.632.577,84</b>
302		AP11/---136 740100/000100	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		42.462,87
302		AP11/---136 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GIUSEPPE	42.462,87	
303		AP11/---137 740200/000130	AES APERTURA ESERCIZIO Sanita	APERTURA ESERCIZIO		573,16
303		AP11/---137 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SANITA	573,16	
304		AP11/---138 750000	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INPS 2100622902-00	APERTURA ESERCIZIO	1.662,24	
304		AP11/---138 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INPS 2100622902-00		1.662,24
305		AP11/---139 750100	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	APERTURA ESERCIZIO		292,40
305		AP11/---139 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI	292,40	
306		AP11/---140 750101	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	APERTURA ESERCIZIO		488,01
306		AP11/---140 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI	488,01	
307		AP11/---141 750200	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	APERTURA ESERCIZIO		109,55
307		AP11/---141 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO	109,55	
308		AP11/---142 760000	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	APERTURA ESERCIZIO		1.234,21
308		AP11/---142 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001	1.234,21	
309		AP11/---143 760100	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	APERTURA ESERCIZIO		292,83
309		AP11/---143 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.	292,83	
310		AP11/---144 760400	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	APERTURA ESERCIZIO	7,90	
310		AP11/---144 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012		7,90
311		AP11/---145 760410	AES APERTURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	APERTURA ESERCIZIO	17,47	
311		AP11/---145 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712		17,47
312		AP11/---146 7605	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	APERTURA ESERCIZIO		20,19
312		AP11/---146 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802	20,19	
313		AP11/---147 7606	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	APERTURA ESERCIZIO	13,88	
313		AP11/---147 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816		13,88
314		AP11/---148 7607	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	APERTURA ESERCIZIO		4.085,33
314		AP11/---148 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000	4.085,33	
315		AP11/---149 7608	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	APERTURA ESERCIZIO	1.235,33	
315		AP11/---149 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998		1.235,33
316		AP11/---150 7609	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	APERTURA ESERCIZIO		988,23
316		AP11/---150 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%	988,23	
317		AP11/---151 761000	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	APERTURA ESERCIZIO	287,15	
317		AP11/---151 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO IMPOSTE E TASSE		287,15
318		AP11/---152 7611	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	APERTURA ESERCIZIO		37,83
318		AP11/---152 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%	37,83	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.686.386,42</b>	<b>2.686.386,42</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>2.686.386,42</b>	<b>2.686.386,42</b>
319		AP11/---153 7612	AES APERTURA ESERCIZIO INVIM Decennale	APERTURA ESERCIZIO		458,42
319		AP11/---153 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INVIM DECENNALE	458,42	
320		AP11/---154 7613	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	APERTURA ESERCIZIO		54,73
320		AP11/---154 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA	54,73	
321		AP11/---155 7614	AES APERTURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO	845,23	
321		AP11/---155 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA		845,23
322		AP11/---156 7615	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	APERTURA ESERCIZIO		545,03
322		AP11/---156 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI ESATTORIA VARI	545,03	
323		AP11/---157 762000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su vendite	APERTURA ESERCIZIO		73.719,09
323		AP11/---157 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU VENDITE	73.719,09	
324		AP11/---158 762300	AES APERTURA ESERCIZIO Erario conto IVA	APERTURA ESERCIZIO	36.445,49	
324		AP11/---158 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO CONTO IVA		36.445,49
325		AP11/---159 762500	AES APERTURA ESERCIZIO Transitorio intracee	APERTURA ESERCIZIO		40,00
325		AP11/---159 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TRANSITORIO INTRACEE	40,00	
326		AP11/---160 781102	AES APERTURA ESERCIZIO Spese legali da pervenire	APERTURA ESERCIZIO	179,50	
326		AP11/---160 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SPESE LEGALI DA PERVENIRE		179,50
327	01/07/11	FA11/----49 700000/000229	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro Oleodinamica s.r.l.	fatt.8449		20,00
327	01/07/11	FA11/----49 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/--8449 del 01/07/2011 - Centro Oleodinamica s.r.l.	3,33	
327	01/07/11	FA11/----49 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/--8449 del 01/07/2011 - Centro Oleodinamica s.r.l.	16,67	
328		PF11/----47 700000/000229	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro Oleodinamica s.r.l.	Doc. FA11/--8449 Centro Oleodinamica s.r.l.	20,00	
328		PF11/----47 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/--8449 Centro Oleodinamica s.r.l.		20,00
329		PR11/----18 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
329		PR11/----18 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
<b>*** Movimenti in data 06/07/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
330		ZZ11/----3 9917	MGE MOVIMENTO GENERICO Diritto Annuale C.C.I.A.A.	€24 3850 2011	240,00	
330		ZZ11/----3 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	€24 3850 2011		240,00
331		PV11/----23 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spedizione webcam	11,40	
331		PV11/----23 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spedizione webcam		11,40
<b>*** Movimenti in data 08/07/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
332		PR11/----19 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelevato allo sportello	510,00	
332		PR11/----19 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelevato allo sportello		510,00
333		PF11/----48 700000/000228	PAG PAGAMENTO FORNITORE P.C.M. srl Trasmissioni Meccaniche	Bonifico sul cc.40212907	416,40	
333		PF11/----48 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	Bonifico sul cc.40212907		416,40
334		CB11/----7 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese bonifico	2,38	
334		CB11/----7 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese bonifico		2,38

Totale progressivo di pagina euro

2.800.194,09

2.800.194,09

**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>2.800.194,09</b>	<b>2.800.194,09</b>
335		ST11/-----6 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib.giugno 2011	2.040,80	
335		ST11/-----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib.giugno 2011		2.040,80
335		ST11/-----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	inps.giugno 2011	187,57	
335		ST11/-----6 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	inps.giugno 2011		187,57
335		ST11/-----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	IRPEF netta giugno 2011	430,41	
335		ST11/-----6 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	IRPEF netta giugno 2011		430,41
335		ST11/-----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add regione rata giugno 2010	27,98	
335		ST11/-----6 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add regione rata giugno 2010		27,98
335		ST11/-----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comune rata giugno 2010	11,23	
335		ST11/-----6 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune rata giugno 2010		11,23
335		ST11/-----6 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	1104 giugno 2011	262,29	
335		ST11/-----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	1104 giugno 2011		262,29
335		ST11/-----6 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com acconto giugno 2011	5,87	
335		ST11/-----6 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com acconto giugno 2011		5,87
336		CB11/-----8 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	interessi 2 trim 2011	0,02	
336		CB11/-----8 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	interessi 2 trim 2011	0,02	
336		CB11/-----8 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	interessi 2 trim 2011		0,04
337		CB11/-----9 963000	IPB INTER. PASS. BANCARI Interessi passivi di conto corrente	int 11,90% 2 trim 2011	0,01	
337		CB11/-----9 410000	IPB INTER. PASS. BANCARI UNICREDITI spa	int 11,90% 2 trim 2011		0,01
338		CB11/-----10 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese 2 trim 2011	61,65	
338		CB11/-----10 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese 2 trim 2011		61,65
339		CB11/-----11 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese bollo 2 trim 2011	18,45	
339		CB11/-----11 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese bollo 2 trim 2011		18,45
<b>*** Movimenti in data 12/07/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
340	12/07/11	FA11/-----50 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	fatt.n.01165		54,00
340	12/07/11	FA11/-----50 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-01165 del 12/07/2011 - Centro HardWare Computer di Catania ...	9,00	
340	12/07/11	FA11/-----50 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA11/-01165 del 12/07/2011 - Centro HardWare Computer di Catania ...	45,00	
341		PF11/-----49 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	Doc. FA11/-01165 Centro HardWare Computer di Catania Giov	54,00	
341		PF11/-----49 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/-01165 Centro HardWare Computer di Catania Giov		54,00
<b>*** Movimenti in data 14/07/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
342	14/07/11	FV11/-----5 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n.0005	3.000,00	
342	14/07/11	FV11/-----5 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV11/-----5 del 14/07/2011 - ECOLANDIA di Paladino Maria		500,00
342	14/07/11	FV11/-----5 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV11/-----5 del 14/07/2011 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.500,00
343		IC11/-----6 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV11/-----5 ECOLANDIA di Paladino Maria		3.000,00
343		IC11/-----6 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV11/-----5 ECOLANDIA di Paladino Maria	3.000,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.809.348,39</b>	<b>2.809.348,39</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>2.809.348,39</b>	<b>2.809.348,39</b>
344		VB11/-----5 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.200,00	
344		VB11/-----5 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.200,00
345		PR11/-----20 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	400,00	
345		PR11/-----20 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		400,00
<b>*** Movimenti in data 18/07/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
346	18/07/11	FV11/-----6 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0006	3.000,00	
346	18/07/11	FV11/-----6 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV11/-----6 del 18/07/2011 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		500,00
346	18/07/11	FV11/-----6 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV11/-----6 del 18/07/2011 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.500,00
347		PV11/-----24 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 dm10 2100622902 06 2011	511,00	
347		PV11/-----24 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 06 2011	430,41	
347		PV11/-----24 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 3802 06 2010	27,98	
347		PV11/-----24 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 3848 06 2010		11,23
347		PV11/-----24 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 3847 06 2011	5,87	
347		PV11/-----24 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 3848 06 2010		986,49
348		IC11/-----7 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV11/-----6 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.000,00
348		IC11/-----7 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV11/-----6 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	3.000,00	
349		VB11/-----6 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	ass etna global	3.000,00	
349		VB11/-----6 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass etna global		3.000,00
<b>*** Movimenti in data 22/07/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
350		PR11/-----21 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	500,00	
350		PR11/-----21 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		500,00
351	21/07/11	FA11/-----51 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.2003409295		392,50
351	21/07/11	FA11/-----51 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/409295 del 21/07/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	65,41	
351	21/07/11	FA11/-----51 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/409295 del 21/07/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
351	21/07/11	FA11/-----51 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA11/409295 del 21/07/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	327,09	
<b>*** Movimenti in data 25/07/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
352	25/07/11	FA11/-----52 700000/000165	FAA FATTURA D'ACQUISTO PROINDUSTRIA SICILIANA di F. Bella & C.	Fattura n. 2073 del 25/07/2011		22,60
352	25/07/11	FA11/-----52 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/--2073 del 25/07/2011 - PROINDUSTRIA SICILIANA di F. Bella .	3,77	
352	25/07/11	FA11/-----52 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/--2073 del 25/07/2011 - PROINDUSTRIA SICILIANA di F. Bella .	18,83	
353		PF11/-----50 700000/000165	PAG PAGAMENTO FORNITORE PROINDUSTRIA SICILIANA di F. Bella & C.	Doc. FA11/--2073 PROINDUSTRIA SICILIANA di F. Bella & C.	22,60	
353		PF11/-----50 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/--2073 PROINDUSTRIA SICILIANA di F. Bella & C.		22,60
<b>*** Movimenti in data 28/07/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
354	28/07/11	FA11/-----53 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/007498		349,90
354	28/07/11	FA11/-----53 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/007498 del 28/07/2011 - Auchan S.p.a.	58,32	
354	28/07/11	FA11/-----53 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA11/007498 del 28/07/2011 - Auchan S.p.a.	291,58	
355		PF11/-----51 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	americard express	349,90	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.824.572,38</b>	<b>2.824.222,48</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>2.824.572,38</b>	<b>2.824.222,48</b>
355		PF11/----51 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/007498 Auchan S.p.a.		349,90
<b>*** Movimenti in data 29/07/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
356	29/07/11	FA11/----54 700000/000228	FAA FATTURA D'ACQUISTO P.C.M. srl Trasmissioni Meccaniche	fatt.n.484		416,40
356	29/07/11	FA11/----54 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/---484 del 29/07/2011 - P.C.M. srl Trasmissioni Meccaniche ...	69,40	
356	29/07/11	FA11/----54 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/---484 del 29/07/2011 - P.C.M. srl Trasmissioni Meccaniche ...	347,00	
357	29/07/11	FA11/----55 700000/000230	FAA FATTURA D'ACQUISTO WIND RETAIL S.r.l.	Fattura n. 495024 del 29/07/2011		49,00
357	29/07/11	FA11/----55 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/495024 del 29/07/2011 - WIND RETAIL S.r.l.	8,17	
357	29/07/11	FA11/----55 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA11/495024 del 29/07/2011 - WIND RETAIL S.r.l.	40,83	
358	29/07/11	FA11/----56 700000/000230	FAA FATTURA D'ACQUISTO WIND RETAIL S.r.l.	Fattura n. 495024 del 29/07/2011		25,00
358	29/07/11	FA11/----56 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/495024/B del 29/07/2011 - WIND RETAIL S.r.l.	0,00	
358	29/07/11	FA11/----56 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA11/495024/B del 29/07/2011 - WIND RETAIL S.r.l.	25,00	
359		PF11/----52 700000/000230	PAG PAGAMENTO FORNITORE WIND RETAIL S.r.l.	americard express	74,00	
359		PF11/----52 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse WIND RETAIL S.r.l.		74,00
360		PR11/----22 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
360		PR11/----22 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
361		PF11/----53 700000/000042	PAG PAGAMENTO FORNITORE Privitera Rag. Giuseppe	Doc. FA11/----10 Privitera Rag. Giuseppe	719,92	
361		PF11/----53 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	Doc. FA11/----10 Privitera Rag. Giuseppe		719,92
362		CB11/----12 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bonifico privitera	6,28	
362		CB11/----12 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bonifico privitera		6,28
<b>*** Movimenti in data 05/08/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
363		PR11/----23 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	500,00	
363		PR11/----23 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		500,00
364		ST11/----7 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. luglio 2011	184,33	
364		ST11/----7 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib. luglio 2011		184,33
364		ST11/----7 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	RIT. INPS 9,19 % 2011	16,91	
364		ST11/----7 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	RIT. INPS 9,19 % 2011		16,91
364		ST11/----7 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	IRPEF NETTA 2011	23,06	
364		ST11/----7 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	IRPEF NETTA 2011		23,06
<b>*** Movimenti in data 12/08/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
365	12/08/11	FA11/----57 700000/000232	FAA FATTURA D'ACQUISTO Viterie Siciliane s.r.l.	fatt.n.2031		32,04
365	12/08/11	FA11/----57 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/--2031 del 12/08/2011 - Viterie Siciliane s.r.l.	5,34	
365	12/08/11	FA11/----57 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/--2031 del 12/08/2011 - Viterie Siciliane s.r.l.	26,70	
366		PF11/----54 700000/000232	PAG PAGAMENTO FORNITORE Viterie Siciliane s.r.l.	Doc. FA11/--2031 Viterie Siciliane s.r.l.	32,04	
366		PF11/----54 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/--2031 Viterie Siciliane s.r.l.		32,04
<b>*** Movimenti in data 16/08/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
367		PV11/----25 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 dm10m 2100622902 07 2011	17,00	

Totale progressivo di pagina euro

2.826.968,36

2.826.951,36

**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>2.826.968,36</b>	<b>2.826.951,36</b>
367		PV11/----25 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 dm10m 2100622902 07 2011	23,06	
367		PV11/----25 760100	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	f24 1040 rit. Privitera Giuseppe	146,47	
367		PV11/----25 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 1040 rit. Privitera Giuseppe		186,53
<b>*** Movimenti in data 17/08/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
368	17/08/11	FV11/----7 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.0007	3.000,00	
368	17/08/11	FV11/----7 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV11/----7 del 17/08/2011 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		500,00
368	17/08/11	FV11/----7 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV11/----7 del 17/08/2011 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.500,00
369		IC11/----8 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV11/----7 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.000,00
369		IC11/----8 410000	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDITI spa	Doc. FV11/----7 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	3.000,00	
370		VB11/----7 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
370		VB11/----7 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
<b>*** Movimenti in data 22/08/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
371		ZZ11/----4 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 iva 2 trimestre 2011	900,59	
371		ZZ11/----4 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 iva 2 trimestre 2011		900,59
372	22/08/11	FV11/----8 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n.0008	3.000,00	
372	22/08/11	FV11/----8 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV11/----8 del 22/08/2011 - ECOLANDIA di Paladino Maria		500,00
372	22/08/11	FV11/----8 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV11/----8 del 22/08/2011 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.500,00
373		IC11/----9 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV11/----8 ECOLANDIA di Paladino Maria		3.000,00
373		IC11/----9 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV11/----8 ECOLANDIA di Paladino Maria	3.000,00	
374		VB11/----8 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
374		VB11/----8 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
<b>*** Movimenti in data 25/08/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
375	25/08/11	FA11/----58 700000/000219	FAA FATTURA D'ACQUISTO LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	fatt.n.024-014421		125,00
375	25/08/11	FA11/----58 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/014421 del 25/08/2011 - LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	20,83	
375	25/08/11	FA11/----58 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/014421 del 25/08/2011 - LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	104,17	
376		PF11/----56 700000/000219	PAG PAGAMENTO FORNITORE LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	americard	125,00	
376		PF11/----56 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	americard		125,00
377	25/08/11	FA11/----59 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2003474285		489,00
377	25/08/11	FA11/----59 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/474285 del 25/08/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	81,48	
377	25/08/11	FA11/----59 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/474285 del 25/08/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
377	25/08/11	FA11/----59 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA11/474285 del 25/08/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	407,52	
378	25/08/11	FA11/----60 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/008355		18,44
378	25/08/11	FA11/----60 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/083355 del 25/08/2011 - Auchan S.p.a.	3,07	
378	25/08/11	FA11/----60 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA11/083355 del 25/08/2011 - Auchan S.p.a.	15,37	
379		PF11/----57 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA11/083355 Auchan S.p.a.	18,44	
379		PF11/----57 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/083355 Auchan S.p.a.		18,44

Totale progressivo di pagina euro

2.846.814,36

2.846.814,36



**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>2.846.814,36</b>	<b>2.846.814,36</b>
<b>*** Movimenti in data 26/08/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
380		PR11/----24 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	500,00	
380		PR11/----24 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		500,00
<b>*** Movimenti in data 02/09/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
381		PR11/----25 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
381		PR11/----25 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
<b>*** Movimenti in data 05/09/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
382		PR11/----26 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	1.000,00	
382		PR11/----26 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		1.000,00
383		PF11/----58 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA11/270601 EDISON ENERGIA S.p.a.	520,50	
383		PF11/----58 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/270601 EDISON ENERGIA S.p.a.		520,50
384		PV11/----26 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	edison energia	1,10	
384		PV11/----26 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	edison energia		1,10
385		PF11/----59 700000/000097	PAG PAGAMENTO FORNITORE Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	cc. postale 86247335	224,90	
385		PF11/----59 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/---164 Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr		224,90
386		PV11/----27 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,10	
386		PV11/----27 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,10
<b>*** Movimenti in data 09/09/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
387		PR11/----27 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
387		PR11/----27 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
388	09/09/11	FA11/----61 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n.58272		273,36
388	09/09/11	FA11/----61 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-58272 del 09/09/2011 - Strano S.p.a.	45,56	
388	09/09/11	FA11/----61 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/-58272 del 09/09/2011 - Strano S.p.a.	227,80	
389		PF11/----60 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	ass cc. bs. n. 8014384308-08	273,36	
389		PF11/----60 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs. n. 8014384308-08		273,36
390		ST11/----8 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. agosto 2011	2.004,60	
390		ST11/----8 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib. agosto 2011		2.004,60
390		ST11/----8 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit inps 9,19%. agosto 2011	184,26	
390		ST11/----8 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19%. agosto 2011		184,26
390		ST11/----8 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	irpef netta agosto 2011	321,77	
390		ST11/----8 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta agosto 2011		321,77
391		ST11/----9 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	stipendio agosto 2011	92,76	
391		ST11/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe			92,76
391		ST11/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit.inps 9,19 agosto 2011	106,33	
391		ST11/----9 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit.inps 9,19 agosto 2011		106,33
391		ST11/----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef netta agosto 2011	383,28	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.853.301,68</b>	<b>2.852.918,40</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>2.853.301,68</b>	<b>2.852.918,40</b>
391		ST11/-----9 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta agosto 2011		383,28
391		ST11/-----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.reg.rata agosto 2011	27,98	
391		ST11/-----9 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add.reg.rata agosto 2011		27,98
391		ST11/-----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.comunale.rata agosto 2011	11,23	
391		ST11/-----9 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.comunale.rata agosto 2011		11,23
391		ST11/-----9 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	add.comunale.rata agosto 2011	1.923,45	
391		ST11/-----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.comunale.rata agosto 2011		1.923,45
391		ST11/-----9 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.comunale.rata agosto 2011	5,87	
391		ST11/-----9 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.comunale.accontoagosto 2011		5,87
392		OP11/-----2 921002	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	contributi agosto 2011	331,60	
392		OP11/-----2 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi agosto 2011		331,60
<b>*** Movimenti in data 16/09/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
393		PV11/-----28 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	conguaglio aosto dm10m		750,13
393		PV11/-----28 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 08 2011	705,05	
393		PV11/-----28 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 08 2010	27,98	
393		PV11/-----28 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 3848 08 2010	11,23	
393		PV11/-----28 750101	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INAIL OPERAI	f24 3847 08 2011	5,87	
394		PR11/-----28 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo per cassa	300,00	
394		PR11/-----28 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo per cassa		300,00
395	16/09/11	FA11/-----62 700000/00233	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulvirenti Antonio	Fattura n. 9178 del 16/09/2011		17,88
395	16/09/11	FA11/-----62 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/--9178 del 16/09/2011 - Pulvirenti Antonio	2,98	
395	16/09/11	FA11/-----62 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/--9178 del 16/09/2011 - Pulvirenti Antonio	14,90	
396		PF11/-----61 700000/00233	PAG PAGAMENTO FORNITORE Pulvirenti Antonio	Doc. FA11/--9178 Pulvirenti Antonio	17,88	
396		PF11/-----61 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/--9178 Pulvirenti Antonio		17,88
<b>*** Movimenti in data 19/09/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
397	19/09/11	FV11/-----9 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	Fattura n. 9 del 19/09/2011	3.000,01	
397	19/09/11	FV11/-----9 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV11/-----9 del 19/09/2011 - ECOLANDIA di Paladino Maria		520,67
397	19/09/11	FV11/-----9 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV11/-----9 del 19/09/2011 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.479,34
398	19/09/11	FV11/-----10 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Fattura n. 10 del 19/09/2011	3.000,01	
398	19/09/11	FV11/-----10 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV11/-----10 del 19/09/2011 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		520,67
398	19/09/11	FV11/-----10 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV11/-----10 del 19/09/2011 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.479,34
399		IC11/-----10 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV11/-----9 ECOLANDIA di Paladino Maria		3.000,00
399		IC11/-----10 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV11/-----9 ECOLANDIA di Paladino Maria	3.000,00	
400		VB11/-----9 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
400		VB11/-----9 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.868.687,72</b>	<b>2.868.687,72</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.868.687,72</b>	<b>2.868.687,72</b>
401		IC11/----11 300000/00023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV11/----10 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.000,00
401		IC11/----11 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV11/----10 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	3.000,00	
402		VB11/----10 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
402		VB11/----10 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
<b>*** Movimenti in data 23/09/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
403		PR11/----29 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	PRELIEVO ALLO SPORTELLLO	1.400,00	
403		PR11/----29 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	PRELIEVO ALLO SPORTELLLO		1.400,00
404		PF11/----62 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA11/409295 EDISON ENERGIA S.p.a.	392,50	
404		PF11/----62 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/409295 EDISON ENERGIA S.p.a.		392,50
405		PV11/----29 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	CC EDISON ENERGIA	1,10	
405		PV11/----29 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	CC EDISON ENERGIA		1,10
<b>*** Movimenti in data 26/09/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
406	26/09/11	FA11/----63 700000/000214	FAA FATTURA D'ACQUISTO Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	FATT.N.141353-11		147,68
406	26/09/11	FA11/----63 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/----11 del 26/09/2011 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...	25,63	
406	26/09/11	FA11/----63 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA11/----11 del 26/09/2011 - Misco Italy Computer Supplies S.p.a ...	122,05	
407		PF11/----63 700000/000214	PAG PAGAMENTO FORNITORE Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	Doc. FA11/----11 Misco Italy Computer Supplies S.p.a.	147,68	
407		PF11/----63 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/----11 Misco Italy Computer Supplies S.p.a.		147,68
408	26/09/11	FA11/----64 700000/000233	FAA FATTURA D'ACQUISTO Sciuto & C. s.r.l.	FATT.N.590		75,50
408	26/09/11	FA11/----64 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/---590 del 26/09/2011 - Sciuto & C. s.r.l.	13,10	
408	26/09/11	FA11/----64 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/---590 del 26/09/2011 - Sciuto & C. s.r.l.	62,40	
409		PF11/----64 700000/000233	PAG PAGAMENTO FORNITORE Sciuto & C. s.r.l.	Doc. FA11/---590 Sciuto & C. s.r.l.	75,50	
409		PF11/----64 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/---590 Sciuto & C. s.r.l.		75,50
<b>*** Movimenti in data 28/09/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
410	28/09/11	FA11/----65 700000/000234	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricoman Italia s.r.l.	FATT. 0106140000314		22,90
410	28/09/11	FA11/----65 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/000314 del 28/09/2011 - Bricoman Italia s.r.l.	3,97	
410	28/09/11	FA11/----65 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/000314 del 28/09/2011 - Bricoman Italia s.r.l.	18,93	
411		PF11/----65 700000/000234	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricoman Italia s.r.l.	Doc. FA11/000314 Bricoman Italia s.r.l.	22,90	
411		PF11/----65 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/000314 Bricoman Italia s.r.l.		22,90
<b>*** Movimenti in data 29/09/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
412	29/09/11	FA11/----66 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.2003652943		406,55
412	29/09/11	FA11/----66 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-52943 del 29/09/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	70,56	
412	29/09/11	FA11/----66 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA11/-52943 del 29/09/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	335,99	
412	29/09/11	FA11/----66 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA11/-52943 del 29/09/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
413	27/09/11	FA11/----67 700000/000234	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricoman Italia s.r.l.	fatt.0106110000401		60,30
413	27/09/11	FA11/----67 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-00401 del 27/09/2011 - Bricoman Italia s.r.l.	10,47	
413	27/09/11	FA11/----67 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/-00401 del 27/09/2011 - Bricoman Italia s.r.l.	49,83	

Totale progressivo di pagina euro

2.877.440,33

2.877.440,33

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.877.440,33</b>	<b>2.877.440,33</b>
414		PF11/----66 700000/000234	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricoman Italia s.r.l.	american express		
					60,30	
414		PF11/----66 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	american express		60,30
415		PR11/----30 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello		
					760,00	
415		PR11/----30 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		760,00
416	16/09/11	FA11/----68 700000/000092	FAA FATTURA D'ACQUISTO COMEDIL di Fichera Carmelo	fatt.n.417		
						84,68
416	16/09/11	FA11/----68 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/----417 del 16/09/2011 - COMEDIL di Fichera Carmelo		
					14,11	
416	16/09/11	FA11/----68 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/----417 del 16/09/2011 - COMEDIL di Fichera Carmelo		
					70,57	
417		PF11/----67 700000/000092	PAG PAGAMENTO FORNITORE COMEDIL di Fichera Carmelo	Doc. FA11/----417 COMEDIL di Fichera Carmelo		
					84,68	
417		PF11/----67 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/----417 COMEDIL di Fichera Carmelo		84,68
<b>*** Movimenti in data 30/09/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
418		CB11/----13 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	inter attivi 3 trim 2011		0,08
418		CB11/----13 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	inter attivi 3 trim 2011		0,04
418		CB11/----13 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	inter attivi 3 trim 2011		0,12
419		CB11/----14 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese 3 trim 2011		83,73
419		CB11/----14 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese 3 trim 2011		83,73
420		CB11/----15 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc. 3 trim. 2011		18,45
420		CB11/----15 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc. 3 trim. 2011		18,45
421		PR11/----31 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	addebito american card express		425,71
421		PR11/----31 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	addebito american card express		425,71
<b>*** Movimenti in data 07/10/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
422		PR11/----32 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello		300,00
422		PR11/----32 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
<b>*** Movimenti in data 10/10/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
423	10/10/11	FV11/----11 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	FATT.N.0011		2.999,99
423	10/10/11	FV11/----11 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV11/----11 del 10/10/2011 - ECOLANDIA di Paladino Maria		520,66
423	10/10/11	FV11/----11 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV11/----11 del 10/10/2011 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.479,33
<b>*** Movimenti in data 11/10/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
424		PR11/----33 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello		350,00
424		PR11/----33 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		350,00
<b>*** Movimenti in data 18/10/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
425	18/10/11	FA11/----69 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2003689243		270,00
425	18/10/11	FA11/----69 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/689243 del 18/10/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.		46,92
425	18/10/11	FA11/----69 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/689243 del 18/10/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.		0,00
425	18/10/11	FA11/----69 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA11/689243 del 18/10/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.		223,08
426	18/10/11	FV11/----12 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0012		2.999,99
426	18/10/11	FV11/----12 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV11/----12 del 18/10/2011 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		520,66
426	18/10/11	FV11/----12 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV11/----12 del 18/10/2011 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.479,33
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.885.877,98</b>	<b>2.885.877,98</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>2.885.877,98</b>	<b>2.885.877,98</b>
427		ST11/----10 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib.settembre 2011	2.048,72	
427		ST11/----10 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib.settembre 2011		2.048,72
427		ST11/----10 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit inps 9,19 %.settembre 2011	188,30	
427		ST11/----10 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19 %.settembre 2011		188,30
427		ST11/----10 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit irpef .settembre 2011	336,46	
427		ST11/----10 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef .settembre 2011		336,46
428		ST11/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit.inps 9,19% settembre 2011	106,33	
428		ST11/----11 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit.inps 9,19% settembre 2011		106,33
428		ST11/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpe netta mese settembre 2011	372,26	
428		ST11/----11 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpe netta mese settembre 2011		372,26
428		ST11/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg. rata settembre 2010	27,98	
428		ST11/----11 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg. rata settembre 2010		27,98
428		ST11/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com. rata settembre 2010	11,23	
428		ST11/----11 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com. rata settembre 2010		11,23
428		ST11/----11 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo inps 1070	1.965,52	
428		ST11/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo inps 1070		1.965,52
428		ST11/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.com acc 09/2011	5,87	
428		ST11/----11 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.com acc 09/2011		5,87
429		OP11/----3 921000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi su stipendi e salari	contributi settembre 2011	331,60	
429		OP11/----3 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi settembre 2011		331,60
430		PV11/----30 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 2100 dm10m 2100622902 09 2011		753,80
430		PV11/----30 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 09 2011	708,72	
430		PV11/----30 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 09 2010	27,98	
430		PV11/----30 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3848 09 2010	11,23	
430		PV11/----30 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3847 09 2011	5,87	
430		PV11/----30 7608	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. Verso erario IRAP 1998	f24 16 3800 1111 2010 IRAP	1.223,00	
430		PV11/----30 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 16 3800 1111 2010 IRAP		1.223,00
431		IC11/----12 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Fte Diverse ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.000,00
431		IC11/----12 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	3.000,00	
432		IC11/----13 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Fte Diverse ECOLANDIA di Paladino Maria		3.000,00
432		IC11/----13 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse ECOLANDIA di Paladino Maria	3.000,00	
433		VB11/----11 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
433		VB11/----11 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
434		VB11/----12 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.905.249,05</b>	<b>2.902.249,05</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>2.905.249,05</b>	<b>2.902.249,05</b>
434		VB11/----12 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
<b>*** Movimenti in data 21/10/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
435		PR11/----34 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
435		PR11/----34 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
<b>*** Movimenti in data 27/10/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
436		PR11/----35 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	1.000,00	
436		PR11/----35 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		1.000,00
437		PF11/----68 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA11/474285 EDISON ENERGIA S.p.a.	489,00	
437		PF11/----68 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/474285 EDISON ENERGIA S.p.a.		489,00
438		PV11/----31 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison	1,10	
438		PV11/----31 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison		1,10
<b>*** Movimenti in data 31/10/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
439		PR11/----36 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	add americard express	45,00	
439		PR11/----36 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	add americard express		45,00
<b>*** Movimenti in data 03/11/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
440		PR11/----37 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
440		PR11/----37 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
<b>*** Movimenti in data 08/11/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
441		PR11/----38 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	200,00	
441		PR11/----38 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		200,00
<b>*** Movimenti in data 11/11/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
442		PR11/----39 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
442		PR11/----39 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
443	09/11/11	FA11/----70 700000/000092	FAA FATTURA D'ACQUISTO COMEDIL di Fichera Carmelo	fatt.n.485		73,50
443	09/11/11	FA11/----70 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/----485 del 11/11/2011 - COMEDIL di Fichera Carmelo	12,76	
443	09/11/11	FA11/----70 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/----485 del 11/11/2011 - COMEDIL di Fichera Carmelo	60,74	
444		PF11/----69 700000/000092	PAG PAGAMENTO FORNITORE COMEDIL di Fichera Carmelo	Doc. FA11/----485 COMEDIL di Fichera Carmelo	73,50	
444		PF11/----69 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/----485 COMEDIL di Fichera Carmelo		73,50
<b>*** Movimenti in data 13/11/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
445	13/11/11	FA11/----71 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/011294		10,10
445	13/11/11	FA11/----71 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/011294 del 13/11/2011 - Auchan S.p.a.	1,75	
445	13/11/11	FA11/----71 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/011294 del 13/11/2011 - Auchan S.p.a.	8,35	
446		PF11/----70 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA11/011294 Auchan S.p.a.	10,10	
446		PF11/----70 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/011294 Auchan S.p.a.		10,10
447		ST11/----12 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib.ottobre 2011	2.048,72	
447		ST11/----12 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib.ottobre 2011		2.048,72
447		ST11/----12 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit.inps 9,19%.ottobre 2011	188,30	
447		ST11/----12 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit.inps 9,19%.ottobre 2011		188,30
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.910.288,37</b>	<b>2.910.288,37</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>2.910.288,37</b>	<b>2.910.288,37</b>
447		ST11/----12 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	irpef netta.ottobre 2011		
					332,59	
447		ST11/----12 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta.ottobre 2011		332,59
448		ST11/----13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit.inps 9,19% ottobre 2011	106,33	
448		ST11/----13 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit.inps 9,19% ottobre 2011		106,33
448		ST11/----13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef netta ottobre 2011	345,47	
448		ST11/----13 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta ottobre 2011		345,47
448		ST11/----13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg rata ottobre 2010	27,98	
448		ST11/----13 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg rata ottobre 2010		27,98
448		ST11/----13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com rata ottobre 2010	11,23	
448		ST11/----13 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com rata ottobre 2010		11,23
448		ST11/----13 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo inps 1070 ottobre 2011	1.876,17	
448		ST11/----13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo inps 1070 ottobre 2011		1.876,17
448		ST11/----13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com accanto ottobre 2011	5,87	
448		ST11/----13 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com accanto ottobre 2011		5,87
449		OP11/----4 921000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi su stipendi e salari	contributi ottobre 2011	331,60	
449		OP11/----4 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi ottobre 2011		331,60
<b>*** Movimenti in data 16/11/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
450		PV11/----32 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio dm10 10 2011		723,14
450		PV11/----32 762300	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Erario conto IVA	f24 6033 2011 3 trimestre iva	2.552,11	
450		PV11/----32 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 10 2011	678,06	
450		PV11/----32 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 3802 10 2010	27,98	
450		PV11/----32 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 10 2010	11,23	
450		PV11/----32 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 10 2011	5,87	
450		PV11/----32 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 f890 3848 10 2010		2.552,11
451	11/11/11	FA11/----72 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.2003772807		309,00
451	11/11/11	FA11/----72 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/772807 del 11/11/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	53,57	
451	11/11/11	FA11/----72 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/772807 del 11/11/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
451	11/11/11	FA11/----72 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA11/772807 del 11/11/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	255,43	
452	12/11/11	FA11/----73 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.0393/011260		37,25
452	12/11/11	FA11/----73 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/011260 del 12/11/2011 - Auchan S.p.a.	6,46	
452	12/11/11	FA11/----73 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/011260 del 12/11/2011 - Auchan S.p.a.	30,79	
453		PF11/----71 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA11/011260 Auchan S.p.a.	37,25	
453		PF11/----71 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/011260 Auchan S.p.a.		37,25
<b>*** Movimenti in data 18/11/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
454		PR11/----40 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	900,00	

Totale progressivo di pagina euro

**2.917.884,36**

**2.916.984,36**

**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>2.917.884,36</b>	<b>2.916.984,36</b>
454		PR11/----40 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		900,00
455		PF11/----72 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA11/-52943 EDISON ENERGIA S.p.a.	406,50	
455		PF11/----72 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/-52943 EDISON ENERGIA S.p.a.		406,50
456		PV11/----33 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,10	
456		PV11/----33 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,10
457	18/11/11	FV11/----13 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0013	3.000,01	
457	18/11/11	FV11/----13 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV11/----13 del 18/11/2011 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		520,67
457	18/11/11	FV11/----13 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV11/----13 del 18/11/2011 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.479,34
458		IC11/----14 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV11/----13 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.000,00
458		IC11/----14 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV11/----13 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	3.000,00	
459		VB11/----13 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
459		VB11/----13 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
<b>*** Movimenti in data 21/11/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
460	21/11/11	FV11/----14 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n.0014	3.000,01	
460	21/11/11	FV11/----14 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV11/----14 del 21/11/2011 - ECOLANDIA di Paladino Maria		520,67
460	21/11/11	FV11/----14 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV11/----14 del 21/11/2011 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.479,34
461		IC11/----15 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV11/----14 ECOLANDIA di Paladino Maria		3.000,00
461		IC11/----15 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV11/----14 ECOLANDIA di Paladino Maria	3.000,00	
<b>*** Movimenti in data 24/11/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
462		VB11/----14 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
462		VB11/----14 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
463		PR11/----41 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	800,00	
463		PR11/----41 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		800,00
464		ZZ11/----5 964200	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	sovratassa interessi ici 2006	277,00	
464		ZZ11/----5 420000	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede in lire	sovratassa interessi ici 2006		277,00
465		PV11/----34 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		1,10	
465		PV11/----34 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			1,10
466	24/11/11	FA11/----74 700000/000235	FAA FATTURA D'ACQUISTO IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.	Fattura n. 30011 del 24/11/2011		10,07
466	24/11/11	FA11/----74 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-30011 del 24/11/2011 - IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.	1,75	
466	24/11/11	FA11/----74 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/-30011 del 24/11/2011 - IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.	8,32	
467		PF11/----73 700000/000235	PAG PAGAMENTO FORNITORE IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.	Doc. FA11/-30011 IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.	10,07	
467		PF11/----73 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/-30011 IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.		10,07
<b>*** Movimenti in data 26/11/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
468	26/11/11	FA11/----75 700000/000223	FAA FATTURA D'ACQUISTO DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	fatt.003350		146,00
468	26/11/11	FA11/----75 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/003350 del 26/11/2011 - DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	25,34	
468	26/11/11	FA11/----75 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/003350 del 26/11/2011 - DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	120,66	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.937.536,22</b>	<b>2.937.536,22</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>2.937.536,22</b>	<b>2.937.536,22</b>
469		PF11/----74 700000/000223	PAG PAGAMENTO FORNITORE DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	americard express	146,00	
469		PF11/----74 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	americard express		146,00
<b>*** Movimenti in data 30/11/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
470	30/11/11	FA11/----76 700000/000223	FAA FATTURA D'ACQUISTO DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	fatt.003392		9,00
470	30/11/11	FA11/----76 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/003392 del 30/11/2011 - DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	1,56	
470	30/11/11	FA11/----76 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA11/003392 del 30/11/2011 - DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	7,44	
471		PF11/----75 700000/000223	PAG PAGAMENTO FORNITORE DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	Doc. FA11/003392 DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	9,00	
471		PF11/----75 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/003392 DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.		9,00
472	30/11/11	FA11/----77 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.77390		11,91
472	30/11/11	FA11/----77 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-77390 del 30/11/2011 - Strano S.p.a.	2,07	
472	30/11/11	FA11/----77 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/-77390 del 30/11/2011 - Strano S.p.a.	9,84	
473		PF11/----76 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA11/-77390 Strano S.p.a.	11,91	
473		PF11/----76 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/-77390 Strano S.p.a.		11,91
474		PR11/----42 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	350,00	
474		PR11/----42 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		350,00
<b>*** Movimenti in data 05/12/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
475		PR11/----43 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	1.750,00	
475		PR11/----43 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		1.750,00
<b>*** Movimenti in data 06/12/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
476	06/12/11	FA11/----78 700000/000207	FAA FATTURA D'ACQUISTO EPRICE s.r.l.	fatt.m.63893		130,93
476	06/12/11	FA11/----78 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/m63893 del 06/12/2011 - EPRICE s.r.l.	22,72	
476	06/12/11	FA11/----78 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA11/m63893 del 06/12/2011 - EPRICE s.r.l.	108,21	
477		PF11/----77 700000/000207	PAG PAGAMENTO FORNITORE EPRICE s.r.l.	Doc. FA11/m63893 EPRICE s.r.l.	130,93	
477		PF11/----77 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/m63893 EPRICE s.r.l.		130,93
478	06/12/11	FA11/----79 700000/000236	FCE FATT. ACQ. CESPITI CONFORAMA ITALIA s.p.a.	fatt.3690		620,00
478	06/12/11	FA11/----79 342000	FCE FATT. ACQ. CESPITI IVA su acquisti	Doc. FA11/--3690 del 06/12/2011 - CONFORAMA ITALIA s.p.a.	107,60	
478	06/12/11	FA11/----79 123300	FCE FATT. ACQ. CESPITI Mobili ed arredi	Doc. FA11/--3690 del 06/12/2011 - CONFORAMA ITALIA s.p.a.	512,40	
479		PF11/----78 700000/000236	PAG PAGAMENTO FORNITORE CONFORAMA ITALIA s.p.a.	Doc. FA11/--3690 CONFORAMA ITALIA s.p.a.	620,00	
479		PF11/----78 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/--3690 CONFORAMA ITALIA s.p.a.		620,00
<b>*** Movimenti in data 15/12/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
480		PR11/----44 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
480		PR11/----44 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
481	15/12/11	FA11/----80 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.0393/012658		36,50
481	15/12/11	FA11/----80 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/012658 del 15/12/2011 - Auchan S.p.a.	6,33	
481	15/12/11	FA11/----80 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA11/012658 del 15/12/2011 - Auchan S.p.a.	30,17	
482		PF11/----79 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA11/012658 Auchan S.p.a.	36,50	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.941.698,90</b>	<b>2.941.662,40</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>2.941.698,90</b>	<b>2.941.662,40</b>
482		PF11/----79 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/012658 Auchan S.p.a.		36,50
483	15/12/11	FA11/----81 700000/000234	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricoman Italia s.r.l.	fatt.0106060002528		195,90
483	15/12/11	FA11/----81 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/002528 del 15/12/2011 - Bricoman Italia s.r.l.	34,00	
483	15/12/11	FA11/----81 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/002528 del 15/12/2011 - Bricoman Italia s.r.l.	161,90	
484		PF11/----80 700000/000234	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricoman Italia s.r.l.	americard express		195,90
484		PF11/----80 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	americard express		195,90
<b>*** Movimenti in data 16/12/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
485		PV11/----35 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 11 2011 conguaglio		774,54
485		PV11/----35 9916	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT IMU non detraibile	f24 C351 SALDO ICI 2011	1.101,85	
485		PV11/----35 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 11 2011	684,59	
485		PV11/----35 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 11 2010 RATA	55,90	
485		PV11/----35 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3848 11 2010 RATA	22,39	
485		PV11/----35 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3847 11 2011 acconto	11,66	
485		PV11/----35 760410	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	f24 1712 12 2011	7,51	
485		PV11/----35 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 1712 12 2011		1.109,36
<b>*** Movimenti in data 17/12/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
486	17/12/11	FA11/----82 700000/000234	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricoman Italia s.r.l.	fatt.n.0106030001143		88,00
486	17/12/11	FA11/----82 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/001143 del 17/12/2011 - Bricoman Italia s.r.l.	15,27	
486	17/12/11	FA11/----82 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/001143 del 17/12/2011 - Bricoman Italia s.r.l.	72,73	
487		PF11/----81 700000/000234	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricoman Italia s.r.l.	americard express		88,00
487		PF11/----81 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	americard express		88,00
<b>*** Movimenti in data 19/12/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
488	19/12/11	FV11/----15 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n.0015	2.999,99	
488	19/12/11	FV11/----15 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV11/----15 del 19/12/2011 - ECOLANDIA di Paladino Maria		520,66
488	19/12/11	FV11/----15 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV11/----15 del 19/12/2011 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.479,33
489	19/12/11	FV11/----16 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0016	2.999,99	
489	19/12/11	FV11/----16 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV11/----16 del 19/12/2011 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		520,66
489	19/12/11	FV11/----16 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV11/----16 del 19/12/2011 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.479,33
490		IC11/----16 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Fte Diverse ECOLANDIA di Paladino Maria		3.000,00
490		IC11/----16 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse ECOLANDIA di Paladino Maria	3.000,00	
491		IC11/----17 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Fte Diverse ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.000,00
491		IC11/----17 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	3.000,00	
492		VB11/----15 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
492		VB11/----15 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
493		VB11/----16 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
493		VB11/----16 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.962.150,58</b>	<b>2.962.150,58</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>2.962.150,58</b>	<b>2.962.150,58</b>
<b>*** Movimenti in data 20/12/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
494	20/12/11	FA11/----83 700000/000234	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricoman Italia s.r.l.	fatt.n.010601001633		45,00
494	20/12/11	FA11/----83 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/001633 del 20/12/2011 - Bricoman Italia s.r.l.	7,81	
494	20/12/11	FA11/----83 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/001633 del 20/12/2011 - Bricoman Italia s.r.l.	37,19	
495		PF11/----82 700000/000234	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricoman Italia s.r.l.	americard express		45,00
495		PF11/----82 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	americard express		45,00
496	11/07/11	FA11/----84 700000/000200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Vacanti & Favara s.n.c.	fatt.n.93		600,00
496	11/07/11	FA11/----84 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/----93 del 11/07/2011 - Vacanti & Favara s.n.c.	100,00	
496	11/07/11	FA11/----84 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/----93 del 11/07/2011 - Vacanti & Favara s.n.c.	500,00	
497	13/09/11	FA11/----85 700000/000200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Vacanti & Favara s.n.c.	fatt.n.116		550,00
497	13/09/11	FA11/----85 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/---116 del 13/09/2011 - Vacanti & Favara s.n.c.	95,46	
497	13/09/11	FA11/----85 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/---116 del 13/09/2011 - Vacanti & Favara s.n.c.	454,54	
498	26/09/11	FA11/----86 700000/000200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Vacanti & Favara s.n.c.	fatt.n.121		650,00
498	26/09/11	FA11/----86 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/---121 del 26/09/2011 - Vacanti & Favara s.n.c.	112,81	
498	26/09/11	FA11/----86 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/---121 del 26/09/2011 - Vacanti & Favara s.n.c.	537,19	
499	05/10/11	FA11/----87 700000/000200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Vacanti & Favara s.n.c.	fatt.n.125		390,00
499	05/10/11	FA11/----87 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/---125 del 05/10/2011 - Vacanti & Favara s.n.c.	67,69	
499	05/10/11	FA11/----87 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/---125 del 05/10/2011 - Vacanti & Favara s.n.c.	322,31	
500		ST11/----14 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrb. NOVEMBRE 2011	2.048,72	
500		ST11/----14 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrb. NOVEMBRE 2011		2.048,72
500		ST11/----14 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rIT INPS NOVEMBRE 2011	188,30	
500		ST11/----14 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rIT INPS NOVEMBRE 2011		188,30
500		ST11/----14 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	IRPEF NOVEMBRE 2011	336,46	
500		ST11/----14 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	IRPEF NOVEMBRE 2011		336,46
501		ST11/----15 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RETRB.NOVEMBRE 2011		1.876,17
501		ST11/----15 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RIT. INPS 9,19 %.NOVEMBRE 2011	106,33	
501		ST11/----15 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	RIT. INPS 9,19 %.NOVEMBRE 2011		106,33
501		ST11/----15 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	IRPEF NETTA NOVEMBRE 2011	348,13	
501		ST11/----15 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	IRPEF NETTA NOVEMBRE 2011		348,13
501		ST11/----15 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg novembre 2010	55,90	
501		ST11/----15 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg novembre 2010		55,90
501		ST11/----15 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com novembre 2010	22,39	
501		ST11/----15 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com novembre 2010		22,39
501		ST11/----15 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo inps novembre 2010	1.876,17	
501		ST11/----15 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com novembre 2011	11,66	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.969.424,64</b>	<b>2.969.412,98</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.969.424,64</b>	<b>2.969.412,98</b>
501		ST11/----15 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com novembre 2011		11,66
502		OP11/----5 921002	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	contributi 2011	331,60	
502		OP11/----5 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi 2011		331,60
503		PR11/----45 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	american express	60,30	
503		PR11/----45 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	american express		60,30
<b>*** Movimenti in data 23/12/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
504		PF11/----83 700000/000200	PAG PAGAMENTO FORNITORE Vacanti & Favara s.n.c.	ass.cc.bs.8014384309-09	2.190,00	
504		PF11/----83 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc.bs.8014384309-09		2.190,00
505	22/12/11	FA11/----88 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.13629/s		11,15
505	22/12/11	FA11/----88 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/13629s del 22/12/2011 - BRODBECK s.r.l.	1,94	
505	22/12/11	FA11/----88 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/13629s del 22/12/2011 - BRODBECK s.r.l.	9,21	
506		PF11/----84 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	Doc. FA11/13629s BRODBECK s.r.l.	11,15	
506		PF11/----84 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/13629s BRODBECK s.r.l.		11,15
507		PR11/----46 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo per cassa	1.400,00	
507		PR11/----46 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo per cassa		1.400,00
508		PF11/----85 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA11/689243 EDISON ENERGIA S.p.a.	270,00	
508		PF11/----85 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/689243 EDISON ENERGIA S.p.a.		270,00
509		PV11/----36 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.edison	1,10	
509		PV11/----36 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.edison		1,10
510		PV11/----37 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison	1,10	
510		PV11/----37 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison		1,10
511		PF11/----86 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA11/772807 EDISON ENERGIA S.p.a.	309,00	
511		PF11/----86 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/772807 EDISON ENERGIA S.p.a.		309,00
<b>*** Movimenti in data 24/12/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
512	24/12/11	FA11/----89 700000/000237	FAA FATTURA D'ACQUISTO M. BUSINESS SRL	fatt.2847		100,00
512	24/12/11	FA11/----89 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/--2847 del 24/12/2011 - M. BUSINESS SRL	17,36	
512	24/12/11	FA11/----89 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA11/--2847 del 24/12/2011 - M. BUSINESS SRL	82,64	
513		PF11/----87 700000/000237	PAG PAGAMENTO FORNITORE M. BUSINESS SRL	americar express	100,00	
513		PF11/----87 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	americar express		100,00
514	12/12/11	FA11/----90 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2003877213		314,00
514	12/12/11	FA11/----90 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/877213 del 12/12/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	54,54	
514	12/12/11	FA11/----90 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/877213 del 12/12/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
514	12/12/11	FA11/----90 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA11/877213 del 12/12/2011 - EDISON ENERGIA S.p.a.	259,46	
<b>*** Movimenti in data 27/12/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
515	27/12/11	FA11/----91 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/013362		244,00
515	27/12/11	FA11/----91 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-13362 del 27/12/2011 - Auchan S.p.a.	42,35	

Totale progressivo di pagina euro

**2.974.566,39      2.974.768,04**

**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>2.974.566,39</b>	<b>2.974.768,04</b>
515	27/12/11	FA11/----91 912200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e riparaz. attrezzature	Doc. FA11/-13362 del 27/12/2011 - Auchan S.p.a.	201,65	
516	27/12/11	FA11/----92 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/013363		199,00
516	27/12/11	FA11/----92 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/-13363 del 27/12/2011 - Auchan S.p.a.	34,54	
516	27/12/11	FA11/----92 912200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e riparaz. attrezzature	Doc. FA11/-13363 del 27/12/2011 - Auchan S.p.a.	164,46	
517		PF11/----88 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	american express	443,00	
517		PF11/----88 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	american express		443,00
518		ZZ11/----6 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6035 2011 acconto iva	2.340,00	
518		ZZ11/----6 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 6035 2011 acconto iva		2.340,00
519		ZZ11/----7 700000/000154	MGE MOVIMENTO GENERICO American Express Services Europe Limited	quota associativa carta busines	59,61	
519		ZZ11/----7 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	quota associativa carta busines		59,61
520		ZZ11/----8 964200	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	rettifica ires 31-12-2009	283,59	
520		ZZ11/----8 7609	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	rettifica ires 31/12/2009		283,59
<b>*** Movimenti in data 28/12/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
521	28/12/11	FA11/----93 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.n.13753/S		19,27
521	28/12/11	FA11/----93 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/13753s del 28/12/2011 - BRODBECK s.r.l.	3,34	
521	28/12/11	FA11/----93 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA11/13753s del 28/12/2011 - BRODBECK s.r.l.	15,93	
522		PF11/----89 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	Doc. FA11/13753s BRODBECK s.r.l.		19,27
522		PF11/----89 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/13753s BRODBECK s.r.l.		19,27
<b>*** Movimenti in data 30/12/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
523	30/12/11	FA11/----94 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	FATT.N.387		825,60
523	30/12/11	FA11/----94 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/---387 del 30/12/2011 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	74,83	
523	30/12/11	FA11/----94 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/---387 del 30/12/2011 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
523	30/12/11	FA11/----94 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA11/---387 del 30/12/2011 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	750,77	
<b>*** Movimenti in data 31/12/2011 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro</b>						
524		ST11/----16 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. dicembre 2011	2.984,30	
524		ST11/----16 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib. dicembre 2011		2.984,30
524		ST11/----16 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit inps 9,19% dicembre 2011	274,23	
524		ST11/----16 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19% dicembre 2011		274,23
524		ST11/----16 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit IRPEF netta dicembre 2011	530,99	
524		ST11/----16 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit IRPEF netta dicembre 2011		530,99
524		ST11/----16 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	conguaglio IRPEF dicembre 2011		238,29
524		ST11/----16 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	conguaglio IRPEF dicembre 2011	238,29	
525		ST11/----17 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. dicembre 2011	2.144,20	
525		ST11/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. dicembre 2011		2.144,20
525		ST11/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. inps 9,19%. dicembre 2011	197,03	
525		ST11/----17 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. inps 9,19%. dicembre 2011		197,03
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.985.326,42</b>	<b>2.985.326,42</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>2.985.326,42</b>	<b>2.985.326,42</b>
525		ST11/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	IRPEF netta dicembre 2011	825,80	
525		ST11/----17 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	IRPEF netta dicembre 2011		825,80
525		ST11/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	conguaglio IRPEF dicembre 2011		47,13
525		ST11/----17 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo INPS dicembre 2011	1.786,83	
525		ST11/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo INPS dicembre 2011		1.786,83
525		ST11/----17 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	conguaglio IRPEF dicembre 2011	47,13	
526		OP11/----6 921000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi su stipendi e salari	contr.INPS dicembre 2011	614,47	
526		OP11/----6 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contr.INPS dicembre 2011		614,47
527		OP11/----7 921100	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Assicurazione INAIL	Contributi INAIL 2011	1.377,61	
527		OP11/----7 750100	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INAIL IMPIEGATI	Contributi INAIL 2011		1.377,61
528		PV11/----38 912100	NSM NOTA MATERE MANUTENZ Manutenz. e ripar. impianti/macch.		6,20	
528		PV11/----38 420000	NSM NOTA MATERE MANUTENZ Cassa contanti sede in lire			6,20
529		IF11/----3 700000/000228	INF INCASSO FORNITORE P.C.M. srl Trasmissioni Meccaniche	storno registrazione		531,60
529		IF11/----3 420000	INF INCASSO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. PF11/----43 P.C.M. srl Trasmissioni Meccaniche	531,60	
530		PR11/----47 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo per cassa	300,00	
530		PR11/----47 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo per cassa		300,00
531		ST11/----18 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire	pagamento stipendi 2011		9.000,00
531		ST11/----18 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe	pagamento stipendi 2011	9.000,00	
532		ST11/----19 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire	pagamento retrib.		6.000,00
532		ST11/----19 740100/000231	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE TOMASELLI ELENA CATERINA	pagamento retrib.	6.000,00	
533		CB11/----16 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	interessi 3 trim. 2011	0,19	
533		CB11/----16 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	ritenuta fiscale 27 %	0,08	
533		CB11/----16 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	ritenuta fiscale 27 %		0,27
534		CB11/----17 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese 4 trimestre 2011	110,35	
534		CB11/----17 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese 4 trimestre 2011		110,35
535		CB11/----18 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta di bollo 4 trim. 2011	18,45	
535		CB11/----18 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta di bollo 4 trim. 2011		18,45
536		CB11/----19 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	carnet assegni	1,00	
536		CB11/----19 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	carnet assegni		1,00
537		PR11/----48 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. unicredit 8014384310-10	315,00	
537		PR11/----48 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. unicredit 8014384310-10		315,00
538		GI11/----1 508000	GIR GIROCONTO Utile d'esercizio	utile 2010 a perdite precedenti	12.183,31	
538		GI11/----1 507200	GIR GIROCONTO Perdita portata a nuovo	utile 2010 a perdite precedenti		12.183,31
539		GI11/----2 900000	GIR GIROCONTO Variaz. rimanenze di Blocchi	iniziali blocchi	18.057,56	

Totale progressivo di pagina euro

**3.036.502,00**

**3.018.444,44**

**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>3.036.502,00</b>	<b>3.018.444,44</b>
539		GI11/-----2 200000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie prime Blocchi	iniziali blocchi		18.057,56
540		GI11/-----3 900100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. di Lastre	iniziali lastre	8.133,65	
540		GI11/-----3 201000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie lastre	iniziali lastre		8.133,65
541		GI11/-----4 903000	GIR GIROCONTO Variaz. riman. prodotti Marmette	iniziali marmette	920,83	
541		GI11/-----4 230000	GIR GIROCONTO Rimanenze di prodotti finiti marmet	iniziali marmette		920,83
542		GI11/-----5 903100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. merci Diverse	iniziali diverse	1.400,61	
542		GI11/-----5 231000	GIR GIROCONTO Rimanenze di merci diverse	iniziali diverse		1.400,61
543		ZZ11/-----9 964201	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	interessi passivi liq. trimestrali	34,19	
543		ZZ11/-----9 762300	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	interessi passivi liq. trimestrali		34,19
544		ZZ11/-----10 200000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie prime Blocchi	rimanenze al 31/12/2011	18.057,56	
544		ZZ11/-----10 900000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. rimanenze di Blocchi	rimanenze al 31/12/2011		18.057,56
545		ZZ11/-----11 201000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie lastre	rimanenze lastre al 31/12/2011	8.133,65	
545		ZZ11/-----11 900100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. di Lastre	rimanenze lastre al 31/12/2011		8.133,65
546		ZZ11/-----12 230000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di prodotti finiti marmet	rimanenze al 31/12/2011	920,83	
546		ZZ11/-----12 903000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. prodotti Marmette	rimanenze al 31/12/2011		920,83
547		ZZ11/-----13 231000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di merci diverse	rimanenze al 31/12/2011	1.400,61	
547		ZZ11/-----13 903100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. merci Diverse	rimanenze al 31/12/2011		1.400,61
548		ZZ11/-----14 922102	MGE MOVIMENTO GENERICO Accantonamento TFR impiegati	trattamento fine rapporto 2011	824,82	
548		ZZ11/-----14 603005	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Ele	trattamento fine rapporto 2011		824,82
549		ZZ11/-----15 603002	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	fine rapporto 2011		1.769,53
549		ZZ11/-----15 922102	MGE MOVIMENTO GENERICO Accantonamento TFR impiegati	fine rapporto 2011	1.769,53	
550		ZZ11/-----16 603004	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae	rivalutazione fine rapp 2011		171,59
550		ZZ11/-----16 603004	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae	rivalutazione fine rapp 2011	18,87	
550		ZZ11/-----16 760410	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	rivalutazione fine rapp 2011		18,87
550		ZZ11/-----16 922102	MGE MOVIMENTO GENERICO Accantonamento TFR impiegati	rivalutazione fine rapp 2011	171,59	
551		OP11/-----8 921000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi su stipendi e salari	contributi giugno 2011	584,95	
551		OP11/-----8 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi giugno 2011		584,95
552		GI11/-----6 921000	GIR GIROCONTO Contributi su stipendi e salari	giroconto contributi	663,20	
552		GI11/-----6 921002	GIR GIROCONTO Contributi sociali impiegati	giroconto contributi		663,20
553		GI11/-----7 921002	GIR GIROCONTO Contributi sociali impiegati	contributi carico dipendenti	2.645,80	
553		GI11/-----7 750000	GIR GIROCONTO Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi carico dipendenti		2.645,80
554		RR11/-----1 360004	RIA RISCONTI ATTIVI ECOLANDIA di Paladino Maria	affitti da pervenire	3.024,00	
554		RR11/-----1 823001	RIA RISCONTI ATTIVI Ricavi da locazioni da pervenire	affitti da pervenire		3.024,00
555		RR11/-----2 360005	RIA RISCONTI ATTIVI ETNA GLOBAL SERVICE	affitti da pervenire	3.024,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.088.230,69</b>	<b>3.085.206,69</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.088.230,69</b>	<b>3.085.206,69</b>
555		RR11/-----2 823001	RIA RISCOINTI ATTIVI Ricavi da locazioni da pervenire	affitti da pervenire		3.024,00
556		PR11/-----49 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	rettifica saldo al 31/12/2011		220,30
556		PR11/-----49 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	rettifica saldo al 31/12/2011	220,30	
<b>TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2011 in Euro</b>					<b>3.088.450,99</b>	<b>3.088.450,99</b>