

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
*** Movimenti in data 02/01/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
1	02/01/12	FA12/----1 700000/000234	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricoman Italia s.r.l.	FATT.N.010612000003		59,00
1	02/01/12	FA12/----1 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/000003 del 02/01/2012 - Bricoman Italia s.r.l.	10,24	
1	02/01/12	FA12/----1 912200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e riparaz. attrezzature	Doc. FA12/000003 del 02/01/2012 - Bricoman Italia s.r.l.	48,76	
2		PF12/----1 700000/000234	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricoman Italia s.r.l.	Doc. FA12/000003 Bricoman Italia s.r.l.	59,00	
2		PF12/----1 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	AMERICAR EXPRESS		59,00
*** Movimenti in data 05/01/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
3		PR12/----1 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo spotello	600,00	
3		PR12/----1 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo spotello		600,00
*** Movimenti in data 09/01/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
4		PR12/----2 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo spotello	100,00	
4		PR12/----2 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo spotello		100,00
*** Movimenti in data 11/01/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
5		PR12/----3 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	preliavo allo spotello	100,00	
5		PR12/----3 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	preliavo allo spotello		100,00
6	11/01/12	FA12/----2 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	fatt.n.00051		60,50
6	11/01/12	FA12/----2 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/----51 del 11/01/2012 - Centro HardWare Computer di Catania ...	10,50	
6	11/01/12	FA12/----2 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA12/----51 del 11/01/2012 - Centro HardWare Computer di Catania ...	50,00	
7		PF12/----2 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	Doc. FA12/----51 Centro HardWare Computer di Catania Giov	60,50	
7		PF12/----2 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/----51 Centro HardWare Computer di Catania Giov		60,50
8		PF12/----3 700000/000236	PAG PAGAMENTO FORNITORE CONFORAMA ITALIA s.p.a.	bonifico bancario	529,96	
8		PF12/----3 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	bonifico bancario		529,96
9		CB12/----1 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni bonifico conforama	6,75	
9		CB12/----1 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	commissioni bonifico conforama		6,75
*** Movimenti in data 12/01/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
10	12/01/12	FA12/----3 700000/000223	FAA FATTURA D'ACQUISTO DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	fatt.n.000075		17,40
10	12/01/12	FA12/----3 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/000075 del 12/01/2012 - DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	3,02	
10	12/01/12	FA12/----3 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA12/000075 del 12/01/2012 - DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	14,38	
11		PF12/----4 700000/000223	PAG PAGAMENTO FORNITORE DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	Doc. FA12/000075 DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	17,40	
11		PF12/----4 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/000075 DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.		17,40
*** Movimenti in data 13/01/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
12		PR12/----4 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo spotello	300,00	
12		PR12/----4 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo spotello		300,00
*** Movimenti in data 18/01/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
13	18/01/12	FA12/----4 700000/000236	FAA FATTURA D'ACQUISTO CONFORAMA ITALIA s.p.a.	fatt.n.193		529,96
13	18/01/12	FA12/----4 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/---193 del 18/01/2012 - CONFORAMA ITALIA s.p.a.	91,98	
13	18/01/12	FA12/----4 123300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Mobili ed arredi	Doc. FA12/---193 del 18/01/2012 - CONFORAMA ITALIA s.p.a.	437,98	
14		PV12/----1 932000	NSC NOTA SPESE CANCELERI Pubblicità e propaganda		5,00	

Totale progressivo di pagina euro

2.445,47

2.440,47

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.445,47	2.440,47
14		PV12/-----1 420000	NSC NOTA SPESE CANCELERI Cassa contanti sede in lire			5,00
*** Movimenti in data 19/01/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
15		PR12/-----5 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	530,00	
15		PR12/-----5 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		530,00
*** Movimenti in data 24/01/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
16	24/01/12	FV12/-----1 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n.0001	3.000,01	
16	24/01/12	FV12/-----1 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV12/-----1 del 24/01/2012 - ECOLANDIA di Paladino Maria		520,67
16	24/01/12	FV12/-----1 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV12/-----1 del 24/01/2012 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.479,34
*** Movimenti in data 25/01/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
17		IC12/-----1 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV12/-----1 ECOLANDIA di Paladino Maria		3.000,00
17		IC12/-----1 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV12/-----1 ECOLANDIA di Paladino Maria	3.000,00	
18		VB12/-----1 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
18		VB12/-----1 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
19		PR12/-----6 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello		200,00
19		PR12/-----6 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		200,00
*** Movimenti in data 26/01/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
20	26/01/12	FA12/-----5 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.4297/000885		59,99
20	26/01/12	FA12/-----5 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/000885 del 26/01/2012 - Auchan S.p.a.	10,41	
20	26/01/12	FA12/-----5 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA12/000885 del 26/01/2012 - Auchan S.p.a.	49,58	
21		PF12/-----5 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA12/000885 Auchan S.p.a.		59,99
21		PF12/-----5 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/000885 Auchan S.p.a.		59,99
22	07/12/11	FA12/-----6 700000/000092	FAA FATTURA D'ACQUISTO COMEDIL di Fichera Carmelo	Fattura n. 537 del 07/12/2011		69,00
22	07/12/11	FA12/-----6 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA11/---537 del 07/12/2011 - COMEDIL di Fichera Carmelo	11,98	
22	07/12/11	FA12/-----6 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA11/---537 del 07/12/2011 - COMEDIL di Fichera Carmelo	57,02	
23		PF12/-----6 700000/000092	PAG PAGAMENTO FORNITORE COMEDIL di Fichera Carmelo	Doc. FA11/---537 COMEDIL di Fichera Carmelo		69,00
23		PF12/-----6 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/---537 COMEDIL di Fichera Carmelo		69,00
*** Movimenti in data 27/01/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
24		PR12/-----7 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
24		PR12/-----7 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
25		ST12/-----1 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			900,00
25		ST12/-----1 740100/000231	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE TOMASELLI ELENA CATERINA		900,00	
*** Movimenti in data 31/01/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
26		PV12/-----2 761000	F24 PAGAMENO TASSE Fondo imposte e tasse	f24 9001 2009 IRES 2009	2.185,59	
26		PV12/-----2 410000	F24 PAGAMENO TASSE UNICREDITI spa	f24 9001 2009 IRES 2009		2.185,59
*** Movimenti in data 03/02/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
27		PR12/-----8 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	900,00	
27		PR12/-----8 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		900,00
28		ST12/-----2 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			900,00
Totale progressivo di pagina euro					16.719,05	17.619,05

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					16.719,05	17.619,05
28		ST12/-----2 740100/000231	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE TOMASELLI ELENA CATERINA		900,00	
29	03/02/12	FA12/-----7 700000/000112	FAA FATTURA D'ACQUISTO Centro HardWare Computer di Catania Giov	Fattura n. 00197 del 03/02/2012		36,30
29	03/02/12	FA12/-----7 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/-00197 del 03/02/2012 - Centro HardWare Computer di Catania ...	6,30	
29	03/02/12	FA12/-----7 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA12/-00197 del 03/02/2012 - Centro HardWare Computer di Catania ...	30,00	
30		PF12/-----7 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	Doc. FA12/-00197 Centro HardWare Computer di Catania Giov		36,30
30		PF12/-----7 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/-00197 Centro HardWare Computer di Catania Giov		36,30
*** Movimenti in data 06/02/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
31		PF12/-----8 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA11/877213 EDISON ENERGIA S.p.a.	314,00	
31		PF12/-----8 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/877213 EDISON ENERGIA S.p.a.		314,00
32		PV12/-----3 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison energia	1,10	
32		PV12/-----3 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison energia		1,10
*** Movimenti in data 10/02/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
33	10/02/12	FA12/-----8 700000/000235	FAA FATTURA D'ACQUISTO IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.	Fattura n. 4014 del 10/02/2012		160,32
33	10/02/12	FA12/-----8 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/--4014 del 10/02/2012 - IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.	27,82	
33	10/02/12	FA12/-----8 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA12/--4014 del 10/02/2012 - IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.	132,50	
34		PF12/-----9 700000/000235	PAG PAGAMENTO FORNITORE IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.	Doc. FA12/--4014 IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.	160,32	
34		PF12/-----9 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/--4014 IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.		160,32
*** Movimenti in data 15/02/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
35	15/02/12	FA12/-----9 700000/000223	FAA FATTURA D'ACQUISTO DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	Fattura n. 000269 del 15/02/2012		7,90
35	15/02/12	FA12/-----9 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/000269 del 15/02/2012 - DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	1,37	
35	15/02/12	FA12/-----9 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA12/000269 del 15/02/2012 - DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	6,53	
36		PF12/-----10 700000/000223	PAG PAGAMENTO FORNITORE DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	Doc. FA12/000269 DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	7,90	
36		PF12/-----10 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/000269 DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.		7,90
37		ST12/-----3 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib gennaio 2012	2.130,67	
37		ST12/-----3 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib gennaio 2012		2.130,67
37		ST12/-----3 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit inps 9,19% gennaio 2012	195,84	
37		ST12/-----3 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19% gennaio 2012		195,84
37		ST12/-----3 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	irpef netta gennaio 2012	384,06	
37		ST12/-----3 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta gennaio 2012		384,06
37		ST12/-----3 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add reg. ap16 rata gennaio 2012	16,17	
37		ST12/-----3 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg. ap16 rata gennaio 2012		16,17
37		ST12/-----3 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com .apf890rata gennaio 2012	7,48	
37		ST12/-----3 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com .apf890rata gennaio 2012		7,48
38		ST12/-----4 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	festivita gennaio 2012	82,47	
38		ST12/-----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	festivita gennaio 2012		82,47
38		ST12/-----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. inps gennaio 2012	106,33	
Totale progressivo di pagina euro					21.266,21	21.159,88

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					21.266,21	21.159,88
38		ST12/-----4 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. inps gennaio 2012		106,33
38		ST12/-----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit irpef netta gennaio 2012	357,19	
38		ST12/-----4 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef netta gennaio 2012		357,19
38		ST12/-----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg ap16 gennaio 2012	35,05	
38		ST12/-----4 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg ap16 gennaio 2012		35,05
38		ST12/-----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com apF890 gennaio 2012	11,42	
38		ST12/-----4 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com apF890 gennaio 2012		11,42
38		ST12/-----4 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	CONGEDO INPS L070 gennaio 2012	1.876,17	
38		ST12/-----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	CONGEDO INPS L070 gennaio 2012		1.876,17
39		OP12/-----1 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	CONTRIBUTI GENNAIO 2012		633,77
39		OP12/-----1 921000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi su stipendi e salari	CONTRIBUTI GENNAIO 2012	633,77	
*** Movimenti in data 16/02/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
40		PV12/-----4 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	F24 2100 DM10M 2100622902 01 2012 CONGUAGLIO		811,37
40		PV12/-----4 750100	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INAIL IMPIEGATI	F24 41300 03244261 87 9002012 P	688,80	
40		PV12/-----4 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	F24 1001 01 2012	741,25	
40		PV12/-----4 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	F24 16 3802 01 2011	51,22	
40		PV12/-----4 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	F24 F890 3848 01 2011	18,90	
40		PV12/-----4 760410	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	F24 1713 12 2011	11,36	
40		PV12/-----4 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	F24 1713 12 2011		700,16
41	17/01/12	FA12/-----10 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	FATT.N.2004010368		371,00
41	17/01/12	FA12/-----10 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/010368 del 17/01/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	64,40	
41	17/01/12	FA12/-----10 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/010368 del 17/01/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
41	17/01/12	FA12/-----10 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA12/010368 del 17/01/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	306,60	
42	10/02/12	FA12/-----11 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	FATT.4297/001370		69,90
42	10/02/12	FA12/-----11 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/001370 del 16/02/2012 - Auchan S.p.a.	12,13	
42	10/02/12	FA12/-----11 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA12/001370 del 16/02/2012 - Auchan S.p.a.	57,77	
43		PF12/-----11 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	americard express	69,90	
43		PF12/-----11 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	americard express		69,90
44	07/02/12	FA12/-----12 700000/000235	FAA FATTURA D'ACQUISTO IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.	Fattura n. 3805 del 07/02/2012		151,26
44	07/02/12	FA12/-----12 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/--3805 del 07/02/2012 - IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.	26,25	
44	07/02/12	FA12/-----12 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA12/--3805 del 07/02/2012 - IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.	125,01	
45		PF12/-----12 700000/000235	PAG PAGAMENTO FORNITORE IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.	americard express	151,26	
45		PF12/-----12 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	americard express		151,26
46		PR12/-----9 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
46		PR12/-----9 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
Totale progressivo di pagina euro					26.804,66	26.804,66

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					26.804,66	26.804,66
47	15/02/12	FA12/----13 700000/000042	FAR FATTURA CONSULENTI Privitera Rag. Giuseppe	fatt.n.2		907,14
47	15/02/12	FA12/----13 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA12/----2 del 15/02/2012 - Privitera Rag. Giuseppe	157,44	
47	15/02/12	FA12/----13 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA12/----2 del 15/02/2012 - Privitera Rag. Giuseppe	749,70	
*** Movimenti in data 17/02/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
48		PR12/----10 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
48		PR12/----10 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
49		ST12/----5 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			900,00
49		ST12/----5 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe		900,00	
*** Movimenti in data 21/02/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
50	21/02/12	FA12/----14 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/001704		27,08
50	21/02/12	FA12/----14 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/001704 del 21/02/2012 - Auchan S.p.a.	4,70	
50	21/02/12	FA12/----14 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA12/001704 del 21/02/2012 - Auchan S.p.a.	22,38	
51		PF12/----13 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA12/001704 Auchan S.p.a.	27,08	
51		PF12/----13 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/001704 Auchan S.p.a.		27,08
52	15/02/12	FA12/----15 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2004138022		363,50
52	15/02/12	FA12/----15 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/138022 del 15/02/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	63,07	
52	15/02/12	FA12/----15 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/138022 del 15/02/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
52	15/02/12	FA12/----15 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA12/138022 del 15/02/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	300,43	
*** Movimenti in data 23/02/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
53	23/02/12	FV12/----2 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n.0002	2.999,99	
53	23/02/12	FV12/----2 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV12/----2 del 23/02/2012 - ECOLANDIA di Paladino Maria		520,66
53	23/02/12	FV12/----2 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV12/----2 del 23/02/2012 - ECOLANDIA di Paladino Maria		2.479,33
54		IC12/----2 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	Fte Diverse ECOLANDIA di Paladino Maria		3.000,00
54		IC12/----2 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse ECOLANDIA di Paladino Maria	3.000,00	
55		VB12/----2 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
55		VB12/----2 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
56		CB12/----2 964200	IPB INTER. PASS. BANCARI Interessi pass. su debiti v/Erario	interessi irap 20010	27,39	
56		CB12/----2 7607	IPB INTER. PASS. BANCARI Deb. v/Erario IRAP 1999/2000			27,39
57		CB12/----3 980200	IPB INTER. PASS. BANCARI Imposte e tasse relat. eser. prec.	sanzione irap 2010	98,90	
57		CB12/----3 7607	IPB INTER. PASS. BANCARI Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	sanzione irap 2010		98,90
*** Movimenti in data 24/02/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
58		PV12/----5 7607	F24 PAGAMENO TASSE Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	f24 codice 9001 2010	126,29	
58		PV12/----5 410000	F24 PAGAMENO TASSE UNICREDITI spa	f24 codice 9001 2010		126,29
59		PR12/----11 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
59		PR12/----11 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 25/02/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
60	25/02/12	FA12/----16 700000/000197	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricocenter Italia s.r.l.	fatt.n.264023		109,40
Totale progressivo di pagina euro					38.882,03	38.991,43

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					38.882,03	38.991,43
60	25/02/12	FA12/----16 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/264023 del 25/02/2012 - Bricocenter Italia s.r.l.	18,99	
60	25/02/12	FA12/----16 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA12/264023 del 25/02/2012 - Bricocenter Italia s.r.l.	90,41	
61		PF12/----14 700000/000197	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricocenter Italia s.r.l.	americard exprss.	109,40	
61		PF12/----14 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	americard exprss.		109,40
62	25/02/12	FA12/----17 700000/000223	FAA FATTURA D'ACQUISTO DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	Fattura n. 000336 del 25/02/2012		13,50
62	25/02/12	FA12/----17 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/000336 del 25/02/2012 - DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	2,34	
62	25/02/12	FA12/----17 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA12/000336 del 25/02/2012 - DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	11,16	
63		PF12/----15 700000/000223	PAG PAGAMENTO FORNITORE DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	Doc. FA12/000336 DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	13,50	
63		PF12/----15 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/000336 DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.		13,50
*** Movimenti in data 02/03/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
64		PF12/----16 700000/000042	PAG PAGAMENTO FORNITORE Privitera Rag. Giuseppe	Doc. FA12/----2 Privitera Rag. Giuseppe	907,14	
64		PF12/----16 760100	PAG PAGAMENTO FORNITORE Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Doc. FA12/----2 Privitera Rag. Giuseppe		147,00
64		PF12/----16 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	Doc. FA12/----2 Privitera Rag. Giuseppe		760,14
65		CB12/----4 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bonifico privitera giuseppe	6,75	
65		CB12/----4 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bonifico privitera giuseppe		6,75
66		PR12/----12 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievi allo sportello	1.800,00	
66		PR12/----12 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievi allo sportello		1.800,00
67		PF12/----17 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	cc. 17/153 04 0127 vcy10127	371,00	
67		PF12/----17 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	cc. 17/153 04 0127 vcy10127		371,00
68		PV12/----6 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison energia	1,10	
68		PV12/----6 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison energia		1,10
*** Movimenti in data 03/03/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
69	03/03/12	FA12/----18 700000/000234	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricoman Italia s.r.l.	fatt.n.0106050001119		67,45
69	03/03/12	FA12/----18 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/001119 del 03/03/2012 - Bricoman Italia s.r.l.	11,71	
69	03/03/12	FA12/----18 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA12/001119 del 03/03/2012 - Bricoman Italia s.r.l.	55,74	
70		PF12/----18 700000/000234	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricoman Italia s.r.l.	Doc. FA12/001119 Bricoman Italia s.r.l.	67,45	
70		PF12/----18 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/001119 Bricoman Italia s.r.l.		67,45
*** Movimenti in data 07/03/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
71	07/03/12	FA12/----19 700000/000212	FAA FATTURA D'ACQUISTO BRODBECK s.r.l.	fatt.2348/s		216,81
71	07/03/12	FA12/----19 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/2348/s del 07/03/2012 - BRODBECK s.r.l.	37,63	
71	07/03/12	FA12/----19 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA12/2348/s del 07/03/2012 - BRODBECK s.r.l.	179,18	
72		PF12/----19 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	ass.cc. unicredit 3601864581-03	216,81	
72		PF12/----19 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass.cc. unicredit 3601864581-03		216,81
73		ST12/----6 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. febbraio 2012	2.130,67	
73		ST12/----6 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib. febbraio 2012		2.130,67
73		ST12/----6 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit. inps 8,19%. febbraio 2012	195,84	
Totale progressivo di pagina euro					45.108,85	44.913,01

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					45.108,85	44.913,01
73		ST12/-----6 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. inps 8,19%. febbraio 2012		195,84
73		ST12/-----6 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	irpef netta febbraio 2012	389,76	
73		ST12/-----6 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta febbraio 2012		389,76
73		ST12/-----6 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add reg ap 16 rata febbraio 2012	16,17	
73		ST12/-----6 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg ap 16 rata febbraio 2012		16,17
73		ST12/-----6 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com ap f890 febbraio 2012	7,48	
73		ST12/-----6 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com ap f890 febbraio 2012		7,48
74		ST12/-----7 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retib. febbraio 2012	82,47	
74		ST12/-----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retib. febbraio 2012		82,47
74		ST12/-----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19%. febbraio 2012	109,18	
74		ST12/-----7 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19%. febbraio 2012		109,18
74		ST12/-----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit iperf netta 9,19%. febbraio 2012	362,41	
74		ST12/-----7 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit iperf netta 9,19%. febbraio 2012		362,41
74		ST12/-----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg. ap 16 rata febbraio 2012	35,05	
74		ST12/-----7 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg. ap 16 rata febbraio 2012		35,05
74		ST12/-----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com ap F890 rata febbraio 2012	11,42	
74		ST12/-----7 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com ap F890 rata febbraio 2012		11,42
74		ST12/-----7 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	CONGEDO INPS L 070 febbraio 2012	1.876,17	
74		ST12/-----7 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	CONGEDO INPS L 070 febbraio 2012		1.876,17
75		OP12/-----2 921000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi su stipendi e salari	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2012	645,50	
75		OP12/-----2 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2012		645,50
*** Movimenti in data 09/03/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
76		PR12/-----13 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	350,00	
76		PR12/-----13 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		350,00
77		ST12/-----8 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			500,00
77		ST12/-----8 740100/000231	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE TOMASELLI ELENA CATERINA		500,00	
78		ST12/-----9 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			500,00
78		ST12/-----9 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe		500,00	
79		NS12/-----1 932000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Pubblicità e propaganda		5,00	
79		NS12/-----1 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire			5,00
*** Movimenti in data 16/03/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
80	14/03/12	FA12/-----20 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2004221358		422,50
80	14/03/12	FA12/-----20 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/221358 del 14/03/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	73,34	
80	14/03/12	FA12/-----20 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/221358 del 14/03/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
80	14/03/12	FA12/-----20 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA12/221358 del 14/03/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	349,16	
Totale progressivo di pagina euro					50.421,96	50.421,96

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					50.421,96	50.421,96
81		PV12/-----7 760100	VRI VERSAMENTO RITENUTE Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	f24 rit. privitera giuseppe	147,00	
81		PV12/-----7 991300	VRI VERSAMENTO RITENUTE Tassa di concessione governativa	f24 libri sociali 2012	309,87	
81		PV12/-----7 410000	VRI VERSAMENTO RITENUTE UNICREDITI spa	f24 libri sociali 2012		456,87
82		PV12/-----8 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio febbraio 2012		822,29
82		PV12/-----8 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 febbraio 2012	752,17	
82		PV12/-----8 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 febbraio 2011	51,22	
82		PV12/-----8 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 febbraio 2011	18,90	
83		PR12/-----14 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americar express 02/01/2012	147,81	
83		PR12/-----14 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americar express 02/01/2012		147,81
84		PR12/-----15 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
84		PR12/-----15 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 21/03/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
85	21/03/12	FA12/-----21 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/002625		69,90
85	21/03/12	FA12/-----21 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/002625 del 21/03/2012 - Auchan S.p.a.	12,13	
85	21/03/12	FA12/-----21 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA12/002625 del 21/03/2012 - Auchan S.p.a.	57,77	
86		PF12/-----20 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA12/002625 Auchan S.p.a.	69,90	
86		PF12/-----20 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	americar express		69,90
*** Movimenti in data 23/03/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
87	23/03/12	FA12/-----22 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/002708		44,23
87	23/03/12	FA12/-----22 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/002708 del 23/03/2012 - Auchan S.p.a.	7,68	
87	23/03/12	FA12/-----22 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA12/002708 del 23/03/2012 - Auchan S.p.a.	36,55	
88		PF12/-----21 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA12/002708 Auchan S.p.a.	44,23	
88		PF12/-----21 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	americar express		44,23
*** Movimenti in data 24/03/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
89	24/03/12	FA12/-----23 700000/000237	FAA FATTURA D'ACQUISTO M. BUSINESS SRL	fatt.n.584		199,00
89	24/03/12	FA12/-----23 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/---584 del 24/03/2012 - M. BUSINESS SRL	34,54	
89	24/03/12	FA12/-----23 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA12/---584 del 24/03/2012 - M. BUSINESS SRL	164,46	
90		PF12/-----22 700000/000237	PAG PAGAMENTO FORNITORE M. BUSINESS SRL	americar express	199,00	
90		PF12/-----22 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	americar express		199,00
*** Movimenti in data 26/03/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
91	26/03/12	FA12/-----24 700000/000017	FAA FATTURA D'ACQUISTO VIOLA S.r.l.	fatt.n.00172		35,95
91	26/03/12	FA12/-----24 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/-00172 del 26/03/2012 - VIOLA S.r.l.	6,24	
91	26/03/12	FA12/-----24 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA12/-00172 del 26/03/2012 - VIOLA S.r.l.	29,71	
92		PF12/-----23 700000/000017	PAG PAGAMENTO FORNITORE VIOLA S.r.l.	Doc. FA12/-00172 VIOLA S.r.l.	35,95	
92		PF12/-----23 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/-00172 VIOLA S.r.l.		35,95
93	26/03/12	FA12/-----25 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.4297/002902		31,96

Totale progressivo di pagina euro

52.847,09

52.879,05

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					52.847,09	52.879,05
93	26/03/12	FA12/----25 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/002902 del 26/03/2012 - Auchan S.p.a.	5,55	
93	26/03/12	FA12/----25 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA12/002902 del 26/03/2012 - Auchan S.p.a.	26,41	
94	26/03/12	CF12/----1 700000/000004	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Auchan S.p.a.	accredito 4297/002914	7,99	
94	26/03/12	CF12/----1 342000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT IVA su acquisti	Doc. CF12/002914 del 26/03/2012 - Auchan S.p.a.		1,39
94	26/03/12	CF12/----1 9128	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Cancelleria	Doc. CF12/002914 del 26/03/2012 - Auchan S.p.a.		6,60
95		PF12/----24 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Fte Diverse Auchan S.p.a.	23,97	
95		PF12/----24 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse Auchan S.p.a.		23,97
*** Movimenti in data 28/03/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
96	28/03/12	FA12/----26 700000/000238	FAA FATTURA D'ACQUISTO Tarquinia Mobili srl	Fattura n. 6410 del 28/03/2012		198,00
96	28/03/12	FA12/----26 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/--6410 del 28/03/2012 - Tarquinia Mobili srl	34,36	
96	28/03/12	FA12/----26 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA12/--6410 del 28/03/2012 - Tarquinia Mobili srl	163,64	
97		PF12/----25 700000/000238	PAG PAGAMENTO FORNITORE Tarquinia Mobili srl	Doc. FA12/--6410 Tarquinia Mobili srl	198,00	
97		PF12/----25 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/--6410 Tarquinia Mobili srl		198,00
*** Movimenti in data 31/03/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
98	31/03/12	FA12/----27 700000/000192	FAA FATTURA D'ACQUISTO TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo Amor	fatt.n.00140		29,85
98	31/03/12	FA12/----27 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/-00140 del 31/03/2012 - TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo	5,18	
98	31/03/12	FA12/----27 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA12/-00140 del 31/03/2012 - TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo	24,67	
99		PF12/----26 700000/000192	PAG PAGAMENTO FORNITORE TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo Amor	Doc. FA12/-00140 TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo Amor	29,85	
99		PF12/----26 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/-00140 TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo Amor		29,85
100	31/03/12	FA12/----28 700000/000209	FAA FATTURA D'ACQUISTO NAMIRIAL s.p.a.	fatt.n.29857/P		18,15
100	31/03/12	FA12/----28 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/2985/p del 31/03/2012 - NAMIRIAL s.p.a.	3,15	
100	31/03/12	FA12/----28 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA12/2985/p del 31/03/2012 - NAMIRIAL s.p.a.	15,00	
101		PR12/----16 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americard express addebito	404,99	
101		PR12/----16 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americard express addebito		404,99
102		CB12/----5 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	int att.1 trim. 2012	0,09	
102		CB12/----5 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	int att.1 trim. 2012	0,03	
102		CB12/----5 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	int att.1 trim. 2012		0,12
103		CB12/----6 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese primo trim. 2012	87,83	
103		CB12/----6 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese primo trim. 2012		87,83
104		CB12/----7 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese bollo 1 trim. 2012	25,00	
104		CB12/----7 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese bollo 1 trim. 2012		25,00
*** Movimenti in data 02/04/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
105		NS12/----2 910200	NSV NOTA SPESE CONSUMO Acquisti di materiali di consumo	nota spese	10,50	
105		NS12/----2 420000	NSV NOTA SPESE CONSUMO Cassa contanti sede in lire	nota spese		10,50
*** Movimenti in data 04/04/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
106		PF12/----27 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA12/138022 EDISON ENERGIA S.p.a.	363,50	

Totale progressivo di pagina euro

54.276,80

53.913,30

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					54.276,80	53.913,30
106		PF12/----27 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/138022 EDISON ENERGIA S.p.a.		363,50
107		PV12/----9 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese cc. edison	1,10	
107		PV12/----9 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese cc. edison		1,10
108		ST12/----10 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. marzo 2012	2.142,91	
108		ST12/----10 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib. marzo 2012		2.142,91
108		ST12/----10 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib. marzo 2012	196,94	
108		ST12/----10 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	retrib. marzo 2012		196,94
108		ST12/----10 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit irpef netta. marzo 2012	387,07	
108		ST12/----10 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef netta. marzo 2012		387,07
108		ST12/----10 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add reg ap 16. marzo 2011	16,17	
108		ST12/----10 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg ap 16. marzo 2011		16,17
108		ST12/----10 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add.com ap f890 marzo 2011	7,48	
108		ST12/----10 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.com ap f890 marzo 2011		7,48
108		ST12/----10 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add.com ap f890 acconto 2012	2,75	
108		ST12/----10 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.com ap f890 acconto 2012		2,75
109		ST12/----11 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. marzo 2012	94,79	
109		ST12/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. marzo 2012		94,79
109		ST12/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,10% marzo 2012	109,18	
109		ST12/----11 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,10% marzo 2012		109,18
109		ST12/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit irpef marzo 2012	383,87	
109		ST12/----11 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef marzo 2012		383,87
109		ST12/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg rata marzo 2011	35,05	
109		ST12/----11 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg rata marzo 2011		35,05
109		ST12/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comun rata marzo 2011	11,42	
109		ST12/----11 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comun rata marzo 2011		11,42
109		ST12/----11 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo inps marzo 2011	1.965,52	
109		ST12/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo inps marzo 2011		1.965,52
109		ST12/----11 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com acconto marzo 2012	5,95	
109		ST12/----11 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com acconto marzo 2012		5,95
110		OP12/----3 921000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi su stipendi e salari	inps ritenute marzo 2012	646,60	
110		OP12/----3 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	inps ritenute marzo 2012		646,60
*** Movimenti in data 16/04/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
111		PV12/----10 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio inps marzo 2012		849,76
111		PV12/----10 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 marzo 2012	770,94	
111		PV12/----10 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 marzo 2011	51,22	

Totale progressivo di pagina euro

61.105,76

61.133,36

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					61.105,76	61.133,36
111		PV12/----10 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3848 marzo 2011	18,90	
111		PV12/----10 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3847 marzo 2012	8,70	
112	14/04/12	FA12/----29 700000/000192	FAA FATTURA D'ACQUISTO TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo Amor	fatt.n.00161		16,43
112	14/04/12	FA12/----29 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/-00161 del 14/04/2012 - TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo	2,85	
112	14/04/12	FA12/----29 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA12/-00161 del 14/04/2012 - TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo	13,58	
113		PF12/----28 700000/000192	PAG PAGAMENTO FORNITORE TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo Amor	Doc. FA12/-00161 TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo Amor	16,43	
113		PF12/----28 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/-00161 TERMOIDRAULICA s.n.c. di Pappalardo Amor		16,43
*** Movimenti in data 24/04/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
114	24/04/12	FA12/----30 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/003716		60,28
114	24/04/12	FA12/----30 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/003716 del 24/04/2012 - Auchan S.p.a.	10,46	
114	24/04/12	FA12/----30 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA12/003716 del 24/04/2012 - Auchan S.p.a.	49,82	
115		PF12/----29 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA12/003716 Auchan S.p.a.	60,28	
115		PF12/----29 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/003716 Auchan S.p.a.		60,28
*** Movimenti in data 30/04/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
116	30/04/12	FA12/----31 700000/000234	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricoman Italia s.r.l.	fatt.n.0106060003104		43,55
116	30/04/12	FA12/----31 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/003104 del 30/04/2012 - Bricoman Italia s.r.l.	7,56	
116	30/04/12	FA12/----31 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA12/003104 del 30/04/2012 - Bricoman Italia s.r.l.	35,99	
117		PF12/----30 700000/000234	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricoman Italia s.r.l.	Doc. FA12/003104 Bricoman Italia s.r.l.	43,55	
117		PF12/----30 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/003104 Bricoman Italia s.r.l.		43,55
*** Movimenti in data 04/05/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
118	04/05/12	FA12/----32 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.0393/003993		8,07
118	04/05/12	FA12/----32 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/003993 del 04/05/2012 - Auchan S.p.a.	1,40	
118	04/05/12	FA12/----32 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA12/003993 del 04/05/2012 - Auchan S.p.a.	6,67	
119	04/05/12	FA12/----33 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/003993		8,89
119	04/05/12	FA12/----33 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/003993/B del 04/05/2012 - Auchan S.p.a.	0,81	
119	04/05/12	FA12/----33 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/003993/B del 04/05/2012 - Auchan S.p.a.		0,81
119	04/05/12	FA12/----33 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA12/003993/B del 04/05/2012 - Auchan S.p.a.	8,89	
120	04/05/12	FA12/----34 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/003993		1,18
120	04/05/12	FA12/----34 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/003993/T del 04/05/2012 - Auchan S.p.a.	0,05	
120	04/05/12	FA12/----34 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/003993/T del 04/05/2012 - Auchan S.p.a.		0,05
120	04/05/12	FA12/----34 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA12/003993/T del 04/05/2012 - Auchan S.p.a.	1,18	
121		PF12/----31 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Fte Diverse Auchan S.p.a.	18,14	
121		PF12/----31 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse Auchan S.p.a.		18,14
*** Movimenti in data 07/05/2012 per l'Esercizio al 31/12/2011 Moneta di Conto Euro						
557		CE12/----1 803000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Prestazioni di servizi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	19.917,34	
557		CE12/----1 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PRESTAZIONI DI SERVIZI		19.917,34

Totale progressivo di pagina euro

81.328,36

81.328,36

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					81.328,36	81.328,36
558		CE12/-----2 823000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Ricavi da locazione immob. mater.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	19.917,34	
558		CE12/-----2 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	RICAVI DA LOCAZIONE IMMOB. MATER.		19.917,34
559		CE12/-----3 823001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Ricavi da locazioni da pervenire	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	6.048,00	
559		CE12/-----3 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	RICAVI DA LOCAZIONI DA PERVENIRE		6.048,00
560		CE12/-----4 838001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi attivi su c/c bancari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	0,48	
560		CE12/-----4 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI		0,48
561		CE12/-----5 910200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acquisti di materiali di consumo	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		82,13
561		CE12/-----5 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	82,13	
562		CE12/-----6 912000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenzioni e riparaz. fabbricati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		2.934,95
562		CE12/-----6 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZIONI E RIPARAZ. FABBRICATI	2.934,95	
563		CE12/-----7 912100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenz. e ripar. impianti/macch.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		2.818,09
563		CE12/-----7 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZ. E RIPAR. IMPIANTI/MACCH.	2.818,09	
564		CE12/-----8 912200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenz. e riparaz. attrezzature	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		366,11
564		CE12/-----8 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZZATURE	366,11	
565		CE12/-----9 912600	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manut. e ripar. macch. el/elettron.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		258,47
565		CE12/-----9 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUT. E RIPAR. MACCH. EL/ELETTRON.	258,47	
566		CE12/-----10 9128	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Cancelleria	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		615,58
566		CE12/-----10 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	CANCELLERIA	615,58	
567		CE12/-----11 913000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Forza motrice	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		3.582,34
567		CE12/-----11 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	FORZA MOTRICE	3.582,34	
568		CE12/-----12 913200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acqua potabile	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		955,46
568		CE12/-----12 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUA POTABILE	955,46	
569		CE12/-----13 913300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese telefoniche	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		108,16
569		CE12/-----13 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE TELEFONICHE	108,16	
570		CE12/-----14 913400	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese postali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		41,10
570		CE12/-----14 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE POSTALI	41,10	
571		CE12/-----15 915000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi per consulenze	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		984,59
571		CE12/-----15 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	COSTI PER CONSULENZE	984,59	
572		CE12/-----16 920002	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Stipendi impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		24.254,05
572		CE12/-----16 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	STIPENDI IMPIEGATI	24.254,05	
573		CE12/-----17 921000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Contributi su stipendi e salari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		3.054,02
573		CE12/-----17 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	CONTRIBUTI SU STIPENDI E SALARI	3.054,02	
574		CE12/-----18 921100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Assicurazione INAIL	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.377,61
574		CE12/-----18 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ASSICURAZIONE INAIL	1.377,61	

Totale progressivo di pagina euro

148.726,84

148.726,84

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					148.726,84	148.726,84
575		CE12/----19 922102	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Accantonamento TFR impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		2.765,94
575		CE12/----19 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACCANTONAMENTO TFR IMPIEGATI	2.765,94	
576		CE12/----20 934100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Altre spese di rappresentanza	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		10,00
576		CE12/----20 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA	10,00	
577		CE12/----21 963000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi passivi di conto corrente	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		0,01
577		CE12/----21 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASSIVI DI CONTO CORRENTE	0,01	
578		CE12/----22 963300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese bancarie	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		413,25
578		CE12/----22 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE BANCARIE	413,25	
579		CE12/----23 963600	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Altri oneri bancari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		28,28
579		CE12/----23 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ALTRI ONERI BANCARI	28,28	
580		CE12/----24 964200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi pass. su debiti v/Erario	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		560,59
580		CE12/----24 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASS. SU DEBITI V/ERARIO	560,59	
581		CE12/----25 964201	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		34,19
581		CE12/----25 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASS INDETR IVA TRIM.1,5%	34,19	
582		CE12/----26 991000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Imposta di registro	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		433,82
582		CE12/----26 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	IMPOSTA DI REGISTRO	433,82	
583		CE12/----27 9916	CCE CHIUSURA CONTO ECON. IMU non detraibile	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		2.203,70
583		CE12/----27 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ICI NON DETRAIBILE	2.203,70	
584		CE12/----28 9917	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Diritto Annuale C.C.I.A.A.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		240,00
584		CE12/----28 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.	240,00	
585		CE12/----29 508100	RPE RILEVAZ. PERDITA ES. Perdita d'esercizio	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	2.239,28	
585		CE12/----29 000000	RPE RILEVAZ. PERDITA ES. Conto economico	PERDITA D'ESERCIZIO		2.239,28
586		CH12/----1 120000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	CHIUSURA ESERCIZIO		2.495,11
586		CH12/----1 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TERRENI DA COSTRUZIONE	2.495,11	
587		CH12/----2 120300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	CHIUSURA ESERCIZIO		94.477,52
587		CH12/----2 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FABBRICATI INDUSTRIALI	94.477,52	
588		CH12/----3 121100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO		14.687,06
588		CH12/----3 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMPIANTI SPECIFICI	14.687,06	
589		CH12/----4 121200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO		215.881,62
589		CH12/----4 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINARI	215.881,62	
590		CH12/----5 122000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	CHIUSURA ESERCIZIO		12.440,40
590		CH12/----5 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	12.440,40	
591		CH12/----6 123100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO		2.582,28
591		CH12/----6 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMEZZI	2.582,28	
Totale progressivo di pagina euro					500.219,89	500.219,89

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					500.219,89	500.219,89
592		CH12/-----7 123300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO		4.150,03
592		CH12/-----7 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MOBILI ED ARREDI	4.150,03	
593		CH12/-----8 123400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	CHIUSURA ESERCIZIO		32.034,86
593		CH12/-----8 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.	32.034,86	
594		CH12/-----9 130000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	CHIUSURA ESERCIZIO		4.273,54
594		CH12/-----9 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL	4.273,54	
595		CH12/-----10 131000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		3.615,20
595		CH12/-----10 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.	3.615,20	
596		CH12/-----11 153000/000208	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	CHIUSURA ESERCIZIO		446,00
596		CH12/-----11 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL ENERGIA SPA	446,00	
597		CH12/-----12 153000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	CHIUSURA ESERCIZIO		361,52
597		CH12/-----12 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL	361,52	
598		CH12/-----13 153002/000116	CES CHIUSURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		5,16
598		CH12/-----13 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SIDRA S.P.A.	5,16	
599		CH12/-----14 190400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	CHIUSURA ESERCIZIO		74.014,56
599		CH12/-----14 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTRI.		74.014,56
600		CH12/-----15 191200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO		10.221,49
600		CH12/-----15 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI		10.221,49
601		CH12/-----16 191400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO		171.250,44
601		CH12/-----16 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI	171.250,44	
602		CH12/-----17 192000	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	CHIUSURA ESERCIZIO		11.165,40
602		CH12/-----17 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA	11.165,40	
603		CH12/-----18 193200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO		2.582,28
603		CH12/-----18 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		2.582,28
604		CH12/-----19 193600	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO		3.637,63
604		CH12/-----19 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		3.637,63
605		CH12/-----20 193800	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	CHIUSURA ESERCIZIO		27.745,58
605		CH12/-----20 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETTRON		27.745,58
606		CH12/-----21 200000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	CHIUSURA ESERCIZIO		18.057,56
606		CH12/-----21 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI	18.057,56	
607		CH12/-----22 201000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	CHIUSURA ESERCIZIO		8.133,65
607		CH12/-----22 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE	8.133,65	
608		CH12/-----23 230000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	CHIUSURA ESERCIZIO		920,83
608		CH12/-----23 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET	920,83	
Totale progressivo di pagina euro					872.835,62	872.835,62

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					872.835,62	872.835,62
609		CH12/----24 231000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	CHIUSURA ESERCIZIO		1.400,61
609		CH12/----24 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE	1.400,61	
610		CH12/----25 300000/000001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		6.000,00
610		CH12/----25 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TAU MARMI S.R.L.	6.000,00	
611		CH12/----26 300000/000004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		1,84
611		CH12/----26 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	1,84	
612		CH12/----27 300000/000005	CES CHIUSURA ESERCIZIO Battiato	CHIUSURA ESERCIZIO		933,91
612		CH12/----27 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BATTIATO	933,91	
613		CH12/----28 300000/000006	CES CHIUSURA ESERCIZIO Barbagallo	CHIUSURA ESERCIZIO		1.143,26
613		CH12/----28 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BARBAGALLO	1.143,26	
614		CH12/----29 300000/000007	CES CHIUSURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	CHIUSURA ESERCIZIO		3.641,58
614		CH12/----29 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E	3.641,58	
615		CH12/----30 300000/000009	CES CHIUSURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	CHIUSURA ESERCIZIO		5.058,18
615		CH12/----30 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.	5.058,18	
616		CH12/----31 300000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		158,07
616		CH12/----31 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO. GE S.P.A.	158,07	
617		CH12/----32 300000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		67,04
617		CH12/----32 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARO & COLOMBO S.R.L.	67,04	
618		CH12/----33 300000/000012	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		306,78
618		CH12/----33 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE.FE.SA. S.R.L.	306,78	
619		CH12/----34 300000/000013	CES CHIUSURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isothermici	CHIUSURA ESERCIZIO		84,30
619		CH12/----34 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTHERMICI	84,30	
620		CH12/----35 300000/000014	CES CHIUSURA ESERCIZIO Leanza	CHIUSURA ESERCIZIO		73,12
620		CH12/----35 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LEANZA	73,12	
621		CH12/----36 300000/000015	CES CHIUSURA ESERCIZIO Messina	CHIUSURA ESERCIZIO		160,20
621		CH12/----36 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MESSINA	160,20	
622		CH12/----37 300000/000016	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mirone	CHIUSURA ESERCIZIO		9,61
622		CH12/----37 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIRONE	9,61	
623		CH12/----38 300000/000017	CES CHIUSURA ESERCIZIO Musumeci	CHIUSURA ESERCIZIO		51,64
623		CH12/----38 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MUSUMECI	51,64	
624		CH12/----39 300000/000018	CES CHIUSURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		121,88
624		CH12/----39 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.	121,88	
625		CH12/----40 300000/000019	CES CHIUSURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		27,25
625		CH12/----40 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	S.C.D. ARREDI S.N.C.	27,25	

Totale progressivo di pagina euro

892.074,89

892.074,89

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					892.074,89	892.074,89
626		CH12/----41 300000/00002	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO.RI.S. di Germanò Piero	CHIUSURA ESERCIZIO		7,57
626		CH12/----41 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO.RI.S. DI GERMANÒ PIERO	7,57	
627		CH12/----42 300000/000020	CES CHIUSURA ESERCIZIO Spoto	CHIUSURA ESERCIZIO		111,70
627		CH12/----42 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SPOTO	111,70	
628		CH12/----43 300000/000021	CES CHIUSURA ESERCIZIO Turco	CHIUSURA ESERCIZIO		227,44
628		CH12/----43 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TURCO	227,44	
629		CH12/----44 300000/000026	CES CHIUSURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		120,02
629		CH12/----44 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.	120,02	
630		CH12/----45 301000/ESTERO	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cliente estero	CHIUSURA ESERCIZIO		24,00
630		CH12/----45 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CLIENTE ESTERO	24,00	
631		CH12/----46 341000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		1.343,00
631		CH12/----46 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998	1.343,00	
632		CH12/----47 341001	CES CHIUSURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	CHIUSURA ESERCIZIO		653,83
632		CH12/----47 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTO IRAP 2000	653,83	
633		CH12/----48 341100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	CHIUSURA ESERCIZIO		327,87
633		CH12/----48 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI	327,87	
634		CH12/----49 341200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	CHIUSURA ESERCIZIO		209,18
634		CH12/----49 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI	209,18	
635		CH12/----50 341201	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	CHIUSURA ESERCIZIO		3,75
635		CH12/----50 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1	3,75	
636		CH12/----51 341400	CES CHIUSURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	CHIUSURA ESERCIZIO		0,51
636		CH12/----51 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR	0,51	
637		CH12/----52 342000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su acquisti	CHIUSURA ESERCIZIO		39.365,05
637		CH12/----52 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU ACQUISTI	39.365,05	
638		CH12/----53 353000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	CHIUSURA ESERCIZIO		73,18
638		CH12/----53 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71	73,18	
639		CH12/----54 353001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	CHIUSURA ESERCIZIO		0,41
639		CH12/----54 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93	0,41	
640		CH12/----55 360000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		800,02
640		CH12/----55 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.	800,02	
641		CH12/----56 360001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi Senna Luigi	CHIUSURA ESERCIZIO		15.938,44
641		CH12/----56 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI SENNA LUIGI	15.938,44	
642		CH12/----57 360002	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		46.000,00
642		CH12/----57 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI TAU MARMIS R.L.	46.000,00	
Totale progressivo di pagina euro					997.280,86	997.280,86

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					997.280,86	997.280,86
643		CH12/----58 360004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		22.435,32
643		CH12/----58 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	22.435,32	
644		CH12/----59 360005	CES CHIUSURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE	CHIUSURA ESERCIZIO		24.923,97
644		CH12/----59 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ETNA GLOBAL SERVICE	24.923,97	
645		CH12/----60 370002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	CHIUSURA ESERCIZIO	10.740,05	
645		CH12/----60 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO		10.740,05
646		CH12/----61 410000	CES CHIUSURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	CHIUSURA ESERCIZIO		9.530,56
646		CH12/----61 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BANCO DI SICILIA 410121230	9.530,56	
647		CH12/----62 410200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Conto corrente affrancatura postale	CHIUSURA ESERCIZIO		22,19
647		CH12/----62 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE	22,19	
648		CH12/----63 420000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	CHIUSURA ESERCIZIO		106,18
648		CH12/----63 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE	106,18	
649		CH12/----64 500100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	CHIUSURA ESERCIZIO	25.542,00	
649		CH12/----64 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET		25.542,00
650		CH12/----65 500101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	CHIUSURA ESERCIZIO	25.542,00	
650		CH12/----65 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS		25.542,00
651		CH12/----66 502000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	CHIUSURA ESERCIZIO	20.490,43	
651		CH12/----66 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE		20.490,43
652		CH12/----67 503000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva legale	CHIUSURA ESERCIZIO	45,23	
652		CH12/----67 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA LEGALE		45,23
653		CH12/----68 506300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	CHIUSURA ESERCIZIO	33.838,50	
653		CH12/----68 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		33.838,50
654		CH12/----69 506400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserve facoltative	CHIUSURA ESERCIZIO	0,01	
654		CH12/----69 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVE FACOLTATIVE		0,01
655		CH12/----70 507200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	CHIUSURA ESERCIZIO		8.053,21
655		CH12/----70 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PERDITA PORTATA A NUOVO	8.053,21	
656		CH12/----71 508100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Perdita d'esercizio	CHIUSURA ESERCIZIO		2.239,28
656		CH12/----71 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PERDITA D'ESERCIZIO	2.239,28	
657		CH12/----72 603002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	CHIUSURA ESERCIZIO	11.288,39	
657		CH12/----72 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI		11.288,39
658		CH12/----73 603003	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusic	CHIUSURA ESERCIZIO	0,06	
658		CH12/----73 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIC		0,06
659		CH12/----74 603004	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	2.717,35	
659		CH12/----74 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE		2.717,35

Totale progressivo di pagina euro

1.194.795,59

1.194.795,59

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.194.795,59	1.194.795,59
660		CH12/----75 603005	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Ele	CHIUSURA ESERCIZIO	824,82	
660		CH12/----75 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI ELE		824,82
661		CH12/----76 624000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	CHIUSURA ESERCIZIO	2.582,28	
661		CH12/----76 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM		2.582,28
662		CH12/----77 700000/000003	CES CHIUSURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	21,10	
662		CH12/----77 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STRANO S.P.A.		21,10
663		CH12/----78 700000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,32	
663		CH12/----78 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ANGELO TOSCANO S.R.L.		0,32
664		CH12/----79 700000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		101,14
664		CH12/----79 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,14	
665		CH12/----80 700000/000023	CES CHIUSURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		0,02
665		CH12/----80 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CERTEX S.P.A.	0,02	
666		CH12/----81 700000/000036	CES CHIUSURA ESERCIZIO Damigella	CHIUSURA ESERCIZIO		332,58
666		CH12/----81 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DAMIGELLA AVV. PIETRO	332,58	
667		CH12/----82 700000/000042	CES CHIUSURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	1.140,48	
667		CH12/----82 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE		1.140,48
668		CH12/----83 700000/000050	CES CHIUSURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	CHIUSURA ESERCIZIO	24,00	
668		CH12/----83 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARRABINO SEBASTIANO		24,00
669		CH12/----84 700000/000051	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	CHIUSURA ESERCIZIO	12,91	
669		CH12/----84 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI MISTERBIANCO		12,91
670		CH12/----85 700000/000052	CES CHIUSURA ESERCIZIO Camera di Commercio I.A.A. Catania	CHIUSURA ESERCIZIO		65,09
670		CH12/----85 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA	65,09	
671		CH12/----86 700000/000059	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,87
671		CH12/----86 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DELTAMAR S.R.L.	4,87	
672		CH12/----87 700000/000066	CES CHIUSURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		55,61
672		CH12/----87 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ROL OIL S.R.L.	55,61	
673		CH12/----88 700000/000070	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	CHIUSURA ESERCIZIO	8,78	
673		CH12/----88 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO		8,78
674		CH12/----89 700000/000072	CES CHIUSURA ESERCIZIO INFOSTRADA S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	89,28	
674		CH12/----89 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INFOSTRADA S.P.A.		89,28
675		CH12/----90 700000/000075	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	CHIUSURA ESERCIZIO	14,71	
675		CH12/----90 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TISCALI ITALIA S.P.A.		14,71
676		CH12/----91 700000/000096	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	1.583,86	
676		CH12/----91 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		1.583,86
Totale progressivo di pagina euro					1.201.657,44	1.201.657,44

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.201.657,44	1.201.657,44
677		CH12/---92 700000/00097	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	CHIUSURA ESERCIZIO	8.406,74	
677		CH12/---92 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRI		8.406,74
678		CH12/---93 700000/000105	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	38.697,74	
678		CH12/---93 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TAU MARMI S.R.L.		38.697,74
679		CH12/---94 700000/000107	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	CHIUSURA ESERCIZIO	47,42	
679		CH12/---94 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIENDA U.S.L. N. 3		47,42
680		CH12/---95 700000/000112	CES CHIUSURA ESERCIZIO Centro HardWare Computer di Catania Giov	CHIUSURA ESERCIZIO	11,88	
680		CH12/---95 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CENTRO HARDWARE COMPUTER DI CATANIA GIOV		11,88
681		CH12/---96 700000/000115	CES CHIUSURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	CHIUSURA ESERCIZIO		3,62
681		CH12/---96 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO	3,62	
682		CH12/---97 700000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	109,23	
682		CH12/---97 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.		109,23
683		CH12/---98 700000/000118	CES CHIUSURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		30,47
683		CH12/---98 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DOMENICI S.R.L.	30,47	
684		CH12/---99 700000/000119	CES CHIUSURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
684		CH12/---99 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.	6,15	
685		CH12/---100 700000/000120	CES CHIUSURA ESERCIZIO Parisi	CHIUSURA ESERCIZIO		29,44
685		CH12/---100 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PARISI	29,44	
686		CH12/---101 700000/000121	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		1,11
686		CH12/---101 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.	1,11	
687		CH12/---102 700000/000122	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	CHIUSURA ESERCIZIO		0,01
687		CH12/---102 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO	0,01	
688		CH12/---103 700000/000123	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consoli	CHIUSURA ESERCIZIO		87,80
688		CH12/---103 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSOLI	87,80	
689		CH12/---104 700000/000124	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mascali	CHIUSURA ESERCIZIO		38,01
689		CH12/---104 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MASCALI	38,01	
690		CH12/---105 700000/000125	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
690		CH12/---105 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MINI MOTOR S.R.L.	6,15	
691		CH12/---106 700000/000126	CES CHIUSURA ESERCIZIO Palamidesa	CHIUSURA ESERCIZIO		57,84
691		CH12/---106 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PALAMIDESSA	57,84	
692		CH12/---107 700000/000127	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sciuto	CHIUSURA ESERCIZIO		20,55
692		CH12/---107 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SCIUTO	20,55	
693		CH12/---108 700000/000129	CES CHIUSURA ESERCIZIO Grasso	CHIUSURA ESERCIZIO		194,19
693		CH12/---108 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	GRASSO	194,19	

Totale progressivo di pagina euro

1.249.405,79

1.249.405,79

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.249.405,79	1.249.405,79
694		CH12/---109 700000/000131	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	111,45	
694		CH12/---109 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA		111,45
695		CH12/---110 700000/000132	CES CHIUSURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	CHIUSURA ESERCIZIO	33,52	
695		CH12/---110 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAT ELETTRONICA		33,52
696		CH12/---111 700000/000133	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	38,00	
696		CH12/---111 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI CATANIA		38,00
697		CH12/---112 700000/000134	CES CHIUSURA ESERCIZIO Metal Fond s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,17	
697		CH12/---112 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	METAL FOND S.R.L.		0,17
698		CH12/---113 700000/000135	CES CHIUSURA ESERCIZIO Medda	CHIUSURA ESERCIZIO	1.152,73	
698		CH12/---113 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MEDDA		1.152,73
699		CH12/---114 700000/000136	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	9.833,34	
699		CH12/---114 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE. FE.SA. S.R.L.		9.833,34
700		CH12/---115 700000/000137	CES CHIUSURA ESERCIZIO SUD ACCIAI s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,01	
700		CH12/---115 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SUD ACCIAI S.R.L.		0,01
701		CH12/---116 700000/000138	CES CHIUSURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		237,57
701		CH12/---116 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.	237,57	
702		CH12/---117 700000/000143	CES CHIUSURA ESERCIZIO ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	37,47	
702		CH12/---117 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ISTITUTO B. RAMAZZINI S.R.L.		37,47
703		CH12/---118 700000/000148	CES CHIUSURA ESERCIZIO SANTAMARIA S.R.L.	CHIUSURA ESERCIZIO	20,00	
703		CH12/---118 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SANTAMARIA S.R.L.		20,00
704		CH12/---119 700000/000152	CES CHIUSURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	240,00	
704		CH12/---119 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FIMET S.P.A.		240,00
705		CH12/---120 700000/000154	CES CHIUSURA ESERCIZIO American Express Services Europe Limited	CHIUSURA ESERCIZIO		129,05
705		CH12/---120 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED	129,05	
706		CH12/---121 700000/000158	CES CHIUSURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	CHIUSURA ESERCIZIO		77,47
706		CH12/---121 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	EDIZIONI BEMO MILANO	77,47	
707		CH12/---122 700000/000175	CES CHIUSURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
707		CH12/---122 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DI MARE DR. SALVATORE		40,00
708		CH12/---123 700000/000182	CES CHIUSURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	CHIUSURA ESERCIZIO		253,59
708		CH12/---123 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LUCAS ENGINE SPA	253,59	
709		CH12/---124 700000/000187	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,01
709		CH12/---124 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.M.O. POMPE S.N.C.	4,01	
710		CH12/---125 700000/000199	CES CHIUSURA ESERCIZIO INFOCAMERE Società Consortile di	CHIUSURA ESERCIZIO	10,00	
710		CH12/---125 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI		10,00
Totale progressivo di pagina euro					1.261.624,17	1.261.624,17

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.261.624,17	1.261.624,17
711		CH12/---126 700000/000203	CES CHIUSURA ESERCIZIO DELL SA	CHIUSURA ESERCIZIO		
					0,80	
711		CH12/---126 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DELL SA		0,80
712		CH12/---127 700000/000208	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	CHIUSURA ESERCIZIO	245,48	
712		CH12/---127 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL ENERGIA SPA		245,48
713		CH12/---128 700000/000212	CES CHIUSURA ESERCIZIO BRODBECK s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,01	
713		CH12/---128 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BRODBECK S.R.L.		0,01
714		CH12/---129 700000/000218	CES CHIUSURA ESERCIZIO EDISON ENERGIA S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	314,05	
714		CH12/---129 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	EDISON ENERGIA S.P.A.		314,05
715		CH12/---130 700000/000220	CES CHIUSURA ESERCIZIO DE PASQUALE ALFONSO	CHIUSURA ESERCIZIO		588,23
715		CH12/---130 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DE PASQUALE ALFONSO	588,23	
716		CH12/---131 700000/000221	CES CHIUSURA ESERCIZIO BRUNO s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	14,80	
716		CH12/---131 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BRUNO S.P.A.		14,80
717		CH12/---132 700000/00159	CES CHIUSURA ESERCIZIO Grapes Network Service spa	CHIUSURA ESERCIZIO	49,79	
717		CH12/---132 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	GRAPES NETWORK SERVICE SPA		49,79
718		CH12/---133 701000/000164	CES CHIUSURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	CHIUSURA ESERCIZIO		20,00
718		CH12/---133 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD	20,00	
719		CH12/---134 730000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	1,29	
719		CH12/---134 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE		1,29
720		CH12/---135 740100/000033	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	CHIUSURA ESERCIZIO	17.292,99	
720		CH12/---135 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI GAETANO		17.292,99
721		CH12/---136 740100/000100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	50.847,09	
721		CH12/---136 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI GIUSEPPE		50.847,09
722		CH12/---137 740100/000231	CES CHIUSURA ESERCIZIO TOMASELLI ELENA CATERINA	CHIUSURA ESERCIZIO	2.636,05	
722		CH12/---137 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI ELENA CATERINA		2.636,05
723		CH12/---138 740200/000130	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sanita	CHIUSURA ESERCIZIO	573,16	
723		CH12/---138 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SANITA		573,16
724		CH12/---139 750000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INPS 2100622902-00	CHIUSURA ESERCIZIO		4.777,11
724		CH12/---139 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INPS 2100622902-00	4.777,11	
725		CH12/---140 750100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	CHIUSURA ESERCIZIO	1.670,01	
725		CH12/---140 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI		1.670,01
726		CH12/---141 750101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	CHIUSURA ESERCIZIO	482,14	
726		CH12/---141 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI		482,14
727		CH12/---142 750200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	CHIUSURA ESERCIZIO	109,55	
727		CH12/---142 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO		109,55
Totale progressivo di pagina euro					1.341.246,72	1.341.246,72

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.341.246,72	1.341.246,72
728		CH12/---143 760000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	CHIUSURA ESERCIZIO	1.508,99	
728		CH12/---143 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001		1.508,99
729		CH12/---144 760100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	CHIUSURA ESERCIZIO	146,36	
729		CH12/---144 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.		146,36
730		CH12/---145 760400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	CHIUSURA ESERCIZIO		7,90
730		CH12/---145 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012	7,90	
731		CH12/---146 760410	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	CHIUSURA ESERCIZIO		12,28
731		CH12/---146 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712	12,28	
732		CH12/---147 7605	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	CHIUSURA ESERCIZIO	20,19	
732		CH12/---147 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802		20,19
733		CH12/---148 7606	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	CHIUSURA ESERCIZIO		8,01
733		CH12/---148 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816	8,01	
734		CH12/---149 7607	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	CHIUSURA ESERCIZIO	4.085,33	
734		CH12/---149 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000		4.085,33
735		CH12/---150 7608	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		2.458,33
735		CH12/---150 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998	2.458,33	
736		CH12/---151 7609	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	CHIUSURA ESERCIZIO	1.271,82	
736		CH12/---151 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%		1.271,82
737		CH12/---152 761000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	CHIUSURA ESERCIZIO		287,15
737		CH12/---152 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO IMPOSTE E TASSE	287,15	
738		CH12/---153 7611	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	CHIUSURA ESERCIZIO	37,83	
738		CH12/---153 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%		37,83
739		CH12/---154 7612	CES CHIUSURA ESERCIZIO INVIM Decennale	CHIUSURA ESERCIZIO	458,42	
739		CH12/---154 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INVIM DECENNALE		458,42
740		CH12/---155 7613	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	54,73	
740		CH12/---155 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA		54,73
741		CH12/---156 7614	CES CHIUSURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO		845,23
741		CH12/---156 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA	845,23	
742		CH12/---157 7615	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	CHIUSURA ESERCIZIO	545,03	
742		CH12/---157 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI ESATTORIA VARI		545,03
743		CH12/---158 762000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su vendite	CHIUSURA ESERCIZIO	81.884,41	
743		CH12/---158 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU VENDITE		81.884,41
744		CH12/---159 762300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario conto IVA	CHIUSURA ESERCIZIO		42.875,59
744		CH12/---159 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO CONTO IVA	42.875,59	

Totale progressivo di pagina euro

1.477.754,32

1.477.754,32

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					1.477.754,32	1.477.754,32
745		CH12/---160 762500	CES CHIUSURA ESERCIZIO Transitorio intracee	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
745		CH12/---160 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TRANSITORIO INTRACEE		40,00
746		CH12/---161 781102	CES CHIUSURA ESERCIZIO Spese legali da pervenire	CHIUSURA ESERCIZIO		179,50
746		CH12/---161 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SPESE LEGALI DA PERVENIRE	179,50	
747		CH12/---162 917300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Costi per utilizzo licenze	CHIUSURA ESERCIZIO		90,00
747		CH12/---162 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COSTI PER UTILIZZO LICENZE	90,00	
*** Movimenti in data 07/05/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
122	07/05/12	FA12/----35 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.n.29536		79,48
122	07/05/12	FA12/----35 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/-29536 del 07/05/2012 - Strano S.p.a.	13,79	
122	07/05/12	FA12/----35 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA12/-29536 del 07/05/2012 - Strano S.p.a.	65,69	
123		PF12/----32 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA12/-29536 Strano S.p.a.		79,48
123		PF12/----32 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/-29536 Strano S.p.a.		79,48
124		ZZ12/----1 964201	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	interessi iva 1 trim. 2012	1,22	
124		ZZ12/----1 762300	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	interessi iva 1 trim. 2012		1,22
125	14/04/12	FA12/----36 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2004301110		320,50
125	14/04/12	FA12/----36 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/301110 del 14/04/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	55,58	
125	14/04/12	FA12/----36 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/301110 del 14/04/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
125	14/04/12	FA12/----36 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA12/301110 del 14/04/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	264,92	
126		PV12/----11 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 dm10 congalio inps 2011		701,00
126		PV12/----11 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 12 2011	1.071,37	
126		PV12/----11 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 1001 12 2011		370,37
127		PR12/----17 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americard express	1.149,04	
127		PR12/----17 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americard express		1.149,04
128		NS12/----3 963600	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Altri oneri bancari	quota associativa americard express	62,00	
128		NS12/----3 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire	quota associativa americard express		62,00
129		AP12/----1 120000	AES APERTURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	APERTURA ESERCIZIO	2.495,11	
129		AP12/----1 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TERRENI DA COSTRUZIONE		2.495,11
130		AP12/----2 120300	AES APERTURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	APERTURA ESERCIZIO	94.477,52	
130		AP12/----2 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FABBRICATI INDUSTRIALI		94.477,52
131		AP12/----3 121100	AES APERTURA ESERCIZIO Impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO	14.687,06	
131		AP12/----3 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMPIANTI SPECIFICI		14.687,06
132		AP12/----4 121200	AES APERTURA ESERCIZIO Macchinari	APERTURA ESERCIZIO	215.881,62	
132		AP12/----4 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINARI		215.881,62
133		AP12/----5 122000	AES APERTURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	APERTURA ESERCIZIO	12.440,40	
133		AP12/----5 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		12.440,40
Totale progressivo di pagina euro					1.820.808,62	1.820.808,62

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.820.808,62	1.820.808,62
134		AP12/-----6 123100	AES APERTURA ESERCIZIO Automezzi	APERTURA ESERCIZIO	2.582,28	
134		AP12/-----6 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMEZZI		2.582,28
135		AP12/-----7 123300	AES APERTURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO	4.150,03	
135		AP12/-----7 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MOBILI ED ARREDI		4.150,03
136		AP12/-----8 123400	AES APERTURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	APERTURA ESERCIZIO	32.034,86	
136		AP12/-----8 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.		32.034,86
137		AP12/-----9 130000	AES APERTURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	APERTURA ESERCIZIO	4.273,54	
137		AP12/-----9 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL		4.273,54
138		AP12/-----10 131000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	3.615,20	
138		AP12/-----10 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.		3.615,20
139		AP12/-----11 153000/000208	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	APERTURA ESERCIZIO	446,00	
139		AP12/-----11 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL ENERGIA SPA		446,00
140		AP12/-----12 153000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	APERTURA ESERCIZIO	361,52	
140		AP12/-----12 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL		361,52
141		AP12/-----13 153002/000116	AES APERTURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	5,16	
141		AP12/-----13 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SIDRA S.P.A.		5,16
142		AP12/-----14 190400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	APERTURA ESERCIZIO		74.014,56
142		AP12/-----14 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTRI.	74.014,56	
143		AP12/-----15 191200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO		10.221,49
143		AP12/-----15 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI	10.221,49	
144		AP12/-----16 191400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	APERTURA ESERCIZIO		171.250,44
144		AP12/-----16 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI	171.250,44	
145		AP12/-----17 192000	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	APERTURA ESERCIZIO		11.165,40
145		AP12/-----17 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA	11.165,40	
146		AP12/-----18 193200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
146		AP12/-----18 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.582,28	
147		AP12/-----19 193600	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO		3.637,63
147		AP12/-----19 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	3.637,63	
148		AP12/-----20 193800	AES APERTURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	APERTURA ESERCIZIO		27.745,58
148		AP12/-----20 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETTRON	27.745,58	
149		AP12/-----21 200000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	APERTURA ESERCIZIO	18.057,56	
149		AP12/-----21 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI		18.057,56
150		AP12/-----22 201000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	APERTURA ESERCIZIO	8.133,65	
150		AP12/-----22 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE		8.133,65
Totale progressivo di pagina euro					2.195.085,80	2.195.085,80

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.195.085,80	2.195.085,80
151		AP12/----23 230000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	APERTURA ESERCIZIO	920,83	
151		AP12/----23 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET		920,83
152		AP12/----24 231000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	APERTURA ESERCIZIO	1.400,61	
152		AP12/----24 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE		1.400,61
153		AP12/----25 300000/000001	AES APERTURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	6.000,00	
153		AP12/----25 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TAU MARMI S.R.L.		6.000,00
154		AP12/----26 300000/000004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	1,84	
154		AP12/----26 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		1,84
155		AP12/----27 300000/000005	AES APERTURA ESERCIZIO Battiato	APERTURA ESERCIZIO	933,91	
155		AP12/----27 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BATTIATO		933,91
156		AP12/----28 300000/000006	AES APERTURA ESERCIZIO Barbagallo	APERTURA ESERCIZIO	1.143,26	
156		AP12/----28 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BARBAGALLO		1.143,26
157		AP12/----29 300000/000007	AES APERTURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	APERTURA ESERCIZIO	3.641,58	
157		AP12/----29 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E		3.641,58
158		AP12/----30 300000/000009	AES APERTURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	APERTURA ESERCIZIO	5.058,18	
158		AP12/----30 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.		5.058,18
159		AP12/----31 300000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	158,07	
159		AP12/----31 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO. GE S.P.A.		158,07
160		AP12/----32 300000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	67,04	
160		AP12/----32 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARO & COLOMBO S.R.L.		67,04
161		AP12/----33 300000/000012	AES APERTURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	306,78	
161		AP12/----33 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE.FE.SA. S.R.L.		306,78
162		AP12/----34 300000/000013	AES APERTURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isotermici	APERTURA ESERCIZIO	84,30	
162		AP12/----34 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI		84,30
163		AP12/----35 300000/000014	AES APERTURA ESERCIZIO Leanza	APERTURA ESERCIZIO	73,12	
163		AP12/----35 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LEANZA		73,12
164		AP12/----36 300000/000015	AES APERTURA ESERCIZIO Messina	APERTURA ESERCIZIO	160,20	
164		AP12/----36 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MESSINA		160,20
165		AP12/----37 300000/000016	AES APERTURA ESERCIZIO Mirone	APERTURA ESERCIZIO	9,61	
165		AP12/----37 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIRONE		9,61
166		AP12/----38 300000/000017	AES APERTURA ESERCIZIO Musumeci	APERTURA ESERCIZIO	51,64	
166		AP12/----38 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MUSUMECI		51,64
167		AP12/----39 300000/000018	AES APERTURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	121,88	
167		AP12/----39 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.		121,88
Totale progressivo di pagina euro					2.215.218,65	2.215.218,65

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.215.218,65	2.215.218,65
168		AP12/----40 300000/000019	AES APERTURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO		
					27,25	
168		AP12/----40 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	S.C.D. ARREDI S.N.C.		27,25
169		AP12/----41 300000/00002	AES APERTURA ESERCIZIO CO.R.I.S. di Gerrmanò Piero	APERTURA ESERCIZIO		
					7,57	
169		AP12/----41 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO.R.I.S. DI GERRMANÒ PIERO		7,57
170		AP12/----42 300000/000020	AES APERTURA ESERCIZIO Spoto	APERTURA ESERCIZIO		
					111,70	
170		AP12/----42 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SPOTO		111,70
171		AP12/----43 300000/000021	AES APERTURA ESERCIZIO Turco	APERTURA ESERCIZIO		
					227,44	
171		AP12/----43 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TURCO		227,44
172		AP12/----44 300000/000026	AES APERTURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		
					120,02	
172		AP12/----44 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.		120,02
173		AP12/----45 301000/ESTERO	AES APERTURA ESERCIZIO Cliente estero	APERTURA ESERCIZIO		
					24,00	
173		AP12/----45 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CLIENTE ESTERO		24,00
174		AP12/----46 341000	AES APERTURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	APERTURA ESERCIZIO		
					1.343,00	
174		AP12/----46 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998		1.343,00
175		AP12/----47 341001	AES APERTURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	APERTURA ESERCIZIO		
					653,83	
175		AP12/----47 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTO IRAP 2000		653,83
176		AP12/----48 341100	AES APERTURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	APERTURA ESERCIZIO		
					327,87	
176		AP12/----48 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI		327,87
177		AP12/----49 341200	AES APERTURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	APERTURA ESERCIZIO		
					209,18	
177		AP12/----49 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI		209,18
178		AP12/----50 341201	AES APERTURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	APERTURA ESERCIZIO		
					3,75	
178		AP12/----50 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1		3,75
179		AP12/----51 341400	AES APERTURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	APERTURA ESERCIZIO		
					0,51	
179		AP12/----51 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR		0,51
180		AP12/----52 342000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su acquisti	APERTURA ESERCIZIO		
					39.365,05	
180		AP12/----52 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU ACQUISTI		39.365,05
181		AP12/----53 353000	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	APERTURA ESERCIZIO		
					73,18	
181		AP12/----53 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71		73,18
182		AP12/----54 353001	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	APERTURA ESERCIZIO		
					0,41	
182		AP12/----54 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93		0,41
183		AP12/----55 360000	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		
					800,02	
183		AP12/----55 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.		800,02
184		AP12/----56 360001	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi Senna Luigi	APERTURA ESERCIZIO		
					15.938,44	
184		AP12/----56 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI SENNA LUIGI		15.938,44
Totale progressivo di pagina euro					2.274.451,87	2.274.451,87

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.274.451,87	2.274.451,87
185		AP12/----57 360002	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	46.000,00	
185		AP12/----57 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI TAU MARM S.R.L.		46.000,00
186		AP12/----58 360004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	22.435,32	
186		AP12/----58 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		22.435,32
187		AP12/----59 360005	AES APERTURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE	APERTURA ESERCIZIO	24.923,97	
187		AP12/----59 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ETNA GLOBAL SERVICE		24.923,97
188		AP12/----60 370002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	APERTURA ESERCIZIO		10.740,05
188		AP12/----60 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO	10.740,05	
189		AP12/----61 410000	AES APERTURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	APERTURA ESERCIZIO	9.530,56	
189		AP12/----61 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BANCO DI SICILIA 410121230		9.530,56
190		AP12/----62 410200	AES APERTURA ESERCIZIO Conto corrente affrancatura postale	APERTURA ESERCIZIO	22,19	
190		AP12/----62 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE		22,19
191		AP12/----63 420000	AES APERTURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	APERTURA ESERCIZIO	106,18	
191		AP12/----63 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE		106,18
192		AP12/----64 500100	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
192		AP12/----64 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET	25.542,00	
193		AP12/----65 500101	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
193		AP12/----65 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS	25.542,00	
194		AP12/----66 502000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	APERTURA ESERCIZIO		20.490,43
194		AP12/----66 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	20.490,43	
195		AP12/----67 503000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva legale	APERTURA ESERCIZIO		45,23
195		AP12/----67 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA LEGALE	45,23	
196		AP12/----68 506300	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	APERTURA ESERCIZIO		33.838,50
196		AP12/----68 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	33.838,50	
197		AP12/----69 506400	AES APERTURA ESERCIZIO Riserve facoltative	APERTURA ESERCIZIO		0,01
197		AP12/----69 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVE FACOLTATIVE	0,01	
198		AP12/----70 507200	AES APERTURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	APERTURA ESERCIZIO	8.053,21	
198		AP12/----70 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PERDITA PORTATA A NUOVO		8.053,21
199		AP12/----71 508100	AES APERTURA ESERCIZIO Perdita d'esercizio	APERTURA ESERCIZIO	2.239,28	
199		AP12/----71 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PERDITA D'ESERCIZIO		2.239,28
200		AP12/----72 603002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	APERTURA ESERCIZIO		11.288,39
200		AP12/----72 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI	11.288,39	
201		AP12/----73 603003	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	APERTURA ESERCIZIO		0,06
201		AP12/----73 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL	0,06	
Totale progressivo di pagina euro					2.515.249,25	2.515.249,25

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.515.249,25	2.515.249,25
202		AP12/----74 603004	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		2.717,35
202		AP12/----74 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE	2.717,35	
203		AP12/----75 603005	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Ele	APERTURA ESERCIZIO		824,82
203		AP12/----75 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI ELE	824,82	
204		AP12/----76 624000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
204		AP12/----76 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM	2.582,28	
205		AP12/----77 700000/000003	AES APERTURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		21,10
205		AP12/----77 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STRANO S.P.A.	21,10	
206		AP12/----78 700000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,32
206		AP12/----78 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ANGELO TOSCANO S.R.L.	0,32	
207		AP12/----79 700000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	101,14	
207		AP12/----79 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TELECOM ITALIA S.P.A.		101,14
208		AP12/----80 700000/000023	AES APERTURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		0,02
208		AP12/----80 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CERTEX S.P.A.	0,02	
209		AP12/----81 700000/000036	AES APERTURA ESERCIZIO Damigella	APERTURA ESERCIZIO	332,58	
209		AP12/----81 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DAMIGELLA AVV. PIETRO		332,58
210		AP12/----82 700000/000042	AES APERTURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		1.140,48
210		AP12/----82 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE	1.140,48	
211		AP12/----83 700000/000050	AES APERTURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	APERTURA ESERCIZIO		24,00
211		AP12/----83 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARRABINO SEBASTIANO	24,00	
212		AP12/----84 700000/000051	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	APERTURA ESERCIZIO		12,91
212		AP12/----84 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI MISTERBIANCO	12,91	
213		AP12/----85 700000/000052	AES APERTURA ESERCIZIO Camera di Commercio I.A.A. Catania	APERTURA ESERCIZIO	65,09	
213		AP12/----85 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA		65,09
214		AP12/----86 700000/000059	AES APERTURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		4,87
214		AP12/----86 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DELTAMAR S.R.L.	4,87	
215		AP12/----87 700000/000066	AES APERTURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	55,61	
215		AP12/----87 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ROL OIL S.R.L.		55,61
216		AP12/----88 700000/000070	AES APERTURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	APERTURA ESERCIZIO		8,78
216		AP12/----88 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO	8,78	
217		AP12/----89 700000/000072	AES APERTURA ESERCIZIO INFOSTRADA S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		89,28
217		AP12/----89 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INFOSTRADA S.P.A.	89,28	
218		AP12/----90 700000/000075	AES APERTURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	APERTURA ESERCIZIO		14,71
218		AP12/----90 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TISCALI ITALIA S.P.A.	14,71	
Totale progressivo di pagina euro					2.523.244,59	2.523.244,59

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.523.244,59	2.523.244,59
219		AP12/----91 700000/000096	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		1.583,86
219		AP12/----91 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.583,86	
220		AP12/----92 700000/000097	AES APERTURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	APERTURA ESERCIZIO		8.406,74
220		AP12/----92 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRI	8.406,74	
221		AP12/----93 700000/000105	AES APERTURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		38.697,74
221		AP12/----93 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TAU MARMI S.R.L.	38.697,74	
222		AP12/----94 700000/000107	AES APERTURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	APERTURA ESERCIZIO		47,42
222		AP12/----94 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIENDA U.S.L. N. 3	47,42	
223		AP12/----95 700000/000112	AES APERTURA ESERCIZIO Centro HardWare Computer di Catania Giov	APERTURA ESERCIZIO		11,88
223		AP12/----95 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CENTRO HARDWARE COMPUTER DI CATANIA GIOV	11,88	
224		AP12/----96 700000/000115	AES APERTURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	APERTURA ESERCIZIO		3,62
224		AP12/----96 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO	3,62	
225		AP12/----97 700000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		109,23
225		AP12/----97 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.	109,23	
226		AP12/----98 700000/000118	AES APERTURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		30,47
226		AP12/----98 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DOMENICI S.R.L.	30,47	
227		AP12/----99 700000/000119	AES APERTURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		6,15
227		AP12/----99 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.	6,15	
228		AP12/---100 700000/000120	AES APERTURA ESERCIZIO Parisi	APERTURA ESERCIZIO		29,44
228		AP12/---100 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PARISI	29,44	
229		AP12/---101 700000/000121	AES APERTURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		1,11
229		AP12/---101 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.	1,11	
230		AP12/---102 700000/000122	AES APERTURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	APERTURA ESERCIZIO		0,01
230		AP12/---102 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO	0,01	
231		AP12/---103 700000/000123	AES APERTURA ESERCIZIO Consoli	APERTURA ESERCIZIO		87,80
231		AP12/---103 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSOLI	87,80	
232		AP12/---104 700000/000124	AES APERTURA ESERCIZIO Mascali	APERTURA ESERCIZIO		38,01
232		AP12/---104 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MASCALI	38,01	
233		AP12/---105 700000/000125	AES APERTURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		6,15
233		AP12/---105 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MINI MOTOR S.R.L.	6,15	
234		AP12/---106 700000/000126	AES APERTURA ESERCIZIO Palamidessa	APERTURA ESERCIZIO		57,84
234		AP12/---106 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PALAMIDESSA	57,84	
235		AP12/---107 700000/000127	AES APERTURA ESERCIZIO Sciuto	APERTURA ESERCIZIO		20,55
235		AP12/---107 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SCIUTO	20,55	

Totale progressivo di pagina euro

2.572.382,61

2.572.382,61

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.572.382,61	2.572.382,61
236		AP12/---108 700000/000129	AES APERTURA ESERCIZIO Grasso	APERTURA ESERCIZIO	194,19	
236		AP12/---108 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GRASSO		194,19
237		AP12/---109 700000/000131	AES APERTURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	APERTURA ESERCIZIO		111,45
237		AP12/---109 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA	111,45	
238		AP12/---110 700000/000132	AES APERTURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	APERTURA ESERCIZIO		33,52
238		AP12/---110 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAT ELETTRONICA	33,52	
239		AP12/---111 700000/000133	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		38,00
239		AP12/---111 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI CATANIA	38,00	
240		AP12/---112 700000/000134	AES APERTURA ESERCIZIO Metal Fond s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,17
240		AP12/---112 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	METAL FOND S.R.L.	0,17	
241		AP12/---113 700000/000135	AES APERTURA ESERCIZIO Medda	APERTURA ESERCIZIO		1.152,73
241		AP12/---113 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MEDDA	1.152,73	
242		AP12/---114 700000/000136	AES APERTURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		9.833,34
242		AP12/---114 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE. FE.SA. S.R.L.	9.833,34	
243		AP12/---115 700000/000137	AES APERTURA ESERCIZIO SUD ACCIAI s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,01
243		AP12/---115 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SUD ACCIAI S.R.L.	0,01	
244		AP12/---116 700000/000138	AES APERTURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	237,57	
244		AP12/---116 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.		237,57
245		AP12/---117 700000/000143	AES APERTURA ESERCIZIO ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		37,47
245		AP12/---117 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ISTITUTO B. RAMAZZINI S.R.L.	37,47	
246		AP12/---118 700000/000148	AES APERTURA ESERCIZIO SANTAMARIA S.R.L.	APERTURA ESERCIZIO		20,00
246		AP12/---118 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SANTAMARIA S.R.L.	20,00	
247		AP12/---119 700000/000152	AES APERTURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		240,00
247		AP12/---119 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FIMET S.P.A.	240,00	
248		AP12/---120 700000/000154	AES APERTURA ESERCIZIO American Express Services Europe Limited	APERTURA ESERCIZIO	129,05	
248		AP12/---120 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED		129,05
249		AP12/---121 700000/000158	AES APERTURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	APERTURA ESERCIZIO	77,47	
249		AP12/---121 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDIZIONI BEMO MILANO		77,47
250		AP12/---122 700000/000175	AES APERTURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	APERTURA ESERCIZIO		40,00
250		AP12/---122 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DI MARE DR. SALVATORE	40,00	
251		AP12/---123 700000/000182	AES APERTURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	APERTURA ESERCIZIO	253,59	
251		AP12/---123 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LUCAS ENGINE SPA		253,59
252		AP12/---124 700000/000187	AES APERTURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	4,01	
252		AP12/---124 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.M.O. POMPE S.N.C.		4,01
Totale progressivo di pagina euro					2.584.785,18	2.584.785,18

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.584.785,18	2.584.785,18
253		AP12/---125 700000/000199	AES APERTURA ESERCIZIO INFOCAMERE Società Consortile di	APERTURA ESERCIZIO		10,00
253		AP12/---125 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI	10,00	
254		AP12/---126 700000/000203	AES APERTURA ESERCIZIO DELL SA	APERTURA ESERCIZIO		0,80
254		AP12/---126 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DELL SA	0,80	
255		AP12/---127 700000/000208	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	APERTURA ESERCIZIO		245,48
255		AP12/---127 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL ENERGIA SPA	245,48	
256		AP12/---128 700000/000212	AES APERTURA ESERCIZIO BRODBECK s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,01
256		AP12/---128 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BRODBECK S.R.L.	0,01	
257		AP12/---129 700000/000218	AES APERTURA ESERCIZIO EDISON ENERGIA S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		314,05
257		AP12/---129 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDISON ENERGIA S.P.A.	314,05	
258		AP12/---130 700000/000220	AES APERTURA ESERCIZIO DE PASQUALE ALFONSO	APERTURA ESERCIZIO	588,23	
258		AP12/---130 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DE PASQUALE ALFONSO		588,23
259		AP12/---131 700000/000221	AES APERTURA ESERCIZIO BRUNO s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		14,80
259		AP12/---131 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BRUNO S.P.A.	14,80	
260		AP12/---132 700000/00159	AES APERTURA ESERCIZIO Grapes Network Service spa	APERTURA ESERCIZIO		49,79
260		AP12/---132 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GRAPES NETWORK SERVICE SPA	49,79	
261		AP12/---133 701000/000164	AES APERTURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	APERTURA ESERCIZIO	20,00	
261		AP12/---133 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD		20,00
262		AP12/---134 730000	AES APERTURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		1,29
262		AP12/---134 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE	1,29	
263		AP12/---135 740100/000033	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	APERTURA ESERCIZIO		17.292,99
263		AP12/---135 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GAETANO	17.292,99	
264		AP12/---136 740100/000100	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		50.847,09
264		AP12/---136 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GIUSEPPE	50.847,09	
265		AP12/---137 740100/000231	AES APERTURA ESERCIZIO TOMASELLI ELENA CATERINA	APERTURA ESERCIZIO		2.636,05
265		AP12/---137 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI ELENA CATERINA	2.636,05	
266		AP12/---138 740200/000130	AES APERTURA ESERCIZIO Sanita	APERTURA ESERCIZIO		573,16
266		AP12/---138 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SANITA	573,16	
267		AP12/---139 750000	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INPS 2100622902-00	APERTURA ESERCIZIO	4.777,11	
267		AP12/---139 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INPS 2100622902-00		4.777,11
268		AP12/---140 750100	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	APERTURA ESERCIZIO		1.670,01
268		AP12/---140 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI	1.670,01	
269		AP12/---141 750101	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	APERTURA ESERCIZIO		482,14
269		AP12/---141 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI	482,14	
Totale progressivo di pagina euro					2.664.308,18	2.664.308,18

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.664.308,18	2.664.308,18
270		AP12/---142 750200	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	APERTURA ESERCIZIO		109,55
270		AP12/---142 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO	109,55	
271		AP12/---143 760000	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	APERTURA ESERCIZIO		1.508,99
271		AP12/---143 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001	1.508,99	
272		AP12/---144 760100	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	APERTURA ESERCIZIO		146,36
272		AP12/---144 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.	146,36	
273		AP12/---145 760400	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	APERTURA ESERCIZIO	7,90	
273		AP12/---145 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012		7,90
274		AP12/---146 760410	AES APERTURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	APERTURA ESERCIZIO	12,28	
274		AP12/---146 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712		12,28
275		AP12/---147 7605	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	APERTURA ESERCIZIO		20,19
275		AP12/---147 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802	20,19	
276		AP12/---148 7606	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	APERTURA ESERCIZIO	8,01	
276		AP12/---148 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816		8,01
277		AP12/---149 7607	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	APERTURA ESERCIZIO		4.085,33
277		AP12/---149 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000	4.085,33	
278		AP12/---150 7608	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	APERTURA ESERCIZIO	2.458,33	
278		AP12/---150 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998		2.458,33
279		AP12/---151 7609	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	APERTURA ESERCIZIO		1.271,82
279		AP12/---151 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%	1.271,82	
280		AP12/---152 761000	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	APERTURA ESERCIZIO	287,15	
280		AP12/---152 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO IMPOSTE E TASSE		287,15
281		AP12/---153 7611	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	APERTURA ESERCIZIO		37,83
281		AP12/---153 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%	37,83	
282		AP12/---154 7612	AES APERTURA ESERCIZIO INVIM Decennale	APERTURA ESERCIZIO		458,42
282		AP12/---154 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INVIM DECENNALE	458,42	
283		AP12/---155 7613	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	APERTURA ESERCIZIO		54,73
283		AP12/---155 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA	54,73	
284		AP12/---156 7614	AES APERTURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO	845,23	
284		AP12/---156 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA		845,23
285		AP12/---157 7615	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	APERTURA ESERCIZIO		545,03
285		AP12/---157 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI ESATTORIA VARI	545,03	
286		AP12/---158 762000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su vendite	APERTURA ESERCIZIO		81.884,41
286		AP12/---158 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU VENDITE	81.884,41	
Totale progressivo di pagina euro					2.758.049,74	2.758.049,74

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.758.049,74	2.758.049,74
287		AP12/---159 762300	AES APERTURA ESERCIZIO Erario conto IVA	APERTURA ESERCIZIO	42.875,59	
287		AP12/---159 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO CONTO IVA		42.875,59
288		AP12/---160 762500	AES APERTURA ESERCIZIO Transitorio intracee	APERTURA ESERCIZIO		40,00
288		AP12/---160 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TRANSITORIO INTRACEE	40,00	
289		AP12/---161 781102	AES APERTURA ESERCIZIO Spese legali da pervenire	APERTURA ESERCIZIO	179,50	
289		AP12/---161 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SPESE LEGALI DA PERVENIRE		179,50
290		AP12/---162 917300	AES APERTURA ESERCIZIO Costi per utilizzo licenze	APERTURA ESERCIZIO	90,00	
290		AP12/---162 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COSTI PER UTILIZZO LICENZE		90,00
291		ST12/---12 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrb.aprile 2012	2.048,72	
291		ST12/---12 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrb.aprile 2012		2.048,72
291		ST12/---12 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit inps 9,19 %.aprile 2012	188,30	
291		ST12/---12 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19 %.aprile 2012		188,30
291		ST12/---12 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit irpef aprile 2012	366,82	
291		ST12/---12 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef aprile 2012		366,82
291		ST12/---12 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add reg rata aprile 2011	16,17	
291		ST12/---12 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg rata aprile 2011		16,17
291		ST12/---12 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com rata aprile 2011	7,48	
291		ST12/---12 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com rata aprile 2011		7,48
291		ST12/---12 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com acconto aprile 2012	2,75	
291		ST12/---12 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com acconto aprile 2012		2,75
292		ST12/---13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19% aprile 2012	109,18	
292		ST12/---13 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19% aprile 2012		109,18
292		ST12/---13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit irpef aprile 2012	288,90	
292		ST12/---13 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef aprile 2012		288,90
292		ST12/---13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg rata aprile 2011	35,05	
292		ST12/---13 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg rata aprile 2011		35,05
292		ST12/---13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comun rata aprile 2011	11,42	
292		ST12/---13 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comun rata aprile 2011		11,42
292		ST12/---13 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo inps aprile 2012	1.697,49	
292		ST12/---13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo inps aprile 2012		1.697,49
292		ST12/---13 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comun acconto aprile 2012	5,95	
292		ST12/---13 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comun acconto aprile 2012		5,95
293		OP12/----4 921000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi su stipendi e salari	contributi aprile 2012	637,96	
293		OP12/----4 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi aprile 2012		637,96

*** Movimenti in data 16/05/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro

Totale progressivo di pagina euro

2.806.651,02

2.806.651,02

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.806.651,02	2.806.651,02
294		ZZ12/----2 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6031 2012 iva 1 trim	122,70	
294		ZZ12/----2 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 6031 2012 iva 1 trim		122,70
295		PV12/----12 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio aprile 2012		734,54
295		PV12/----12 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 04 2012	655,72	
295		PV12/----12 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 04 2011	51,22	
295		PV12/----12 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 04 2011	18,90	
295		PV12/----12 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 04 2012	8,70	
296		PV12/----13 750100	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INAIL IMPIEGATI	f24 41300 03244261 87 902012p	694,88	
296		PV12/----13 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 41300 03244261 87 902012p		694,88
297		PF12/----33 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA12/221358 EDISON ENERGIA S.p.a.	422,50	
297		PF12/----33 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/221358 EDISON ENERGIA S.p.a.		422,50
298		PV12/----14 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison	1,10	
298		PV12/----14 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison		1,10
299	16/05/12	FA12/----37 700000/000226	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	fatt.n.341		111,32
299	16/05/12	FA12/----37 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/---341 del 16/05/2012 - INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	19,32	
299	16/05/12	FA12/----37 930100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di giornali e riviste	Doc. FA12/---341 del 16/05/2012 - INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	92,00	
300		PF12/----34 700000/000226	PAG PAGAMENTO FORNITORE INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	Doc. FA12/---341 INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	111,32	
300		PF12/----34 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/---341 INFORMATICA ARETUSA s.r.l.		111,32
301		PV12/----15 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. informatica aretusea	1,10	
301		PV12/----15 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. informatica aretusea		1,10
302	02/05/12	FA12/----38 700000/000075	FAA FATTURA D'ACQUISTO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	fatt.n.121804423		24,83
302	02/05/12	FA12/----38 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/804423 del 16/05/2012 - Tiscali Italia S.p.a.	4,18	
302	02/05/12	FA12/----38 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/804423 del 16/05/2012 - Tiscali Italia S.p.a.	0,00	
302	02/05/12	FA12/----38 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA12/804423 del 16/05/2012 - Tiscali Italia S.p.a.	20,65	
303		PR12/----18 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	americard express	208,57	
303		PR12/----18 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	americard express		208,57
304		PF12/----35 700000/000209	PAG PAGAMENTO FORNITORE NAMIRIAL s.p.a.	rid del 30/04/12	18,15	
304		PF12/----35 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	rid del 30/04/12		18,15
*** Movimenti in data 25/05/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
305	25/05/12	FA12/----39 700000/000222	FAR FATTURA CONSULENTI Virgillito Alessandro	fatt.n.18		212,40
305	25/05/12	FA12/----39 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA12/----18 del 25/05/2012 - Virgillito Alessandro	14,70	
305	25/05/12	FA12/----39 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA12/----18 del 25/05/2012 - Virgillito Alessandro	0,00	
305	25/05/12	FA12/----39 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA12/----18 del 25/05/2012 - Virgillito Alessandro	197,70	
*** Movimenti in data 28/05/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
306		PF12/----36 700000/000222	PAG PAGAMENTO FORNITORE Virgillito Alessandro	ass cc. unicredit 3601864582-04	212,40	

Totale progressivo di pagina euro

2.809.526,83

2.809.314,43

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.809.526,83	2.809.314,43
306		PF12/----36 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	Doc. FA12/----18 Virgillito Alessandro		212,40
307	28/05/12	FA12/----40 700000/000234	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricoman Italia s.r.l.	fatt.n.0106060003804		13,10
307	28/05/12	FA12/----40 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/003804 del 28/05/2012 - Bricoman Italia s.r.l.	2,27	
307	28/05/12	FA12/----40 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA12/003804 del 28/05/2012 - Bricoman Italia s.r.l.	10,83	
308		PF12/----37 700000/000234	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricoman Italia s.r.l.	Doc. FA12/003804 Bricoman Italia s.r.l.	13,10	
308		PF12/----37 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/003804 Bricoman Italia s.r.l.		13,10
*** Movimenti in data 30/05/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
309		ST12/----14 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. maggio 2012	2.142,91	
309		ST12/----14 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib. maggio 2012		2.142,91
309		ST12/----14 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib. maggio 2012	196,94	
309		ST12/----14 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	retrib. maggio 2012		196,94
309		ST12/----14 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit irpef . maggio 2012	387,07	
309		ST12/----14 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef . maggio 2012		387,07
309		ST12/----14 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit add reg. rata maggio 2011	16,17	
309		ST12/----14 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	rit add reg. rata maggio 2011		16,17
309		ST12/----14 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit add comun. rata maggio 2011	7,48	
309		ST12/----14 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	rit add comun. rata maggio 2011		7,48
309		ST12/----14 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit add comun. acc.maggio 2012	2,75	
309		ST12/----14 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	rit add comun. acc.maggio 2012		2,75
310		ST12/----15 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	feste sopp maggio 2012	94,78	
310		ST12/----15 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	feste sopp maggio 2012		94,78
310		ST12/----15 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. inps maggio 2012	109,18	
310		ST12/----15 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. inps maggio 2012		109,18
310		ST12/----15 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. irpef maggio 2012	383,87	
310		ST12/----15 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit. irpef maggio 2012		383,87
310		ST12/----15 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. add reg rata maggio 2011	35,05	
310		ST12/----15 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	rit. add reg rata maggio 2011		35,05
310		ST12/----15 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. add com rata maggio 2011	11,42	
310		ST12/----15 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	rit. add com rata maggio 2011		11,42
310		ST12/----15 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo inps maggio 2012	1.965,52	
310		ST12/----15 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo inps maggio 2012		1.965,52
310		ST12/----15 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit acc com. maggio 2012	5,95	
310		ST12/----15 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	rit acc com. maggio 2012		5,95
311		OP12/----5 921000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi su stipendi e salari	dm10m contributi maggio 2012	646,60	
311		OP12/----5 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	dm10m contributi maggio 2012		646,60
Totale progressivo di pagina euro					2.815.558,72	2.815.558,72

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.815.558,72	2.815.558,72
312	15/05/12	FA12/----41 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2004446977		271,00
312	15/05/12	FA12/----41 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/446977 del 15/05/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	47,08	
312	15/05/12	FA12/----41 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/446977 del 15/05/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
312	15/05/12	FA12/----41 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA12/446977 del 15/05/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	223,92	
*** Movimenti in data 13/06/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
313	13/06/12	FA12/----42 700000/000234	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricoman Italia s.r.l.	fatt.n.0106120003600		149,60
313	13/06/12	FA12/----42 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/003600 del 13/06/2012 - Bricoman Italia s.r.l.	25,96	
313	13/06/12	FA12/----42 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA12/003600 del 13/06/2012 - Bricoman Italia s.r.l.	123,64	
314		PF12/----38 700000/000234	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricoman Italia s.r.l.	Doc. FA12/003600 Bricoman Italia s.r.l.	149,60	
314		PF12/----38 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/003600 Bricoman Italia s.r.l.		149,60
315	13/06/12	FA12/----43 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/005304		18,54
315	13/06/12	FA12/----43 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/005304 del 13/06/2012 - Auchan S.p.a.	3,22	
315	13/06/12	FA12/----43 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA12/005304 del 13/06/2012 - Auchan S.p.a.	15,32	
316		PF12/----39 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA12/005304 Auchan S.p.a.	18,54	
316		PF12/----39 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/005304 Auchan S.p.a.		18,54
*** Movimenti in data 15/06/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
317	14/06/12	FA12/----44 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2004574972		270,00
317	14/06/12	FA12/----44 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/574972 del 14/06/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	46,87	
317	14/06/12	FA12/----44 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/574972 del 14/06/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
317	14/06/12	FA12/----44 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA12/574972 del 14/06/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	223,13	
318	15/06/12	FA12/----45 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.4297/005818		21,19
318	15/06/12	FA12/----45 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/005818 del 15/06/2012 - Auchan S.p.a.	3,68	
318	15/06/12	FA12/----45 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA12/005818 del 15/06/2012 - Auchan S.p.a.	17,51	
*** Movimenti in data 18/06/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
319		PV12/----16 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio maggio 2012		849,76
319		PV12/----16 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 maggio 2012	770,94	
319		PV12/----16 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 maggio 2011	51,22	
319		PV12/----16 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 16 3802 maggio 2011	27,60	
*** Movimenti in data 26/06/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
320	26/06/12	FA12/----46 700000/000197	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricocenter Italia s.r.l.	protocollo 0466010002645		7,50
320	26/06/12	FA12/----46 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/319611 del 26/06/2012 - Bricocenter Italia s.r.l.	1,30	
320	26/06/12	FA12/----46 910200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materiali di consumo	Doc. FA12/319611 del 26/06/2012 - Bricocenter Italia s.r.l.	6,20	
*** Movimenti in data 29/06/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
321	29/06/12	FA12/----47 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.4297/006328		18,05
321	29/06/12	FA12/----47 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/006238 del 29/06/2012 - Auchan S.p.a.	3,13	
321	29/06/12	FA12/----47 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA12/006238 del 29/06/2012 - Auchan S.p.a.	14,92	
322		PF12/----40 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Fte Diverse Auchan S.p.a.	39,24	
Totale progressivo di pagina euro					2.817.371,74	2.817.332,50

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.817.371,74	2.817.332,50
322		PF12/----40 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse Auchan S.p.a.		39,24
*** Movimenti in data 03/07/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
323	03/07/12	FA12/----48 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	Fattura n. 45450 del 03/07/2012		14,39
323	03/07/12	FA12/----48 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/-45450 del 03/07/2012 - Strano S.p.a.	2,50	
323	03/07/12	FA12/----48 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA12/-45450 del 03/07/2012 - Strano S.p.a.	11,89	
324		PF12/----41 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Fte Diverse Strano S.p.a.	24,49	
324		PF12/----41 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse Strano S.p.a.		24,49
*** Movimenti in data 06/07/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
325	06/07/12	FA12/----49 700000/000239	FAA FATTURA D'ACQUISTO Grasso Alessandro	Fattura n. 990/A del 06/07/2012		28,00
325	06/07/12	FA12/----49 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/-990/A del 06/07/2012 - Grasso Alessandro	4,86	
325	06/07/12	FA12/----49 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA12/-990/A del 06/07/2012 - Grasso Alessandro	23,14	
326		PF12/----42 700000/000239	PAG PAGAMENTO FORNITORE Grasso Alessandro	Doc. FA12/-990/A Grasso Alessandro	28,00	
326		PF12/----42 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/-990/A Grasso Alessandro		28,00
*** Movimenti in data 08/07/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
327		ST12/----16 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrb. giugno 2012	1.265,97	
327		ST12/----16 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrb. giugno 2012		1.265,97
327		ST12/----16 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit. inps 9,19%. giugno 2012	116,35	
327		ST12/----16 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. inps 9,19%. giugno 2012		116,35
327		ST12/----16 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	irpef netta giugno 2012	178,91	
327		ST12/----16 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta giugno 2012		178,91
327		ST12/----16 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add reg rata giugno 2011	16,17	
327		ST12/----16 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg rata giugno 2011		16,17
327		ST12/----16 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com rata giugno 2011	7,48	
327		ST12/----16 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com rata giugno 2011		7,48
327		ST12/----16 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com acconto giugno 2012	2,75	
327		ST12/----16 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com acconto giugno 2012		2,75
328		ST12/----17 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retri.fest. giugno 2012	190,78	
328		ST12/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retri.fest. giugno 2012		190,78
328		ST12/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19% giugno 2012	109,18	
328		ST12/----17 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19% giugno 2012		109,18
328		ST12/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef netta giugno 2012	391,85	
328		ST12/----17 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta giugno 2012		391,85
328		ST12/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg .rata giugno 2011	35,05	
328		ST12/----17 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg .rata giugno 2011		35,05
328		ST12/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com .rata giugno 2011	11,42	
328		ST12/----17 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com .rata giugno 2011		11,42
Totale progressivo di pagina euro					2.819.792,53	2.819.792,53

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.819.792,53	2.819.792,53
328		ST12/----17 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	inps congedo giugno 2011	1.888,01	
328		ST12/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	inps congedo giugno 2012		1.888,01
328		ST12/----17 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com acc giugno 2012	5,95	
328		ST12/----17 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com acc giugno 2012		5,95
329		OP12/----6 921000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi su stipendi e salari	contributi giugno 2012	566,01	
329		OP12/----6 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi giugno 2012		566,01
*** Movimenti in data 16/07/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
330		PV12/----17 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 2100 dm10 2000622902 06 2012		649,58
330		PV12/----17 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 06 2012	570,76	
330		PV12/----17 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 06 2011	51,22	
330		PV12/----17 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 06 2011	18,90	
330		PV12/----17 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 06 2012	8,70	
331	16/07/12	FA12/----50 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.2004659594		279,50
331	16/07/12	FA12/----50 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/659594 del 16/07/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	47,80	
331	16/07/12	FA12/----50 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/659594 del 16/07/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
331	16/07/12	FA12/----50 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA12/659594 del 16/07/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	231,70	
*** Movimenti in data 28/07/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
332		PF12/----43 700000/000075	PAG PAGAMENTO FORNITORE Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	Doc. FA12/804423 Tiscali Italia S.p.a.	24,83	
332		PF12/----43 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/804423 Tiscali Italia S.p.a.		24,83
333		PV12/----18 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese cc tiscali	1,30	
333		PV12/----18 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese cc tiscali		1,30
*** Movimenti in data 30/07/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
334		ST12/----18 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib.luglio 2012	1.802,87	
334		ST12/----18 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib.luglio 2012		1.802,87
334		ST12/----18 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit inps 9,19% .luglio 2012	165,70	
334		ST12/----18 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19% .luglio 2012		165,70
334		ST12/----18 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit irpef netta luglio 2012	303,69	
334		ST12/----18 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef netta luglio 2012		303,69
334		ST12/----18 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add reg. luglio 2011	16,17	
334		ST12/----18 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg. luglio 2011		16,17
334		ST12/----18 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com. luglio 2011	7,48	
334		ST12/----18 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com. luglio 2011		7,48
334		ST12/----18 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com. acc luglio 2012	2,75	
334		ST12/----18 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com. acc luglio 2012		2,75
335		ST12/----19 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit.inps 9,19% luglio 2012	109,18	
335		ST12/----19 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit.inps 9,19% luglio 2012		109,18
Totale progressivo di pagina euro					2.825.615,55	2.825.615,55

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.825.615,55	2.825.615,55
335		ST12/----19 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit.irpef netta luglio 2012	361,62	
335		ST12/----19 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit.irpef netta luglio 2012		361,62
335		ST12/----19 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rata add reg luglio 2011	35,05	
335		ST12/----19 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	rata add reg luglio 2011		35,05
335		ST12/----19 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rata add comun luglio 2011	11,42	
335		ST12/----19 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	rata add comun luglio 2011		11,42
335		ST12/----19 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo inps luglio 2011	1.977,92	
335		ST12/----19 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo inps luglio 2011		1.977,92
335		ST12/----19 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit acc add com luglio 2012	5,95	
335		ST12/----19 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	rit acc add com luglio 2012		5,95
336		OP12/----7 921000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi su stipendi e salari	contributi inps luglio 2012	615,36	
336		OP12/----7 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi inps luglio 2012		615,36
*** Movimenti in data 03/08/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
337		PV12/----19 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	conguaglio luglio 2012		744,13
337		PV12/----19 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 07 2012	665,31	
337		PV12/----19 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 3802 07 2011	51,22	
337		PV12/----19 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 07 2011	18,90	
337		PV12/----19 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 07 2012	8,70	
*** Movimenti in data 10/08/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
338	10/08/12	FA12/----51 700000/000199	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFOCAMERE Società Consortile di	vot/12517795		5,00
338	10/08/12	FA12/----51 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/517796 del 10/08/2012 - INFOCAMERE Società Consortile di	0,00	
338	10/08/12	FA12/----51 991100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Imposta di bollo	Doc. FA12/517796 del 10/08/2012 - INFOCAMERE Società Consortile di	5,00	
339	10/08/12	FA12/----52 700000/000199	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFOCAMERE Società Consortile di	vot/12517796		6,65
339	10/08/12	FA12/----52 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/517796 del 10/08/2012 - INFOCAMERE Società Consortile di	0,00	
339	10/08/12	FA12/----52 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/517796 del 10/08/2012 - INFOCAMERE Società Consortile di	1,05	
339	10/08/12	FA12/----52 991100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Imposta di bollo	Doc. FA12/517796 del 10/08/2012 - INFOCAMERE Società Consortile di	5,60	
340		PF12/----44 700000/000199	PAG PAGAMENTO FORNITORE INFOCAMERE Società Consortile di	Fte Diverse INFOCAMERE Società Consortile di	11,65	
340		PF12/----44 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse INFOCAMERE Società Consortile di		11,65
341		CB12/----8 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese conto 2 trim 2012	39,80	
341		CB12/----8 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese conto 2 trim 2012		39,80
342		CB12/----9 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo su cc.	25,00	
342		CB12/----9 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo su cc.		25,00
343		CB12/----10 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	int att 2 trim cc.	0,01	
343		CB12/----10 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	int att 2 trim cc.	0,01	
343		CB12/----10 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	int att 2 trim cc.		0,02
*** Movimenti in data 16/08/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					2.829.455,12	2.829.455,12

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.829.455,12	2.829.455,12
344		VB12/----3 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		700,00	
344		VB12/----3 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			700,00
345		PV12/----20 750100	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INAIL IMPIEGATI	f24 41300 03244261 cc87 902012 p	701,08	
345		PV12/----20 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 41300 03244261 cc87 902012 p		701,08
346	16/08/12	FA12/----53 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt 4297/008084		9,54
346	16/08/12	FA12/----53 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/008084 del 16/08/2012 - Auchan S.p.a.	1,66	
346	16/08/12	FA12/----53 912300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e riparaz. costr. leggere	Doc. FA12/008084 del 16/08/2012 - Auchan S.p.a.	7,88	
347		PF12/----45 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA12/008084 Auchan S.p.a.	9,54	
347		PF12/----45 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/008084 Auchan S.p.a.		9,54
348		NS12/----4 991100	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Imposta di bollo	registro tributi appello SENNA	172,00	
348		NS12/----4 420000	NSP NOTA SPESE DIPENDENT Cassa contanti sede in lire	registro tributi appello SENNA		172,00
*** Movimenti in data 01/09/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
349		PV12/----21 9128	NSC NOTA SPESE CANCELERI Cancelleria		6,50	
349		PV12/----21 420000	NSC NOTA SPESE CANCELERI Cassa contanti sede in lire			6,50
350	04/07/12	FA12/----54 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt.n.155		574,20
350	04/07/12	FA12/----54 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/---155 del 04/07/2012 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	51,96	
350	04/07/12	FA12/----54 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/---155 del 04/07/2012 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
350	04/07/12	FA12/----54 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA12/---155 del 04/07/2012 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	522,24	
351	14/08/12	FA12/----55 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2004761051		277,00
351	14/08/12	FA12/----55 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/761051 del 14/08/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	48,04	
351	14/08/12	FA12/----55 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/761051 del 14/08/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
351	14/08/12	FA12/----55 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA12/761051 del 14/08/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	228,96	
352		PR12/----19 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	american express	24,91	
352		PR12/----19 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	american express		24,91
*** Movimenti in data 11/09/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
353	11/09/12	FA12/----56 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.4297/009150		16,86
353	11/09/12	FA12/----56 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/--9105 del 11/09/2012 - Auchan S.p.a.	2,93	
353	11/09/12	FA12/----56 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA12/--9105 del 11/09/2012 - Auchan S.p.a.	13,93	
354	11/09/12	FA12/----57 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.4297/009105		2,50
354	11/09/12	FA12/----57 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/--9105/B del 11/09/2012 - Auchan S.p.a.	0,23	
354	11/09/12	FA12/----57 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/--9105/B del 11/09/2012 - Auchan S.p.a.		0,23
354	11/09/12	FA12/----57 914100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Viaggi personale dipendente	Doc. FA12/--9105/B del 11/09/2012 - Auchan S.p.a.	2,50	
355	11/09/12	FA12/----58 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.4297/009105		3,28
355	11/09/12	FA12/----58 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/--9105/T del 11/09/2012 - Auchan S.p.a.	0,13	
355	11/09/12	FA12/----58 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/--9105/T del 11/09/2012 - Auchan S.p.a.		0,13

Totale progressivo di pagina euro

2.831.949,61

2.831.952,89

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.831.949,61	2.831.952,89
355	11/09/12	FA12/----58 914100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Viaggi personale dipendente	Doc. FA12/--9105/T del 11/09/2012 - Auchan S.p.a.	3,28	
356		PF12/----46 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Fte Diverse Auchan S.p.a.	22,64	
356		PF12/----46 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse Auchan S.p.a.		22,64
357		ST12/----20 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib.agosto 2012	2.048,72	
357		ST12/----20 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib.agosto 2012		2.048,72
357		ST12/----20 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit inps 9,19% agosto 2012	188,30	
357		ST12/----20 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19% agosto 2012		188,30
357		ST12/----20 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit irpef.netta agosto 2012	363,97	
357		ST12/----20 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef netta agosto 2012		363,97
357		ST12/----20 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add reg. rata agosto 2012	16,17	
357		ST12/----20 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg. rata agosto 2012		16,17
357		ST12/----20 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com rata agosto 2012	7,48	
357		ST12/----20 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com rata agosto 2012		7,48
357		ST12/----20 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com acc. agosto 2012	2,75	
357		ST12/----20 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com acc. agosto 2012		2,75
358		ST12/----21 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo inps agosto 2012		1.977,92
358		ST12/----21 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. inps agosto 2012	109,18	
358		ST12/----21 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. inps agosto 2012		109,18
358		ST12/----21 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. irpef netta agosto 2012	361,62	
358		ST12/----21 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit. irpef netta agosto 2012		361,62
358		ST12/----21 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add/reg rata agosto 2012	35,05	
358		ST12/----21 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add/reg rata agosto 2012		35,05
358		ST12/----21 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add/com. rata agosto 2012	11,42	
358		ST12/----21 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add/com. rata agosto 2012		11,42
358		ST12/----21 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo inps agosto 2012	1.977,92	
358		ST12/----21 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add/com acconto agosto 2012	5,95	
358		ST12/----21 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add/com acconto agosto 2012		5,95
359		OP12/----8 921002	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	contributi agosto 2012	637,96	
359		OP12/----8 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi agosto 2012		637,96
*** Movimenti in data 17/09/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
360		PV12/----22 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 2100 dm10 2100622902 082012		804,41
360		PV12/----22 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 100108 2012	725,59	
360		PV12/----22 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 08 2011	51,22	
360		PV12/----22 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 08 2011	18,90	
360		PV12/----22 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 08 2012	8,70	
Totale progressivo di pagina euro					2.838.546,43	2.838.546,43

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.838.546,43	2.838.546,43
361	14/09/12	FA12/----59 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2004881353		267,00
361	14/09/12	FA12/----59 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/881353 del 14/09/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	46,31	
361	14/09/12	FA12/----59 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/881353 del 14/09/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
361	14/09/12	FA12/----59 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA12/881353 del 14/09/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	220,69	
362	17/09/12	FV12/----3 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.0003	3.000,01	
362	17/09/12	FV12/----3 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV12/----3 del 17/09/2012 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		520,67
362	17/09/12	FV12/----3 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV12/----3 del 17/09/2012 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.479,34
363		IC12/----3 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV12/----3 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.000,00
363		IC12/----3 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV12/----3 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	3.000,00	
364		VB12/----5 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
364		VB12/----5 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
*** Movimenti in data 21/09/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
365		PR12/----20 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	180,00	
365		PR12/----20 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		180,00
*** Movimenti in data 26/09/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
366		PR12/----21 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	730,00	
366		PR12/----21 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		730,00
367		PF12/----47 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Fte Diverse EDISON ENERGIA S.p.a.	591,50	
367		PF12/----47 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse EDISON ENERGIA S.p.a.		591,50
368		PV12/----24 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese cc. edison	2,60	
368		PV12/----24 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese cc. edison		2,60
*** Movimenti in data 28/09/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
369	28/09/12	FA12/----60 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.4297/009770		17,90
369	28/09/12	FA12/----60 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/--9770 del 28/09/2012 - Auchan S.p.a.	3,11	
369	28/09/12	FA12/----60 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA12/--9770 del 28/09/2012 - Auchan S.p.a.	14,79	
370		PF12/----48 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA12/--9770 Auchan S.p.a.	17,90	
370		PF12/----48 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/--9770 Auchan S.p.a.		17,90
371		PR12/----22 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
371		PR12/----22 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 30/09/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
372	29/09/12	FA12/----61 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.2004960031		948,00
372	29/09/12	FA12/----61 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/-60031 del 29/09/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	164,54	
372	29/09/12	FA12/----61 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/-60031 del 29/09/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
372	29/09/12	FA12/----61 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA12/-60031 del 29/09/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	783,46	
*** Movimenti in data 05/10/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
373		PR12/----23 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
373		PR12/----23 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
Totale progressivo di pagina euro					2.850.901,34	2.850.901,34

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.850.901,34	2.850.901,34
*** Movimenti in data 09/10/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
374	09/10/12	FA12/----62 700000/000223	FAA FATTURA D'ACQUISTO DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	fatt.001842		24,80
374	09/10/12	FA12/----62 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/001842 del 09/10/2012 - DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	4,30	
374	09/10/12	FA12/----62 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA12/001842 del 09/10/2012 - DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	20,50	
375		PF12/----49 700000/000223	PAG PAGAMENTO FORNITORE DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.	Doc. FA12/001842 DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.		24,80
375		PF12/----49 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/001842 DR. ORAZIO TORRISI LEGNAMI s.r.l.		24,80
*** Movimenti in data 12/10/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
376	12/10/12	FV12/----4 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0004	2.999,99	
376	12/10/12	FV12/----4 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV12/----4 del 12/10/2012 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		520,66
376	12/10/12	FV12/----4 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV12/----4 del 12/10/2012 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.479,33
377		IC12/----4 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Fte Diverse ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.000,00
377		IC12/----4 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.000,00
378		VB12/----6 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
378		VB12/----6 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
379		PR12/----24 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
379		PR12/----24 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
380		ST12/----22 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			900,00
380		ST12/----22 740100/000231	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE TOMASELLI ELENA CATERINA		900,00	
381		ZZ12/----3 990100	MGE MOVIMENTO GENERICO IRAP	irap 2011	415,00	
381		ZZ12/----3 7607	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	irap 2011		415,00
382		CB12/----11 964200	IPB INTER. PASS. BANCARI Interessi pass. su debiti v/Erario	ravvedimento irap 2011	26,92	
382		CB12/----11 7607	IPB INTER. PASS. BANCARI Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	ravvedimento irap 2011		26,92
383		PV12/----25 7607	F24 PAGAMENO TASSE Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	f24 3800 2011	415,00	
383		PV12/----25 410000	F24 PAGAMENO TASSE UNICREDITI spa	f24 3800 2011		415,00
*** Movimenti in data 16/10/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
384	16/10/12	FA12/----63 700000/000234	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricoman Italia s.r.l.	fatt 0106030003289		19,90
384	16/10/12	FA12/----63 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/003289 del 16/10/2012 - Bricoman Italia s.r.l.	3,45	
384	16/10/12	FA12/----63 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA12/003289 del 16/10/2012 - Bricoman Italia s.r.l.	16,45	
385		PF12/----50 700000/000234	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricoman Italia s.r.l.	Doc. FA12/003289 Bricoman Italia s.r.l.	19,90	
385		PF12/----50 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/003289 Bricoman Italia s.r.l.		19,90
386		ST12/----23 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib settembre 2012	2.100,00	
386		ST12/----23 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib settembre 2012		2.100,00
386		ST12/----23 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit inps settembre 2012	192,99	
386		ST12/----23 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps settembre 2012		192,99
386		ST12/----23 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit irpef settembre 2012	379,45	
386		ST12/----23 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit.irpef settembre 2012		379,45
Totale progressivo di pagina euro					2.864.720,09	2.864.720,09

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.864.720,09	2.864.720,09
386		ST12/----23 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add reg settembre 2012	16,17	
386		ST12/----23 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg settembre 2012		16,17
386		ST12/----23 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com settembre 2012	7,48	
386		ST12/----23 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com settembre 2012		7,48
386		ST12/----23 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com acconto 2012		2,75
386		ST12/----23 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com acconto 2012		2,75
387		ST12/----24 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. settembre 2012		1.842,72
387		ST12/----24 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19	109,18	
387		ST12/----24 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19		109,18
387		ST12/----24 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit irpef settembre 2012	328,11	
387		ST12/----24 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef settembre 2012		328,11
387		ST12/----24 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg rata settembre 2012	35,05	
387		ST12/----24 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg rata settembre 2012		35,05
387		ST12/----24 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comune rata settembre 2012	11,42	
387		ST12/----24 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune rata settembre 2012		11,42
387		ST12/----24 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	add comune rata settembre 2012	1.842,72	
388		OP12/----9 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	retrib settembre 2012		642,65
388		OP12/----9 921002	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	retrib settembre 2012	642,65	
389		PV12/----26 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 2100 dm10 2100622902 09 2012		786,38
389		PV12/----26 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 09 2012	707,56	
389		PV12/----26 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 09 2011	51,22	
389		PV12/----26 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 09 2011	18,90	
389		PV12/----26 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 09 2012	8,70	
*** Movimenti in data 17/10/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
390		PR12/----25 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	1.380,00	
390		PR12/----25 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		1.380,00
391		PF12/----51 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Fte Diverse EDISON ENERGIA S.p.a.	549,50	
391		PF12/----51 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse EDISON ENERGIA S.p.a.		549,50
392		PV12/----27 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison	2,60	
392		PV12/----27 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison		2,60
393		PF12/----52 700000/000097	PAG PAGAMENTO FORNITORE Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	Doc. FA11/---387 Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	825,60	
393		PF12/----52 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA11/---387 Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr		825,60
394		PV12/----28 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.consorzio asi	1,30	
394		PV12/----28 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.consorzio asi		1,30
*** Movimenti in data 19/10/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					2.871.261,00	2.871.261,00

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.871.261,00	2.871.261,00
395		PR12/----26 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelevato allo sportello	300,00	
395		PR12/----26 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelevato allo sportello		300,00
396	19/10/12	FA12/----64 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.71258		15,10
396	19/10/12	FA12/----64 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/-71258 del 19/10/2012 - Strano S.p.a.	2,62	
396	19/10/12	FA12/----64 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA12/-71258 del 19/10/2012 - Strano S.p.a.	12,48	
397		PF12/----53 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA12/-71258 Strano S.p.a.	15,10	
397		PF12/----53 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/-71258 Strano S.p.a.		15,10
398		CB12/----12 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	inter att. 3 trim	0,01	
398		CB12/----12 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	inter atti 3 trim		0,01
399		CB12/----13 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese conto 3 trim	44,52	
399		CB12/----13 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese conto 3 trim		44,52
400		CB12/----14 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese bollo 3 trim	25,00	
400		CB12/----14 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese bollo 3 trim		25,00
401		PR12/----27 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	american express	126,81	
401		PR12/----27 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	american express		126,81
*** Movimenti in data 26/10/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
402		PR12/----28 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
402		PR12/----28 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 31/10/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
403		PR12/----29 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
403		PR12/----29 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 07/11/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
404	07/11/12	FA12/----65 700000/000003	FAA FATTURA D'ACQUISTO Strano S.p.a.	fatt.76701		7,67
404	07/11/12	FA12/----65 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/-76701 del 07/11/2012 - Strano S.p.a.	1,33	
404	07/11/12	FA12/----65 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA12/-76701 del 07/11/2012 - Strano S.p.a.	6,34	
405		PF12/----54 700000/000003	PAG PAGAMENTO FORNITORE Strano S.p.a.	Doc. FA12/-76701 Strano S.p.a.	7,67	
405		PF12/----54 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/-76701 Strano S.p.a.		7,67
*** Movimenti in data 08/11/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
406	08/11/12	FA12/----66 700000/000240	FAA FATTURA D'ACQUISTO VIEM s.r.l.	Fattura n. S1458 del 08/11/2012		605,00
406	08/11/12	FA12/----66 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/-S1458 del 08/11/2012 - VIEM s.r.l.	105,00	
406	08/11/12	FA12/----66 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA12/-S1458 del 08/11/2012 - VIEM s.r.l.	500,00	
*** Movimenti in data 09/11/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
407		PR12/----30 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
407		PR12/----30 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
408		PF12/----55 700000/000240	PAG PAGAMENTO FORNITORE VIEM s.r.l.	ass cc.bs.n.3601864583-05	605,00	
408		PF12/----55 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass cc.bs.n.3601864583-05		605,00
409		OP12/----10 921000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi su stipendi e salari	contributi Ottobre 2012	340,48	
Totale progressivo di pagina euro					2.874.253,36	2.873.912,88

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.874.253,36	2.873.912,88
409		OP12/----10 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi Ottobre 2012		340,48
410		OP12/----11 921100	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Assicurazione INAIL	acconto inail 2012	707,29	
410		OP12/----11 750100	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INAIL IMPIEGATI	acconto inail 2012		707,29
*** Movimenti in data 11/11/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
411		ST12/----25 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. ottobre 2012	2.100,19	
411		ST12/----25 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib. ottobre 2012		2.100,19
411		ST12/----25 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit inps 9,19%. ottobre 2012	192,99	
411		ST12/----25 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19%. ottobre 2012		192,99
411		ST12/----25 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	irpef netta. ottobre 2012	376,60	
411		ST12/----25 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta. ottobre 2012		376,60
411		ST12/----25 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add reg.rata ottobre 2011	16,17	
411		ST12/----25 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg.rata ottobre 2011		16,17
411		ST12/----25 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com .rata ottobre 2011	7,48	
411		ST12/----25 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com .rata ottobre 2011		7,48
411		ST12/----25 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com .acc ottobre 2012	2,75	
411		ST12/----25 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com .acc ottobre 2012		2,75
412		ST12/----26 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo INPS L070		2.119,12
412		ST12/----26 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	RIT. INPS 9,19 OTTOBRE 2012	109,18	
412		ST12/----26 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	RIT. INPS 9,19 OTTOBRE 2012		109,18
412		ST12/----26 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	IRPEF NETTA OTTOBRE 2012	399,75	
412		ST12/----26 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	IRPEF NETTA OTTOBRE 2012		399,75
412		ST12/----26 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add rata OTTOBRE 2011	35,05	
412		ST12/----26 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add rata OTTOBRE 2011		35,05
412		ST12/----26 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com rata OTTOBRE 2011	11,42	
412		ST12/----26 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com rata OTTOBRE 2011		11,42
412		ST12/----26 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo inps OTTOBRE 2012		2.119,12
412		ST12/----26 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com acc OTTOBRE 2012	5,95	
412		ST12/----26 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com acc OTTOBRE 2012		5,95
*** Movimenti in data 12/11/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
413	12/11/12	FV12/----5 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0005	3.000,01	
413	12/11/12	FV12/----5 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV12/----5 del 12/11/2012 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		520,67
413	12/11/12	FV12/----5 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV12/----5 del 12/11/2012 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		0,00
413	12/11/12	FV12/----5 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV12/----5 del 12/11/2012 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		0,00
413	12/11/12	FV12/----5 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV12/----5 del 12/11/2012 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.479,34
414		IC12/----5 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV12/----5 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.000,00
Totale progressivo di pagina euro					2.883.337,31	2.886.337,31

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.883.337,31	2.886.337,31
414		IC12/-----5 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV12/-----5 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	3.000,00	
415		VB12/-----7 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
415		VB12/-----7 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
*** Movimenti in data 16/11/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
416		PV12/-----29 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 10/2012		855,17
416		PV12/-----29 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 10/2012	776,35	
416		PV12/-----29 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 add.reg. 10/2011	51,22	
416		PV12/-----29 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 add.com 3848. 10/2011	18,90	
416		PV12/-----29 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 add.com 3847. 10/2012	8,70	
417		PR12/-----31 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	400,00	
417		PR12/-----31 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		400,00
418	30/10/12	FA12/-----67 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2004972621		286,50
418	30/10/12	FA12/-----67 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/-72621 del 30/10/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	49,77	
418	30/10/12	FA12/-----67 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/-72621 del 30/10/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
418	30/10/12	FA12/-----67 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA12/-72621 del 30/10/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	236,73	
419	31/10/12	FA12/-----68 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2005064875		51,50
419	31/10/12	FA12/-----68 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/-64875 del 31/10/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	8,92	
419	31/10/12	FA12/-----68 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/-64875 del 31/10/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
419	31/10/12	FA12/-----68 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA12/-64875 del 31/10/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	42,58	
*** Movimenti in data 21/11/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
420		PR12/-----32 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	800,00	
420		PR12/-----32 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		800,00
421		PF12/-----56 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA12/-64875 EDISON ENERGIA S.p.a.	51,50	
421		PF12/-----56 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/-64875 EDISON ENERGIA S.p.a.		51,50
422		PV12/-----30 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison	1,30	
422		PV12/-----30 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison		1,30
423		PF12/-----57 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA12/881353 EDISON ENERGIA S.p.a.	267,00	
423		PF12/-----57 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/881353 EDISON ENERGIA S.p.a.		267,00
424		PV12/-----31 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison	1,30	
424		PV12/-----31 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison		1,30
425		PF12/-----58 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA12/761051 EDISON ENERGIA S.p.a.	277,00	
425		PF12/-----58 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/761051 EDISON ENERGIA S.p.a.		277,00
426		PV12/-----32 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc enel	1,30	
426		PV12/-----32 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc enel		1,30
*** Movimenti in data 23/11/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
427		PR12/-----33 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.892.629,88	2.892.329,88

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.892.629,88	2.892.329,88
427		PR12/----33 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
428	23/11/12	FA12/----69 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2005102569		279,50
428	23/11/12	FA12/----69 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/102569 del 23/11/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	47,79	
428	23/11/12	FA12/----69 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/102569 del 23/11/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
428	23/11/12	FA12/----69 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA12/102569 del 23/11/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	231,71	
*** Movimenti in data 30/11/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
429		PR12/----34 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
429		PR12/----34 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
430	27/11/12	FA12/----70 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.230200042631		25,43
430	27/11/12	FA12/----70 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/042631 del 27/11/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
430	27/11/12	FA12/----70 964000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Inter. pass. su debiti v/fornitori	Doc. FA12/042631 del 27/11/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	25,43	
*** Movimenti in data 04/12/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
431		PR12/----35 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	200,00	
431		PR12/----35 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		200,00
*** Movimenti in data 07/12/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
432		PF12/----59 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	bonifico cc.	25,43	
432		PF12/----59 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	bonifico cc.		25,43
433		CB12/----15 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bonifico EDISON ENERGIA	6,75	
433		CB12/----15 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bonifico EDISON ENERGIA		6,75
434		PR12/----36 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	250,00	
434		PR12/----36 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		250,00
435		ST12/----27 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. novembre 2012	2.184,20	
435		ST12/----27 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib. novembre 2012		2.184,20
435		ST12/----27 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit INPS 9,19 novembre 2012	200,71	
435		ST12/----27 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit INPS 9,19 novembre 2012		200,71
435		ST12/----27 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit IRPEF netta novembre 2012	400,05	
435		ST12/----27 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit IRPEF netta novembre 2012		400,05
435		ST12/----27 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add . reg. rata novembre 2011	16,13	
435		ST12/----27 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add . reg. rata novembre 2011		16,13
435		ST12/----27 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add . com. rata novembre 2011	7,43	
435		ST12/----27 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add . com. rata novembre 2011		7,43
435		ST12/----27 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add . com. acc novembre 2012	2,67	
435		ST12/----27 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add . com. acc novembre 2012		2,67
436		ST12/----28 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	festivita novembre 2012	85,05	
436		ST12/----28 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	festivita novembre 2012		85,05
436		ST12/----28 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. inps 9,19 novembre 2012	109,18	
Totale progressivo di pagina euro					2.896.722,41	2.896.613,23

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.896.722,41	2.896.613,23
436		ST12/----28 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. inps 9,19 novembre 2012		109,18
436		ST12/----28 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. irpef netta novembre 2012	375,95	
436		ST12/----28 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit. irpef netta novembre 2012		375,95
436		ST12/----28 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.reg . rata novembre 2011	35,00	
436		ST12/----28 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add.reg . rata novembre 2011		35,00
436		ST12/----28 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.com . rata novembre 2011	11,32	
436		ST12/----28 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.com . rata novembre 2011		11,32
436		ST12/----28 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo inps novembre 2012	1.934,85	
436		ST12/----28 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo inps novembre 2012		1.934,85
436		ST12/----28 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add. com acc. novembre 2012	5,88	
436		ST12/----28 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add. com acc. novembre 2012		5,88
437		OP12/----12 921002	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	contributi novembre 2012	650,37	
437		OP12/----12 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi novembre 2012		650,37
*** Movimenti in data 13/12/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
438	13/12/12	FV12/----6 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0006	2.999,99	
438	13/12/12	FV12/----6 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV12/----6 del 13/12/2012 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		520,66
438	13/12/12	FV12/----6 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV12/----6 del 13/12/2012 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.479,33
439		IC12/----6 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Fte Diverse ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.000,00
439		IC12/----6 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	3.000,00	
440		VB12/----8 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		3.000,00	
440		VB12/----8 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire			3.000,00
441		PR12/----37 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
441		PR12/----37 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 17/12/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
442		PV12/----33 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio novembre 2012		854,43
442		PV12/----33 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 novembre 2012	776,00	
442		PV12/----33 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 add reg . 11/ 2011		51,13
442		PV12/----33 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 add com . 11/ 2011		18,75
442		PV12/----33 760410	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	f24 1712 12 2012		16,99
442		PV12/----33 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 add com acc. 11/ 2012		8,55
442		PV12/----33 410000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT UNICREDITI spa	f24 add com acc. 11/ 2012		16,99
443	11/12/12	FA12/----71 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.2005198497		229,00
443	11/12/12	FA12/----71 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/198497 del 11/12/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.	39,80	
443	11/12/12	FA12/----71 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/198497 del 11/12/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.		0,00
443	11/12/12	FA12/----71 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA12/198497 del 11/12/2012 - EDISON ENERGIA S.p.a.		189,20

Totale progressivo di pagina euro

2.910.136,19

2.910.136,19

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.910.136,19	2.910.136,19
444	13/12/12	FA12/----72 700000/000241	FAA FATTURA D'ACQUISTO ZIFER s.r.l.	fatt.n.609		179,90
444	13/12/12	FA12/----72 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/---609 del 13/12/2012 - ZIFER s.r.l.	31,22	
444	13/12/12	FA12/----72 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA12/---609 del 13/12/2012 - ZIFER s.r.l.	148,68	
445		PF12/----60 700000/000241	PAG PAGAMENTO FORNITORE ZIFER s.r.l.	Doc. FA12/---609 ZIFER s.r.l.	179,90	
445		PF12/----60 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/---609 ZIFER s.r.l.		179,90
446		PR12/----38 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievi allo sportello	250,00	
446		PR12/----38 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievi allo sportello		250,00
447		PF12/----61 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	rateizzazione	252,33	
447		PF12/----61 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	rateizzazione		252,33
448		PV12/----34 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison	1,55	
448		PV12/----34 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison		1,55
449	14/12/12	FA12/----73 700000/000036	FAR FATTURA CONSULENTI Damigella	parcella n. 16		477,52
449	14/12/12	FA12/----73 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA12/----16 del 14/12/2012 - Damigella Avv. Pietro	65,52	
449	14/12/12	FA12/----73 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA12/----16 del 14/12/2012 - Damigella Avv. Pietro	0,00	
449	14/12/12	FA12/----73 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA12/----16 del 14/12/2012 - Damigella Avv. Pietro	412,00	
450		PF12/----62 700000/000036	PF2 PAG. FORN. CON RITEN Damigella	ass cc.n.3601864584-06	417,52	
450		PF12/----62 760100	PF2 PAG. FORN. CON RITEN Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Damigella Pietro		60,00
450		PF12/----62 700000/000036	PF2 PAG. FORN. CON RITEN Damigella	Doc. FA12/----16 Damigella Avv. Pietro	60,00	
450		PF12/----62 410000	PF2 PAG. FORN. CON RITEN UNICREDITI spa	ass cc. 3601864584-06		417,52
*** Movimenti in data 21/12/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
451		PR12/----39 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	600,00	
451		PR12/----39 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		600,00
*** Movimenti in data 24/12/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
452	24/12/12	FA12/----74 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/013511		72,87
452	24/12/12	FA12/----74 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/013511 del 24/12/2012 - Auchan S.p.a.	7,15	
452	24/12/12	FA12/----74 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/013511 del 24/12/2012 - Auchan S.p.a.	2,88	
452	24/12/12	FA12/----74 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/013511 del 24/12/2012 - Auchan S.p.a.		2,88
452	24/12/12	FA12/----74 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA12/013511 del 24/12/2012 - Auchan S.p.a.	24,90	
452	24/12/12	FA12/----74 934000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Omaggi e regalie	Doc. FA12/013511 del 24/12/2012 - Auchan S.p.a.	40,82	
453		PF12/----63 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA12/013511 Auchan S.p.a.	72,87	
453		PF12/----63 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/013511 Auchan S.p.a.		72,87
*** Movimenti in data 27/12/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
454		ZZ12/----4 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6035 2012	1.084,83	
454		ZZ12/----4 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 6035 2012		1.084,83
*** Movimenti in data 28/12/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
455		PR12/----40 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievi allo sportello	350,00	

Totale progressivo di pagina euro

2.914.138,36

2.913.788,36

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.914.138,36	2.913.788,36
455		PR12/----40 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievi allo sportello		350,00
456		ST12/----29 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire	acconto stipendio		900,00
456		ST12/----29 740100/000231	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE TOMASELLI ELENA CATERINA	acconto stipendio	900,00	
457		ST12/----30 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire	pagamento stpendi		900,00
457		ST12/----30 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe	pagamento stpendi	900,00	
*** Movimenti in data 29/12/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
458		ST12/----31 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire	acconto stipendio		900,00
458		ST12/----31 740100/000231	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE TOMASELLI ELENA CATERINA	acconto stipendio	900,00	
459		ST12/----32 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire	acconto stipendi		900,00
459		ST12/----32 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe	acconto stipendi	900,00	
*** Movimenti in data 31/12/2012 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
460		ST12/----33 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			300,00
460		ST12/----33 740100/000231	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE TOMASELLI ELENA CATERINA		300,00	
461		ST12/----34 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			300,00
461		ST12/----34 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe		300,00	
462		ST12/----35 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib dicembre 2012	3.397,96	
462		ST12/----35 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib dicembre 2012		3.397,96
462		ST12/----35 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit inps 9,196 dicembre 2012	312,28	
462		ST12/----35 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,196 dicembre 2012		312,28
462		ST12/----35 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	IRPEF dicembre 2012	658,63	
462		ST12/----35 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	IRPEF dicembre 2012		658,63
463		ST12/----36 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib.tred. dicembre 2012	2.126,21	
463		ST12/----36 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib.tred. dicembre 2012		2.126,21
463		ST12/----36 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	inps 9,19 % dicembre 2012	195,38	
463		ST12/----36 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	inps 9,19 % dicembre 2012		195,38
463		ST12/----36 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	IRPEF dicembre 2012	899,26	
463		ST12/----36 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	IRPEF dicembre 2012		899,26
463		ST12/----36 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedi inps dicembre 2012		1.750,58
463		ST12/----36 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedi inps dicembre 2012	1.750,58	
464		OP12/----13 921002	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	contrib dicembre 2012	1.116,97	
464		OP12/----13 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contrib dicembre 2012		1.116,97
465		CB12/----16 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese 4 trim. 2012	135,23	
465		CB12/----16 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese 4 trim. 2012		135,23
466		GI12/----1 900000	GIR GIROCONTO Variaz. rimanenze di Blocchi	iniziali blicchi 01/01/2012	18.057,56	
466		GI12/----1 200000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie prime Blocchi	iniziali blicchi 01/01/2012		18.057,56

Totale progressivo di pagina euro

2.946.988,42

2.946.988,42

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.946.988,42	2.946.988,42
467		GI12/----2 900100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. di Lastre	iniziali lastre 01/01/2012	8.133,65	
467		GI12/----2 201000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie lastre	iniziali lastre 01/01/2012		8.133,65
468		GI12/----3 903000	GIR GIROCONTO Variaz. riman. prodotti Marmette	iniziali 01/01/2012	920,83	
468		GI12/----3 230000	GIR GIROCONTO Rimanenze di prodotti finiti marmet	iniziali 01/01/2012		920,83
469		GI12/----4 903100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. merci Diverse	iniziali diversi 01/01/2012	1.400,61	
469		GI12/----4 231000	GIR GIROCONTO Rimanenze di merci diverse	iniziali diversi 01/01/2012		1.400,61
470		GI12/----5 200000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie prime Blocchi	rimanenze al 31/12/2012	18.057,56	
470		GI12/----5 900000	GIR GIROCONTO Variaz. rimanenze di Blocchi	rimanenze al 31/12/2012		18.057,56
471		GI12/----6 211000	GIR GIROCONTO Rimanenze di semilavorati	rimanenze al 31/12/2012	8.133,65	
471		GI12/----6 900100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. di Lastre	rimanenze al 31/12/2012		8.133,65
472		GI12/----7 230000	GIR GIROCONTO Rimanenze di prodotti finiti marmet	rimanenze marmette 31/12/2012	920,83	
472		GI12/----7 903000	GIR GIROCONTO Variaz. riman. prodotti Marmette	rimanenze marmette 31/12/2012		920,83
473		GI12/----8 231000	GIR GIROCONTO Rimanenze di merci diverse	rimanenze diverse 31/12/2012	1.400,61	
473		GI12/----8 903100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. merci Diverse	rimanenze diverse 31/12/2012		1.400,61
474		GI12/----9 507200	GIR GIROCONTO Perdita portata a nuovo	perdita 31/12/2011	2.239,28	
474		GI12/----9 508100	GIR GIROCONTO Perdita d'esercizio	perdita 31/12/2011		2.239,28
475		GI12/----10 921002	GIR GIROCONTO Contributi sociali impiegati	contributi 2012	688,74	
475		GI12/----10 921000	GIR GIROCONTO Contributi su stipendi e salari	contributi 2012		688,74
476		ZZ12/----5 360004	MGE MOVIMENTO GENERICO ECOLANDIA di Paladino Maria	affitti da perv.1430x12	20.020,00	
476		ZZ12/----5 823001	MGE MOVIMENTO GENERICO Ricavi da locazioni da pervenire	affitti da perv.1430x12		20.020,00
477		ZZ12/----6 360005	MGE MOVIMENTO GENERICO ETNA GLOBAL SERVICE	aff.da pervenire 2083x5	12.124,00	
477		ZZ12/----6 823001	MGE MOVIMENTO GENERICO Ricavi da locazioni da pervenire	aff.da pervenire 2083x5		12.124,00
478		CB12/----17 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	americard express	129,05	
478		CB12/----17 700000/000154	SPB SPESE BANCARIE American Express Services Europe Limited	americard express		129,05
479		GI12/----11 700000/000105	GIR GIROCONTO Tau Marmi S.r.l.	conguaglio	6.000,00	
479		GI12/----11 300000/000001	GIR GIROCONTO Tau Marmi S.r.l.	conguaglio		6.000,00
480		PF12/----64 700000/000143	PAG PAGAMENTO FORNITORE ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.	Fte Diverse ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.	37,47	
480		PF12/----64 824100	PAG PAGAMENTO FORNITORE Recuperi e rimborsi vari	Fte Diverse ISTITUTO B. Ramazzini s.r.l.		37,47
481		PF12/----65 700000/000203	PAG PAGAMENTO FORNITORE DELL SA	Fte Diverse DELL SA	0,80	
481		PF12/----65 824000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Arrotondamenti attivi	Fte Diverse DELL SA		0,80
482		PF12/----66 700000/000212	PAG PAGAMENTO FORNITORE BRODBECK s.r.l.	Doc. FA10/7374/s BRODBECK s.r.l.	0,01	
482		PF12/----66 824000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Arrotondamenti attivi	Doc. FA10/7374/s BRODBECK s.r.l.		0,01
483		PF12/----67 700000/000148	PAG PAGAMENTO FORNITORE SANTAMARIA S.R.L.	Doc. FA07/----39 SANTAMARIA S.R.L.	20,00	
483		PF12/----67 824000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Arrotondamenti attivi	Doc. FA07/----39 SANTAMARIA S.R.L.		20,00
Totale progressivo di pagina euro					3.027.215,51	3.027.215,51

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.027.215,51	3.027.215,51
484		GI12/----12 700000/000134	GIR GIROCONTO Metal Fond s.r.l.		0,17	
484		GI12/----12 824000	GIR GIROCONTO Arrotondamenti attivi			0,17
485		PF12/----68 700000/000112	PAG PAGAMENTO FORNITORE Centro HardWare Computer di Catania Giov	Doc. FA03/-02968 Centro HardWare Computer di Catania Giov	11,88	
485		PF12/----68 824000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Arrotondamenti attivi	Doc. FA03/-02968 Centro HardWare Computer di Catania Giov		11,88
486		GI12/----13 700000/000221	GIR GIROCONTO BRUNO s.p.a.		14,80	
486		GI12/----13 824000	GIR GIROCONTO Arrotondamenti attivi			14,80
487		GI12/----14 700000/00159	GIR GIROCONTO Grapes Network Service spa		49,79	
487		GI12/----14 824000	GIR GIROCONTO Arrotondamenti attivi			49,79
488		GI12/----15 700000/000137	GIR GIROCONTO SUD ACCIAI s.r.l.		0,01	
488		GI12/----15 824000	GIR GIROCONTO Arrotondamenti attivi			0,01
489		PV12/----36 7607	F24 PAGAMENO TASSE Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	f24 16 8907-1993 irap ravv. 2011	26,92	
489		PV12/----36 410000	F24 PAGAMENO TASSE UNICREDITI spa	f24 16 8907-1993 irap ravv. 2011		26,92
490		PR12/----41 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	amercard express	326,28	
490		PR12/----41 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	amercard express		326,28
491		ZZ12/----7 922102	MGE MOVIMENTO GENERICO Accantonamento TFR impiegati	fine rapp. 2012 tomas.giu	1.912,83	
491		ZZ12/----7 603005	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Ele	fine rapp. 2012 tomas.giu		1.912,83
492		ZZ12/----8 922102	MGE MOVIMENTO GENERICO Accantonamento TFR impiegati	fine rapp. 2012 toma giu	2.019,59	
492		ZZ12/----8 603002	MGE MOVIMENTO GENERICO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	fine rapp. 2012 toma giu		2.019,59
TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2012 in Euro					3.031.577,78	3.031.577,78