

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
*** Movimenti in data 04/01/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
1	10/12/12	FA13/-----1 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt.n.357		178,20
1	10/12/12	FA13/-----1 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/---357 del 10/12/2012 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	15,97	
1	10/12/12	FA13/-----1 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA12/---357 del 10/12/2012 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
1	10/12/12	FA13/-----1 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA12/---357 del 10/12/2012 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	162,23	
2		PR13/-----1 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
2		PR13/-----1 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 11/01/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
3	11/01/13	FV13/-----1 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0001	3.000,01	
3	11/01/13	FV13/-----1 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV13/-----1 del 11/01/2013 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		520,67
3	11/01/13	FV13/-----1 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV13/-----1 del 11/01/2013 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.479,34
4		IC13/-----1 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV13/-----1 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.000,00
4		IC13/-----1 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV13/-----1 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	3.000,00	
5		VB13/-----1 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	ass cc. etna global service	3.000,00	
5		VB13/-----1 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass cc. etna global service		3.000,00
6		PR13/-----2 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	400,00	
6		PR13/-----2 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		400,00
7		ST13/-----1 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire	pagato dipendente Tomaselli E.		700,00
7		ST13/-----1 740100/000231	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE TOMASELLI ELENA CATERINA	pagato dipendente Tomaselli E.	700,00	
8	06/01/13	FA13/-----2 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	FATT.N.2005266363		157,50
8	06/01/13	FA13/-----2 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/266363 del 06/01/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	27,32	
8	06/01/13	FA13/-----2 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/266363 del 06/01/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
8	06/01/13	FA13/-----2 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/266363 del 06/01/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	130,18	
*** Movimenti in data 12/01/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
9	12/01/13	FA13/-----3 700000/000042	FAR FATTURA CONSULENTI Privitera Rag. Giuseppe	Fattura n. 4 del 12/01/2013		1.258,40
9	12/01/13	FA13/-----3 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA13/-----4 del 12/01/2013 - Privitera Rag. Giuseppe	218,40	
9	12/01/13	FA13/-----3 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA13/-----4 del 12/01/2013 - Privitera Rag. Giuseppe	1.040,00	
*** Movimenti in data 15/01/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
10		PV13/-----1 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	F24 DM10 12 2012 2100622902		1.617,89
10		PV13/-----1 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	F24 1001 12 2012	1.557,89	
10		PV13/-----1 760100	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	F24 1040 AVV.DAMIGELLA P.	60,00	
*** Movimenti in data 18/01/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
11		PR13/-----3 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	800,00	
11		PR13/-----3 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		800,00
12		PF13/-----1 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.200000189762 06/01/13	157,50	
12		PF13/-----1 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	fatt.n.200000189762 06/01/13		157,50
13		PV13/-----2 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison	1,30	

Totale progressivo di pagina euro

14.570,80

14.569,50

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					14.570,80	14.569,50
13		PV13/-----2 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison		1,30
14		PF13/-----2 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	rateizzazione scad 15/01/13	252,33	
14		PF13/-----2 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	rateizzazione scad 15/01/13		252,33
15		PV13/-----3 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc edison	1,30	
15		PV13/-----3 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc edison		1,30
*** Movimenti in data 23/01/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
16		PV13/-----4 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc.DENUNZIA IMU 2012	4,65	
16		PV13/-----4 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc.DENUNZIA IMU 2012		4,65
*** Movimenti in data 25/01/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
17		PR13/-----4 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	400,00	
17		PR13/-----4 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		400,00
*** Movimenti in data 31/01/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
18		PR13/-----5 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
18		PR13/-----5 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
19		ST13/-----2 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			900,00
19		ST13/-----2 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe		900,00	
20		CB13/-----1 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo cc dpr642/72	25,00	
20		CB13/-----1 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo cc dpr642/72		25,00
*** Movimenti in data 08/02/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
21		PR13/-----6 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
21		PR13/-----6 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
22	08/02/13	FA13/-----4 700000/000199	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFOCAMERE Società Consortile di	fatt.VOT/1309835		5,00
22	08/02/13	FA13/-----4 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/098935 del 08/02/2013 - INFOCAMERE Società Consortile di	0,00	
22	08/02/13	FA13/-----4 991100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Imposta di bollo	Doc. FA13/098935 del 08/02/2013 - INFOCAMERE Società Consortile di	5,00	
23		PF13/-----3 700000/000199	PAG PAGAMENTO FORNITORE INFOCAMERE Società Consortile di	Doc. FA13/098935 INFOCAMERE Società Consortile di	5,00	
23		PF13/-----3 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/098935 INFOCAMERE Società Consortile di		5,00
*** Movimenti in data 12/02/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
24	12/02/13	FV13/-----2 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.0002	2.999,99	
24	12/02/13	FV13/-----2 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV13/-----2 del 12/02/2013 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		520,66
24	12/02/13	FV13/-----2 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV13/-----2 del 12/02/2013 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.479,33
25		IC13/-----2 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Fte Diverse ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.000,00
25		IC13/-----2 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	3.000,00	
26		VB13/-----2 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	ass cc. etna global sev.	3.000,00	
26		VB13/-----2 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass cc. etna global sev.		3.000,00
27	12/02/13	FA13/-----5 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2005343218		151,00
27	12/02/13	FA13/-----5 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/433218 del 12/02/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	26,17	
27	12/02/13	FA13/-----5 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/433218 del 12/02/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
Totale progressivo di pagina euro					25.790,24	25.915,07

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					25.790,24	25.915,07
27	12/02/13	FA13/-----5 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/433218 del 12/02/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	124,83	
*** Movimenti in data 15/02/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
28		PR13/-----7 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	800,00	
28		PR13/-----7 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		800,00
29		PF13/-----4 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	cc.fatt200000189762 17/1/13	151,00	
29		PF13/-----4 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	cc.fatt200000189762 17/1/13		151,00
30		PV13/-----5 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison	1,30	
30		PV13/-----5 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison		1,30
31		PF13/-----5 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	rateizzazione scad 15/2/13	252,33	
31		PF13/-----5 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	rateizzazione scad 15/2/13		252,33
32		PV13/-----6 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.edison	1,30	
32		PV13/-----6 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.edison		1,30
33	13/02/13	FA13/-----6 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2005379230		211,00
33	13/02/13	FA13/-----6 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/379230 del 13/02/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	36,63	
33	13/02/13	FA13/-----6 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/379230 del 13/02/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
33	13/02/13	FA13/-----6 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/379230 del 13/02/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	174,37	
34		ST13/-----3 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib gennaio 2013	1.260,12	
34		ST13/-----3 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib gennaio 2013		1.260,12
34		ST13/-----3 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit. inps 9,19% gennaio 2013	115,79	
34		ST13/-----3 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. inps 9,19% gennaio 2013		115,79
34		ST13/-----3 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit. IRPEF gennaio 2013	172,73	
34		ST13/-----3 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit. IRPEF gennaio 2013		172,73
34		ST13/-----3 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add.reg.rata	36,42	
34		ST13/-----3 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add.reg.rata		36,42
34		ST13/-----3 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add.comunal .rata	14,60	
34		ST13/-----3 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.comunal .rata		14,60
35		ST13/-----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo inps gennaio 2013		2.026,99
35		ST13/-----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	ritenuta inps 9,19%gennaio 2013	109,16	
35		ST13/-----4 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	ritenuta inps 9,19%gennaio 2013		109,16
35		ST13/-----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef nettagennaio 2013	380,41	
35		ST13/-----4 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef nettagennaio 2013		380,41
35		ST13/-----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.reg. gennaio 2013	38,12	
35		ST13/-----4 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add.reg. gennaio 2013		38,12
35		ST13/-----4 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.comun. gennaio 2013	12,77	
35		ST13/-----4 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.comun. gennaio 2013		12,77
Totale progressivo di pagina euro					29.472,12	31.499,11

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					29.472,12	31.499,11
35		ST13/-----4 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	add.comun. gennaio 2013	2.026,99	
36		OP13/-----1 921002	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	contributi gennaio 2013	565,45	
36		OP13/-----1 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi gennaio 2013		565,45
37	12/02/13	FA13/-----7 700000/000199	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFOCAMERE Società Consortile di	fatt.VOT/13104774		11,00
37	12/02/13	FA13/-----7 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/104774 del 12/02/2013 - INFOCAMERE Società Consortile di	0,00	
37	12/02/13	FA13/-----7 991100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Imposta di bollo	Doc. FA13/104774 del 12/02/2013 - INFOCAMERE Società Consortile di	11,00	
38		PF13/-----6 700000/000199	PAG PAGAMENTO FORNITORE INFOCAMERE Società Consortile di	Doc. FA13/104774 INFOCAMERE Società Consortile di	11,00	
38		PF13/-----6 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/104774 INFOCAMERE Società Consortile di		11,00
*** Movimenti in data 18/02/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
39		PV13/-----7 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	conguaglio f24 dm10 2100622902 01 2013		864,11
39		PV13/-----7 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 01 2013	553,14	
39		PV13/-----7 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 01 2012	74,54	
39		PV13/-----7 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 01 2012	27,37	
39		PV13/-----7 760100	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	f24 1040 01 2013 privitera	200,00	
39		PV13/-----7 760410	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	f24 1713 12 2012	9,06	
40	18/02/13	FA13/-----8 700000/000199	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFOCAMERE Società Consortile di	fatt.VOT/13115843		5,00
40	18/02/13	FA13/-----8 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/115843 del 18/02/2013 - INFOCAMERE Società Consortile di	0,00	
40	18/02/13	FA13/-----8 991100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Imposta di bollo	Doc. FA13/115843 del 18/02/2013 - INFOCAMERE Società Consortile di	5,00	
41		PF13/-----7 700000/000199	PAG PAGAMENTO FORNITORE INFOCAMERE Società Consortile di	Doc. FA13/115843 INFOCAMERE Società Consortile di	5,00	
41		PF13/-----7 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/115843 INFOCAMERE Società Consortile di		5,00
*** Movimenti in data 22/02/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
42		PR13/-----8 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
42		PR13/-----8 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
43		PF13/-----8 700000/000189	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDIZIONI MASTER s.p.a.	c/c 16821878 abb.office biennale	69,99	
43		PF13/-----8 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	c/c 16821878 abb.office biennale		69,99
44		PV13/-----8 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	c/c edizioni master spa	1,30	
44		PV13/-----8 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	c/c edizioni master spa		1,30
*** Movimenti in data 28/02/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
45		CB13/-----2 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bonifico rag. Privitera Giuseppe	6,75	
45		CB13/-----2 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bonifico rag. Privitera Giuseppe		6,75
46	28/02/13	FA13/-----9 700000/000209	FAA FATTURA D'ACQUISTO NAMIRIAL s.p.a.	fatt.2013/2149/P		18,15
46	28/02/13	FA13/-----9 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/-2149p del 28/02/2013 - NAMIRIAL s.p.a.	3,15	
46	28/02/13	FA13/-----9 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA13/-2149p del 28/02/2013 - NAMIRIAL s.p.a.	15,00	
47		CB13/-----3 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	American express spese conto	62,00	
47		CB13/-----3 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	American express spese conto		62,00
48		CB13/-----4 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo cc	8,49	

Totale progressivo di pagina euro

33.427,35

33.418,86

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					33.427,35	33.418,86
48		CB13/-----4 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo cc		8,49
49		PF13/-----23 700000/000042	PF2 PAG. FORN. CON RITEN Privitera Rag. Giuseppe	Doc. FA13/-----4 Privitera Rag. Giuseppe	1.258,40	
49		PF13/-----23 760100	PF2 PAG. FORN. CON RITEN Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Doc. FA13/-----4 Privitera Rag. Giuseppe		200,00
49		PF13/-----23 410000	PF2 PAG. FORN. CON RITEN UNICREDITI spa	Doc. FA13/-----4 Privitera Rag. Giuseppe		1.058,40
*** Movimenti in data 01/03/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
50		PR13/-----9 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
50		PR13/-----9 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 04/03/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
51	04/03/13	FA13/-----10 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.4297/002303		17,19
51	04/03/13	FA13/-----10 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/002303 del 04/03/2013 - Auchan S.p.a.	2,98	
51	04/03/13	FA13/-----10 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA13/002303 del 04/03/2013 - Auchan S.p.a.		14,21
52		PF13/-----10 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA13/002303 Auchan S.p.a.	17,19	
52		PF13/-----10 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/002303 Auchan S.p.a.		17,19
*** Movimenti in data 08/03/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
53	05/03/13	FA13/-----11 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2005452643		49,50
53	05/03/13	FA13/-----11 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/452643 del 05/03/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	8,63	
53	05/03/13	FA13/-----11 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/452643 del 05/03/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
53	05/03/13	FA13/-----11 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/452643 del 05/03/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	40,87	
54		PR13/-----10 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
54		PR13/-----10 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
55	08/03/13	FA13/-----12 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.0393/002172		24,90
55	08/03/13	FA13/-----12 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/002172 del 08/03/2013 - Auchan S.p.a.	4,32	
55	08/03/13	FA13/-----12 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA13/002172 del 08/03/2013 - Auchan S.p.a.	20,58	
56		PF13/-----11 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA13/002172 Auchan S.p.a.	24,90	
56		PF13/-----11 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/002172 Auchan S.p.a.		24,90
*** Movimenti in data 09/03/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
57		PV13/-----9 9129	NSM NOTA MATERE MANUTENZ Pulizia Materiali	nota spese esca topi	7,40	
57		PV13/-----9 420000	NSM NOTA MATERE MANUTENZ Cassa contanti sede in lire	nota spese esca topi		7,40
*** Movimenti in data 13/03/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
58	13/03/13	FA13/-----13 700000/000078	FAA FATTURA D'ACQUISTO PC STORE S.r.l.	fatt.513/A		139,00
58	13/03/13	FA13/-----13 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/-513/A del 13/03/2013 - PC STORE S.r.l.	24,12	
58	13/03/13	FA13/-----13 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA13/-513/A del 13/03/2013 - PC STORE S.r.l.	114,88	
59		PF13/-----12 700000/000078	PAG PAGAMENTO FORNITORE PC STORE S.r.l.	Doc. FA13/-513/A PC STORE S.r.l.	139,00	
59		PF13/-----12 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/-513/A PC STORE S.r.l.		139,00
60	13/03/13	FV13/-----3 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.003	3.000,01	
60	13/03/13	FV13/-----3 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV13/-----3 del 13/03/2013 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		520,67
60	13/03/13	FV13/-----3 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV13/-----3 del 13/03/2013 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.479,34
Totale progressivo di pagina euro					38.704,84	38.704,84

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					38.704,84	38.704,84
61		IC13/----3 300000/00023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	ass cc.		3.000,00
61		IC13/----3 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	ass cc.	3.000,00	
62		VB13/----3 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	ass cc. etna global service	3.000,00	
62		VB13/----3 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass cc. etna global service		3.000,00
*** Movimenti in data 14/03/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
63		PR13/----11 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	400,00	
63		PR13/----11 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		400,00
64		ST13/----5 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			900,00
64		ST13/----5 740100/000231	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE TOMASELLI ELENA CATERINA		900,00	
65		ST13/----6 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			900,00
65		ST13/----6 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe		900,00	
66		ST13/----7 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrb.febbraio 2013	1.428,13	
66		ST13/----7 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrb.febbraio 2013		1.428,13
66		ST13/----7 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit inps .febbraio 2013	131,23	
66		ST13/----7 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps .febbraio 2013		131,23
66		ST13/----7 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	IRPEF netta .febbraio 2013	218,46	
66		ST13/----7 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	IRPEF netta .febbraio 2013		218,46
66		ST13/----7 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	Add.reg rata .febbraio 2013	36,42	
66		ST13/----7 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	Add.reg rata .febbraio 2013		36,42
66		ST13/----7 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	Add. comunale rata .febbraio 2013	14,60	
66		ST13/----7 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	Add. comunale rata .febbraio 2013		14,60
67		ST13/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo inps febb.2013		1.750,58
67		ST13/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit.prev.inps febb.2013	112,49	
67		ST13/----8 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit.prev.inps febb.2013		112,49
67		ST13/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	IRPEF netta febb.2013	313,35	
67		ST13/----8 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	IRPEF netta febb.2013		313,35
67		ST13/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg. rata febb.2013	38,12	
67		ST13/----8 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg. rata febb.2013		38,12
67		ST13/----8 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comun.. rata febb.2013	12,77	
67		ST13/----8 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comun.. rata febb.2013		12,77
67		ST13/----8 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	add comun.. rata febb.2013		1.750,58
68		OP13/----2 921002	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	contributi inps febbraio 2013	594,52	
68		OP13/----2 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi inps febbraio 2013		594,52
*** Movimenti in data 18/03/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
69		PV13/----10 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 2100 dm10 2100622902 02 2013		943,59

Totale progressivo di pagina euro

51.555,51

52.499,10

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					51.555,51	52.499,10
69		PV13/----10 991300	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Tassa di concessione governativa	f24 libri sociali 2013	309,87	
69		PV13/----10 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 02 2013	531,81	
69		PV13/----10 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 02 2012	74,54	
69		PV13/----10 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 02 2012	27,37	
70	14/03/13	FA13/----14 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2005479199		210,00
70	14/03/13	FA13/----14 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/479199 del 14/03/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	36,42	
70	14/03/13	FA13/----14 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/479199 del 14/03/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
70	14/03/13	FA13/----14 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/479199 del 14/03/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	173,58	
71	18/03/13	FA13/----15 700000/000097	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	fatt.n.124		475,60
71	18/03/13	FA13/----15 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/---124 del 18/03/2013 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	42,99	
71	18/03/13	FA13/----15 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/---124 del 18/03/2013 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	0,00	
71	18/03/13	FA13/----15 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA13/---124 del 18/03/2013 - Consorzio per l'Area di Sviluppo In ...	432,61	
72	18/03/13	FA13/----16 700000/000239	FAA FATTURA D'ACQUISTO Grasso Alessandro	fatt.n.834/13		56,00
72	18/03/13	FA13/----16 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/834/13 del 18/03/2013 - Grasso Alessandro	9,72	
72	18/03/13	FA13/----16 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA13/834/13 del 18/03/2013 - Grasso Alessandro	46,28	
73		PF13/----13 700000/000239	PAG PAGAMENTO FORNITORE Grasso Alessandro	Doc. FA13/834/13 Grasso Alessandro	56,00	
73		PF13/----13 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/834/13 Grasso Alessandro		56,00
*** Movimenti in data 22/03/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
74		PR13/----12 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	700,00	
74		PR13/----12 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		700,00
75		PF13/----14 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	rateizzazione 4 rat 15/3/13	252,33	
75		PF13/----14 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	rateizzazione 4 rat 15/3/13		252,33
76		PV13/----11 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese cc. edison	1,30	
76		PV13/----11 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese cc. edison		1,30
*** Movimenti in data 23/03/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
77	23/03/13	FA13/----17 700000/000234	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricoman Italia s.r.l.	fatt.n.0106050001865		69,90
77	23/03/13	FA13/----17 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/001835 del 23/03/2013 - Bricoman Italia s.r.l.	12,13	
77	23/03/13	FA13/----17 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA13/001835 del 23/03/2013 - Bricoman Italia s.r.l.	57,77	
78		PF13/----15 700000/000234	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricoman Italia s.r.l.	Doc. FA13/001835 Bricoman Italia s.r.l.	69,90	
78		PF13/----15 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/001835 Bricoman Italia s.r.l.		69,90
*** Movimenti in data 29/03/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
79	29/03/13	FV13/----4 300000/000027	FAV FATTURA DI VENDITA Francesco Ferrara Accardi & figli	FATT.N0004	121,63	
79	29/03/13	FV13/----4 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV13/----4 del 29/03/2013 - Francesco Ferrara Accardi & figli		21,11
79	29/03/13	FV13/----4 802000	FAV FATTURA DI VENDITA Vendite di prodotti finiti	Doc. FV13/----4 del 29/03/2013 - Francesco Ferrara Accardi & figli		100,52
80		IC13/----4 300000/000027	INC INCASSO DA CLIENTI Francesco Ferrara Accardi & figli	Doc. FV13/----4 Francesco Ferrara Accardi & figli		121,63
80		IC13/----4 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV13/----4 Francesco Ferrara Accardi & figli	121,63	
Totale progressivo di pagina euro					54.633,39	54.633,39

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					54.633,39	54.633,39
81		PR13/----13 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire		1.200,00	
81		PR13/----13 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa			1.200,00
82		PF13/----16 700000/000097	PAG PAGAMENTO FORNITORE Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	Doc. FA12/---155 Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	574,20	
82		PF13/----16 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/---155 Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr		574,20
83		PV13/----12 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese cc. consorzio asi	1,30	
83		PV13/----12 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese cc. consorzio asi		1,30
*** Movimenti in data 05/04/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
84		PR13/----14 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
84		PR13/----14 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 09/04/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
85	09/04/13	FV13/----5 300000/000027	FAV FATTURA DI VENDITA Francesco Ferrara Accardi & figli	fatt.n.0005	230,50	
85	09/04/13	FV13/----5 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV13/----5 del 09/04/2013 - Francesco Ferrara Accardi & figli		40,01
85	09/04/13	FV13/----5 802000	FAV FATTURA DI VENDITA Vendite di prodotti finiti	Doc. FV13/----5 del 09/04/2013 - Francesco Ferrara Accardi & figli		190,49
*** Movimenti in data 12/04/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
86	12/04/13	FV13/----6 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0006	2.999,99	
86	12/04/13	FV13/----6 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV13/----6 del 12/04/2013 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		520,66
86	12/04/13	FV13/----6 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV13/----6 del 12/04/2013 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.479,33
87		IC13/----5 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	ass. cc.		3.000,00
87		IC13/----5 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	ass. cc.	3.000,00	
88		VB13/----4 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	cc. etna	3.000,00	
88		VB13/----4 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	cc. etna		3.000,00
89		PR13/----15 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	800,00	
89		PR13/----15 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		800,00
90		PR13/----16 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	20,00	
90		PR13/----16 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		20,00
91		PF13/----17 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Fte Diverse EDISON ENERGIA S.p.a.	259,50	
91		PF13/----17 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse EDISON ENERGIA S.p.a.		259,50
92		PV13/----13 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese cc. edison	1,30	
92		PV13/----13 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese cc. edison		1,30
93		PF13/----18 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	rateizz n.5 scad 15/4/13	252,33	
93		PF13/----18 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	rateizz n.5 scad 15/4/13		252,33
94		PV13/----14 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese cc edison	1,30	
94		PV13/----14 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese cc edison		1,30
95		ST13/----9 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib marzo 2013	1.776,71	
95		ST13/----9 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib marzo 2013		1.776,71
95		ST13/----9 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit inps 9,19% marzo 2013	163,31	

Totale progressivo di pagina euro

69.213,83

69.050,52

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					69.213,83	69.050,52
95		ST13/-----9 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19% marzo 2013		163,31
95		ST13/-----9 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	irpef netta marzo 2013	295,15	
95		ST13/-----9 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta marzo 2013		295,15
95		ST13/-----9 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add reg rata marzo 2013	36,42	
95		ST13/-----9 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg rata marzo 2013		36,42
95		ST13/-----9 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com rata marzo 2013	14,60	
95		ST13/-----9 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com rata marzo 2013		14,60
95		ST13/-----9 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	acconto comune marzo 2013	6,18	
95		ST13/-----9 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	acconto comune marzo 2013		6,18
96		ST13/-----10 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retibuzione marzo 2013	97,76	
96		ST13/-----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retibuzione marzo 2013		97,76
96		ST13/-----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19% marzo 2013	112,49	
96		ST13/-----10 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19% marzo 2013		112,49
96		ST13/-----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef netta marzo 2013	381,04	
96		ST13/-----10 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta marzo 2013		381,04
96		ST13/-----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.regio rata marzo 2013	38,12	
96		ST13/-----10 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add. reg. rata marzo 2013		38,12
96		ST13/-----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.com rata marzo 2013	12,77	
96		ST13/-----10 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.com rata marzo 2013		12,77
96		ST13/-----10 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo parentale marzo 2013	1.934,85	
96		ST13/-----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo parentale marzo 2013		1.934,85
96		ST13/-----10 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.acconto rata marzo 2013	6,47	
96		ST13/-----10 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.acconto rata marzo 2013		6,47
97		OP13/-----3 921002	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	contributi inps marzo 2013	626,60	
97		OP13/-----3 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi inps marzo 2013		626,60
*** Movimenti in data 16/04/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
98		PV13/-----15 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio marzo 2013		790,75
98		PV13/-----15 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 03 2013	676,19	
98		PV13/-----15 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 03 2013	74,54	
98		PV13/-----15 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 03 2012	27,37	
98		PV13/-----15 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 03 2012	12,65	
*** Movimenti in data 18/04/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
99	18/04/13	FV13/-----7 300000/000027	FAV FATTURA DI VENDITA Francesco Ferrara Accardi & figli	fatt.n.0007	375,14	
99	18/04/13	FV13/-----7 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV13/-----7 del 18/04/2013 - Francesco Ferrara Accardi & figli		65,11
99	18/04/13	FV13/-----7 802000	FAV FATTURA DI VENDITA Vendite di prodotti finiti	Doc. FV13/-----7 del 18/04/2013 - Francesco Ferrara Accardi & figli		310,03
*** Movimenti in data 19/04/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					73.942,17	73.942,17

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					73.942,17	73.942,17
100		IC13/----6 300000/00027	INC INCASSO DA CLIENTI Francesco Ferrara Accardi & figli	ass cc.		230,50
100		IC13/----6 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	ass cc.	230,50	
101		ST13/----11 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire	retribuzioni		900,00
101		ST13/----11 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe	retribuzioni	900,00	
102		ST13/----12 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire	retribuzioni		900,00
102		ST13/----12 740100/000231	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE TOMASELLI ELENA CATERINA	retribuzioni	900,00	
103		VB13/----5 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	ass.cc. f.ferrara	230,50	
103		VB13/----5 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass.cc. f.ferrara		230,50
104		PR13/----17 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	1.000,00	
104		PR13/----17 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		1.000,00
105	11/04/13	FA13/----18 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2005551711		217,00
105	11/04/13	FA13/----18 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/551711 del 11/04/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	37,68	
105	11/04/13	FA13/----18 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/551711 del 11/04/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
105	11/04/13	FA13/----18 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/551711 del 11/04/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	179,32	
106		CB13/----5 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	interessi primo trim.2013		0,04
106		CB13/----5 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	interessi primo trim.2013		0,01
106		CB13/----5 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	interessi primo trim.2013		0,05
107		CB13/----6 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese conto primo trimestre	176,97	
107		CB13/----6 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese conto primo trimestre		176,97
108		CB13/----7 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo cc.	7,67	
108		CB13/----7 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo cc.		7,67
*** Movimenti in data 26/04/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
109		ZZ13/----1 964200	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	f24 9001 interessi irap 2011	53,35	
109		ZZ13/----1 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	f24 9001 interessi irap 2011		53,35
110		PR13/----18 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
110		PR13/----18 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
111	26/04/13	FA13/----19 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/003689		4,99
111	26/04/13	FA13/----19 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/003689 del 26/04/2013 - Auchan S.p.a.	0,87	
111	26/04/13	FA13/----19 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA13/003689 del 26/04/2013 - Auchan S.p.a.	4,12	
112		PF13/----19 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA13/003689 Auchan S.p.a.	4,99	
112		PF13/----19 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/003689 Auchan S.p.a.		4,99
*** Movimenti in data 02/05/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
113	02/05/13	FA13/----20 700000/000234	FAA FATTURA D'ACQUISTO Bricoman Italia s.r.l.	fatt.n.0106120003615		46,90
113	02/05/13	FA13/----20 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/003615 del 02/05/2013 - Bricoman Italia s.r.l.	8,14	
113	02/05/13	FA13/----20 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA13/003615 del 02/05/2013 - Bricoman Italia s.r.l.	38,76	

Totale progressivo di pagina euro

78.015,09

78.015,09

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					78.015,09	78.015,09
114		PF13/----20 700000/000234	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bricoman Italia s.r.l.	Doc. FA13/003615 Bricoman Italia s.r.l.	46,90	
114		PF13/----20 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/003615 Bricoman Italia s.r.l.		46,90
*** Movimenti in data 03/05/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
115		PR13/----19 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	500,00	
115		PR13/----19 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		500,00
116	03/05/13	FA13/----21 700000/000239	FAA FATTURA D'ACQUISTO Grasso Alessandro	fatt.n.1325/13		45,00
116	03/05/13	FA13/----21 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/325/13 del 03/05/2013 - Grasso Alessandro	7,81	
116	03/05/13	FA13/----21 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA13/325/13 del 03/05/2013 - Grasso Alessandro	37,19	
117		PF13/----21 700000/000239	PAG PAGAMENTO FORNITORE Grasso Alessandro	Doc. FA13/325/13 Grasso Alessandro	45,00	
117		PF13/----21 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/325/13 Grasso Alessandro		45,00
118	03/05/13	FA13/----22 700000/000226	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	fatt.n.301		111,32
118	03/05/13	FA13/----22 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/---301 del 03/05/2013 - INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	19,32	
118	03/05/13	FA13/----22 930100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di giornali e riviste	Doc. FA13/---301 del 03/05/2013 - INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	92,00	
119		PF13/----22 700000/000226	PAG PAGAMENTO FORNITORE INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	ver cc. postale	111,32	
119		PF13/----22 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	ver cc. postale		111,32
120		PV13/----16 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. posta informatica aretusea	1,30	
120		PV13/----16 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. posta informatica aretusea		1,30
*** Movimenti in data 10/05/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
121		IC13/----7 300000/000027	INC INCASSO DA CLIENTI Francesco Ferrara Accardi & figli	Doc. FV13/----7 Francesco Ferrara Accardi & figli		375,14
121		IC13/----7 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV13/----7 Francesco Ferrara Accardi & figli	375,14	
122		VB13/----6 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	cc f.ferrara accardi	375,14	
122		VB13/----6 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	cc f.ferrara accardi		375,14
123		PR13/----20 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
123		PR13/----20 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 11/05/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
124		PV13/----17 9129	NSM NOTA MATERE MANUTENZ Pulizia Materiali	esca per topi	7,50	
124		PV13/----17 420000	NSM NOTA MATERE MANUTENZ Cassa contanti sede in lire	esca per topi		7,50
125		ST13/----13 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	stipendi aprile 2013	1.873,27	
125		ST13/----13 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	stipendi aprile 2013		1.873,27
125		ST13/----13 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	INPS rit 9,19% aprile 2013	172,13	
125		ST13/----13 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	INPS rit 9,19% aprile 2013		172,13
125		ST13/----13 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	irpef netta aprile 2013	321,76	
125		ST13/----13 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta aprile 2013		321,76
125		ST13/----13 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add regio rata aprile 2013	36,42	
125		ST13/----13 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add regio rata aprile 2013		36,42
125		ST13/----13 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com rata aprile 2013	14,60	
Totale progressivo di pagina euro					82.351,89	82.337,29

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					82.351,89	82.337,29
125		ST13/----13 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com rata aprile 2013		14,60
125		ST13/----13 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add com acconto aprile 2013	6,18	
125		ST13/----13 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com acconto aprile 2013		6,18
126		ST13/----14 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. aprile 2013	97,76	
126		ST13/----14 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. aprile 2013		97,76
126		ST13/----14 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	INPS rit. 9,19% aprile 2013	112,49	
126		ST13/----14 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	INPS rit. 9,19% aprile 2013		112,49
126		ST13/----14 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef netta aprile 2013	358,98	
126		ST13/----14 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta aprile 2013		358,98
126		ST13/----14 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg.rata aprile 2013	38,12	
126		ST13/----14 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg.rata aprile 2013		38,12
126		ST13/----14 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com.rata aprile 2013	12,77	
126		ST13/----14 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com.rata aprile 2013		12,77
126		ST13/----14 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo parentale aprile 2013	1.842,72	
126		ST13/----14 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo parentale aprile 2013		1.842,72
126		ST13/----14 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add.com acconto aprile 2013	6,47	
126		ST13/----14 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add.com acconto aprile 2013		6,47
127		OP13/----4 921002	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	contributi inps aprile 2013	635,42	
127		OP13/----4 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi inps aprile 2013		635,42
*** Movimenti in data 16/05/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
128		PV13/----18 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio aprile 2013		795,30
128		PV13/----18 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 04 2013	680,74	
128		PV13/----18 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 04 2013	74,54	
128		PV13/----18 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 04 2012	27,37	
128		PV13/----18 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 04 2012	12,65	
129		ZZ13/----2 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6031 iva 1 trim. 2013	1.118,09	
129		ZZ13/----2 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 6031 iva 1 trim. 2013		1.118,09
130		CB13/----8 964201	IPB INTER. PASS. BANCARI Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	interessi iva 1 trim. 2013	11,08	
130		CB13/----8 762300	IPB INTER. PASS. BANCARI Erario conto IVA	interessi iva 1 trim. 2013		11,08
131	02/05/13	FA13/----23 700000/000075	FAA FATTURA D'ACQUISTO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	fatt.n.131580812		25,08
131	02/05/13	FA13/----23 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/580812 del 02/05/2013 - Tiscali Italia S.p.a.	4,18	
131	02/05/13	FA13/----23 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/580812 del 02/05/2013 - Tiscali Italia S.p.a.	0,00	
131	02/05/13	FA13/----23 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA13/580812 del 02/05/2013 - Tiscali Italia S.p.a.	20,90	
132		CB13/----9 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo cc dpr642/72	8,50	
132		CB13/----9 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo cc dpr642/72		8,50
Totale progressivo di pagina euro					87.420,85	87.420,85

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					87.420,85	87.420,85
133		PF13/----24 700000/000209	PAG PAGAMENTO FORNITORE NAMIRIAL s.p.a.	addebito cc.		
					18,15	
133		PF13/----24 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	addebito cc.		18,15
*** Movimenti in data 17/05/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
134		PR13/----21 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
134		PR13/----21 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 21/05/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
135	21/05/13	FA13/----24 700000/000222	FAA FATTURA D'ACQUISTO Virgillito Alessandro	Fattura n. 37 del 21/05/2013		207,70
135	21/05/13	FA13/----24 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/----37 del 21/05/2013 - Virgillito Alessandro	0,00	
135	21/05/13	FA13/----24 915000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Costi per consulenze	Doc. FA13/----37 del 21/05/2013 - Virgillito Alessandro	207,70	
*** Movimenti in data 23/05/2013 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
493		PF13/----25 700000/000222	PAG PAGAMENTO FORNITORE Virgillito Alessandro	Doc. FA13/----37 Virgillito Alessandro	207,70	
493		PF13/----25 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	Doc. FA13/----37 Virgillito Alessandro		207,70
*** Movimenti in data 23/05/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
136		ZZ13/----3 700000/000222	MGE MOVIMENTO GENERICO Virgillito Alessandro	ass.cc unicredit.n. 3601864585-07	207,70	
136		ZZ13/----3 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	ass cc. n.3601864585-07		207,70
*** Movimenti in data 24/05/2013 per l'Esercizio al 31/12/2012 Moneta di Conto Euro						
494		CE13/----1 803000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Prestazioni di servizi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	9.917,34	
494		CE13/----1 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PRESTAZIONI DI SERVIZI		9.917,34
495		CE13/----2 823000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Ricavi da locazione immob. mater.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	4.958,67	
495		CE13/----2 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	RICAVI DA LOCAZIONE IMMOB. MATER.		4.958,67
496		CE13/----3 823001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Ricavi da locazioni da pervenire	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	32.144,00	
496		CE13/----3 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	RICAVI DA LOCAZIONI DA PERVENIRE		32.144,00
497		CE13/----4 824000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Arrotondamenti attivi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	97,46	
497		CE13/----4 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ARROTONDAMENTI ATTIVI		97,46
498		CE13/----5 824100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Recuperi e rimborsi vari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	37,47	
498		CE13/----5 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	RECUPERI E RIMBORSI VARI		37,47
499		CE13/----6 838001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi attivi su c/c bancari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	0,15	
499		CE13/----6 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI		0,15
500		CE13/----7 910200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acquisti di materiali di consumo	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		181,52
500		CE13/----7 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	181,52	
501		CE13/----8 912000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenzioni e riparaz. fabbricati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		600,39
501		CE13/----8 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZIONI E RIPARAZ. FABBRICATI	600,39	
502		CE13/----9 912100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenz. e ripar. impianti/macch.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		898,44
502		CE13/----9 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZ. E RIPAR. IMPIANTI/MACCH.	898,44	
503		CE13/----10 912200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenz. e riparaz. attrezzature	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		48,76
503		CE13/----10 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZZATURE	48,76	
504		CE13/----11 912300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenz. e riparaz. costr. leggere	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		7,88
Totale progressivo di pagina euro					137.246,30	137.254,18

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					137.246,30	137.254,18
504		CE13/----11 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZ. E RIPARAZ. COSTR. LEGGERE	7,88	
505		CE13/----12 912600	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manut. e ripar. macch. el/elettron.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		419,66
505		CE13/----12 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUT. E RIPAR. MACCH. EL/ELETTRON.	419,66	
506		CE13/----13 9128	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Cancelleria	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		305,68
506		CE13/----13 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	CANCELLERIA	305,68	
507		CE13/----14 9129	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Pulizia Materiali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		137,60
507		CE13/----14 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PULIZIA MATERIALI	137,60	
508		CE13/----15 913000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Forza motrice	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		3.833,19
508		CE13/----15 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	FORZA MOTRICE	3.833,19	
509		CE13/----16 913200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acqua potabile	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		537,56
509		CE13/----16 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUA POTABILE	537,56	
510		CE13/----17 913300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese telefoniche	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		35,65
510		CE13/----17 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE TELEFONICHE	35,65	
511		CE13/----18 913400	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese postali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		18,75
511		CE13/----18 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE POSTALI	18,75	
512		CE13/----19 914100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Viaggi personale dipendente	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		5,78
512		CE13/----19 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE	5,78	
513		CE13/----20 915000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi per consulenze	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.359,40
513		CE13/----20 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	COSTI PER CONSULENZE	1.359,40	
514		CE13/----21 920002	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Stipendi impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		28.252,34
514		CE13/----21 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	STIPENDI IMPIEGATI	28.252,34	
515		CE13/----22 921000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Contributi su stipendi e salari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		4.043,54
515		CE13/----22 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	CONTRIBUTI SU STIPENDI E SALARI	4.043,54	
516		CE13/----23 921100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Assicurazione INAIL	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		707,29
516		CE13/----23 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ASSICURAZIONE INAIL	707,29	
517		CE13/----24 922102	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Accantonamento TFR impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		3.932,42
517		CE13/----24 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACCANTONAMENTO TFR IMPIEGATI	3.932,42	
518		CE13/----25 930100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acquisti di giornali e riviste	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		92,00
518		CE13/----25 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE	92,00	
519		CE13/----26 932000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Pubblicità e propaganda	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		10,00
519		CE13/----26 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PUBBLICITÀ E PROPAGANDA	10,00	
520		CE13/----27 934000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Omaggi e regalie	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		40,82
520		CE13/----27 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	OMAGGI E REGALIE	40,82	
521		CE13/----28 963300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese bancarie	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		531,68
Totale progressivo di pagina euro					180.985,86	181.517,54

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					180.985,86	181.517,54
521		CE13/----28 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE BANCARIE	531,68	
522		CE13/----29 963600	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Altri oneri bancari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		62,00
522		CE13/----29 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ALTRI ONERI BANCARI	62,00	
523		CE13/----30 964000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Inter. pass. su debiti v/fornitori	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		25,43
523		CE13/----30 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTER. PASS. SU DEBITI V/FORNITORI	25,43	
524		CE13/----31 964200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi pass. su debiti v/Erario	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		54,31
524		CE13/----31 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASS. SU DEBITI V/ERARIO	54,31	
525		CE13/----32 964201	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1,22
525		CE13/----32 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASS INDETR IVA TRIM.1,5%	1,22	
526		CE13/----33 980200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Imposte e tasse relat. eser. prec.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		98,90
526		CE13/----33 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	IMPOSTE E TASSE RELAT. ESER. PREC.	98,90	
527		CE13/----34 990100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. IRAP	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		415,00
527		CE13/----34 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	IRAP	415,00	
528		CE13/----35 991100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Imposta di bollo	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		182,60
528		CE13/----35 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	IMPOSTA DI BOLLO	182,60	
529		CE13/----36 991300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Tassa di concessione governativa	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		309,87
529		CE13/----36 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	309,87	
530		CE13/----37 508000	RUE RILEVAZ. UTILE ESERC Utile d'esercizio	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		5,41
530		CE13/----37 000000	RUE RILEVAZ. UTILE ESERC Conto economico	UTILE D'ESERCIZIO	5,41	
531		CH13/----1 120000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	CHIUSURA ESERCIZIO		2.495,11
531		CH13/----1 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TERRENI DA COSTRUZIONE	2.495,11	
532		CH13/----2 120300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	CHIUSURA ESERCIZIO		94.477,52
532		CH13/----2 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FABBRICATI INDUSTRIALI	94.477,52	
533		CH13/----3 121100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO		14.687,06
533		CH13/----3 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMPIANTI SPECIFICI	14.687,06	
534		CH13/----4 121200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO		215.881,62
534		CH13/----4 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINARI	215.881,62	
535		CH13/----5 122000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	CHIUSURA ESERCIZIO		12.440,40
535		CH13/----5 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	12.440,40	
536		CH13/----6 123100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO		2.582,28
536		CH13/----6 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMEZZI	2.582,28	
537		CH13/----7 123300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO		4.588,01
537		CH13/----7 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MOBILI ED ARREDI	4.588,01	
538		CH13/----8 123400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	CHIUSURA ESERCIZIO		32.034,86
Totale progressivo di pagina euro					529.824,28	561.859,14

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					529.824,28	561.859,14
538		CH13/-----8 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.	32.034,86	
539		CH13/-----9 130000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	CHIUSURA ESERCIZIO		4.273,54
539		CH13/-----9 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL	4.273,54	
540		CH13/-----10 131000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		3.615,20
540		CH13/-----10 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.	3.615,20	
541		CH13/-----11 153000/000208	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	CHIUSURA ESERCIZIO		446,00
541		CH13/-----11 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL ENERGIA SPA	446,00	
542		CH13/-----12 153000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	CHIUSURA ESERCIZIO		361,52
542		CH13/-----12 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL	361,52	
543		CH13/-----13 153002/000116	CES CHIUSURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		5,16
543		CH13/-----13 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SIDRA S.P.A.	5,16	
544		CH13/-----14 190400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	CHIUSURA ESERCIZIO	74.014,56	
544		CH13/-----14 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTRI.		74.014,56
545		CH13/-----15 191200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO	10.221,49	
545		CH13/-----15 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI		10.221,49
546		CH13/-----16 191400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO	171.250,44	
546		CH13/-----16 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI		171.250,44
547		CH13/-----17 192000	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	CHIUSURA ESERCIZIO	11.165,40	
547		CH13/-----17 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA		11.165,40
548		CH13/-----18 193200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO	2.582,28	
548		CH13/-----18 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		2.582,28
549		CH13/-----19 193600	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO	3.637,63	
549		CH13/-----19 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		3.637,63
550		CH13/-----20 193800	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	CHIUSURA ESERCIZIO	27.745,58	
550		CH13/-----20 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETTRON		27.745,58
551		CH13/-----21 200000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	CHIUSURA ESERCIZIO		18.057,56
551		CH13/-----21 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI	18.057,56	
552		CH13/-----22 211000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di semilavorati	CHIUSURA ESERCIZIO		8.133,65
552		CH13/-----22 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI SEMILAVORATI	8.133,65	
553		CH13/-----23 230000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	CHIUSURA ESERCIZIO		920,83
553		CH13/-----23 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET	920,83	
554		CH13/-----24 231000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	CHIUSURA ESERCIZIO		1.400,61
554		CH13/-----24 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE	1.400,61	
555		CH13/-----25 300000/000004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		1,84
Totale progressivo di pagina euro					899.690,59	899.692,43

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					899.690,59	899.692,43
555		CH13/----25 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	1,84	
556		CH13/----26 300000/000005	CES CHIUSURA ESERCIZIO Battiato	CHIUSURA ESERCIZIO		933,91
556		CH13/----26 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BATTIATO	933,91	
557		CH13/----27 300000/000006	CES CHIUSURA ESERCIZIO Barbagallo	CHIUSURA ESERCIZIO		1.143,26
557		CH13/----27 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BARBAGALLO	1.143,26	
558		CH13/----28 300000/000007	CES CHIUSURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	CHIUSURA ESERCIZIO		3.641,58
558		CH13/----28 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E	3.641,58	
559		CH13/----29 300000/000009	CES CHIUSURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	CHIUSURA ESERCIZIO		5.058,18
559		CH13/----29 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.	5.058,18	
560		CH13/----30 300000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		158,07
560		CH13/----30 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO. GE S.P.A.	158,07	
561		CH13/----31 300000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		67,04
561		CH13/----31 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARO & COLOMBO S.R.L.	67,04	
562		CH13/----32 300000/000012	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		306,78
562		CH13/----32 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE.FE.SA. S.R.L.	306,78	
563		CH13/----33 300000/000013	CES CHIUSURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isotermici	CHIUSURA ESERCIZIO		84,30
563		CH13/----33 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI	84,30	
564		CH13/----34 300000/000014	CES CHIUSURA ESERCIZIO Leanza	CHIUSURA ESERCIZIO		73,12
564		CH13/----34 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LEANZA	73,12	
565		CH13/----35 300000/000015	CES CHIUSURA ESERCIZIO Messina	CHIUSURA ESERCIZIO		160,20
565		CH13/----35 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MESSINA	160,20	
566		CH13/----36 300000/000016	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mirone	CHIUSURA ESERCIZIO		9,61
566		CH13/----36 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIRONE	9,61	
567		CH13/----37 300000/000017	CES CHIUSURA ESERCIZIO Musumeci	CHIUSURA ESERCIZIO		51,64
567		CH13/----37 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MUSUMECI	51,64	
568		CH13/----38 300000/000018	CES CHIUSURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		121,88
568		CH13/----38 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.	121,88	
569		CH13/----39 300000/000019	CES CHIUSURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		27,25
569		CH13/----39 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	S.C.D. ARREDI S.N.C.	27,25	
570		CH13/----40 300000/00002	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO.RI.S. di Gerrmanò Piero	CHIUSURA ESERCIZIO		7,57
570		CH13/----40 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO.RI.S. DI GERMANÒ PIERO	7,57	
571		CH13/----41 300000/000020	CES CHIUSURA ESERCIZIO Spoto	CHIUSURA ESERCIZIO		111,70
571		CH13/----41 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SPOTO	111,70	
572		CH13/----42 300000/000021	CES CHIUSURA ESERCIZIO Turco	CHIUSURA ESERCIZIO		227,44

Totale progressivo di pagina euro

911.648,52

911.875,96

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					911.648,52	911.875,96
572		CH13/----42 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TURCO	227,44	
573		CH13/----43 300000/000026	CES CHIUSURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		120,02
573		CH13/----43 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.	120,02	
574		CH13/----44 301000/ESTERO	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cliente estero	CHIUSURA ESERCIZIO		24,00
574		CH13/----44 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CLIENTE ESTERO	24,00	
575		CH13/----45 341000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		1.343,00
575		CH13/----45 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998	1.343,00	
576		CH13/----46 341001	CES CHIUSURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	CHIUSURA ESERCIZIO		653,83
576		CH13/----46 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTO IRAP 2000	653,83	
577		CH13/----47 341100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	CHIUSURA ESERCIZIO		327,92
577		CH13/----47 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI	327,92	
578		CH13/----48 341200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	CHIUSURA ESERCIZIO		209,18
578		CH13/----48 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI	209,18	
579		CH13/----49 341201	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	CHIUSURA ESERCIZIO		3,75
579		CH13/----49 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1	3,75	
580		CH13/----50 341400	CES CHIUSURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	CHIUSURA ESERCIZIO		0,51
580		CH13/----50 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR	0,51	
581		CH13/----51 342000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su acquisti	CHIUSURA ESERCIZIO		41.123,09
581		CH13/----51 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU ACQUISTI	41.123,09	
582		CH13/----52 353000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	CHIUSURA ESERCIZIO		73,18
582		CH13/----52 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71	73,18	
583		CH13/----53 353001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	CHIUSURA ESERCIZIO		0,41
583		CH13/----53 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93	0,41	
584		CH13/----54 360000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		800,02
584		CH13/----54 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.	800,02	
585		CH13/----55 360001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi Senna Luigi	CHIUSURA ESERCIZIO		15.938,44
585		CH13/----55 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI SENNA LUIGI	15.938,44	
586		CH13/----56 360002	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		46.000,00
586		CH13/----56 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI TAU MARMI S.R.L.	46.000,00	
587		CH13/----57 360004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		42.455,32
587		CH13/----57 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	42.455,32	
588		CH13/----58 360005	CES CHIUSURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE	CHIUSURA ESERCIZIO		37.047,97
588		CH13/----58 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ETNA GLOBAL SERVICE	37.047,97	
589		CH13/----59 370002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	CHIUSURA ESERCIZIO	10.740,05	

Totale progressivo di pagina euro

1.108.736,65

1.097.996,60

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					1.108.736,65	1.097.996,60
589		CH13/----59 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO		10.740,05
590		CH13/----60 410000	CES CHIUSURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	CHIUSURA ESERCIZIO		1.024,83
590		CH13/----60 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BANCO DI SICILIA 410121230	1.024,83	
591		CH13/----61 410200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Conto corrente affrancatura postale	CHIUSURA ESERCIZIO		22,19
591		CH13/----61 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE	22,19	
592		CH13/----62 420000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	CHIUSURA ESERCIZIO		430,54
592		CH13/----62 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE	430,54	
593		CH13/----63 500100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	CHIUSURA ESERCIZIO	25.542,00	
593		CH13/----63 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET		25.542,00
594		CH13/----64 500101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	CHIUSURA ESERCIZIO	25.542,00	
594		CH13/----64 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS		25.542,00
595		CH13/----65 502000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	CHIUSURA ESERCIZIO	20.490,43	
595		CH13/----65 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE		20.490,43
596		CH13/----66 503000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva legale	CHIUSURA ESERCIZIO	45,23	
596		CH13/----66 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA LEGALE		45,23
597		CH13/----67 506300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	CHIUSURA ESERCIZIO	33.838,50	
597		CH13/----67 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		33.838,50
598		CH13/----68 506400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserve facoltative	CHIUSURA ESERCIZIO	0,01	
598		CH13/----68 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVE FACOLTATIVE		0,01
599		CH13/----69 507200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	CHIUSURA ESERCIZIO		10.292,49
599		CH13/----69 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PERDITA PORTATA A NUOVO	10.292,49	
600		CH13/----70 508000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	CHIUSURA ESERCIZIO	5,41	
600		CH13/----70 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	UTILE D'ESERCIZIO		5,41
601		CH13/----71 603002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	CHIUSURA ESERCIZIO	13.307,98	
601		CH13/----71 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI		13.307,98
602		CH13/----72 603003	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	CHIUSURA ESERCIZIO	0,06	
602		CH13/----72 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL		0,06
603		CH13/----73 603004	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	2.717,35	
603		CH13/----73 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE		2.717,35
604		CH13/----74 603005	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Ele	CHIUSURA ESERCIZIO	2.737,65	
604		CH13/----74 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI ELE		2.737,65
605		CH13/----75 624000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	CHIUSURA ESERCIZIO	2.582,28	
605		CH13/----75 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM		2.582,28
606		CH13/----76 700000/000003	CES CHIUSURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	11,00	
Totale progressivo di pagina euro					1.247.326,60	1.247.315,60

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.247.326,60	1.247.315,60
606		CH13/----76 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STRANO S.P.A.		11,00
607		CH13/----77 700000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,32	
607		CH13/----77 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ANGELO TOSCANO S.R.L.		0,32
608		CH13/----78 700000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		101,14
608		CH13/----78 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,14	
609		CH13/----79 700000/000023	CES CHIUSURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		0,02
609		CH13/----79 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CERTEX S.P.A.	0,02	
610		CH13/----80 700000/000036	CES CHIUSURA ESERCIZIO Damigella	CHIUSURA ESERCIZIO		332,58
610		CH13/----80 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DAMIGELLA AVV. PIETRO	332,58	
611		CH13/----81 700000/000042	CES CHIUSURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	1.140,48	
611		CH13/----81 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE		1.140,48
612		CH13/----82 700000/000050	CES CHIUSURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	CHIUSURA ESERCIZIO	24,00	
612		CH13/----82 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARRABINO SEBASTIANO		24,00
613		CH13/----83 700000/000051	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	CHIUSURA ESERCIZIO	12,91	
613		CH13/----83 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI MISTERBIANCO		12,91
614		CH13/----84 700000/000052	CES CHIUSURA ESERCIZIO Camera di Commercio I.A.A. Catania	CHIUSURA ESERCIZIO		65,09
614		CH13/----84 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA	65,09	
615		CH13/----85 700000/000059	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,87
615		CH13/----85 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DELTAMAR S.R.L.	4,87	
616		CH13/----86 700000/000066	CES CHIUSURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		55,61
616		CH13/----86 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ROL OIL S.R.L.	55,61	
617		CH13/----87 700000/000070	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	CHIUSURA ESERCIZIO	8,78	
617		CH13/----87 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO		8,78
618		CH13/----88 700000/000072	CES CHIUSURA ESERCIZIO INFOSTRADA S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	89,28	
618		CH13/----88 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INFOSTRADA S.P.A.		89,28
619		CH13/----89 700000/000075	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	CHIUSURA ESERCIZIO	14,71	
619		CH13/----89 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TISCALI ITALIA S.P.A.		14,71
620		CH13/----90 700000/000096	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	1.583,86	
620		CH13/----90 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		1.583,86
621		CH13/----91 700000/000097	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	CHIUSURA ESERCIZIO	8.155,34	
621		CH13/----91 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTR		8.155,34
622		CH13/----92 700000/000105	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	32.697,74	
622		CH13/----92 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TAU MARMI S.R.L.		32.697,74
623		CH13/----93 700000/000107	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	CHIUSURA ESERCIZIO	47,42	
Totale progressivo di pagina euro					1.291.660,75	1.291.613,33

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.291.660,75	1.291.613,33
623		CH13/----93 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIENDA U.S.L. N. 3		47,42
624		CH13/----94 700000/000115	CES CHIUSURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	CHIUSURA ESERCIZIO		3,62
624		CH13/----94 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO	3,62	
625		CH13/----95 700000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	109,23	
625		CH13/----95 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.		109,23
626		CH13/----96 700000/000118	CES CHIUSURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		30,47
626		CH13/----96 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DOMENICI S.R.L.	30,47	
627		CH13/----97 700000/000119	CES CHIUSURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
627		CH13/----97 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.	6,15	
628		CH13/----98 700000/000120	CES CHIUSURA ESERCIZIO Parisi	CHIUSURA ESERCIZIO		29,44
628		CH13/----98 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PARISI	29,44	
629		CH13/----99 700000/000121	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		1,11
629		CH13/----99 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.	1,11	
630		CH13/---100 700000/000122	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	CHIUSURA ESERCIZIO		0,01
630		CH13/---100 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO	0,01	
631		CH13/---101 700000/000123	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consoli	CHIUSURA ESERCIZIO		87,80
631		CH13/---101 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSOLI	87,80	
632		CH13/---102 700000/000124	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mascali	CHIUSURA ESERCIZIO		38,01
632		CH13/---102 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MASCALI	38,01	
633		CH13/---103 700000/000125	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
633		CH13/---103 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MINI MOTOR S.R.L.	6,15	
634		CH13/---104 700000/000126	CES CHIUSURA ESERCIZIO Palamidessa	CHIUSURA ESERCIZIO		57,84
634		CH13/---104 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PALAMIDESSA	57,84	
635		CH13/---105 700000/000127	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sciuto	CHIUSURA ESERCIZIO		20,55
635		CH13/---105 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SCIUTO	20,55	
636		CH13/---106 700000/000129	CES CHIUSURA ESERCIZIO Grasso	CHIUSURA ESERCIZIO		194,19
636		CH13/---106 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	GRASSO	194,19	
637		CH13/---107 700000/000131	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	111,45	
637		CH13/---107 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA		111,45
638		CH13/---108 700000/000132	CES CHIUSURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	CHIUSURA ESERCIZIO	33,52	
638		CH13/---108 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAT ELETTRONICA		33,52
639		CH13/---109 700000/000133	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	38,00	
639		CH13/---109 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI CATANIA		38,00
640		CH13/---110 700000/000135	CES CHIUSURA ESERCIZIO Medda	CHIUSURA ESERCIZIO	1.152,73	
Totale progressivo di pagina euro					1.293.581,02	1.292.428,29

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.293.581,02	1.292.428,29
640		CH13/---110 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MEDDA		1.152,73
641		CH13/---111 700000/000136	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	9.833,34	
641		CH13/---111 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE. FE.SA. S.R.L.		9.833,34
642		CH13/---112 700000/000138	CES CHIUSURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		237,57
642		CH13/---112 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.	237,57	
643		CH13/---113 700000/000152	CES CHIUSURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	240,00	
643		CH13/---113 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FIMET S.P.A.		240,00
644		CH13/---114 700000/000158	CES CHIUSURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	CHIUSURA ESERCIZIO		77,47
644		CH13/---114 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	EDIZIONI BEMO MILANO	77,47	
645		CH13/---115 700000/000175	CES CHIUSURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
645		CH13/---115 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DI MARE DR. SALVATORE		40,00
646		CH13/---116 700000/000182	CES CHIUSURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	CHIUSURA ESERCIZIO		253,59
646		CH13/---116 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LUCAS ENGINE SPA	253,59	
647		CH13/---117 700000/000187	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,01
647		CH13/---117 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.M.O. POMPE S.N.C.	4,01	
648		CH13/---118 700000/000197	CES CHIUSURA ESERCIZIO Bricocenter Italia s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	7,50	
648		CH13/---118 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.		7,50
649		CH13/---119 700000/000199	CES CHIUSURA ESERCIZIO INFOCAMERE Società Consortile di	CHIUSURA ESERCIZIO	10,00	
649		CH13/---119 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI		10,00
650		CH13/---120 700000/000208	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	CHIUSURA ESERCIZIO	245,48	
650		CH13/---120 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL ENERGIA SPA		245,48
651		CH13/---121 700000/000218	CES CHIUSURA ESERCIZIO EDISON ENERGIA S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	1.490,72	
651		CH13/---121 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	EDISON ENERGIA S.P.A.		1.490,72
652		CH13/---122 700000/000220	CES CHIUSURA ESERCIZIO DE PASQUALE ALFONSO	CHIUSURA ESERCIZIO		588,23
652		CH13/---122 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DE PASQUALE ALFONSO	588,23	
653		CH13/---123 700000/000222	CES CHIUSURA ESERCIZIO Virgillito Alessandro	CHIUSURA ESERCIZIO		207,70
653		CH13/---123 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	VIRGILLITO ALESSANDRO	207,70	
654		CH13/---124 701000/000164	CES CHIUSURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	CHIUSURA ESERCIZIO		20,00
654		CH13/---124 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD	20,00	
655		CH13/---125 730000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	1,29	
655		CH13/---125 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE		1,29
656		CH13/---126 740100/000033	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	CHIUSURA ESERCIZIO	17.292,99	
656		CH13/---126 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI GAETANO		17.292,99
657		CH13/---127 740100/000100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	66.129,17	
Totale progressivo di pagina euro					1.390.260,08	1.324.130,91

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.390.260,08	1.324.130,91
657		CH13/---127 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI GIUSEPPE		66.129,17
658		CH13/---128 740100/000231	CES CHIUSURA ESERCIZIO TOMASELLI ELENA CATERINA	CHIUSURA ESERCIZIO	15.627,85	
658		CH13/---128 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI ELENA CATERINA		15.627,85
659		CH13/---129 740200/000130	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sanita	CHIUSURA ESERCIZIO	573,16	
659		CH13/---129 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SANITA		573,16
660		CH13/---130 750000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INPS 2100622902-00	CHIUSURA ESERCIZIO		10.406,05
660		CH13/---130 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INPS 2100622902-00	10.406,05	
661		CH13/---131 750100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	CHIUSURA ESERCIZIO	292,54	
661		CH13/---131 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI		292,54
662		CH13/---132 750101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	CHIUSURA ESERCIZIO	482,14	
662		CH13/---132 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI		482,14
663		CH13/---133 750200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	CHIUSURA ESERCIZIO	109,55	
663		CH13/---133 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO		109,55
664		CH13/---134 760000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	CHIUSURA ESERCIZIO	1.995,51	
664		CH13/---134 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001		1.995,51
665		CH13/---135 760100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	CHIUSURA ESERCIZIO	206,36	
665		CH13/---135 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.		206,36
666		CH13/---136 760400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	CHIUSURA ESERCIZIO		7,90
666		CH13/---136 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012	7,90	
667		CH13/---137 760410	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	CHIUSURA ESERCIZIO		40,63
667		CH13/---137 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712	40,63	
668		CH13/---138 7605	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	CHIUSURA ESERCIZIO	20,19	
668		CH13/---138 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802		20,19
669		CH13/---139 7606	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	CHIUSURA ESERCIZIO		13,96
669		CH13/---139 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816	13,96	
670		CH13/---140 7607	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	CHIUSURA ESERCIZIO	4.085,33	
670		CH13/---140 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000		4.085,33
671		CH13/---141 7608	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		2.458,33
671		CH13/---141 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998	2.458,33	
672		CH13/---142 7609	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	CHIUSURA ESERCIZIO	1.271,82	
672		CH13/---142 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%		1.271,82
673		CH13/---143 761000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	CHIUSURA ESERCIZIO		2.472,74
673		CH13/---143 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO IMPOSTE E TASSE	2.472,74	
674		CH13/---144 7611	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	CHIUSURA ESERCIZIO	37,83	

Totale progressivo di pagina euro

1.430.361,97 **1.430.324,14**

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					1.430.361,97	1.430.324,14
674		CH13/---144 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%		37,83
675		CH13/---145 7612	CES CHIUSURA ESERCIZIO INVIM Decennale	CHIUSURA ESERCIZIO	458,42	
675		CH13/---145 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INVIM DECENNALE		458,42
676		CH13/---146 7613	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	54,73	
676		CH13/---146 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA		54,73
677		CH13/---147 7614	CES CHIUSURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO		845,23
677		CH13/---147 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA	845,23	
678		CH13/---148 7615	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	CHIUSURA ESERCIZIO	545,03	
678		CH13/---148 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI ESATTORIA VARI		545,03
679		CH13/---149 762000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su vendite	CHIUSURA ESERCIZIO	85.008,40	
679		CH13/---149 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU VENDITE		85.008,40
680		CH13/---150 762300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario conto IVA	CHIUSURA ESERCIZIO		44.081,90
680		CH13/---150 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO CONTO IVA	44.081,90	
681		CH13/---151 762500	CES CHIUSURA ESERCIZIO Transitorio intracee	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
681		CH13/---151 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TRANSITORIO INTRACEE		40,00
682		CH13/---152 781102	CES CHIUSURA ESERCIZIO Spese legali da pervenire	CHIUSURA ESERCIZIO		179,50
682		CH13/---152 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SPESE LEGALI DA PERVENIRE	179,50	
683		CH13/---153 917300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Costi per utilizzo licenze	CHIUSURA ESERCIZIO		90,00
683		CH13/---153 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COSTI PER UTILIZZO LICENZE	90,00	
*** Movimenti in data 24/05/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
137		AP13/----1 120000	AES APERTURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	APERTURA ESERCIZIO	2.495,11	
137		AP13/----1 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TERRENI DA COSTRUZIONE		2.495,11
138		AP13/----2 120300	AES APERTURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	APERTURA ESERCIZIO	94.477,52	
138		AP13/----2 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FABBRICATI INDUSTRIALI		94.477,52
139		AP13/----3 121100	AES APERTURA ESERCIZIO Impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO	14.687,06	
139		AP13/----3 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMPIANTI SPECIFICI		14.687,06
140		AP13/----4 121200	AES APERTURA ESERCIZIO Macchinari	APERTURA ESERCIZIO	215.881,62	
140		AP13/----4 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINARI		215.881,62
141		AP13/----5 122000	AES APERTURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	APERTURA ESERCIZIO	12.440,40	
141		AP13/----5 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		12.440,40
142		AP13/----6 123100	AES APERTURA ESERCIZIO Automezzi	APERTURA ESERCIZIO	2.582,28	
142		AP13/----6 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMEZZI		2.582,28
143		AP13/----7 123300	AES APERTURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO	4.588,01	
143		AP13/----7 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MOBILI ED ARREDI		4.588,01
144		AP13/----8 123400	AES APERTURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	APERTURA ESERCIZIO	32.034,86	
Totale progressivo di pagina euro					1.940.852,04	1.908.817,18

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.940.852,04	1.908.817,18
144		AP13/-----8 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.		32.034,86
145		AP13/-----9 130000	AES APERTURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	APERTURA ESERCIZIO	4.273,54	
145		AP13/-----9 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL		4.273,54
146		AP13/-----10 131000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	3.615,20	
146		AP13/-----10 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.		3.615,20
147		AP13/-----11 153000/000208	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	APERTURA ESERCIZIO	446,00	
147		AP13/-----11 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL ENERGIA SPA		446,00
148		AP13/-----12 153000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	APERTURA ESERCIZIO	361,52	
148		AP13/-----12 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL		361,52
149		AP13/-----13 153002/000116	AES APERTURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	5,16	
149		AP13/-----13 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SIDRA S.P.A.		5,16
150		AP13/-----14 190400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	APERTURA ESERCIZIO		74.014,56
150		AP13/-----14 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTRI.	74.014,56	
151		AP13/-----15 191200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO		10.221,49
151		AP13/-----15 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI	10.221,49	
152		AP13/-----16 191400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	APERTURA ESERCIZIO		171.250,44
152		AP13/-----16 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI	171.250,44	
153		AP13/-----17 192000	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	APERTURA ESERCIZIO		11.165,40
153		AP13/-----17 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA	11.165,40	
154		AP13/-----18 193200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
154		AP13/-----18 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.582,28	
155		AP13/-----19 193600	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO		3.637,63
155		AP13/-----19 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	3.637,63	
156		AP13/-----20 193800	AES APERTURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	APERTURA ESERCIZIO		27.745,58
156		AP13/-----20 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETTRON	27.745,58	
157		AP13/-----21 200000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	APERTURA ESERCIZIO		18.057,56
157		AP13/-----21 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI	18.057,56	
158		AP13/-----22 211000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di semilavorati	APERTURA ESERCIZIO		8.133,65
158		AP13/-----22 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI SEMILAVORATI	8.133,65	
159		AP13/-----23 230000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	APERTURA ESERCIZIO		920,83
159		AP13/-----23 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET	920,83	
160		AP13/-----24 231000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	APERTURA ESERCIZIO		1.400,61
160		AP13/-----24 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE	1.400,61	
161		AP13/-----25 300000/000004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	1,84	
Totale progressivo di pagina euro					2.278.685,33	2.278.683,49

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.278.685,33	2.278.683,49
161		AP13/----25 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		1,84
162		AP13/----26 300000/000005	AES APERTURA ESERCIZIO Battiato	APERTURA ESERCIZIO	933,91	
162		AP13/----26 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BATTIATO		933,91
163		AP13/----27 300000/000006	AES APERTURA ESERCIZIO Barbagallo	APERTURA ESERCIZIO	1.143,26	
163		AP13/----27 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BARBAGALLO		1.143,26
164		AP13/----28 300000/000007	AES APERTURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	APERTURA ESERCIZIO	3.641,58	
164		AP13/----28 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E		3.641,58
165		AP13/----29 300000/000009	AES APERTURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	APERTURA ESERCIZIO	5.058,18	
165		AP13/----29 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.		5.058,18
166		AP13/----30 300000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	158,07	
166		AP13/----30 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO. GE S.P.A.		158,07
167		AP13/----31 300000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	67,04	
167		AP13/----31 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARO & COLOMBO S.R.L.		67,04
168		AP13/----32 300000/000012	AES APERTURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	306,78	
168		AP13/----32 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE.FE.SA. S.R.L.		306,78
169		AP13/----33 300000/000013	AES APERTURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isotermici	APERTURA ESERCIZIO	84,30	
169		AP13/----33 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI		84,30
170		AP13/----34 300000/000014	AES APERTURA ESERCIZIO Leanza	APERTURA ESERCIZIO	73,12	
170		AP13/----34 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LEANZA		73,12
171		AP13/----35 300000/000015	AES APERTURA ESERCIZIO Messina	APERTURA ESERCIZIO	160,20	
171		AP13/----35 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MESSINA		160,20
172		AP13/----36 300000/000016	AES APERTURA ESERCIZIO Mirone	APERTURA ESERCIZIO	9,61	
172		AP13/----36 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIRONE		9,61
173		AP13/----37 300000/000017	AES APERTURA ESERCIZIO Musumeci	APERTURA ESERCIZIO	51,64	
173		AP13/----37 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MUSUMECI		51,64
174		AP13/----38 300000/000018	AES APERTURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	121,88	
174		AP13/----38 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.		121,88
175		AP13/----39 300000/000019	AES APERTURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	27,25	
175		AP13/----39 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	S.C.D. ARREDI S.N.C.		27,25
176		AP13/----40 300000/00002	AES APERTURA ESERCIZIO CO.RI.S. di Gerrmanò Piero	APERTURA ESERCIZIO	7,57	
176		AP13/----40 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO.RI.S. DI GERMANÒ PIERO		7,57
177		AP13/----41 300000/000020	AES APERTURA ESERCIZIO Spoto	APERTURA ESERCIZIO	111,70	
177		AP13/----41 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SPOTO		111,70
178		AP13/----42 300000/000021	AES APERTURA ESERCIZIO Turco	APERTURA ESERCIZIO	227,44	
Totale progressivo di pagina euro					2.290.868,86	2.290.641,42

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.290.868,86	2.290.641,42
178		AP13/----42 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TURCO		227,44
179		AP13/----43 300000/000026	AES APERTURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	120,02	
179		AP13/----43 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.		120,02
180		AP13/----44 301000/ESTERO	AES APERTURA ESERCIZIO Cliente estero	APERTURA ESERCIZIO	24,00	
180		AP13/----44 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CLIENTE ESTERO		24,00
181		AP13/----45 341000	AES APERTURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	APERTURA ESERCIZIO	1.343,00	
181		AP13/----45 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998		1.343,00
182		AP13/----46 341001	AES APERTURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	APERTURA ESERCIZIO	653,83	
182		AP13/----46 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTO IRAP 2000		653,83
183		AP13/----47 341100	AES APERTURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	APERTURA ESERCIZIO	327,92	
183		AP13/----47 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI		327,92
184		AP13/----48 341200	AES APERTURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	APERTURA ESERCIZIO	209,18	
184		AP13/----48 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI		209,18
185		AP13/----49 341201	AES APERTURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	APERTURA ESERCIZIO	3,75	
185		AP13/----49 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1		3,75
186		AP13/----50 341400	AES APERTURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	APERTURA ESERCIZIO	0,51	
186		AP13/----50 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR		0,51
187		AP13/----51 342000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su acquisti	APERTURA ESERCIZIO	41.123,09	
187		AP13/----51 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU ACQUISTI		41.123,09
188		AP13/----52 353000	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	APERTURA ESERCIZIO	73,18	
188		AP13/----52 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71		73,18
189		AP13/----53 353001	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	APERTURA ESERCIZIO	0,41	
189		AP13/----53 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93		0,41
190		AP13/----54 360000	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	800,02	
190		AP13/----54 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.		800,02
191		AP13/----55 360001	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi Senna Luigi	APERTURA ESERCIZIO	15.938,44	
191		AP13/----55 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI SENNA LUIGI		15.938,44
192		AP13/----56 360002	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	46.000,00	
192		AP13/----56 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI TAU MARMI S.R.L.		46.000,00
193		AP13/----57 360004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	42.455,32	
193		AP13/----57 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		42.455,32
194		AP13/----58 360005	AES APERTURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE	APERTURA ESERCIZIO	37.047,97	
194		AP13/----58 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ETNA GLOBAL SERVICE		37.047,97
195		AP13/----59 370002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	APERTURA ESERCIZIO		10.740,05
Totale progressivo di pagina euro					2.476.989,50	2.487.729,55

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.476.989,50	2.487.729,55
195		AP13/----59 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO	10.740,05	
196		AP13/----60 410000	AES APERTURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	APERTURA ESERCIZIO	1.024,83	
196		AP13/----60 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BANCO DI SICILIA 410121230		1.024,83
197		AP13/----61 410200	AES APERTURA ESERCIZIO Conto corrente affrancatura postale	APERTURA ESERCIZIO	22,19	
197		AP13/----61 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE		22,19
198		AP13/----62 420000	AES APERTURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	APERTURA ESERCIZIO	430,54	
198		AP13/----62 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE		430,54
199		AP13/----63 500100	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
199		AP13/----63 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET	25.542,00	
200		AP13/----64 500101	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
200		AP13/----64 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS	25.542,00	
201		AP13/----65 502000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	APERTURA ESERCIZIO		20.490,43
201		AP13/----65 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	20.490,43	
202		AP13/----66 503000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva legale	APERTURA ESERCIZIO		45,23
202		AP13/----66 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA LEGALE	45,23	
203		AP13/----67 506300	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	APERTURA ESERCIZIO		33.838,50
203		AP13/----67 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	33.838,50	
204		AP13/----68 506400	AES APERTURA ESERCIZIO Riserve facoltative	APERTURA ESERCIZIO		0,01
204		AP13/----68 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVE FACOLTATIVE	0,01	
205		AP13/----69 507200	AES APERTURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	APERTURA ESERCIZIO	10.292,49	
205		AP13/----69 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PERDITA PORTATA A NUOVO		10.292,49
206		AP13/----70 508000	AES APERTURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	APERTURA ESERCIZIO		5,41
206		AP13/----70 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UTILE D'ESERCIZIO	5,41	
207		AP13/----71 603002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	APERTURA ESERCIZIO		13.307,98
207		AP13/----71 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI	13.307,98	
208		AP13/----72 603003	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	APERTURA ESERCIZIO		0,06
208		AP13/----72 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL	0,06	
209		AP13/----73 603004	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		2.717,35
209		AP13/----73 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE	2.717,35	
210		AP13/----74 603005	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Ele	APERTURA ESERCIZIO		2.737,65
210		AP13/----74 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI ELE	2.737,65	
211		AP13/----75 624000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
211		AP13/----75 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM	2.582,28	
212		AP13/----76 700000/000003	AES APERTURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		11,00
Totale progressivo di pagina euro					2.626.308,50	2.626.319,50

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.626.308,50	2.626.319,50
212		AP13/----76 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STRANO S.P.A.	11,00	
213		AP13/----77 700000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,32
213		AP13/----77 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ANGELO TOSCANO S.R.L.	0,32	
214		AP13/----78 700000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	101,14	
214		AP13/----78 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TELECOM ITALIA S.P.A.		101,14
215		AP13/----79 700000/000023	AES APERTURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	0,02	
215		AP13/----79 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CERTEX S.P.A.		0,02
216		AP13/----80 700000/000036	AES APERTURA ESERCIZIO Damigella	APERTURA ESERCIZIO	332,58	
216		AP13/----80 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DAMIGELLA AVV. PIETRO		332,58
217		AP13/----81 700000/000042	AES APERTURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		1.140,48
217		AP13/----81 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE	1.140,48	
218		AP13/----82 700000/000050	AES APERTURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	APERTURA ESERCIZIO		24,00
218		AP13/----82 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARRABINO SEBASTIANO	24,00	
219		AP13/----83 700000/000051	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	APERTURA ESERCIZIO		12,91
219		AP13/----83 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI MISTERBIANCO	12,91	
220		AP13/----84 700000/000052	AES APERTURA ESERCIZIO Camera di Commercio I.A.A. Catania	APERTURA ESERCIZIO	65,09	
220		AP13/----84 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA		65,09
221		AP13/----85 700000/000059	AES APERTURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	4,87	
221		AP13/----85 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DELTAMAR S.R.L.		4,87
222		AP13/----86 700000/000066	AES APERTURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	55,61	
222		AP13/----86 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ROL OIL S.R.L.		55,61
223		AP13/----87 700000/000070	AES APERTURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	APERTURA ESERCIZIO		8,78
223		AP13/----87 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO	8,78	
224		AP13/----88 700000/000072	AES APERTURA ESERCIZIO INFOSTRADA S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		89,28
224		AP13/----88 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INFOSTRADA S.P.A.	89,28	
225		AP13/----89 700000/000075	AES APERTURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	APERTURA ESERCIZIO		14,71
225		AP13/----89 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TISCALI ITALIA S.P.A.	14,71	
226		AP13/----90 700000/000096	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		1.583,86
226		AP13/----90 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.583,86	
227		AP13/----91 700000/000097	AES APERTURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	APERTURA ESERCIZIO		8.155,34
227		AP13/----91 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRI	8.155,34	
228		AP13/----92 700000/000105	AES APERTURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		32.697,74
228		AP13/----92 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TAU MARMI S.R.L.	32.697,74	
229		AP13/----93 700000/000107	AES APERTURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	APERTURA ESERCIZIO		47,42
Totale progressivo di pagina euro					2.670.606,23	2.670.653,65

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.670.606,23	2.670.653,65
229		AP13/----93 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIENDA U.S.L. N. 3	47,42	
230		AP13/----94 700000/000115	AES APERTURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	APERTURA ESERCIZIO	3,62	
230		AP13/----94 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO		3,62
231		AP13/----95 700000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		109,23
231		AP13/----95 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.	109,23	
232		AP13/----96 700000/000118	AES APERTURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	30,47	
232		AP13/----96 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DOMENICI S.R.L.		30,47
233		AP13/----97 700000/000119	AES APERTURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	6,15	
233		AP13/----97 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.		6,15
234		AP13/----98 700000/000120	AES APERTURA ESERCIZIO Parisi	APERTURA ESERCIZIO	29,44	
234		AP13/----98 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PARISI		29,44
235		AP13/----99 700000/000121	AES APERTURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	1,11	
235		AP13/----99 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.		1,11
236		AP13/---100 700000/000122	AES APERTURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	APERTURA ESERCIZIO	0,01	
236		AP13/---100 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO		0,01
237		AP13/---101 700000/000123	AES APERTURA ESERCIZIO Consoli	APERTURA ESERCIZIO	87,80	
237		AP13/---101 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSOLI		87,80
238		AP13/---102 700000/000124	AES APERTURA ESERCIZIO Mascali	APERTURA ESERCIZIO	38,01	
238		AP13/---102 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MASCALI		38,01
239		AP13/---103 700000/000125	AES APERTURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	6,15	
239		AP13/---103 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MINI MOTOR S.R.L.		6,15
240		AP13/---104 700000/000126	AES APERTURA ESERCIZIO Palamidesa	APERTURA ESERCIZIO	57,84	
240		AP13/---104 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PALAMIDESSA		57,84
241		AP13/---105 700000/000127	AES APERTURA ESERCIZIO Sciuto	APERTURA ESERCIZIO	20,55	
241		AP13/---105 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SCIUTO		20,55
242		AP13/---106 700000/000129	AES APERTURA ESERCIZIO Grasso	APERTURA ESERCIZIO	194,19	
242		AP13/---106 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GRASSO		194,19
243		AP13/---107 700000/000131	AES APERTURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	APERTURA ESERCIZIO		111,45
243		AP13/---107 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA	111,45	
244		AP13/---108 700000/000132	AES APERTURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	APERTURA ESERCIZIO		33,52
244		AP13/---108 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAT ELETTRONICA	33,52	
245		AP13/---109 700000/000133	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		38,00
245		AP13/---109 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI CATANIA	38,00	
246		AP13/---110 700000/000135	AES APERTURA ESERCIZIO Medda	APERTURA ESERCIZIO		1.152,73
Totale progressivo di pagina euro					2.671.421,19	2.672.573,92

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.671.421,19	2.672.573,92
246		AP13/---110 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MEDDA	1.152,73	
247		AP13/---111 700000/000136	AES APERTURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		9.833,34
247		AP13/---111 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE. FE.SA. S.R.L.	9.833,34	
248		AP13/---112 700000/000138	AES APERTURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	237,57	
248		AP13/---112 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.		237,57
249		AP13/---113 700000/000152	AES APERTURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		240,00
249		AP13/---113 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FIMET S.P.A.	240,00	
250		AP13/---114 700000/000158	AES APERTURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	APERTURA ESERCIZIO	77,47	
250		AP13/---114 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDIZIONI BEMO MILANO		77,47
251		AP13/---115 700000/000175	AES APERTURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	APERTURA ESERCIZIO		40,00
251		AP13/---115 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DI MARE DR. SALVATORE	40,00	
252		AP13/---116 700000/000182	AES APERTURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	APERTURA ESERCIZIO	253,59	
252		AP13/---116 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LUCAS ENGINE SPA		253,59
253		AP13/---117 700000/000187	AES APERTURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	4,01	
253		AP13/---117 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.M.O. POMPE S.N.C.		4,01
254		AP13/---118 700000/000197	AES APERTURA ESERCIZIO Bricocenter Italia s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		7,50
254		AP13/---118 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	7,50	
255		AP13/---119 700000/000199	AES APERTURA ESERCIZIO INFOCAMERE Società Consortile di	APERTURA ESERCIZIO		10,00
255		AP13/---119 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI	10,00	
256		AP13/---120 700000/000208	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	APERTURA ESERCIZIO		245,48
256		AP13/---120 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL ENERGIA SPA	245,48	
257		AP13/---121 700000/000218	AES APERTURA ESERCIZIO EDISON ENERGIA S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		1.490,72
257		AP13/---121 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.490,72	
258		AP13/---122 700000/000220	AES APERTURA ESERCIZIO DE PASQUALE ALFONSO	APERTURA ESERCIZIO	588,23	
258		AP13/---122 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DE PASQUALE ALFONSO		588,23
259		AP13/---123 700000/000222	AES APERTURA ESERCIZIO Virgillito Alessandro	APERTURA ESERCIZIO	207,70	
259		AP13/---123 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	VIRGILLITO ALESSANDRO		207,70
260		AP13/---124 701000/000164	AES APERTURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	APERTURA ESERCIZIO	20,00	
260		AP13/---124 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD		20,00
261		AP13/---125 730000	AES APERTURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		1,29
261		AP13/---125 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE	1,29	
262		AP13/---126 740100/000033	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	APERTURA ESERCIZIO		17.292,99
262		AP13/---126 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GAETANO	17.292,99	
263		AP13/---127 740100/000100	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		66.129,17
Totale progressivo di pagina euro					2.703.123,81	2.769.252,98

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.703.123,81	2.769.252,98
263		AP13/---127 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GIUSEPPE	66.129,17	
264		AP13/---128 740100/000231	AES APERTURA ESERCIZIO TOMASELLI ELENA CATERINA	APERTURA ESERCIZIO		15.627,85
264		AP13/---128 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI ELENA CATERINA	15.627,85	
265		AP13/---129 740200/000130	AES APERTURA ESERCIZIO Sanita	APERTURA ESERCIZIO		573,16
265		AP13/---129 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SANITA	573,16	
266		AP13/---130 750000	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INPS 2100622902-00	APERTURA ESERCIZIO	10.406,05	
266		AP13/---130 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INPS 2100622902-00		10.406,05
267		AP13/---131 750100	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	APERTURA ESERCIZIO		292,54
267		AP13/---131 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI	292,54	
268		AP13/---132 750101	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	APERTURA ESERCIZIO		482,14
268		AP13/---132 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI	482,14	
269		AP13/---133 750200	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	APERTURA ESERCIZIO		109,55
269		AP13/---133 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO	109,55	
270		AP13/---134 760000	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	APERTURA ESERCIZIO		1.995,51
270		AP13/---134 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001	1.995,51	
271		AP13/---135 760100	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	APERTURA ESERCIZIO		206,36
271		AP13/---135 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.	206,36	
272		AP13/---136 760400	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	APERTURA ESERCIZIO	7,90	
272		AP13/---136 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012		7,90
273		AP13/---137 760410	AES APERTURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	APERTURA ESERCIZIO	40,63	
273		AP13/---137 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712		40,63
274		AP13/---138 7605	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	APERTURA ESERCIZIO		20,19
274		AP13/---138 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802	20,19	
275		AP13/---139 7606	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	APERTURA ESERCIZIO	13,96	
275		AP13/---139 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816		13,96
276		AP13/---140 7607	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	APERTURA ESERCIZIO		4.085,33
276		AP13/---140 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000	4.085,33	
277		AP13/---141 7608	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	APERTURA ESERCIZIO	2.458,33	
277		AP13/---141 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998		2.458,33
278		AP13/---142 7609	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	APERTURA ESERCIZIO		1.271,82
278		AP13/---142 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%	1.271,82	
279		AP13/---143 761000	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	APERTURA ESERCIZIO	2.472,74	
279		AP13/---143 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO IMPOSTE E TASSE		2.472,74
280		AP13/---144 7611	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	APERTURA ESERCIZIO		37,83
Totale progressivo di pagina euro					2.809.317,04	2.809.354,87

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.809.317,04	2.809.354,87
280		AP13/---144 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%	37,83	
281		AP13/---145 7612	AES APERTURA ESERCIZIO INVIM Decennale	APERTURA ESERCIZIO		458,42
281		AP13/---145 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INVIM DECENNALE	458,42	
282		AP13/---146 7613	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	APERTURA ESERCIZIO		54,73
282		AP13/---146 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA	54,73	
283		AP13/---147 7614	AES APERTURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO	845,23	
283		AP13/---147 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA		845,23
284		AP13/---148 7615	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	APERTURA ESERCIZIO		545,03
284		AP13/---148 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI ESATTORIA VARI	545,03	
285		AP13/---149 762000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su vendite	APERTURA ESERCIZIO		85.008,40
285		AP13/---149 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU VENDITE	85.008,40	
286		AP13/---150 762300	AES APERTURA ESERCIZIO Erario conto IVA	APERTURA ESERCIZIO	44.081,90	
286		AP13/---150 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO CONTO IVA		44.081,90
287		AP13/---151 762500	AES APERTURA ESERCIZIO Transitorio intracee	APERTURA ESERCIZIO		40,00
287		AP13/---151 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TRANSITORIO INTRACEE	40,00	
288		AP13/---152 781102	AES APERTURA ESERCIZIO Spese legali da pervenire	APERTURA ESERCIZIO	179,50	
288		AP13/---152 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SPESE LEGALI DA PERVENIRE		179,50
289		AP13/---153 917300	AES APERTURA ESERCIZIO Costi per utilizzo licenze	APERTURA ESERCIZIO	90,00	
289		AP13/---153 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COSTI PER UTILIZZO LICENZE		90,00
290		ST13/---15 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			900,00
290		ST13/---15 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe		900,00	
291		ST13/---16 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire			900,00
291		ST13/---16 740100/000231	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE TOMASELLI ELENA CATERINA		900,00	
292		PR13/---22 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	730,00	
292		PR13/---22 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		730,00
293		PF13/---26 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA12/102569 EDISON ENERGIA S.p.a.	252,35	
293		PF13/---26 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA12/102569 EDISON ENERGIA S.p.a.		252,35
294		PV13/---19 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc edison s.p.a.	1,30	
294		PV13/---19 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc edison s.p.a.		1,30
*** Movimenti in data 07/06/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
295		PF13/---27 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA13/551711 EDISON ENERGIA S.p.a.	217,00	
295		PF13/---27 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/551711 EDISON ENERGIA S.p.a.		217,00
296		PV13/---20 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison spa	1,30	
296		PV13/---20 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison spa		1,30
*** Movimenti in data 10/06/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					2.943.660,03	2.943.660,03

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.943.660,03	2.943.660,03
297	10/06/13	FA13/----25 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.0393/004871		69,90
297	10/06/13	FA13/----25 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/004871 del 10/06/2013 - Auchan S.p.a.	12,13	
297	10/06/13	FA13/----25 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA13/004871 del 10/06/2013 - Auchan S.p.a.	57,77	
298		PF13/----28 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Americard express	69,90	
298		PF13/----28 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/004871 Auchan S.p.a.		69,90
299		ST13/----17 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. maggio 2013	1.838,92	
299		ST13/----17 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib. maggio 2013		1.838,92
299		ST13/----17 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit inps 9,19% maggio 2013	169,00	
299		ST13/----17 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19% maggio 2013		169,00
299		ST13/----17 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit prev maggio 2013	310,41	
299		ST13/----17 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit prev maggio 2013		310,41
299		ST13/----17 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add reg rata maggio 2013	36,42	
299		ST13/----17 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg rata maggio 2013		36,42
299		ST13/----17 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add comun rata maggio 2013	14,60	
299		ST13/----17 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comun rata maggio 2013		14,60
299		ST13/----17 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add comun accon maggio 2013	6,18	
299		ST13/----17 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comun accon maggio 2013		6,18
300		ST13/----18 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. maggio 2013	101,14	
300		ST13/----18 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. maggio 2013		101,14
300		ST13/----18 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19%. maggio 2013	112,49	
300		ST13/----18 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19%. maggio 2013		112,49
300		ST13/----18 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit irpef. maggio 2013	425,75	
300		ST13/----18 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef. maggio 2013		425,75
300		ST13/----18 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg. rata. maggio 2013	38,12	
300		ST13/----18 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg. rata. maggio 2013		38,12
300		ST13/----18 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com. rata. maggio 2013	12,77	
300		ST13/----18 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com. rata. maggio 2013		12,77
300		ST13/----18 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	Congedo inps maggio 2013	2.097,09	
300		ST13/----18 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	Congedo inps maggio 2013		2.097,09
300		ST13/----18 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com accon maggio 2013	6,47	
300		ST13/----18 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com accon maggio 2013		6,47
301		OP13/-----5 921002	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	contributi inps maggio 2013	632,29	
301		OP13/-----5 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi inps maggio 2013		632,29
*** Movimenti in data 17/06/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
302		PV13/----21 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 2100 dm10 cong. maggio 2013		850,72
Totale progressivo di pagina euro					2.949.601,48	2.950.452,20

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.949.601,48	2.950.452,20
302		PV13/----21 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 05 2013	736,16	
302		PV13/----21 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 05 2012	74,54	
302		PV13/----21 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3848 05 2012	27,37	
302		PV13/----21 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3847 05 2013	12,65	
303		ZZ13/----4 9917	MGE MOVIMENTO GENERICO Diritto Annuale C.C.I.A.A.	F24 CT 3850 2013	240,00	
303		ZZ13/----4 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	F24 CT 3850 2013		240,00
304	20/05/13	FA13/----26 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2005656246		173,00
304	20/05/13	FA13/----26 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/656246 del 20/05/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	30,02	
304	20/05/13	FA13/----26 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/656246 del 20/05/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
304	20/05/13	FA13/----26 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/656246 del 20/05/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	142,98	
*** Movimenti in data 27/06/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
305	17/06/13	FA13/----27 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2005738122 maggio 2013		172,00
305	17/06/13	FA13/----27 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/738122 del 17/06/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	29,84	
305	17/06/13	FA13/----27 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/738122 del 17/06/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
305	17/06/13	FA13/----27 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/738122 del 17/06/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	142,16	
306	24/06/13	FA13/----28 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2005794438		199,00
306	24/06/13	FA13/----28 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/794438 del 24/06/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	34,52	
306	24/06/13	FA13/----28 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/794438 del 24/06/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
306	24/06/13	FA13/----28 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/794438 del 24/06/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	164,48	
307	27/06/13	FA13/----29 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.4297/006724		22,11
307	27/06/13	FA13/----29 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/006724 del 27/06/2013 - Auchan S.p.a.	3,84	
307	27/06/13	FA13/----29 9129	FAA FATTURA D'ACQUISTO Pulizia Materiali	Doc. FA13/006724 del 27/06/2013 - Auchan S.p.a.	18,27	
308		PF13/----29 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA13/006724 Auchan S.p.a.	22,11	
308		PF13/----29 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/006724 Auchan S.p.a.		22,11
*** Movimenti in data 28/06/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
309		PF13/----30 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA13/656246 EDISON ENERGIA S.p.a.	173,00	
309		PF13/----30 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/656246 EDISON ENERGIA S.p.a.		173,00
310		PV13/----22 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc. edison	1,30	
310		PV13/----22 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc. edison		1,30
*** Movimenti in data 30/06/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
311		CB13/----10 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	interessi attivi 2 trim. 2013	0,03	
311		CB13/----10 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	interessi attivi 2 trim. 2013	0,01	
311		CB13/----10 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	interessi attivi 2 trim. 2013		0,04
312		CB13/----11 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo cc.	8,49	
312		CB13/----11 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo cc.		8,49
313		CB13/----12 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese conto 2 trim.2013	64,26	
Totale progressivo di pagina euro					2.951.527,51	2.951.463,25

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.951.527,51	2.951.463,25
313		CB13/----12 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese conto 2 trim.2013		64,26
*** Movimenti in data 02/07/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
314	02/07/13	FA13/----30 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.4297/06929		16,20
314	02/07/13	FA13/----30 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/006929 del 02/07/2013 - Auchan S.p.a.	2,81	
314	02/07/13	FA13/----30 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA13/006929 del 02/07/2013 - Auchan S.p.a.	13,39	
315		PF13/----31 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA13/006929 Auchan S.p.a.	16,20	
315		PF13/----31 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/006929 Auchan S.p.a.		16,20
*** Movimenti in data 08/07/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
316		ST13/----19 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. giugno 2013	1.851,91	
316		ST13/----19 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib. giugno 2013		1.851,91
316		ST13/----19 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit. inps 9,19%. giugno 2013	170,20	
316		ST13/----19 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. inps 9,19%. giugno 2013		170,20
316		ST13/----19 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit.irpef netta. giugno 2013	316,52	
316		ST13/----19 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit.irpef netta. giugno 2013		316,52
316		ST13/----19 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add reg rata giugno 2013	36,42	
316		ST13/----19 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg rata giugno 2013		36,42
316		ST13/----19 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add comune rata giugno 2013	14,60	
316		ST13/----19 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune rata giugno 2013		14,60
316		ST13/----19 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add comune acconto giugno 2013	6,18	
316		ST13/----19 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune acconto giugno 2013		6,18
317		ST13/----20 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib giugno 2013	290,26	
317		ST13/----20 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib giugno 2013		290,26
317		ST13/----20 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19% giugno 2013	112,49	
317		ST13/----20 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19% giugno 2013		112,49
317		ST13/----20 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit irpef netta giugno 2013	428,16	
317		ST13/----20 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef netta giugno 2013		428,16
317		ST13/----20 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add regione rata giugno 2013	38,12	
317		ST13/----20 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add regione rata giugno 2013		38,12
317		ST13/----20 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comune rata giugno 2013	12,77	
317		ST13/----20 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune rata giugno 2013		12,77
317		ST13/----20 750000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti verso INPS 2100622902-00	congedo parentale giugno 2013	1.906,44	
317		ST13/----20 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	congedo parentale giugno 2013		1.906,44
317		ST13/----20 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comun acconto giugno 2013	6,47	
317		ST13/----20 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comun acconto giugno 2013		6,47
318		OP13/----6 921002	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	contributi giugno 2013	633,49	
Totale progressivo di pagina euro					2.957.383,94	2.956.750,45

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.957.383,94	2.956.750,45
318		OP13/----6 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi giugno 2013		633,49
*** Movimenti in data 16/07/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
319		PV13/----23 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 06 2013		859,24
319		PV13/----23 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 06 2013	744,68	
319		PV13/----23 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 06 2012	74,54	
319		PV13/----23 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3848 06 2012	27,37	
319		PV13/----23 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 F890 3847 06 2013	12,65	
*** Movimenti in data 24/07/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
320		PF13/----32 700000/000075	PAG PAGAMENTO FORNITORE Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	Doc. FA13/580812 Tiscali Italia S.p.a.	25,08	
320		PF13/----32 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/580812 Tiscali Italia S.p.a.		25,08
321		PV13/----24 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.tiscali italia spa	1,30	
321		PV13/----24 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.tiscali italia spa		1,30
*** Movimenti in data 31/07/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
322		CB13/----13 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo cc. dpr642/72-dm24/5/2012	8,22	
322		CB13/----13 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo cc. dpr642/72-dm24/5/2012		8,22
323		PR13/----23 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	american express	69,90	
323		PR13/----23 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	american express		69,90
*** Movimenti in data 02/08/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
324	02/08/13	FV13/----8 300000/000025	FAV FATTURA DI VENDITA SENNA LUIGI	fatt.n.0008	2.420,00	
324	02/08/13	FV13/----8 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV13/----8 del 02/08/2013 - SENNA LUIGI s.r.l.		420,00
324	02/08/13	FV13/----8 360001	FAV FATTURA DI VENDITA Ratei attivi Senna Luigi	Doc. FV13/----8 del 02/08/2013 - SENNA LUIGI s.r.l.		2.000,00
325		IC13/----8 300000/000025	INC INCASSO DA CLIENTI SENNA LUIGI	ass.circolare		2.420,00
325		IC13/----8 420000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa contanti sede in lire	Doc. FV13/----8 SENNA LUIGI s.r.l.	2.420,00	
326		VB13/----7 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	ass senna luigi.	2.420,00	
326		VB13/----7 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	ass senna luigi.		2.420,00
327		PV13/----25 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		3,20	
327		PV13/----25 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			3,20
*** Movimenti in data 05/08/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
328		PR13/----24 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	550,00	
328		PR13/----24 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		550,00
329		PF13/----33 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA13/738122 EDISON ENERGIA S.p.a.	172,00	
329		PF13/----33 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/738122 EDISON ENERGIA S.p.a.		172,00
330		PV13/----26 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc.edison	1,30	
330		PV13/----26 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc.edison		1,30
331		PF13/----34 700000/000097	PAG PAGAMENTO FORNITORE Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	cc.vcyl 0122	178,20	
331		PF13/----34 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	cc.vcyl 0122		178,20
332		PV13/----27 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc consorzio asi	1,30	
Totale progressivo di pagina euro					2.966.513,68	2.966.512,38

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.966.513,68	2.966.512,38
332		PV13/----27 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc consorzio asi		1,30
333	05/08/13	FA13/----31 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO Auchan S.p.a.	fatt.n.4297/008098		37,41
333	05/08/13	FA13/----31 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/008098 del 05/08/2013 - Auchan S.p.a.	6,49	
333	05/08/13	FA13/----31 912000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenzioni e riparaz. fabbricati	Doc. FA13/008098 del 05/08/2013 - Auchan S.p.a.	30,92	
334		PF13/----35 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE Auchan S.p.a.	Doc. FA13/008098 Auchan S.p.a.	37,41	
334		PF13/----35 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/008098 Auchan S.p.a.		37,41
335		OP13/----7 980000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Sopravvenienze passive	contributi inps ottobre 2012	302,17	
335		OP13/----7 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi inps ottobre 2012		302,17
336		ST13/----21 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib.luglio 2013	1.999,82	
336		ST13/----21 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib.luglio 2013		1.999,82
336		ST13/----21 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit. inps 9,19%.luglio 2013	183,80	
336		ST13/----21 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. iinps 9,19%.luglio2013		183,80
336		ST13/----21 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit. irpef netta.luglio 2013	349,86	
336		ST13/----21 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit. irpef netta.luglio 2013		349,86
336		ST13/----21 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add reg. rata luglio 2013	36,42	
336		ST13/----21 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg. rata luglio 2013		36,42
336		ST13/----21 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add comune rata luglio 2013	14,60	
336		ST13/----21 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune rata luglio 2013		14,60
336		ST13/----21 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add comune acc. luglio 2013	6,18	
336		ST13/----21 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune acc. luglio 2013		6,18
337		ST13/----22 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. luglio 2013	2.326,16	
337		ST13/----22 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retrib. luglio 2013		2.326,16
337		ST13/----22 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. inps 9,19%. luglio 2013	231,76	
337		ST13/----22 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit. inps 9,19%. luglio 2013		231,76
337		ST13/----22 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit. irpef. luglio 2013	432,95	
337		ST13/----22 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit. irpef. luglio 2013		432,95
337		ST13/----22 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add regione rata luglio 2013	38,12	
337		ST13/----22 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add regione rata luglio 2013		38,12
337		ST13/----22 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add com rata luglio 2013	12,77	
337		ST13/----22 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add com rata luglio 2013		12,77
337		ST13/----22 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	acconto com luglio 2013	6,47	
337		ST13/----22 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	acconto com luglio 2013		6,47
338		OP13/----8 921002	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	contributo inps luglio 2013	1.064,19	
338		OP13/----8 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributo inps luglio 2013		1.064,19

Totale progressivo di pagina euro

2.973.593,77

2.973.593,77

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.973.593,77	2.973.593,77
339		OP13/-----9 921100	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Assicurazione INAIL	inail impiegati acconto 2013	645,28	
339		OP13/-----9 750100	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INAIL IMPIEGATI	inail impiegati acconto 2013		645,28
*** Movimenti in data 16/08/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
340		PV13/-----28 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 2100 dm10 07/2013	1.064,00	
340		PV13/-----28 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 01/2013		597,43
340		PV13/-----28 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 03/2013		466,57
341		PV13/-----29 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 04/2013		412,00
341		PV13/-----29 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 05/2013		221,95
341		PV13/-----29 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 07/2013	782,81	
341		PV13/-----29 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 07/2012	74,54	
341		PV13/-----29 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3848 07/2012	27,37	
341		PV13/-----29 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 f890 3847 07/2013	12,65	
341		PV13/-----29 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 02/2013		212,49
341		PV13/-----29 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 03 /2013		50,93
342		ZZ13/-----5 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6032 2013	441,81	
342		ZZ13/-----5 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 6032 2013		441,81
*** Movimenti in data 19/08/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
343		PR13/-----25 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelevato per cassa	1.100,00	
343		PR13/-----25 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelevato per cassa		1.100,00
344		ST13/-----23 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire	pagato cassa dip.		900,00
344		ST13/-----23 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe	pagato cassa dip.	900,00	
345		ST13/-----24 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire	pag.cassa dip.		900,00
345		ST13/-----24 740100/000231	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE TOMASELLI ELENA CATERINA	pag.cassa dip.	900,00	
*** Movimenti in data 26/08/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
346	26/08/13	FA13/-----32 700000/000199	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFOCAMERE Società Consortile di	fatt.VOT/13606559		10,00
346	26/08/13	FA13/-----32 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/606559 del 26/08/2013 - INFOCAMERE Società Consortile di	0,00	
346	26/08/13	FA13/-----32 991100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Imposta di bollo	Doc. FA13/606559 del 26/08/2013 - INFOCAMERE Società Consortile di	10,00	
347		PF13/-----36 700000/000199	PAG PAGAMENTO FORNITORE INFOCAMERE Società Consortile di	Doc. FA13/606559 INFOCAMERE Società Consortile di	10,00	
347		PF13/-----36 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/606559 INFOCAMERE Società Consortile di		10,00
*** Movimenti in data 28/08/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
348		PR13/-----26 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
348		PR13/-----26 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 31/08/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
349	31/08/13	FA13/-----33 700000/000189	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDIZIONI MASTER s.p.a.	fatt.n.424		69,99
349	31/08/13	FA13/-----33 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/---424 del 31/08/2013 - EDIZIONI MASTER s.p.a.	12,15	
349	31/08/13	FA13/-----33 930100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di giornali e riviste	Doc. FA13/---424 del 31/08/2013 - EDIZIONI MASTER s.p.a.	57,84	
*** Movimenti in data 01/09/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					2.979.932,22	2.979.932,22

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.979.932,22	2.979.932,22
350		ST13/----25 922102	ST REGISTR STIP IMPIEGA Accantonamento TFR impiegati	fine rapporto Elena Tomaselli	1.200,05	
350		ST13/----25 603005	ST REGISTR STIP IMPIEGA F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Ele	fine rapporto Elena Tomaselli		1.200,05
350		ST13/----25 603005	ST REGISTR STIP IMPIEGA F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Ele	irpef fine rapporto Elena Tomaselli	892,43	
350		ST13/----25 760400	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti v/Erario per ritenute 1012	irpef fine rapporto Elena Tomaselli		892,43
351		ST13/----26 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retrib. agosto 2013	3.721,81	
351		ST13/----26 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	retrib. agosto 2013		3.721,81
351		ST13/----26 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit inps agosto 2013	342,05	
351		ST13/----26 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps agosto 2013		342,05
351		ST13/----26 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	rit irpef netta agosto 2013	722,08	
351		ST13/----26 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit irpef netta agosto 2013		722,08
351		ST13/----26 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	conguaglio irpef 2013		341,27
351		ST13/----26 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	conguaglio irpef 2013	341,27	
351		ST13/----26 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add regione 2013	247,45	
351		ST13/----26 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add regione 2013		247,45
351		ST13/----26 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add comune acconto 2013	24,67	
351		ST13/----26 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune acconto 2013		24,67
351		ST13/----26 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add comune trattenuta 2013	58,86	
351		ST13/----26 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune trattenuta 2013		58,86
351		ST13/----26 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add regione residuo 2013	145,60	
351		ST13/----26 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add regione residuo 2013		145,60
351		ST13/----26 740100/000231	ST REGISTR STIP IMPIEGA TOMASELLI ELENA CATERINA	add comune residuo 2013	58,35	
351		ST13/----26 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune residuo 2013		58,35
352		ST13/----27 922102	ST REGISTR STIP IMPIEGA Accantonamento TFR impiegati	fine rapp giu toma 2013	551,70	
352		ST13/----27 603002	ST REGISTR STIP IMPIEGA F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	fine rapp giu toma 2013		551,70
352		ST13/----27 603002	ST REGISTR STIP IMPIEGA F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	irpef fine rapp giu toma 2013	1.561,83	
352		ST13/----27 760400	ST REGISTR STIP IMPIEGA Debiti v/Erario per ritenute 1012	irpef fine rapp giu toma 2013		1.561,83
353		ST13/----28 920002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Stipendi impiegati	retib agosto 2013	3.586,08	
353		ST13/----28 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	retib agosto 2013		3.586,08
353		ST13/----28 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	rit inps 9,19% agosto 2013	329,55	
353		ST13/----28 921002	ST REGISTR STIP IMPIEGA Contributi sociali impiegati	rit inps 9,19% agosto 2013		329,55
353		ST13/----28 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef netta agosto 2013	691,87	
353		ST13/----28 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef netta agosto 2013		691,87
353		ST13/----28 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	irpef conguaglio 2013		314,64
353		ST13/----28 760000	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per riten. dip.1001	irpef conguaglio 2013	314,64	

Totale progressivo di pagina euro

2.994.722,51

2.994.722,51

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.994.722,51	2.994.722,51
353		ST13/----28 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add reg trattenuta 2013	291,38	
353		ST13/----28 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add reg trattenuta 2013		291,38
353		ST13/----28 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comune acconto 2013	25,81	
353		ST13/----28 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune acconto 2013		25,81
353		ST13/----28 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comune trattenuta 2013	76,58	
353		ST13/----28 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune trattenuta 2013		76,58
353		ST13/----28 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add regione residuo 2013	152,43	
353		ST13/----28 7605	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	add regione residuo 2013		152,43
353		ST13/----28 740100/000100	ST REGISTR STIP IMPIEGA Tomaselli Giuseppe	add comune residuo 2013	51,01	
353		ST13/----28 7606	ST REGISTR STIP IMPIEGA Deb. v/Erario par Add. Com.3816	add comune residuo 2013		51,01
354		OP13/----10 921002	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Contributi sociali impiegati	contributi agosto 2013	2.344,41	
354		OP13/----10 750000	SPP ONERI PREVIDENZA DIP Debiti verso INPS 2100622902-00	contributi agosto 2013		2.344,41
355		PV13/----30 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 06/2012		672,42
355		PV13/----30 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 05/2012		469,16
355		PV13/----30 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 03/2012		469,16
355		PV13/----30 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 02/2012		408,38
355		PV13/----30 760400	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti v/Erario per ritenute 1012	f24 conguaglio 02/2012	2.019,12	
356		PV13/----31 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 04/2012		324,99
356		PV13/----31 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 01/2012		110,15
356		PV13/----31 760400	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti v/Erario per ritenute 1012	f24 conguaglio 01/2012	435,14	
357		PV13/----32 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 09/2011		586,20
357		PV13/----32 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 08/2011		550,87
357		PV13/----32 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 10/2011		432,23
357		PV13/----32 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 conguaglio 01/2012		320,88
357		PV13/----32 760000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per riten. dip.1001	f24 1001 08/2013	758,04	
357		PV13/----32 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 08/2013	538,83	
357		PV13/----32 7605	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	f24 16 3802 08/2012	298,03	
357		PV13/----32 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 add com 3848 08/2013	135,44	
357		PV13/----32 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 add com 3848 08/2012	109,36	
357		PV13/----32 7606	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario par Add. Com.3816	f24 add com 3847 08/2013	50,48	
358		PV13/----33 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 dm10 08/2013	1.124,42	
358		PV13/----33 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 dm10 07/2012		618,43
358		PV13/----33 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 dm10 08/2012		505,99
359		PV13/----34 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 dm10m 08/2013	1.219,58	
Totale progressivo di pagina euro					3.004.352,57	3.003.132,99

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.004.352,57	3.003.132,99
359		PV13/----34 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 dm10m 06/2013		413,76
359		PV13/----34 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 dm10m 09/2012		413,69
359		PV13/----34 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	f24 dm10m 05/2013		392,13
360		ZZ13/----6 964201	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	interessi 2 trim iva 2013	4,38	
360		ZZ13/----6 762300	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	interessi 2 trim iva 2013		4,38
361	01/09/13	FA13/----34 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.2005889330		151,00
361	01/09/13	FA13/----34 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/889330 del 01/09/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	24,80	
361	01/09/13	FA13/----34 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/889330 del 01/09/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
361	01/09/13	FA13/----34 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/889330 del 01/09/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	126,20	
362	19/08/13	FA13/----35 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2005912031		123,00
362	19/08/13	FA13/----35 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/591203 del 19/08/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	21,37	
362	19/08/13	FA13/----35 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/591203 del 19/08/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
362	19/08/13	FA13/----35 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/591203 del 19/08/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	101,63	
363	30/08/13	FA13/----36 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2005972991		101,00
363	30/08/13	FA13/----36 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/972991 del 30/08/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	17,55	
363	30/08/13	FA13/----36 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/972991 del 30/08/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
363	30/08/13	FA13/----36 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/972991 del 30/08/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	83,45	
364		CB13/----14 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo	8,49	
364		CB13/----14 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo		8,49
*** Movimenti in data 25/09/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
365	25/09/13	FA13/----37 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2006043672		282,50
365	25/09/13	FA13/----37 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/043672 del 25/09/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	47,61	
365	25/09/13	FA13/----37 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/043672 del 25/09/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
365	25/09/13	FA13/----37 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/043672 del 25/09/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	234,89	
366	25/09/13	FA13/----38 700000/000242	FAA FATTURA D'ACQUISTO IRSAP Istituto regionale per lo sviluppo	fatt.n.319		529,80
366	25/09/13	FA13/----38 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/---319 del 25/09/2013 - IRSAP Istituto regionale per lo svi ...	47,94	
366	25/09/13	FA13/----38 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/---319 del 25/09/2013 - IRSAP Istituto regionale per lo svi ...	0,00	
366	25/09/13	FA13/----38 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA13/---319 del 25/09/2013 - IRSAP Istituto regionale per lo svi ...	481,86	
367		PV13/----35 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali		5,60	
367		PV13/----35 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire			5,60
*** Movimenti in data 27/09/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
368		PR13/----27 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	150,00	
368		PR13/----27 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		150,00
*** Movimenti in data 01/10/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
369		CB13/----15 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo	8,49	
369		CB13/----15 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo		8,49
Totale progressivo di pagina euro					3.005.716,83	3.005.716,83

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					3.005.716,83	3.005.716,83
370		CB13/----16 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	competenze liquidazione	91,29	
370		CB13/----16 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	competenze liquidazione		91,29
371	30/09/13	FA13/----39 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.20060564404		51,00
371	30/09/13	FA13/----39 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/605604 del 30/09/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	8,92	
371	30/09/13	FA13/----39 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/605604 del 30/09/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
371	30/09/13	FA13/----39 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/605604 del 30/09/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	42,08	
372	01/10/13	FV13/----9 300000/000025	FAV FATTURA DI VENDITA SENNA LUIGI	fatt.n.0009	2.440,00	
372	01/10/13	FV13/----9 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV13/----9 del 01/10/2013 - SENNA LUIGI s.r.l.		440,00
372	01/10/13	FV13/----9 360001	FAV FATTURA DI VENDITA Ratei attivi Senna Luigi	Doc. FV13/----9 del 01/10/2013 - SENNA LUIGI s.r.l.		2.000,00
373		IC13/----9 300000/000025	INC INCASSO DA CLIENTI SENNA LUIGI	BONIFICO SU CC		2.420,00
373		IC13/----9 410000	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDITI spa	BONIFICO SU CC.	2.420,00	
*** Movimenti in data 04/10/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
374		PR13/----28 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	PRELIEVO ALLO SPORTELLO	880,00	
374		PR13/----28 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	PRELIEVO ALLO SPORTELLO		880,00
375		PF13/----37 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	CCYL 0054 CC000047788203	199,00	
375		PF13/----37 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	CCYL 0054 CC000047788203		199,00
376		PV13/----36 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	CC EDISON	1,30	
376		PV13/----36 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	CC EDISON		1,30
377		PF13/----38 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	VCYL 0057 CC.000047788203	151,00	
377		PF13/----38 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	VCYL 0057 CC.000047788203		151,00
378		PV13/----37 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	CC. EDISON	1,30	
378		PV13/----37 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	CC. EDISON		1,30
379		PF13/----39 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	VCYL 0056 CC 000047788203	123,00	
379		PF13/----39 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	VCYL 0056 CC 000047788203		123,00
380		PV13/----38 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	CC. EDISON	1,30	
380		PV13/----38 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	CC. EDISON		1,30
381		PF13/----40 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	VCYL 055 CC.000047788203	101,00	
381		PF13/----40 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	VCYL 055 CC.000047788203		101,00
382		PV13/----39 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	CC EDISON	1,30	
382		PV13/----39 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	CC EDISON		1,30
383		ST13/----29 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire	DIP. Tomaselli Giuseppe		900,00
383		ST13/----29 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe	DIP. Tomaselli Giuseppe	900,00	
*** Movimenti in data 11/10/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
384		PR13/----29 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
384		PR13/----29 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 16/10/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					3.013.378,32	3.013.378,32

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					3.013.378,32	3.013.378,32
385		PV13/----40 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	2100 dm10 2100622902 11 2011		475,46
385		PV13/----40 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	2100 dm10 2100622902 10 2011		94,63
385		PV13/----40 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	2100 dm10 2100622902 10 2012		59,09
385		PV13/----40 750000	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INPS 2100622902-00	2100 dm10 2100622902 08 2012		29,56
385		PV13/----40 7607	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	f24 16 3813 2012	23,00	
385		PV13/----40 750100	VCO VERSAMENTO CONTRIBUT Debiti verso INAIL IMPIEGATI	f24 16 3813 2012	635,74	
*** Movimenti in data 25/10/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
386		PR13/----30 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
386		PR13/----30 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 31/10/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
387	31/10/13	FV13/----10 300000/000025	FAV FATTURA DI VENDITA SENNA LUIGI	fatt.n.0010	2.400,00	
387	31/10/13	FV13/----10 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV13/----10 del 31/10/2013 - SENNA LUIGI s.r.l.		432,79
387	31/10/13	FV13/----10 360001	FAV FATTURA DI VENDITA Ratei attivi Senna Luigi	Doc. FV13/----10 del 31/10/2013 - SENNA LUIGI s.r.l.		1.967,21
388	25/10/13	FA13/----40 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2006117572		293,00
388	25/10/13	FA13/----40 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/117572 del 25/10/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	52,81	
388	25/10/13	FA13/----40 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/117572 del 25/10/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
388	25/10/13	FA13/----40 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/117572 del 25/10/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	240,19	
389		IC13/----10 300000/000025	INC INCASSO DA CLIENTI SENNA LUIGI	bonifico del 31/10/13		2.420,00
389		IC13/----10 410000	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDITI spa	bonifico del 31/10/13	2.420,00	
390		CB13/----17 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo	8,22	
390		CB13/----17 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo		8,22
*** Movimenti in data 05/11/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
391		PR13/----31 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	1.000,00	
391		PR13/----31 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		1.000,00
392	04/11/13	FA13/----41 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2006150538		102,00
392	04/11/13	FA13/----41 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/150538 del 04/11/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	18,38	
392	04/11/13	FA13/----41 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/150538 del 04/11/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
392	04/11/13	FA13/----41 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/150538 del 04/11/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	83,62	
*** Movimenti in data 06/11/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
393		PF13/----41 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	vcyl 0088 cc.000047788203	282,50	
393		PF13/----41 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	vcyl 0088 cc.000047788203		282,50
394		PF13/----42 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	vcyl 0089 cc.000047788203	51,00	
394		PF13/----42 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	vcyl 0089 cc.000047788203		51,00
395		PV13/----41 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc edison	1,30	
395		PV13/----41 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc edison		1,30
396		PV13/----42 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc edison	1,30	

Totale progressivo di pagina euro

3.020.896,38

3.020.895,08

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.020.896,38	3.020.895,08
396		PV13/----42 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc edison		1,30
397		ST13/----30 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire	Dip. Tomaselli Giuseppe		900,00
397		ST13/----30 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe	Dip. Tomaselli Giuseppe	900,00	
398		PV13/----43 9128	NSC NOTA SPESE CANCELERI Cancelleria		2,50	
398		PV13/----43 420000	NSC NOTA SPESE CANCELERI Cassa contanti sede in lire			2,50
*** Movimenti in data 16/11/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
399		CB13/----18 964201	IPB INTER. PASS. BANCARI Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	interessi 3 trim 2013	2,40	
399		CB13/----18 762300	IPB INTER. PASS. BANCARI Erario conto IVA	interessi 3 trim 2013		2,40
400		ZZ13/----7 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6033 iva 3 trim 2013	241,68	
400		ZZ13/----7 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 6033 iva 3 trim 2013		241,68
401		PR13/----32 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
401		PR13/----32 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
402	13/11/13	FA13/----42 700000/000203	FAA FATTURA D'ACQUISTO DELL SA	fatt.n.8402485344		583,94
402	13/11/13	FA13/----42 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/485344 del 13/11/2013 - DELL SA	100,98	
402	13/11/13	FA13/----42 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/485344 del 13/11/2013 - DELL SA	0,00	
402	13/11/13	FA13/----42 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA13/485344 del 13/11/2013 - DELL SA	482,96	
*** Movimenti in data 22/11/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
403		PR13/----33 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	750,00	
403		PR13/----33 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		750,00
*** Movimenti in data 29/11/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
404	22/11/13	FA13/----43 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2006221964		106,00
404	22/11/13	FA13/----43 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/221964 del 29/11/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	19,23	
404	22/11/13	FA13/----43 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/221964 del 29/11/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
404	22/11/13	FA13/----43 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/221964 del 29/11/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	86,77	
405	29/11/13	FV13/----11 300000/000025	FAV FATTURA DI VENDITA SENNA LUIGI	fatt.n.0011	2.460,00	
405	29/11/13	FV13/----11 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV13/----11 del 29/11/2013 - SENNA LUIGI s.r.l.		443,61
405	29/11/13	FV13/----11 360001	FAV FATTURA DI VENDITA Ratei attivi Senna Luigi	Doc. FV13/----11 del 29/11/2013 - SENNA LUIGI s.r.l.		2.016,39
406	29/11/13	FV13/----12 300000/000028	FAV FATTURA DI VENDITA TOMARMI SRL TOMASELLI MARMI	fatt.n.0012	583,94	
406	29/11/13	FV13/----12 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV13/----12 del 29/11/2013 - TOMARMI SRL TOMASELLI MARMI		100,98
406	29/11/13	FV13/----12 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV13/----12 del 29/11/2013 - TOMARMI SRL TOMASELLI MARMI		0,00
406	29/11/13	FV13/----12 802100	FAV FATTURA DI VENDITA Vendite di merci	Doc. FV13/----12 del 29/11/2013 - TOMARMI SRL TOMASELLI MARMI		482,96
407		GI13/----1 700000/000203	GIR GIROCONTO DELL SA	iva al 22% iva art.17	100,98	
407		GI13/----1 300000/000028	GIR GIROCONTO TOMARMI SRL TOMASELLI MARMI	cliente autofattura iva art.17		583,94
407		GI13/----1 802100	GIR GIROCONTO Vendite di merci	cliente autofattura iva art.17	482,96	
408		IC13/----11 300000/000025	INC INCASSO DA CLIENTI SENNA LUIGI	bonifico sul cc unicreit		2.460,00
408		IC13/----11 410000	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDITI spa	bonifico sul cc unicreit	2.460,00	
Totale progressivo di pagina euro					3.029.870,78	3.029.870,78

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					3.029.870,78	3.029.870,78
*** Movimenti in data 02/12/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
409		PF13/----43 700000/000203	PAG PAGAMENTO FORNITORE DELL SA	add. american express	482,96	
409		PF13/----43 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	add. american express		482,96
*** Movimenti in data 03/12/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
410		PR13/----34 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
410		PR13/----34 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 06/12/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
411		PR13/----35 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	600,00	
411		PR13/----35 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		600,00
412	06/12/13	FA13/----44 700000/000213	FAA FATTURA D'ACQUISTO MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	fatt.n.70406375		109,00
412	06/12/13	FA13/----44 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/406375 del 06/12/2013 - MEDIAMARKET s.p.a.	19,66	
412	06/12/13	FA13/----44 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA13/406375 del 06/12/2013 - MEDIAMARKET s.p.a.	89,34	
413		PF13/----44 700000/000213	PAG PAGAMENTO FORNITORE MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	Doc. FA13/406375 MEDIAMARKET s.p.a.	109,00	
413		PF13/----44 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/406375 MEDIAMARKET s.p.a.		109,00
414	06/12/13	FA13/----45 700000/000243	FAA FATTURA D'ACQUISTO Mediastore Group srl	fatt.n.8059/w		168,30
414	06/12/13	FA13/----45 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/8059/w del 06/12/2013 - Mediastore Group srl	30,35	
414	06/12/13	FA13/----45 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA13/8059/w del 06/12/2013 - Mediastore Group srl	137,95	
415		PF13/----45 700000/000243	PAG PAGAMENTO FORNITORE Mediastore Group srl	Doc. FA13/8059/w Mediastore Group srl	168,30	
415		PF13/----45 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/8059/w Mediastore Group srl		168,30
*** Movimenti in data 07/12/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
416		PF13/----46 700000/000218	PAG PAGAMENTO FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.a.	Doc. FA13/117572 EDISON ENERGIA S.p.a.	293,00	
416		PF13/----46 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/117572 EDISON ENERGIA S.p.a.		293,00
417		PV13/----44 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	cc edison	1,30	
417		PV13/----44 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	cc edison		1,30
*** Movimenti in data 13/12/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
418		PR13/----36 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	300,00	
418		PR13/----36 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		300,00
*** Movimenti in data 17/12/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
419	17/12/13	FA13/----46 700000/000213	FAA FATTURA D'ACQUISTO MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	fat.n.70406706		218,15
419	17/12/13	FA13/----46 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/406706 del 17/12/2013 - MEDIAMARKET s.p.a.	39,34	
419	17/12/13	FA13/----46 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA13/406706 del 17/12/2013 - MEDIAMARKET s.p.a.	178,81	
420		PF13/----47 700000/000213	PAG PAGAMENTO FORNITORE MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	Doc. FA13/406706 MEDIAMARKET s.p.a.	218,15	
420		PF13/----47 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA13/406706 MEDIAMARKET s.p.a.		218,15
*** Movimenti in data 20/12/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
421		PR13/----37 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	500,00	
421		PR13/----37 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		500,00
*** Movimenti in data 27/12/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
422			IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6035 2013 acc iva 2013	1.127,71	
Totale progressivo di pagina euro					3.034.466,65	3.033.338,94

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.034.466,65	3.033.338,94
422		ZZ13/----8 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 6035 2013 acc iva 2013		1.127,71
423		VB13/----8 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	versamento per cassa	200,00	
423		VB13/----8 420000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	versamento per cassa		200,00
424		CB13/----19 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta di bollo	8,50	
424		CB13/----19 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta di bollo		8,50
425	10/12/13	FA13/----47 700000/000242	FAA FATTURA D'ACQUISTO IRSAP Istituto regionale per lo sviluppo	fatt.n.497		467,50
425	10/12/13	FA13/----47 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/----497 del 10/12/2013 - IRSAP Istituto regionale per lo svi ...	42,26	
425	10/12/13	FA13/----47 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/----497 del 10/12/2013 - IRSAP Istituto regionale per lo svi ...	0,00	
425	10/12/13	FA13/----47 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA13/----497 del 10/12/2013 - IRSAP Istituto regionale per lo svi ...	425,24	
*** Movimenti in data 28/12/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
426	28/12/13	FA13/----48 700000/000105	FAA FATTURA D'ACQUISTO Tau Marmi S.r.l.	fatt.n.003		32.929,75
426	28/12/13	FA13/----48 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/---0003 del 28/12/2013 - Tau Marmi S.r.l.	5.938,15	
426	28/12/13	FA13/----48 910000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acquisti di materie prime	Doc. FA13/---0003 del 28/12/2013 - Tau Marmi S.r.l.	26.991,60	
427	18/12/13	FA13/----49 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2006261568		139,00
427	18/12/13	FA13/----49 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/261568 del 18/12/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	25,07	
427	18/12/13	FA13/----49 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/261568 del 18/12/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
427	18/12/13	FA13/----49 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/261568 del 18/12/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	113,93	
428	27/12/13	FA13/----50 700000/000218	FAA FATTURA D'ACQUISTO EDISON ENERGIA S.p.a.	fatt.n.2006320412		52,00
428	27/12/13	FA13/----50 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/320412 del 27/12/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	9,34	
428	27/12/13	FA13/----50 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA13/320412 del 27/12/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	0,00	
428	27/12/13	FA13/----50 913000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Forza motrice	Doc. FA13/320412 del 27/12/2013 - EDISON ENERGIA S.p.a.	42,66	
429	28/12/13	FV13/----13 300000/000001	FAV FATTURA DI VENDITA Tau Marmi S.r.l.	fatt.n.0013	56.120,00	
429	28/12/13	FV13/----13 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV13/----13 del 28/12/2013 - Tau Marmi S.r.l.		10.120,00
429	28/12/13	FV13/----13 360002	FAV FATTURA DI VENDITA Ratei attivi Tau Marmi s.r.l.	Doc. FV13/----13 del 28/12/2013 - Tau Marmi S.r.l.		46.000,00
430		GI13/----2 900000	GIR GIROCONTO Variaz. rimanenze di Blocchi	esistenze iniziali 01/01/2013	18.057,56	
430		GI13/----2 200000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie prime Blocchi	esistenze iniziali 01/01/2013		18.057,56
431		GI13/----3 900100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. di Lastre	esistenze iniziali 01/01/2013	8.133,65	
431		GI13/----3 211000	GIR GIROCONTO Rimanenze di semilavorati	esistenze iniziali 01/01/2013		8.133,65
432		GI13/----4 903000	GIR GIROCONTO Variaz. riman. prodotti Marmette	iniziali 01/01/2013	920,83	
432		GI13/----4 230000	GIR GIROCONTO Rimanenze di prodotti finiti marmet	iniziali 01/01/2013		920,83
433		GI13/----5 903100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. merci Diverse	iniziali 01/01/2013	1.400,61	
433		GI13/----5 231000	GIR GIROCONTO Rimanenze di merci diverse	iniziali 01/01/2013		1.400,61
434		GI13/----6 508000	GIR GIROCONTO Utile d'esercizio	utile 2012	5,41	
434		GI13/----6 507200	GIR GIROCONTO Perdita portata a nuovo	utile 2012		5,41
435		ST13/----31 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire	pagamento		400,00
Totale progressivo di pagina euro					3.152.901,46	3.153.301,46

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.152.901,46	3.153.301,46
435		ST13/----31 740100/000231	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE TOMASELLI ELENA CATERINA	pagamento	400,00	
436		ST13/----32 420000	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Cassa contanti sede in lire	pagamento		900,00
436		ST13/----32 740100/000100	PAD PAGAMENTO DIPENDENTE Tomaselli Giuseppe	pagamento	900,00	
437		ZZ13/----9 200000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie prime Blocchi	rimanenze al 2013	29.371,70	
437		ZZ13/----9 900000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. rimanenze di Blocchi	rimanenze al 2013		29.371,70
438		ZZ13/----10 201000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie lastre	rimanenze 2013	22.792,93	
438		ZZ13/----10 900100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. di Lastre	rimanenze 2013		22.792,93
439		ZZ13/----11 230000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di prodotti finiti marmet	rimanenze 2013	1.531,09	
439		ZZ13/----11 903000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. prodotti Marmette	rimanenze 2013		1.531,09
440		ZZ13/----12 231000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di merci diverse	rimanenze 2013	1.808,52	
440		ZZ13/----12 903100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. merci Diverse	rimanenze 2013		1.808,52
*** Movimenti in data 31/12/2013 per l'Esercizio al 31/12/2013 Moneta di Conto Euro						
441		CB13/----20 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo	8,22	
441		CB13/----20 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo		8,22
442		CB13/----21 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese 4 trim. 2013	63,66	
442		CB13/----21 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese 4 trim. 2013		63,66
443		CB13/----22 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	int att. tasso 0,010	0,03	
443		CB13/----22 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	int att. tasso 0,010	0,01	
443		CB13/----22 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	int att. tasso 0,010		0,04
444		ZZ13/----13 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	rettifica saldo conto	498,92	
444		ZZ13/----13 420000	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede in lire	rettifica saldo conto		498,92
445		GI13/----7 700000/000105	GIR GIROCONTO Tau Marmi S.r.l.	giroconto	56.120,00	
445		GI13/----7 300000/000001	GIR GIROCONTO Tau Marmi S.r.l.	giroconto		56.120,00
446		CB13/----23 964201	IPB INTER. PASS. BANCARI Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	iva interessi 4 trim 2013	41,06	
446		CB13/----23 762300	IPB INTER. PASS. BANCARI Erario conto IVA	iva interessi 4 trim 2013		41,06
447		ZZ13/----14 915000	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi per consulenze	rag privitera da prvnire	431,60	
447		ZZ13/----14 781102	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese legali da pervenire	rag privitera da prvnire		431,60
448		ZZ13/----15 980000	MGE MOVIMENTO GENERICO Sopravvenienze passive	Sentenza lavoro Pusillico	6.500,00	
448		ZZ13/----15 781100	MGE MOVIMENTO GENERICO Risconti passivi vertenze lavoro	Sentenza lavoro Pusillico		6.500,00
449		ZZ13/----16 360005	MGE MOVIMENTO GENERICO ETNA GLOBAL SERVICE	ratei affitti capannone 2013	16.953,00	
449		ZZ13/----16 823001	MGE MOVIMENTO GENERICO Ricavi da locazioni da pervenire	ratei affitti capannone 2013		16.953,00
450		ZZ13/----17 360004	MGE MOVIMENTO GENERICO ECOLANDIA di Paladino Maria	affitto capannone da perv 2013	16.953,00	
450		ZZ13/----17 823001	MGE MOVIMENTO GENERICO Ricavi da locazioni da pervenire	affitto capannone da perv 2013		16.953,00
451		GI13/----8 781102	GIR GIROCONTO Spese legali da pervenire			179,50
451		GI13/----8 700000/000042	GIR GIROCONTO Privitera Rag. Giuseppe		179,50	
Totale progressivo di pagina euro					3.307.454,70	3.307.454,70

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.307.454,70	3.307.454,70
452		ZZ13/----18 9916	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU non detraibile	IMU 2013 10,6%	3.624,91	
452		ZZ13/----18 7614	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU - Comune di Catania	IMU 2013 10,6%		3.624,91
453		CE13/----38 802000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Vendite di prodotti finiti	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	601,04	
453		CE13/----38 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	VENDITE DI PRODOTTI FINITI		601,04
454		CE13/----39 803000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Prestazioni di servizi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	9.917,34	
454		CE13/----39 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PRESTAZIONI DI SERVIZI		9.917,34
455		CE13/----40 823001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Ricavi da locazioni da pervenire	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	33.906,00	
455		CE13/----40 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	RICAVI DA LOCAZIONI DA PERVENIRE		33.906,00
456		CE13/----41 838001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi attivi su c/c bancari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	0,13	
456		CE13/----41 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI		0,13
457		CE13/----42 900000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Variaz. rimanenze di Blocchi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	11.314,14	
457		CE13/----42 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	VARIAZ. RIMANENZE DI BLOCCHI		11.314,14
458		CE13/----43 900100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Variaz. riman. di Lastre	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	14.659,28	
458		CE13/----43 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	VARIAZ. RIMAN. DI LASTRE		14.659,28
459		CE13/----44 903000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Variaz. riman. prodotti Marmette	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	610,26	
459		CE13/----44 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	VARIAZ. RIMAN. PRODOTTI MARMETTE		610,26
460		CE13/----45 903100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Variaz. riman. merci Diverse	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	407,91	
460		CE13/----45 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	VARIAZ. RIMAN. MERCI DIVERSE		407,91
461		CE13/----46 910000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acquisti di materie prime	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		26.991,60
461		CE13/----46 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUISTI DI MATERIE PRIME	26.991,60	
462		CE13/----47 912000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenzioni e riparaz. fabbricati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		44,31
462		CE13/----47 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZIONI E RIPARAZ. FABBRICATI	44,31	
463		CE13/----48 912100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenz. e ripar. impianti/macch.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		234,48
463		CE13/----48 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZ. E RIPAR. IMPIANTI/MACCH.	234,48	
464		CE13/----49 912600	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manut. e ripar. macch. el/elettron.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		403,61
464		CE13/----49 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUT. E RIPAR. MACCH. EL/ELETRON.	403,61	
465		CE13/----50 9128	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Cancelleria	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		630,82
465		CE13/----50 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	CANCELLERIA	630,82	
466		CE13/----51 9129	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Pulizia Materiali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		47,38
466		CE13/----51 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PULIZIA MATERIALI	47,38	
467		CE13/----52 913000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Forza motrice	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		2.428,19
467		CE13/----52 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	FORZA MOTRICE	2.428,19	
468		CE13/----53 913200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acqua potabile	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.501,94
468		CE13/----53 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUA POTABILE	1.501,94	

Totale progressivo di pagina euro

3.414.778,04

3.414.778,04

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.414.778,04	3.414.778,04
469		CE13/----54 913300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese telefoniche	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		35,90
469		CE13/----54 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE TELEFONICHE	35,90	
470		CE13/----55 913400	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese postali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		43,35
470		CE13/----55 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE POSTALI	43,35	
471		CE13/----56 915000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi per consulenze	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.679,30
471		CE13/----56 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	COSTI PER CONSULENZE	1.679,30	
472		CE13/----57 917300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi per utilizzo licenze	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		90,00
472		CE13/----57 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	COSTI PER UTILIZZO LICENZE	90,00	
473		CE13/----58 920002	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Stipendi impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		22.249,85
473		CE13/----58 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	STIPENDI IMPIEGATI	22.249,85	
474		CE13/----59 921002	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Contributi sociali impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		4.415,94
474		CE13/----59 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI	4.415,94	
475		CE13/----60 921100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Assicurazione INAIL	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		645,28
475		CE13/----60 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ASSICURAZIONE INAIL	645,28	
476		CE13/----61 922102	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Accantonamento TFR impiegati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.751,75
476		CE13/----61 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACCANTONAMENTO TFR IMPIEGATI	1.751,75	
477		CE13/----62 930100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acquisti di giornali e riviste	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		149,84
477		CE13/----62 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE	149,84	
478		CE13/----63 963300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese bancarie	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		573,22
478		CE13/----63 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE BANCARIE	573,22	
479		CE13/----64 964200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi pass. su debiti v/Erario	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		53,35
479		CE13/----64 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASS. SU DEBITI V/ERARIO	53,35	
480		CE13/----65 964201	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		58,92
480		CE13/----65 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASS INDETR IVA TRIM.1,5%	58,92	
481		CE13/----66 980000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Sopravvenienze passive	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		6.802,17
481		CE13/----66 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.802,17	
482		CE13/----67 991100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Imposta di bollo	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		31,00
482		CE13/----67 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	IMPOSTA DI BOLLO	31,00	
483		CE13/----68 991300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Tassa di concessione governativa	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		309,87
483		CE13/----68 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	309,87	
484		CE13/----69 9916	CCE CHIUSURA CONTO ECON. IMU non detraibile	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		3.624,91
484		CE13/----69 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	IMU NON DETRAIBILE	3.624,91	
485		CE13/----70 9917	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Diritto Annuale C.C.I.A.A.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		240,00
485		CE13/----70 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.	240,00	

Totale progressivo di pagina euro

3.457.532,69

3.457.532,69

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.457.532,69	3.457.532,69
486		CE13/----71 508100	RPE RILEVAZ. PERDITA ES. Perdita d'esercizio	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	3.620,88	
486		CE13/----71 O00000	RPE RILEVAZ. PERDITA ES. Conto economico	PERDITA D'ESERCIZIO		3.620,88
487		CH13/---154 120000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	CHIUSURA ESERCIZIO		2.495,11
487		CH13/---154 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TERRENI DA COSTRUZIONE	2.495,11	
488		CH13/---155 120300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	CHIUSURA ESERCIZIO		94.477,52
488		CH13/---155 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FABBRICATI INDUSTRIALI	94.477,52	
489		CH13/---156 121100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO		14.687,06
489		CH13/---156 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMPIANTI SPECIFICI	14.687,06	
490		CH13/---157 121200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO		215.881,62
490		CH13/---157 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINARI	215.881,62	
491		CH13/---158 122000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	CHIUSURA ESERCIZIO		12.440,40
491		CH13/---158 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	12.440,40	
492		CH13/---159 123100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO		2.582,28
492		CH13/---159 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMEZZI	2.582,28	
493		CH13/---160 123300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO		4.588,01
493		CH13/---160 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MOBILI ED ARREDI	4.588,01	
494		CH13/---161 123400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	CHIUSURA ESERCIZIO		32.034,86
494		CH13/---161 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.	32.034,86	
495		CH13/---162 130000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a cavall	CHIUSURA ESERCIZIO		4.273,54
495		CH13/---162 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL	4.273,54	
496		CH13/---163 131000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		3.615,20
496		CH13/---163 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.	3.615,20	
497		CH13/---164 153000/000208	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	CHIUSURA ESERCIZIO		446,00
497		CH13/---164 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL ENERGIA SPA	446,00	
498		CH13/---165 153000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	CHIUSURA ESERCIZIO		361,52
498		CH13/---165 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL	361,52	
499		CH13/---166 153002/000116	CES CHIUSURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		5,16
499		CH13/---166 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SIDRA S.P.A.	5,16	
500		CH13/---167 190400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	CHIUSURA ESERCIZIO	74.014,56	
500		CH13/---167 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATIIndustr.	74.014,56	
501		CH13/---168 191200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO	10.221,49	
501		CH13/---168 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI	10.221,49	
502		CH13/---169 191400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO	171.250,44	
502		CH13/---169 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI	171.250,44	
Totale progressivo di pagina euro					4.104.528,34	4.104.528,34

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.104.528,34	4.104.528,34
503		CH13/---170 192000	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	CHIUSURA ESERCIZIO	11.165,40	
503		CH13/---170 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA		11.165,40
504		CH13/---171 193200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO	2.582,28	
504		CH13/---171 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		2.582,28
505		CH13/---172 193600	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO	3.637,63	
505		CH13/---172 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		3.637,63
506		CH13/---173 193800	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	CHIUSURA ESERCIZIO	27.745,58	
506		CH13/---173 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETRON		27.745,58
507		CH13/---174 200000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	CHIUSURA ESERCIZIO		29.371,70
507		CH13/---174 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI	29.371,70	
508		CH13/---175 201000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	CHIUSURA ESERCIZIO		22.792,93
508		CH13/---175 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE	22.792,93	
509		CH13/---176 230000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	CHIUSURA ESERCIZIO		1.531,09
509		CH13/---176 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET	1.531,09	
510		CH13/---177 231000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	CHIUSURA ESERCIZIO		1.808,52
510		CH13/---177 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE	1.808,52	
511		CH13/---178 300000/000004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		1,84
511		CH13/---178 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	1,84	
512		CH13/---179 300000/000005	CES CHIUSURA ESERCIZIO Battiato	CHIUSURA ESERCIZIO		933,91
512		CH13/---179 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BATTIATO	933,91	
513		CH13/---180 300000/000006	CES CHIUSURA ESERCIZIO Barbagallo	CHIUSURA ESERCIZIO		1.143,26
513		CH13/---180 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BARBAGALLO	1.143,26	
514		CH13/---181 300000/000007	CES CHIUSURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	CHIUSURA ESERCIZIO		3.641,58
514		CH13/---181 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E	3.641,58	
515		CH13/---182 300000/000009	CES CHIUSURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	CHIUSURA ESERCIZIO		5.058,18
515		CH13/---182 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.	5.058,18	
516		CH13/---183 300000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		158,07
516		CH13/---183 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO. GE S.P.A.	158,07	
517		CH13/---184 300000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		67,04
517		CH13/---184 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARO & COLOMBO S.R.L.	67,04	
518		CH13/---185 300000/000012	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		306,78
518		CH13/---185 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE.FE.SA. S.R.L.	306,78	
519		CH13/---186 300000/000013	CES CHIUSURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isotermici	CHIUSURA ESERCIZIO		84,30
519		CH13/---186 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI	84,30	
Totale progressivo di pagina euro					4.216.558,43	4.216.558,43

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					4.216.558,43	4.216.558,43
520		CH13/---187 300000/000014	CES CHIUSURA ESERCIZIO Leanza	CHIUSURA ESERCIZIO		73,12
520		CH13/---187 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LEANZA	73,12	
521		CH13/---188 300000/000015	CES CHIUSURA ESERCIZIO Messina	CHIUSURA ESERCIZIO		160,20
521		CH13/---188 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MESSINA	160,20	
522		CH13/---189 300000/000016	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mirone	CHIUSURA ESERCIZIO		9,61
522		CH13/---189 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIRONE	9,61	
523		CH13/---190 300000/000017	CES CHIUSURA ESERCIZIO Musumeci	CHIUSURA ESERCIZIO		51,64
523		CH13/---190 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MUSUMECI	51,64	
524		CH13/---191 300000/000018	CES CHIUSURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		121,88
524		CH13/---191 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.	121,88	
525		CH13/---192 300000/000019	CES CHIUSURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		27,25
525		CH13/---192 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	S.C.D. ARREDI S.N.C.	27,25	
526		CH13/---193 300000/00002	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO.R.I.S. di Germanò Piero	CHIUSURA ESERCIZIO		7,57
526		CH13/---193 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO.R.I.S. DI GERMANÒ PIERO	7,57	
527		CH13/---194 300000/000020	CES CHIUSURA ESERCIZIO Spoto	CHIUSURA ESERCIZIO		111,70
527		CH13/---194 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SPOTO	111,70	
528		CH13/---195 300000/000021	CES CHIUSURA ESERCIZIO Turco	CHIUSURA ESERCIZIO		227,44
528		CH13/---195 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TURCO	227,44	
529		CH13/---196 300000/000026	CES CHIUSURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		120,02
529		CH13/---196 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.	120,02	
530		CH13/---197 301000/ESTERO	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cliente estero	CHIUSURA ESERCIZIO		24,00
530		CH13/---197 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CLIENTE ESTERO	24,00	
531		CH13/---198 341000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		1.343,00
531		CH13/---198 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998	1.343,00	
532		CH13/---199 341001	CES CHIUSURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	CHIUSURA ESERCIZIO		653,83
532		CH13/---199 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTO IRAP 2000	653,83	
533		CH13/---200 341100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	CHIUSURA ESERCIZIO		327,95
533		CH13/---200 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI	327,95	
534		CH13/---201 341200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	CHIUSURA ESERCIZIO		209,18
534		CH13/---201 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI	209,18	
535		CH13/---202 341201	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	CHIUSURA ESERCIZIO		3,75
535		CH13/---202 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1	3,75	
536		CH13/---203 341400	CES CHIUSURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	CHIUSURA ESERCIZIO		0,51
536		CH13/---203 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR	0,51	
Totale progressivo di pagina euro					4.220.031,08	4.220.031,08

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.220.031,08	4.220.031,08
537		CH13/---204 342000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su acquisti	CHIUSURA ESERCIZIO		48.265,60
537		CH13/---204 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU ACQUISTI	48.265,60	
538		CH13/---205 353000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	CHIUSURA ESERCIZIO		73,18
538		CH13/---205 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71	73,18	
539		CH13/---206 353001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	CHIUSURA ESERCIZIO		0,41
539		CH13/---206 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93	0,41	
540		CH13/---207 360000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		800,02
540		CH13/---207 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.	800,02	
541		CH13/---208 360001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi Senna Luigi	CHIUSURA ESERCIZIO		7.954,84
541		CH13/---208 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI SENNA LUIGI	7.954,84	
542		CH13/---209 360004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		59.408,32
542		CH13/---209 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	59.408,32	
543		CH13/---210 360005	CES CHIUSURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE	CHIUSURA ESERCIZIO		54.000,97
543		CH13/---210 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ETNA GLOBAL SERVICE	54.000,97	
544		CH13/---211 370002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	CHIUSURA ESERCIZIO		10.740,05
544		CH13/---211 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO	10.740,05	
545		CH13/---212 410000	CES CHIUSURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	CHIUSURA ESERCIZIO		336,52
545		CH13/---212 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	UNICREDITI SPA	336,52	
546		CH13/---213 410200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Conto corrente affrancatura postale	CHIUSURA ESERCIZIO		22,19
546		CH13/---213 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE	22,19	
547		CH13/---214 420000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	CHIUSURA ESERCIZIO		415,49
547		CH13/---214 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE	415,49	
548		CH13/---215 500100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	CHIUSURA ESERCIZIO		25.542,00
548		CH13/---215 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET	25.542,00	
549		CH13/---216 500101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	CHIUSURA ESERCIZIO		25.542,00
549		CH13/---216 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS	25.542,00	
550		CH13/---217 502000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	CHIUSURA ESERCIZIO		20.490,43
550		CH13/---217 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	20.490,43	
551		CH13/---218 503000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva legale	CHIUSURA ESERCIZIO		45,23
551		CH13/---218 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA LEGALE	45,23	
552		CH13/---219 506300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	CHIUSURA ESERCIZIO		33.838,50
552		CH13/---219 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	33.838,50	
553		CH13/---220 506400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserve facoltative	CHIUSURA ESERCIZIO		0,01
553		CH13/---220 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVE FACOLTATIVE	0,01	
Totale progressivo di pagina euro					4.507.506,84	4.507.506,84

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.507.506,84	4.507.506,84
554		CH13/---221 507200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	CHIUSURA ESERCIZIO		10.287,08
554		CH13/---221 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PERDITA PORTATA A NUOVO	10.287,08	
555		CH13/---222 508100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Perdita d'esercizio	CHIUSURA ESERCIZIO		3.620,88
555		CH13/---222 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PERDITA D'ESERCIZIO	3.620,88	
556		CH13/---223 603002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	CHIUSURA ESERCIZIO	12.297,85	
556		CH13/---223 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI		12.297,85
557		CH13/---224 603003	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	CHIUSURA ESERCIZIO	0,06	
557		CH13/---224 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL		0,06
558		CH13/---225 603004	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	2.717,35	
558		CH13/---225 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE		2.717,35
559		CH13/---226 603005	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Ele	CHIUSURA ESERCIZIO	3.045,27	
559		CH13/---226 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI ELE		3.045,27
560		CH13/---227 624000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	CHIUSURA ESERCIZIO	2.582,28	
560		CH13/---227 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM		2.582,28
561		CH13/---228 700000/000003	CES CHIUSURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	11,00	
561		CH13/---228 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STRANO S.P.A.		11,00
562		CH13/---229 700000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,32	
562		CH13/---229 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ANGELO TOSCANO S.R.L.		0,32
563		CH13/---230 700000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		101,14
563		CH13/---230 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,14	
564		CH13/---231 700000/000023	CES CHIUSURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		0,02
564		CH13/---231 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CERTEX S.P.A.	0,02	
565		CH13/---232 700000/000036	CES CHIUSURA ESERCIZIO Damigella	CHIUSURA ESERCIZIO		332,58
565		CH13/---232 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DAMIGELLA AVV. PIETRO	332,58	
566		CH13/---233 700000/000042	CES CHIUSURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	960,98	
566		CH13/---233 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE		960,98
567		CH13/---234 700000/000050	CES CHIUSURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	CHIUSURA ESERCIZIO	24,00	
567		CH13/---234 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARRABINO SEBASTIANO		24,00
568		CH13/---235 700000/000051	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	CHIUSURA ESERCIZIO	12,91	
568		CH13/---235 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI MISTERBIANCO		12,91
569		CH13/---236 700000/000052	CES CHIUSURA ESERCIZIO Camera di Commercio I.A.A. Catania	CHIUSURA ESERCIZIO		65,09
569		CH13/---236 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA	65,09	
570		CH13/---237 700000/000059	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,87
570		CH13/---237 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DELTAMAR S.R.L.	4,87	

Totale progressivo di pagina euro

4.543.570,52

4.543.570,52

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.543.570,52	4.543.570,52
571		CH13/---238 700000/000066	CES CHIUSURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		55,61
571		CH13/---238 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ROL OIL S.R.L.	55,61	
572		CH13/---239 700000/000070	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	CHIUSURA ESERCIZIO	8,78	
572		CH13/---239 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO		8,78
573		CH13/---240 700000/000072	CES CHIUSURA ESERCIZIO INFOSTRADA S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	89,28	
573		CH13/---240 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INFOSTRADA S.P.A.		89,28
574		CH13/---241 700000/000075	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	CHIUSURA ESERCIZIO	14,71	
574		CH13/---241 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TISCALI ITALIA S.P.A.		14,71
575		CH13/---242 700000/000096	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	1.583,86	
575		CH13/---242 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		1.583,86
576		CH13/---243 700000/000097	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	CHIUSURA ESERCIZIO	8.056,74	
576		CH13/---243 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTR		8.056,74
577		CH13/---244 700000/000105	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	9.507,49	
577		CH13/---244 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TAU MARMI S.R.L.		9.507,49
578		CH13/---245 700000/000107	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	CHIUSURA ESERCIZIO	47,42	
578		CH13/---245 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIENDA U.S.L. N. 3		47,42
579		CH13/---246 700000/000115	CES CHIUSURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	CHIUSURA ESERCIZIO		3,62
579		CH13/---246 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO	3,62	
580		CH13/---247 700000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	109,23	
580		CH13/---247 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.		109,23
581		CH13/---248 700000/000118	CES CHIUSURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		30,47
581		CH13/---248 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DOMENICI S.R.L.	30,47	
582		CH13/---249 700000/000119	CES CHIUSURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
582		CH13/---249 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.	6,15	
583		CH13/---250 700000/000120	CES CHIUSURA ESERCIZIO Parisi	CHIUSURA ESERCIZIO		29,44
583		CH13/---250 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PARISI	29,44	
584		CH13/---251 700000/000121	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		1,11
584		CH13/---251 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.	1,11	
585		CH13/---252 700000/000122	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	CHIUSURA ESERCIZIO		0,01
585		CH13/---252 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO	0,01	
586		CH13/---253 700000/000123	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consoli	CHIUSURA ESERCIZIO		87,80
586		CH13/---253 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSOLI	87,80	
587		CH13/---254 700000/000124	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mascalì	CHIUSURA ESERCIZIO		38,01
587		CH13/---254 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MASCALI	38,01	
Totale progressivo di pagina euro					4.563.240,25	4.563.240,25

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.563.240,25	4.563.240,25
588		CH13/---255 700000/000125	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
588		CH13/---255 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MINI MOTOR S.R.L.	6,15	
589		CH13/---256 700000/000126	CES CHIUSURA ESERCIZIO Palamidessa	CHIUSURA ESERCIZIO		57,84
589		CH13/---256 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PALAMIDESSA	57,84	
590		CH13/---257 700000/000127	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sciuto	CHIUSURA ESERCIZIO		20,55
590		CH13/---257 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SCIUTO	20,55	
591		CH13/---258 700000/000129	CES CHIUSURA ESERCIZIO Grasso	CHIUSURA ESERCIZIO		194,19
591		CH13/---258 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	GRASSO	194,19	
592		CH13/---259 700000/000131	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	111,45	
592		CH13/---259 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA	111,45	
593		CH13/---260 700000/000132	CES CHIUSURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	CHIUSURA ESERCIZIO	33,52	
593		CH13/---260 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAT ELETTRONICA	33,52	
594		CH13/---261 700000/000133	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	38,00	
594		CH13/---261 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI CATANIA	38,00	
595		CH13/---262 700000/000135	CES CHIUSURA ESERCIZIO Medda	CHIUSURA ESERCIZIO	1.152,73	
595		CH13/---262 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MEDDA	1.152,73	
596		CH13/---263 700000/000136	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	9.833,34	
596		CH13/---263 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE. FE.SA. S.R.L.	9.833,34	
597		CH13/---264 700000/000138	CES CHIUSURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		237,57
597		CH13/---264 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.	237,57	
598		CH13/---265 700000/000152	CES CHIUSURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	240,00	
598		CH13/---265 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FIMET S.P.A.	240,00	
599		CH13/---266 700000/000158	CES CHIUSURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	CHIUSURA ESERCIZIO		77,47
599		CH13/---266 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	EDIZIONI BEMO MILANO	77,47	
600		CH13/---267 700000/000175	CES CHIUSURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
600		CH13/---267 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DI MARE DR. SALVATORE	40,00	
601		CH13/---268 700000/000182	CES CHIUSURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	CHIUSURA ESERCIZIO		253,59
601		CH13/---268 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LUCAS ENGINE SPA	253,59	
602		CH13/---269 700000/000187	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,01
602		CH13/---269 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.M.O. POMPE S.N.C.	4,01	
603		CH13/---270 700000/000197	CES CHIUSURA ESERCIZIO Bricocenter Italia s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	7,50	
603		CH13/---270 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	7,50	
604		CH13/---271 700000/000199	CES CHIUSURA ESERCIZIO INFOCAMERE Società Consortile di	CHIUSURA ESERCIZIO	10,00	
604		CH13/---271 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI	10,00	
Totale progressivo di pagina euro					4.575.558,16	4.575.558,16

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.693.357,92	4.693.357,92
622		CH13/---289 760400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	CHIUSURA ESERCIZIO		7,90
622		CH13/---289 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012	7,90	
623		CH13/---290 760410	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	CHIUSURA ESERCIZIO		49,69
623		CH13/---290 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712	49,69	
624		CH13/---291 7605	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	CHIUSURA ESERCIZIO	20,19	
624		CH13/---291 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802		20,19
625		CH13/---292 7606	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	CHIUSURA ESERCIZIO		13,96
625		CH13/---292 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816	13,96	
626		CH13/---293 7607	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	CHIUSURA ESERCIZIO	4.062,33	
626		CH13/---293 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000		4.062,33
627		CH13/---294 7608	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		2.458,33
627		CH13/---294 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998	2.458,33	
628		CH13/---295 7609	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	CHIUSURA ESERCIZIO	1.271,82	
628		CH13/---295 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%		1.271,82
629		CH13/---296 761000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	CHIUSURA ESERCIZIO		2.472,74
629		CH13/---296 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO IMPOSTE E TASSE	2.472,74	
630		CH13/---297 7611	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	CHIUSURA ESERCIZIO	37,83	
630		CH13/---297 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%		37,83
631		CH13/---298 7612	CES CHIUSURA ESERCIZIO INVIM Decennale	CHIUSURA ESERCIZIO	458,42	
631		CH13/---298 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INVIM DECENNALE		458,42
632		CH13/---299 7613	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	54,73	
632		CH13/---299 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA	54,73	
633		CH13/---300 7614	CES CHIUSURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	2.779,68	
633		CH13/---300 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VSO ERARIO COMUNE DI CATANIA		2.779,68
634		CH13/---301 7615	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	CHIUSURA ESERCIZIO	545,03	
634		CH13/---301 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI ESATTORIA VARI		545,03
635		CH13/---302 762000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su vendite	CHIUSURA ESERCIZIO	99.174,67	
635		CH13/---302 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU VENDITE		99.174,67
636		CH13/---303 762300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario conto IVA	CHIUSURA ESERCIZIO		46.952,27
636		CH13/---303 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO CONTO IVA	46.952,27	
637		CH13/---304 762500	CES CHIUSURA ESERCIZIO Transitorio intracee	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
637		CH13/---304 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TRANSITORIO INTRACEE		40,00
638		CH13/---305 781100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Risconti passivi vertenze lavoro	CHIUSURA ESERCIZIO	6.500,00	
638		CH13/---305 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISCONTI PASSIVI VERTENZE LAVORO		6.500,00
Totale progressivo di pagina euro					4.860.257,51	4.860.257,51

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riperto pagina precedente euro					4.860.257,51	4.860.257,51
639		CH13/---306 781102	CES CHIUSURA ESERCIZIO Spese legali da pervenire	CHIUSURA ESERCIZIO	431,60	
639		CH13/---306 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SPESE LEGALI DA PERVENIRE		431,60
TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2013 in Euro					4.860.689,11	4.860.689,11