

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
*** Movimenti in data 02/01/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
1	26/11/15	FA16/----1 700000/000242	FAA FATTURA D'ACQUISTO IRSAP Istituto regionale per lo sviluppo	fatt.n.451		385,00
1	26/11/15	FA16/----1 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA15/---451 del 26/11/2015 - IRSAP Istituto regionale per lo svi ...	34,76	
1	26/11/15	FA16/----1 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA15/---451 del 26/11/2015 - IRSAP Istituto regionale per lo svi ...	0,00	
1	26/11/15	FA16/----1 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA15/---451 del 26/11/2015 - IRSAP Istituto regionale per lo svi ...	350,24	
*** Movimenti in data 31/01/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
2		PF16/----1 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	addebito in cc. fatt.	80,40	
2		PF16/----1 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	addebito in cc. fatt.		80,40
3		CB16/----1 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposte bollo cc.gennaio	8,49	
3		CB16/----1 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposte bollo cc.gennaio		8,49
*** Movimenti in data 01/02/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
4		PF16/----2 700000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	bonifico add cc.	414,61	
4		PF16/----2 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	bonifico add cc.		414,61
5		CB16/----2 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese bonifico enel energia	8,34	
5		CB16/----2 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese bonifico enel energia		8,34
*** Movimenti in data 03/02/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
6	03/02/16	FA16/----2 700000/000213	FAA FATTURA D'ACQUISTO MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	fatt.2016/IT/000052432		449,99
6	03/02/16	FA16/----2 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/052432 del 03/02/2016 - MEDIAMARKET s.p.a.	81,15	
6	03/02/16	FA16/----2 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA16/052432 del 03/02/2016 - MEDIAMARKET s.p.a.	368,84	
7		PF16/----3 700000/000213	PAG PAGAMENTO FORNITORE MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	Doc. FA16/052432 MEDIAMARKET s.p.a.	449,99	
7		PF16/----3 740100/000033	PAG PAGAMENTO FORNITORE Tomaselli Gaetano	Tomaselli Gaetano		449,99
*** Movimenti in data 19/02/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
8		PV16/----1 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	RACC.RICORSO 770/anno2012	8,45	
8		PV16/----1 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	RACC.RICORSO 770/anno2012		8,45
*** Movimenti in data 20/02/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
9	20/02/16	FA16/----3 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.2016T000152025		80,40
9	20/02/16	FA16/----3 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/152025 del 20/02/2016 - Wind Telecomunicazioni Spa	14,50	
9	20/02/16	FA16/----3 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA16/152025 del 20/02/2016 - Wind Telecomunicazioni Spa	65,90	
*** Movimenti in data 24/02/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
10		PV16/----2 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc.ricorso 770/2013 anno 2012	7,15	
10		PV16/----2 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	racc.ricorso 770/2013 anno 2012		7,15
*** Movimenti in data 29/02/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
11		CB16/----3 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo cc. febbraio	8,47	
11		CB16/----3 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo cc. febbraio		8,47
*** Movimenti in data 16/03/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
12		PV16/----3 991300	F24 PAGAMENO TASSE Tassa di concessione governativa	f24 7085 2016 libri sociali	309,87	
12		PV16/----3 410000	F24 PAGAMENO TASSE UNICREDITI spa	f24 7085 2016 libri sociali		309,87
13	11/03/16	FA16/----4 700000/000247	FAA FATTURA D'ACQUISTO LookatHome s.r.l.	fatt.n.2560		347,90
13	11/03/16	FA16/----4 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/--2560 del 11/03/2016 - LookatHome s.r.l.	62,74	

Totale progressivo di pagina euro

2.273,90 2.559,06

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.273,90	2.559,06
13	11/03/16	FA16/-----4 912100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	Doc. FA16/--2560 del 11/03/2016 - LookatHome s.r.l.	285,16	
14		PF16/-----4 700000/000247	PAG PAGAMENTO FORNITORE LookatHome s.r.l.	Doc. FA16/--2560 LookatHome s.r.l.	347,90	
14		PF16/-----4 740100/000033	PAG PAGAMENTO FORNITORE Tomaselli Gaetano	Tomaselli Gaetano		347,90
15	11/03/16	FA16/-----5 700000/000213	FAA FATTURA D'ACQUISTO MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	fatt.2016/IT/000100734		64,99
15	11/03/16	FA16/-----5 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/100734 del 11/03/2016 - MEDIAMARKET s.p.a.	11,72	
15	11/03/16	FA16/-----5 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA16/100734 del 11/03/2016 - MEDIAMARKET s.p.a.	53,27	
*** Movimenti in data 21/03/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
16		ZZ16/-----1 980000	MGE MOVIMENTO GENERICO Sopravvenienze passive	diritto cciaa 2012	240,00	
16		ZZ16/-----1 700000/000052	MGE MOVIMENTO GENERICO Camera di Commercio I.A.A. Catania	diritto cciaa 2012		240,00
17		ZZ16/-----2 980000	MGE MOVIMENTO GENERICO Sopravvenienze passive	sanzione cciaa 2012	72,00	
17		ZZ16/-----2 700000/000052	MGE MOVIMENTO GENERICO Camera di Commercio I.A.A. Catania	sanzione cciaa 2012		72,00
18		ZZ16/-----3 964000	MGE MOVIMENTO GENERICO Inter. pass. su debiti v/fornitori	interessi cciaa 2012	12,45	
18		ZZ16/-----3 700000/000052	MGE MOVIMENTO GENERICO Camera di Commercio I.A.A. Catania	interessi cciaa 2012		12,45
19		ZZ16/-----4 964200	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	oneri riscossione 2012	9,73	
19		ZZ16/-----4 700000/000052	MGE MOVIMENTO GENERICO Camera di Commercio I.A.A. Catania			9,73
20		ZZ16/-----5 913400	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese postali	diritti di notifica 2012	5,88	
20		ZZ16/-----5 700000/000052	MGE MOVIMENTO GENERICO Camera di Commercio I.A.A. Catania	diritti di notifica 2012		5,88
21		ZZ16/-----6 980000	MGE MOVIMENTO GENERICO Sopravvenienze passive	chiusura conto cciaa	65,09	
21		ZZ16/-----6 700000/000052	MGE MOVIMENTO GENERICO Camera di Commercio I.A.A. Catania	chiusura conto cciaa		65,09
*** Movimenti in data 25/03/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
22	25/03/16	FA16/-----6 700000/000213	FAA FATTURA D'ACQUISTO MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	fatt.704 01838		19,99
22	25/03/16	FA16/-----6 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/-01838 del 25/03/2016 - MEDIAMARKET s.p.a.	3,60	
22	25/03/16	FA16/-----6 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA16/-01838 del 25/03/2016 - MEDIAMARKET s.p.a.	16,39	
23		PF16/-----5 700000/000213	PAG PAGAMENTO FORNITORE MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	Fte Diverse MEDIAMARKET s.p.a.	84,98	
23		PF16/-----5 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Fte Diverse MEDIAMARKET s.p.a.		84,98
*** Movimenti in data 31/03/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
24		IF16/-----1 700000/000208	INF INCASSO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	Doc. CF15/801733 ENEL ENERGIA spa		210,00
24		IF16/-----1 410000	INF INCASSO FORNITORE UNICREDITI spa	Doc. CF15/801733 ENEL ENERGIA spa	210,00	
25		PF16/-----6 700000/000052	PAG PAGAMENTO FORNITORE Camera di Commercio I.A.A. Catania	diritto annuale 2012	340,06	
25		PF16/-----6 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	diritto annuale 2012		340,06
26		CB16/-----4 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	pagamento cartella cciaa 2012	0,64	
26		CB16/-----4 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	pagamento cartella cciaa 2012		0,64
27		CB16/-----5 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo cc.	7,92	
27		CB16/-----5 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo cc.		7,92
28		PF16/-----7 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	addebito in cc fattura	80,40	
28		PF16/-----7 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	addebito in cc fattura		80,40
Totale progressivo di pagina euro					4.121,09	4.121,09

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.121,09	4.121,09
29		CB16/-----6 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	int att 1 trim.2016	0,10	
29		CB16/-----6 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	int att 1 trim.2016	0,04	
29		CB16/-----6 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	int att 1 trim.2016		0,14
30		CB16/-----7 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	tenuta conto 1 trim.	36,40	
30		CB16/-----7 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	tenuta conto 1 trim.		36,40
*** Movimenti in data 11/04/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
31	11/04/16	FA16/-----7 700000/000246	FAA FATTURA D'ACQUISTO FIRBEC di Antonino Narcisi	fatt.n.944/f/2016		39,91
31	11/04/16	FA16/-----7 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/---944 del 11/04/2016 - FIRBEC di Antonino Narcisi	7,20	
31	11/04/16	FA16/-----7 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA16/---944 del 11/04/2016 - FIRBEC di Antonino Narcisi	32,71	
32		PF16/-----8 700000/000246	PAG PAGAMENTO FORNITORE FIRBEC di Antonino Narcisi	Doc. FA16/---944 FIRBEC di Antonino Narcisi	39,91	
32		PF16/-----8 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA16/---944 FIRBEC di Antonino Narcisi		39,91
*** Movimenti in data 19/04/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
33	19/04/16	FA16/-----8 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.2016T000316597		80,40
33	19/04/16	FA16/-----8 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/316597 del 19/04/2016 - Wind Telecomunicazioni Spa	14,50	
33	19/04/16	FA16/-----8 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA16/316597 del 19/04/2016 - Wind Telecomunicazioni Spa	65,90	
*** Movimenti in data 21/04/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
34	21/04/16	FA16/-----9 700000/000226	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	fatt.n.349		193,98
34	21/04/16	FA16/-----9 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/---349 del 21/04/2016 - INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	34,98	
34	21/04/16	FA16/-----9 917300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Costi per utilizzo licenze	Doc. FA16/---349 del 21/04/2016 - INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	159,00	
35		PF16/-----9 700000/000226	PAG PAGAMENTO FORNITORE INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	bonifico su cc.	193,98	
35		PF16/-----9 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	bonifico su cc.		193,98
36		CB16/-----8 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bonifico informatica aret	8,34	
36		CB16/-----8 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bonifico informatica aret		8,34
37	18/02/16	CF16/-----1 700000/000208	NCF NOTA CRED. DA FORNIT ENEL ENERGIA spa	n.credito 8011805273	210,00	
37	18/02/16	CF16/-----1 342000	NCF NOTA CRED. DA FORNIT IVA su acquisti	Doc. CF16/805273 del 18/02/2016 - ENEL ENERGIA spa		0,00
37	18/02/16	CF16/-----1 860200	NCF NOTA CRED. DA FORNIT Altre sopravvenienze attive	Doc. CF16/805273 del 18/02/2016 - ENEL ENERGIA spa		210,00
*** Movimenti in data 30/04/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
38		CB16/-----9 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc.	8,47	
38		CB16/-----9 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc.		8,47
*** Movimenti in data 06/05/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
39	06/05/16	FA16/-----10 700000/000215	FAR FATTURA CONSULENTI D'Arrigo Sebastiana	fatt.n.13		199,70
39	06/05/16	FA16/-----10 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA16/----13 del 06/05/2016 - D'Arrigo Sebastiana	0,00	
39	06/05/16	FA16/-----10 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA16/----13 del 06/05/2016 - D'Arrigo Sebastiana	0,00	
39	06/05/16	FA16/-----10 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA16/----13 del 06/05/2016 - D'Arrigo Sebastiana	199,70	
*** Movimenti in data 09/05/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
40		PF16/-----10 700000/000215	PAG PAGAMENTO FORNITORE D'Arrigo Sebastiana	ass cc n.360186458911	199,70	
40		PF16/-----10 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	ass cc.n.360186458911		199,70
*** Movimenti in data 13/05/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					5.332,02	5.332,02

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					5.332,02	5.332,02
41	13/05/16	FV16/-----1 300000/000004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	fatt.n. 00001	1.500,00	
41	13/05/16	FV16/-----1 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV16/-----1 del 13/05/2016 - ECOLANDIA di Paladino Maria		270,49
41	13/05/16	FV16/-----1 823000	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi da locazione immob. mater.	Doc. FV16/-----1 del 13/05/2016 - ECOLANDIA di Paladino Maria		1.229,51
42		IC16/-----1 300000/000004	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA di Paladino Maria	ass cc.		1.500,00
42		IC16/-----1 421000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa assegni sede	ass cc.	1.500,00	
43		VB16/-----1 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		1.500,00	
43		VB16/-----1 421000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa assegni sede			1.500,00
*** Movimenti in data 31/05/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
44		CB16/-----10 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc.	8,20	
44		CB16/-----10 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc.		8,20
45		PF16/-----11 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	addebito su cc.	80,40	
45		PF16/-----11 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	addebito su cc.		80,40
*** Movimenti in data 16/06/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
46		ZZ16/-----7 9917	MGE MOVIMENTO GENERICO Diritto Annuale C.C.I.A.A.	diritto cciaa 2016	144,00	
46		ZZ16/-----7 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	diritto cciaa 2016		144,00
47		ZZ16/-----8 7607	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	f24 3813 2015	163,00	
47		ZZ16/-----8 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	f24 3813 2015		163,00
48		ZZ16/-----9 9916	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU non detraibile	f24 3925/3930 imu 2016	1.785,00	
48		ZZ16/-----9 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	f24 3925/3930 imu 2016		1.785,00
49		ZZ16/-----10 7609	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	IRES 2015		419,00
49		ZZ16/-----10 980200	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposte e tasse relat. eser. prec.	IRES 2015	419,00	
50		ZZ16/-----11 7609	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	F24 2003 2015	419,00	
50		ZZ16/-----11 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	F24 2003 2015		419,00
*** Movimenti in data 19/06/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
51	19/06/16	FA16/-----11 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n.2016T000479705		80,40
51	19/06/16	FA16/-----11 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/479705 del 19/06/2016 - Wind Telecomunicazioni Spa	14,50	
51	19/06/16	FA16/-----11 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA16/479705 del 19/06/2016 - Wind Telecomunicazioni Spa	65,90	
52		AP16/-----1 120000	AES APERTURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	APERTURA ESERCIZIO	2.495,11	
52		AP16/-----1 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TERRENI DA COSTRUZIONE		2.495,11
53		AP16/-----2 120300	AES APERTURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	APERTURA ESERCIZIO	94.477,52	
53		AP16/-----2 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FABBRICATI INDUSTRIALI		94.477,52
54		AP16/-----3 121100	AES APERTURA ESERCIZIO Impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO	14.687,06	
54		AP16/-----3 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMPIANTI SPECIFICI		14.687,06
55		AP16/-----4 121200	AES APERTURA ESERCIZIO Macchinari	APERTURA ESERCIZIO	215.881,62	
55		AP16/-----4 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINARI		215.881,62
56		AP16/-----5 122000	AES APERTURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	APERTURA ESERCIZIO	12.440,40	
Totale progressivo di pagina euro					352.912,73	340.472,33

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					352.912,73	340.472,33
56		AP16/-----5 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		12.440,40
57		AP16/-----6 123100	AES APERTURA ESERCIZIO Automezzi	APERTURA ESERCIZIO	2.582,28	
57		AP16/-----6 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMEZZI		2.582,28
58		AP16/-----7 123300	AES APERTURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO	4.588,01	
58		AP16/-----7 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MOBILI ED ARREDI		4.588,01
59		AP16/-----8 123400	AES APERTURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	APERTURA ESERCIZIO	32.034,86	
59		AP16/-----8 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.		32.034,86
60		AP16/-----9 130000	AES APERTURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	APERTURA ESERCIZIO	4.273,54	
60		AP16/-----9 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL		4.273,54
61		AP16/-----10 131000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	3.615,20	
61		AP16/-----10 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.		3.615,20
62		AP16/-----11 153000/000208	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	APERTURA ESERCIZIO	446,00	
62		AP16/-----11 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL ENERGIA SPA		446,00
63		AP16/-----12 153000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	APERTURA ESERCIZIO	361,52	
63		AP16/-----12 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL		361,52
64		AP16/-----13 153002/000116	AES APERTURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	5,16	
64		AP16/-----13 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SIDRA S.P.A.		5,16
65		AP16/-----14 190400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	APERTURA ESERCIZIO		74.014,56
65		AP16/-----14 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTRI.	74.014,56	
66		AP16/-----15 191200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO		10.221,49
66		AP16/-----15 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI	10.221,49	
67		AP16/-----16 191400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	APERTURA ESERCIZIO		171.250,44
67		AP16/-----16 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI	171.250,44	
68		AP16/-----17 192000	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	APERTURA ESERCIZIO		11.165,40
68		AP16/-----17 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA	11.165,40	
69		AP16/-----18 193200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
69		AP16/-----18 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.582,28	
70		AP16/-----19 193600	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO		3.637,63
70		AP16/-----19 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	3.637,63	
71		AP16/-----20 193800	AES APERTURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	APERTURA ESERCIZIO		27.745,58
71		AP16/-----20 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETTRON	27.745,58	
72		AP16/-----21 200000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	APERTURA ESERCIZIO	29.371,70	
72		AP16/-----21 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI		29.371,70
73		AP16/-----22 201000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	APERTURA ESERCIZIO	22.792,93	
Totale progressivo di pagina euro					753.601,31	730.808,38

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					753.601,31	730.808,38
73		AP16/----22 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE		22.792,93
74		AP16/----23 230000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	APERTURA ESERCIZIO	1.531,09	
74		AP16/----23 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET		1.531,09
75		AP16/----24 231000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	APERTURA ESERCIZIO	1.808,52	
75		AP16/----24 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE		1.808,52
76		AP16/----25 300000/000004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	1,84	
76		AP16/----25 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		1,84
77		AP16/----26 300000/000005	AES APERTURA ESERCIZIO Battiato	APERTURA ESERCIZIO	933,91	
77		AP16/----26 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BATTIATO		933,91
78		AP16/----27 300000/000006	AES APERTURA ESERCIZIO Barbagallo	APERTURA ESERCIZIO	1.143,26	
78		AP16/----27 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BARBAGALLO		1.143,26
79		AP16/----28 300000/000007	AES APERTURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	APERTURA ESERCIZIO	3.641,58	
79		AP16/----28 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E		3.641,58
80		AP16/----29 300000/000009	AES APERTURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	APERTURA ESERCIZIO	5.058,18	
80		AP16/----29 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.		5.058,18
81		AP16/----30 300000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	158,07	
81		AP16/----30 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO. GE S.P.A.		158,07
82		AP16/----31 300000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	67,04	
82		AP16/----31 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARO & COLOMBO S.R.L.		67,04
83		AP16/----32 300000/000012	AES APERTURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	306,78	
83		AP16/----32 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE.FE.SA. S.R.L.		306,78
84		AP16/----33 300000/000013	AES APERTURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isotermici	APERTURA ESERCIZIO	84,30	
84		AP16/----33 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI		84,30
85		AP16/----34 300000/000014	AES APERTURA ESERCIZIO Leanza	APERTURA ESERCIZIO	73,12	
85		AP16/----34 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LEANZA		73,12
86		AP16/----35 300000/000015	AES APERTURA ESERCIZIO Messina	APERTURA ESERCIZIO	160,20	
86		AP16/----35 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MESSINA		160,20
87		AP16/----36 300000/000016	AES APERTURA ESERCIZIO Mirone	APERTURA ESERCIZIO	9,61	
87		AP16/----36 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIRONE		9,61
88		AP16/----37 300000/000017	AES APERTURA ESERCIZIO Musumeci	APERTURA ESERCIZIO	51,64	
88		AP16/----37 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MUSUMECI		51,64
89		AP16/----38 300000/000018	AES APERTURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	121,88	
89		AP16/----38 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.		121,88
90		AP16/----39 300000/000019	AES APERTURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	27,25	

Totale progressivo di pagina euro

768.779,58

768.752,33

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					768.779,58	768.752,33
90		AP16/----39 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	S.C.D. ARREDI S.N.C.		27,25
91		AP16/----40 300000/00002	AES APERTURA ESERCIZIO CO.R.I.S. di Gerrmanò Piero	APERTURA ESERCIZIO	7,57	
91		AP16/----40 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO.R.I.S. DI GERRMANÒ PIERO		7,57
92		AP16/----41 300000/000020	AES APERTURA ESERCIZIO Spoto	APERTURA ESERCIZIO	111,70	
92		AP16/----41 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SPOTO		111,70
93		AP16/----42 300000/000021	AES APERTURA ESERCIZIO Turco	APERTURA ESERCIZIO	227,44	
93		AP16/----42 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TURCO		227,44
94		AP16/----43 300000/000023	AES APERTURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	0,01	
94		AP16/----43 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L.		0,01
95		AP16/----44 300000/000026	AES APERTURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	120,02	
95		AP16/----44 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.		120,02
96		AP16/----45 301000/ESTERO	AES APERTURA ESERCIZIO Cliente estero	APERTURA ESERCIZIO	24,00	
96		AP16/----45 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CLIENTE ESTERO		24,00
97		AP16/----46 341000	AES APERTURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	APERTURA ESERCIZIO	1.343,00	
97		AP16/----46 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998		1.343,00
98		AP16/----47 341001	AES APERTURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	APERTURA ESERCIZIO	653,83	
98		AP16/----47 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTO IRAP 2000		653,83
99		AP16/----48 341100	AES APERTURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	APERTURA ESERCIZIO	328,59	
99		AP16/----48 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI		328,59
100		AP16/----49 341200	AES APERTURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	APERTURA ESERCIZIO	209,18	
100		AP16/----49 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI		209,18
101		AP16/----50 341201	AES APERTURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	APERTURA ESERCIZIO	3,75	
101		AP16/----50 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1		3,75
102		AP16/----51 341400	AES APERTURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	APERTURA ESERCIZIO	0,51	
102		AP16/----51 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR		0,51
103		AP16/----52 342000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su acquisti	APERTURA ESERCIZIO	49.587,64	
103		AP16/----52 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU ACQUISTI		49.587,64
104		AP16/----53 353000	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	APERTURA ESERCIZIO	73,18	
104		AP16/----53 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71		73,18
105		AP16/----54 353001	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	APERTURA ESERCIZIO	0,41	
105		AP16/----54 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93		0,41
106		AP16/----55 353002	AES APERTURA ESERCIZIO Credito verso INPS 2100622902-00	APERTURA ESERCIZIO	1.944,03	
106		AP16/----55 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITO VERSO INPS 2100622902-00		1.944,03
107		AP16/----56 360000	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	800,02	
Totale progressivo di pagina euro					824.214,46	823.414,44

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					824.214,46	823.414,44
107		AP16/----56 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.		800,02
108		AP16/----57 360004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	56.129,63	
108		AP16/----57 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		56.129,63
109		AP16/----58 360005	AES APERTURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE	APERTURA ESERCIZIO	54.000,97	
109		AP16/----58 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ETNA GLOBAL SERVICE		54.000,97
110		AP16/----59 370002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	APERTURA ESERCIZIO		10.740,05
110		AP16/----59 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO	10.740,05	
111		AP16/----60 410000	AES APERTURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	APERTURA ESERCIZIO	6.436,82	
111		AP16/----60 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UNICREDITI SPA		6.436,82
112		AP16/----61 410200	AES APERTURA ESERCIZIO Conto corrente affrancatura postale	APERTURA ESERCIZIO	22,19	
112		AP16/----61 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONTO CORRENTE AFFRANCATURA POSTALE		22,19
113		AP16/----62 420000	AES APERTURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	APERTURA ESERCIZIO	181,98	
113		AP16/----62 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE		181,98
114		AP16/----63 500100	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
114		AP16/----63 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET	25.542,00	
115		AP16/----64 500101	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
115		AP16/----64 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS	25.542,00	
116		AP16/----65 502000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	APERTURA ESERCIZIO		20.490,43
116		AP16/----65 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	20.490,43	
117		AP16/----66 503000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva legale	APERTURA ESERCIZIO		45,23
117		AP16/----66 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA LEGALE	45,23	
118		AP16/----67 506300	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	APERTURA ESERCIZIO		33.838,50
118		AP16/----67 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	33.838,50	
119		AP16/----68 506400	AES APERTURA ESERCIZIO Riserve facoltative	APERTURA ESERCIZIO		0,01
119		AP16/----68 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVE FACOLTATIVE	0,01	
120		AP16/----69 507200	AES APERTURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	APERTURA ESERCIZIO	8.103,26	
120		AP16/----69 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PERDITA PORTATA A NUOVO		8.103,26
121		AP16/----70 508000	AES APERTURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	APERTURA ESERCIZIO		7.526,47
121		AP16/----70 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UTILE D'ESERCIZIO	7.526,47	
122		AP16/----71 603002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	APERTURA ESERCIZIO		12.297,85
122		AP16/----71 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI	12.297,85	
123		AP16/----72 603003	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	APERTURA ESERCIZIO		0,06
123		AP16/----72 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL	0,06	
124		AP16/----73 603004	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		2.717,35

Totale progressivo di pagina euro

1.085.111,91

1.087.829,26

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.085.111,91	1.087.829,26
124		AP16/----73 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE	2.717,35	
125		AP16/----74 603005	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Ele	APERTURA ESERCIZIO		3.045,27
125		AP16/----74 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI ELE	3.045,27	
126		AP16/----75 624000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
126		AP16/----75 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM	2.582,28	
127		AP16/----76 700000/000003	AES APERTURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		11,00
127		AP16/----76 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STRANO S.P.A.	11,00	
128		AP16/----77 700000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,32
128		AP16/----77 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ANGELO TOSCANO S.R.L.	0,32	
129		AP16/----78 700000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	101,14	
129		AP16/----78 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TELECOM ITALIA S.P.A.		101,14
130		AP16/----79 700000/000023	AES APERTURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	0,02	
130		AP16/----79 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CERTEX S.P.A.		0,02
131		AP16/----80 700000/000036	AES APERTURA ESERCIZIO Damigella	APERTURA ESERCIZIO		374,42
131		AP16/----80 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DAMIGELLA AVV. PIETRO	374,42	
132		AP16/----81 700000/000042	AES APERTURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		960,98
132		AP16/----81 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE	960,98	
133		AP16/----82 700000/000050	AES APERTURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	APERTURA ESERCIZIO		24,00
133		AP16/----82 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARRABINO SEBASTIANO	24,00	
134		AP16/----83 700000/000051	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	APERTURA ESERCIZIO		12,91
134		AP16/----83 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI MISTERBIANCO	12,91	
135		AP16/----84 700000/000052	AES APERTURA ESERCIZIO Camera di Commercio I.A.A. Catania	APERTURA ESERCIZIO	65,09	
135		AP16/----84 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA		65,09
136		AP16/----85 700000/000059	AES APERTURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	4,87	
136		AP16/----85 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DELTAMAR S.R.L.		4,87
137		AP16/----86 700000/000066	AES APERTURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	55,61	
137		AP16/----86 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ROL OIL S.R.L.		55,61
138		AP16/----87 700000/000070	AES APERTURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	APERTURA ESERCIZIO		8,78
138		AP16/----87 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO	8,78	
139		AP16/----88 700000/000072	AES APERTURA ESERCIZIO INFOSTRADA S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		89,28
139		AP16/----88 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INFOSTRADA S.P.A.	89,28	
140		AP16/----89 700000/000075	AES APERTURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	APERTURA ESERCIZIO		14,71
140		AP16/----89 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TISCALI ITALIA S.P.A.	14,71	
141		AP16/----90 700000/000096	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		1.583,86
Totale progressivo di pagina euro					1.095.179,94	1.096.763,80

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					1.095.179,94	1.096.763,80
141		AP16/----90 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.583,86	
142		AP16/----91 700000/000097	AES APERTURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	APERTURA ESERCIZIO		7.783,83
142		AP16/----91 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTR	7.783,83	
143		AP16/----92 700000/000105	AES APERTURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		9.507,49
143		AP16/----92 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TAU MARMI S.R.L.	9.507,49	
144		AP16/----93 700000/000107	AES APERTURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	APERTURA ESERCIZIO		47,42
144		AP16/----93 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIENDA U.S.L. N. 3	47,42	
145		AP16/----94 700000/000115	AES APERTURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	APERTURA ESERCIZIO	3,62	
145		AP16/----94 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO		3,62
146		AP16/----95 700000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		109,23
146		AP16/----95 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.	109,23	
147		AP16/----96 700000/000118	AES APERTURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	30,47	
147		AP16/----96 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DOMENICI S.R.L.		30,47
148		AP16/----97 700000/000119	AES APERTURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	6,15	
148		AP16/----97 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.		6,15
149		AP16/----98 700000/000120	AES APERTURA ESERCIZIO Parisi	APERTURA ESERCIZIO	29,44	
149		AP16/----98 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PARISI		29,44
150		AP16/----99 700000/000121	AES APERTURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	1,11	
150		AP16/----99 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.		1,11
151		AP16/---100 700000/000122	AES APERTURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	APERTURA ESERCIZIO	0,01	
151		AP16/---100 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO		0,01
152		AP16/---101 700000/000123	AES APERTURA ESERCIZIO Consoli	APERTURA ESERCIZIO	87,80	
152		AP16/---101 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSOLI		87,80
153		AP16/---102 700000/000124	AES APERTURA ESERCIZIO Mascali	APERTURA ESERCIZIO	38,01	
153		AP16/---102 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MASCALI		38,01
154		AP16/---103 700000/000125	AES APERTURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	6,15	
154		AP16/---103 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MINI MOTOR S.R.L.		6,15
155		AP16/---104 700000/000126	AES APERTURA ESERCIZIO Palamidessa	APERTURA ESERCIZIO	57,84	
155		AP16/---104 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PALAMIDESSA		57,84
156		AP16/---105 700000/000127	AES APERTURA ESERCIZIO Sciuto	APERTURA ESERCIZIO	20,55	
156		AP16/---105 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SCIUTO		20,55
157		AP16/---106 700000/000129	AES APERTURA ESERCIZIO Grasso	APERTURA ESERCIZIO	194,19	
157		AP16/---106 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GRASSO		194,19
158		AP16/---107 700000/000131	AES APERTURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	APERTURA ESERCIZIO		111,45
Totale progressivo di pagina euro					1.114.687,11	1.114.798,56

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					1.114.687,11	1.114.798,56
158		AP16/---107 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA	111,45	
159		AP16/---108 700000/000132	AES APERTURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	APERTURA ESERCIZIO		33,52
159		AP16/---108 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAT ELETTRONICA	33,52	
160		AP16/---109 700000/000133	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		38,00
160		AP16/---109 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI CATANIA	38,00	
161		AP16/---110 700000/000135	AES APERTURA ESERCIZIO Medda	APERTURA ESERCIZIO		1.152,73
161		AP16/---110 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MEDDA	1.152,73	
162		AP16/---111 700000/000136	AES APERTURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		9.833,34
162		AP16/---111 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE. FE.SA. S.R.L.	9.833,34	
163		AP16/---112 700000/000138	AES APERTURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	237,57	
163		AP16/---112 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.		237,57
164		AP16/---113 700000/000152	AES APERTURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		240,00
164		AP16/---113 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FIMET S.P.A.	240,00	
165		AP16/---114 700000/000158	AES APERTURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	APERTURA ESERCIZIO	77,47	
165		AP16/---114 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDIZIONI BEMO MILANO		77,47
166		AP16/---115 700000/000175	AES APERTURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	APERTURA ESERCIZIO		40,00
166		AP16/---115 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DI MARE DR. SALVATORE	40,00	
167		AP16/---116 700000/000179	AES APERTURA ESERCIZIO Wind Telecomunicazioni Spa	APERTURA ESERCIZIO		80,40
167		AP16/---116 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	80,40	
168		AP16/---117 700000/000182	AES APERTURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	APERTURA ESERCIZIO	253,59	
168		AP16/---117 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LUCAS ENGINE SPA		253,59
169		AP16/---118 700000/000187	AES APERTURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	4,01	
169		AP16/---118 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.M.O. POMPE S.N.C.		4,01
170		AP16/---119 700000/000197	AES APERTURA ESERCIZIO Bricocenter Italia s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		7,50
170		AP16/---119 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	7,50	
171		AP16/---120 700000/000199	AES APERTURA ESERCIZIO INFOCAMERE Società Consortile di	APERTURA ESERCIZIO		10,00
171		AP16/---120 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI	10,00	
172		AP16/---121 700000/000208	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	APERTURA ESERCIZIO		1.034,64
172		AP16/---121 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL ENERGIA SPA	1.034,64	
173		AP16/---122 700000/000218	AES APERTURA ESERCIZIO EDISON ENERGIA S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	49,10	
173		AP16/---122 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDISON ENERGIA S.P.A.		49,10
174		AP16/---123 700000/000220	AES APERTURA ESERCIZIO DE PASQUALE ALFONSO	APERTURA ESERCIZIO	588,23	
174		AP16/---123 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DE PASQUALE ALFONSO		588,23
175		AP16/---124 700000/000222	AES APERTURA ESERCIZIO Virgillito Alessandro	APERTURA ESERCIZIO	207,70	
Totale progressivo di pagina euro					1.128.686,36	1.128.478,66

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.128.686,36	1.128.478,66
175		AP16/---124 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	VIRGILLITO ALESSANDRO		207,70
176		AP16/---125 700000/000242	AES APERTURA ESERCIZIO IRSAP Istituto regionale per lo sviluppo	APERTURA ESERCIZIO	202,61	
176		AP16/---125 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IRSAP ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO		202,61
177		AP16/---126 701000/000164	AES APERTURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	APERTURA ESERCIZIO	20,00	
177		AP16/---126 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD		20,00
178		AP16/---127 730000	AES APERTURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		1,29
178		AP16/---127 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE	1,29	
179		AP16/---128 740100/000033	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	APERTURA ESERCIZIO		17.292,99
179		AP16/---128 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GAETANO	17.292,99	
180		AP16/---129 740100/000100	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		66.670,42
180		AP16/---129 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GIUSEPPE	66.670,42	
181		AP16/---130 740100/000231	AES APERTURA ESERCIZIO TOMASELLI ELENA CATERINA	APERTURA ESERCIZIO		21.942,36
181		AP16/---130 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI ELENA CATERINA	21.942,36	
182		AP16/---131 740200/000130	AES APERTURA ESERCIZIO Sanita	APERTURA ESERCIZIO		573,16
182		AP16/---131 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SANITA	573,16	
183		AP16/---132 750100	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	APERTURA ESERCIZIO		302,08
183		AP16/---132 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI	302,08	
184		AP16/---133 750101	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	APERTURA ESERCIZIO		482,14
184		AP16/---133 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI	482,14	
185		AP16/---134 750200	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	APERTURA ESERCIZIO		109,55
185		AP16/---134 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO	109,55	
186		AP16/---135 760000	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	APERTURA ESERCIZIO		696,81
186		AP16/---135 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001	696,81	
187		AP16/---136 760100	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	APERTURA ESERCIZIO		146,36
187		AP16/---136 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.	146,36	
188		AP16/---137 760400	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	APERTURA ESERCIZIO	7,90	
188		AP16/---137 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012		7,90
189		AP16/---138 760410	AES APERTURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	APERTURA ESERCIZIO	73,13	
189		AP16/---138 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712		73,13
190		AP16/---139 7605	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	APERTURA ESERCIZIO		20,19
190		AP16/---139 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802	20,19	
191		AP16/---140 7606	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	APERTURA ESERCIZIO	13,96	
191		AP16/---140 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816		13,96
192		AP16/---141 7607	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	APERTURA ESERCIZIO		4.225,33
Totale progressivo di pagina euro					1.237.241,31	1.241.466,64

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.237.241,31	1.241.466,64
192		AP16/---141 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000	4.225,33	
193		AP16/---142 7608	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	APERTURA ESERCIZIO	2.458,33	
193		AP16/---142 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998		2.458,33
194		AP16/---143 7609	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	APERTURA ESERCIZIO		1.271,82
194		AP16/---143 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%	1.271,82	
195		AP16/---144 761000	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	APERTURA ESERCIZIO	2.472,74	
195		AP16/---144 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO IMPOSTE E TASSE		2.472,74
196		AP16/---145 7611	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	APERTURA ESERCIZIO		37,83
196		AP16/---145 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%	37,83	
197		AP16/---146 7612	AES APERTURA ESERCIZIO INVIM Decennale	APERTURA ESERCIZIO		458,42
197		AP16/---146 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INVIM DECENNALE	458,42	
198		AP16/---147 7613	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	APERTURA ESERCIZIO		54,73
198		AP16/---147 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA	54,73	
199		AP16/---148 7614	AES APERTURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		966,38
199		AP16/---148 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMU - COMUNE DI CATANIA	966,38	
200		AP16/---149 7615	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	APERTURA ESERCIZIO		544,97
200		AP16/---149 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI ESATTORIA VARI	544,97	
201		AP16/---150 762000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su vendite	APERTURA ESERCIZIO		109.727,10
201		AP16/---150 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU VENDITE	109.727,10	
202		AP16/---151 762300	AES APERTURA ESERCIZIO Erario conto IVA	APERTURA ESERCIZIO	60.749,30	
202		AP16/---151 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO CONTO IVA		60.749,30
203		AP16/---152 762500	AES APERTURA ESERCIZIO Transitorio intracee	APERTURA ESERCIZIO		40,00
203		AP16/---152 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TRANSITORIO INTRACEE	40,00	
*** Movimenti in data 30/06/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
204		CB16/---11 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese 2 trim	34,07	
204		CB16/---11 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese 2 trim		34,07
205		CB16/---12 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	interessi att 2 trim	0,08	
205		CB16/---12 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	interessi att 2 trim	0,04	
205		CB16/---12 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	interessi att 2 trim		0,12
206		CB16/---13 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc.	8,47	
206		CB16/---13 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc.		8,47
207	02/05/16	FA16/---12 700000/000075	FAA FATTURA D'ACQUISTO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	fatt.n.161067300		24,28
207	02/05/16	FA16/---12 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/067300 del 02/05/2016 - Tiscali Italia S.p.a.	4,38	
207	02/05/16	FA16/---12 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA16/067300 del 02/05/2016 - Tiscali Italia S.p.a.	19,90	
208		PF16/---12 700000/000075	PAG PAGAMENTO FORNITORE Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	Doc. FA16/067300 Tiscali Italia S.p.a.	24,28	
Totale progressivo di pagina euro					1.420.339,48	1.420.315,20

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.420.339,48	1.420.315,20
208		PF16/----12 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	Doc. FA16/067300 Tiscali Italia S.p.a.		24,28
*** Movimenti in data 31/07/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
209		CB16/----14 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc.	8,20	
209		CB16/----14 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc.		8,20
210		PF16/----13 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	addebito in cc	80,40	
210		PF16/----13 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	addebito cc wind		80,40
*** Movimenti in data 20/08/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
211	20/08/16	FA16/----13 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.2013T000645249		62,48
211	20/08/16	FA16/----13 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/645249 del 20/08/2016 - Wind Telecomunicazioni Spa	11,27	
211	20/08/16	FA16/----13 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA16/645249 del 20/08/2016 - Wind Telecomunicazioni Spa	51,21	
*** Movimenti in data 31/08/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
212		CB16/----15 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc. luglio	8,47	
212		CB16/----15 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc. luglio		8,47
*** Movimenti in data 06/09/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
213	06/09/16	FA16/----14 700000/000213	FAA FATTURA D'ACQUISTO MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	fatt.2016/IT/000352122		204,98
213	06/09/16	FA16/----14 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/352122 del 06/09/2016 - MEDIAMARKET s.p.a.	36,96	
213	06/09/16	FA16/----14 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/352122 del 06/09/2016 - MEDIAMARKET s.p.a.		0,00
213	06/09/16	FA16/----14 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA16/352122 del 06/09/2016 - MEDIAMARKET s.p.a.	168,02	
214		PF16/----14 700000/000213	PAG PAGAMENTO FORNITORE MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	Pagato da Gaetano Tomaselli	204,98	
214		PF16/----14 771000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Debiti vari	Pagato da Gaetano Tomaselli		204,98
*** Movimenti in data 09/09/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
215	09/09/16	FA16/----15 700000/000213	FAA FATTURA D'ACQUISTO MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	fatt.300 05365		44,98
215	09/09/16	FA16/----15 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/005365 del 09/09/2016 - MEDIAMARKET s.p.a.	8,11	
215	09/09/16	FA16/----15 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA16/005365 del 09/09/2016 - MEDIAMARKET s.p.a.	36,87	
216		PF16/----15 700000/000213	PAG PAGAMENTO FORNITORE MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	Doc. FA16/005365 MEDIAMARKET s.p.a.	44,98	
216		PF16/----15 771000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Debiti vari	Doc. FA16/005365 MEDIAMARKET s.p.a.		44,98
*** Movimenti in data 16/09/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
217		ZZ16/----12 980200	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposte e tasse relat. eser. prec.	f24 2003 2015 ires saldo	214,00	
217		ZZ16/----12 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	f24 2003 2015 ires saldo		214,00
*** Movimenti in data 30/09/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
218		CB16/----16 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo cc.	8,47	
218		CB16/----16 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo cc.		8,47
219		PF16/----16 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	Doc. FA16/645249 Wind Telecomunicazioni Spa	62,48	
219		PF16/----16 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	Doc. FA16/645249 Wind Telecomunicazioni Spa		62,48
220		CB16/----17 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese 3 trim 2016	34,68	
220		CB16/----17 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese 3 trim 2016		34,68
221		GI16/----1 740100/000033	GIR GIROCONTO Tomaselli Gaetano	giroconto pagamenti fornitori	797,89	
221		GI16/----1 771000	GIR GIROCONTO Debiti vari	giroconto pagamenti fornitori		797,89
Totale progressivo di pagina euro					1.422.116,47	1.422.116,47

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					1.422.116,47	1.422.116,47
222		GI16/-----2 410200	GIR GIROCONTO Conto corrente affrancatura postale	chiuso conto sopravv		22,19
222		GI16/-----2 980000	GIR GIROCONTO Sopravvenienze passive	chiuso conto sopravv	22,19	
*** Movimenti in data 19/10/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
223	19/10/16	FA16/-----16 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n.2016T000807971		60,88
223	19/10/16	FA16/-----16 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/807971 del 19/10/2016 - Wind Telecomunicazioni Spa	10,98	
223	19/10/16	FA16/-----16 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA16/807971 del 19/10/2016 - Wind Telecomunicazioni Spa	49,90	
*** Movimenti in data 27/10/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
224	27/10/16	FA16/-----17 700000/000209	FAA FATTURA D'ACQUISTO NAMIRIAL s.p.a.	fatt.2016/7402/PA		18,30
224	27/10/16	FA16/-----17 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/7402/P del 27/10/2016 - NAMIRIAL s.p.a.	3,30	
224	27/10/16	FA16/-----17 913400	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese postali	Doc. FA16/7402/P del 27/10/2016 - NAMIRIAL s.p.a.	15,00	
*** Movimenti in data 31/10/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
225		CB16/-----18 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo cc.31/10/16	8,19	
225		CB16/-----18 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo cc.31/10/16		8,19
*** Movimenti in data 07/11/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
226		PF16/-----17 700000/000209	PAG PAGAMENTO FORNITORE NAMIRIAL s.p.a.	bonifico cc	18,30	
226		PF16/-----17 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	bonifico cc		18,30
227		CB16/-----20 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bonifico namiral	6,95	
227		CB16/-----20 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bonifico namiral		6,95
*** Movimenti in data 16/11/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
228		ZZ16/-----13 9916	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU non detraibile	imu 2016 saldo non detrai	1.785,00	
228		ZZ16/-----13 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	imu 2016 saldo non detrai		1.785,00
*** Movimenti in data 17/11/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
229	17/11/16	FA16/-----18 700000/000242	FAA FATTURA D'ACQUISTO IRSAP Istituto regionale per lo sviluppo	fatt.00000154		1.149,66
229	17/11/16	FA16/-----18 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/000154 del 17/11/2016 - IRSAP Istituto regionale per lo svi ...	104,28	
229	17/11/16	FA16/-----18 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/000154 del 17/11/2016 - IRSAP Istituto regionale per lo svi ...	0,00	
229	17/11/16	FA16/-----18 913200	FAA FATTURA D'ACQUISTO Acqua potabile	Doc. FA16/000154 del 17/11/2016 - IRSAP Istituto regionale per lo svi ...	1.045,38	
*** Movimenti in data 30/11/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
230		CB16/-----21 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo	8,47	
230		CB16/-----21 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo		8,47
231		PF16/-----18 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	addebito cc wind	60,88	
231		PF16/-----18 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	addebito cc wind		60,88
*** Movimenti in data 19/12/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
232	19/12/16	FA16/-----19 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n.2012T000971823		60,88
232	19/12/16	FA16/-----19 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA16/971823 del 19/12/2016 - Wind Telecomunicazioni Spa	10,98	
232	19/12/16	FA16/-----19 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA16/971823 del 19/12/2016 - Wind Telecomunicazioni Spa	49,90	
*** Movimenti in data 31/12/2016 per l'Esercizio al 31/12/2016 Moneta di Conto Euro						
233		CB16/-----22 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc.	8,20	
233		CB16/-----22 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc.		8,20
234		CB16/-----23 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	competenze 4 trim 2016	34,70	
Totale progressivo di pagina euro					1.425.359,07	1.425.324,37

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.425.359,07	1.425.324,37
234		CB16/----23 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	competenze 4 trim 2016		34,70
235		ZZ16/----14 7607	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	IRAP saldo 2002		1.920,00
235		ZZ16/----14 980200	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposte e tasse relat. eser. prec.	IRAP saldo 2002	1.920,00	
236		ZZ16/----15 7607	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	cartella 29320060042438013000		2.398,36
236		ZZ16/----15 964200	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	notificata 18/05/2007	2.398,36	
237		ZZ16/----16 770000	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso organizz. sindacali	cciaa anno 2002 cartella 21/3/2007		37,30
237		ZZ16/----16 980000	MGE MOVIMENTO GENERICO Sopravvenienze passive	cciaa anno 2002 cartella 21/3/2007	37,30	
238		ZZ16/----17 770000	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso organizz. sindacali	cciaa 2002 notifica 23/3/2007		31,11
238		ZZ16/----17 964200	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	cartella 29320070005761523000	31,11	
239		ZZ16/----18 7607	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	irap 2004 notificata 5/8/2008		1.197,00
239		ZZ16/----18 980200	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposte e tasse relat. eser. prec.	cartella 29320080061190718000	1.197,00	
240		ZZ16/----19 7607	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	irap 2004 interessi cartella5/8/2008		1.428,17
240		ZZ16/----19 964200	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	irap 2004 interessi cartella5/8/2008	1.428,17	
241		ZZ16/----20 760000	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	rit dip 770 2004 cartella 2/8/2008		50,00
241		ZZ16/----20 980200	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposte e tasse relat. eser. prec.	cartella 293200800611900718000	50,00	
242		ZZ16/----21 760000	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	interessi rit dip 2004 5/8/2008		63,83
242		ZZ16/----21 964200	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	interessi rit dip 2004 5/8/2008	63,83	
243		ZZ16/----22 7614	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU - Comune di Catania	imu 2001 notifica 5/8/2008		670,00
243		ZZ16/----22 980200	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposte e tasse relat. eser. prec.	cartella 29320080066551255000	670,00	
244		ZZ16/----23 7614	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU - Comune di Catania	cartella2932008006655125000		932,74
244		ZZ16/----23 964200	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	notifica 05/08/2008	932,74	
245		ZZ16/----24 508000	MGE MOVIMENTO GENERICO Utile d'esercizio	storno utile 2015	7.526,47	
245		ZZ16/----24 507200	MGE MOVIMENTO GENERICO Perdita portata a nuovo	storno utile 2015		7.526,47
246		ZZ16/----25 200000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie prime Blocchi	iniziali blocchi		29.371,70
246		ZZ16/----25 900000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. rimanenze di Blocchi	iniziali blocchi	29.371,70	
247		ZZ16/----26 201000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie lastre	iniziali lastre		22.792,93
247		ZZ16/----26 900100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. di Lastre	iniziali lastre	22.792,93	
248		ZZ16/----27 230000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di prodotti finiti marmet	iniziali marmette		1.531,09
248		ZZ16/----27 903000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. prodotti Marmette	iniziali marmette	1.531,09	
249		ZZ16/----28 231000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di merci diverse	iniziali merci		1.808,52
249		ZZ16/----28 903100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. merci Diverse	iniziali merci	1.808,52	
250		ZZ16/----29 200000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie prime Blocchi	rimanenze 31/12/16	29.371,70	
250		ZZ16/----29 900000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. rimanenze di Blocchi	rimanenze 31/12/16		29.371,70
251		ZZ16/----30 201000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie lastre	rimanenze lastre	22.792,93	

Totale progressivo di pagina euro

1.549.282,92

1.526.489,99

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.549.282,92	1.526.489,99
251		ZZ16/----30 900100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. di Lastre	rimanenze lastre		22.792,93
252		ZZ16/----31 230000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di prodotti finiti marmet	rimanenze marmette	1.531,09	
252		ZZ16/----31 903000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. prodotti Marmette	rimanenze marmette		1.531,09
253		ZZ16/----32 231000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di merci diverse	rimanenze	1.808,52	
253		ZZ16/----32 903100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. merci Diverse	rimanenze		1.808,52
254		ZZ16/----33 823001	MGE MOVIMENTO GENERICO Ricavi da locazioni da pervenire	ratei 2016 previsti		2.617,00
254		ZZ16/----33 360004	MGE MOVIMENTO GENERICO ECOLANDIA di Paladino Maria	ratei 2016 previsti	2.617,00	
255		ZZ16/----34 803001	MGE MOVIMENTO GENERICO Prestazioni di servizi da pervenire	ratei 2016 previsti		5.235,00
255		ZZ16/----34 360005	MGE MOVIMENTO GENERICO ETNA GLOBAL SERVICE	ratei 2016 previsti	5.235,00	
256		CE16/----1 803001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Prestazioni di servizi da pervenire	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	5.235,00	
256		CE16/----1 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PERVENIRE		5.235,00
257		CE16/----2 823000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Ricavi da locazione immob. mater.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	1.229,51	
257		CE16/----2 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	RICAVI DA LOCAZIONE IMMOB. MATER.		1.229,51
258		CE16/----3 823001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Ricavi da locazioni da pervenire	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	2.617,00	
258		CE16/----3 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	RICAVI DA LOCAZIONI DA PERVENIRE		2.617,00
259		CE16/----4 838001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi attivi su c/c bancari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	0,26	
259		CE16/----4 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI		0,26
260		CE16/----5 860200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Altre sopravvenienze attive	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	210,00	
260		CE16/----5 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ALTRE SOPPRAVVENIENZE ATTIVE		210,00
261		CE16/----6 912100	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manutenz. e ripar. impianti/macch.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		285,16
261		CE16/----6 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUTENZ. E RIPAR. IMPIANTI/MACCH.	285,16	
262		CE16/----7 912600	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Manut. e ripar. macch. el/elettron.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		606,52
262		CE16/----7 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	MANUT. E RIPAR. MACCH. EL/ELETTRON.	606,52	
263		CE16/----8 9128	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Cancelleria	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		69,58
263		CE16/----8 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	CANCELLERIA	69,58	
264		CE16/----9 913200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Acqua potabile	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.395,62
264		CE16/----9 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ACQUA POTABILE	1.395,62	
265		CE16/----10 913300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese telefoniche	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		368,61
265		CE16/----10 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE TELEFONICHE	368,61	
266		CE16/----11 913400	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese postali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		36,48
266		CE16/----11 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE POSTALI	36,48	
267		CE16/----12 915000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi per consulenze	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		199,70
267		CE16/----12 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	COSTI PER CONSULENZE	199,70	
268		CE16/----13 917300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi per utilizzo licenze	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		159,00
Totale progressivo di pagina euro					1.572.727,97	1.572.886,97

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.572.727,97	1.572.886,97
268		CE16/----13 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	COSTI PER UTILIZZO LICENZE	159,00	
269		CE16/----14 963300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese bancarie	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		264,14
269		CE16/----14 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE BANCARIE	264,14	
270		CE16/----15 964000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Inter. pass. su debiti v/fornitori	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		12,45
270		CE16/----15 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTER. PASS. SU DEBITI V/FORNITORI	12,45	
271		CE16/----16 964200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi pass. su debiti v/Erario	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		4.863,94
271		CE16/----16 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASS. SU DEBITI V/ERARIO	4.863,94	
272		CE16/----17 980000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Sopravvenienze passive	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		436,58
272		CE16/----17 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	436,58	
273		CE16/----18 980200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Imposte e tasse relat. eser. prec.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		4.470,00
273		CE16/----18 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	IMPOSTE E TASSE RELAT. ESER. PREC.	4.470,00	
274		CE16/----19 991300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Tassa di concessione governativa	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		309,87
274		CE16/----19 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	309,87	
275		CE16/----20 9916	CCE CHIUSURA CONTO ECON. IMU non detraibile	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		3.570,00
275		CE16/----20 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	IMU NON DETRAIBILE	3.570,00	
276		CE16/----21 9917	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Diritto Annuale C.C.I.A.A.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		144,00
276		CE16/----21 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.	144,00	
277		CE16/----22 508100	RPE RILEVAZ. PERDITA ES. Perdita d'esercizio	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	7.899,88	
277		CE16/----22 000000	RPE RILEVAZ. PERDITA ES. Conto economico	PERDITA D'ESERCIZIO		7.899,88
278		CH16/----1 120000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	CHIUSURA ESERCIZIO		2.495,11
278		CH16/----1 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TERRENI DA COSTRUZIONE	2.495,11	
279		CH16/----2 120300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	CHIUSURA ESERCIZIO		94.477,52
279		CH16/----2 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FABBRICATI INDUSTRIALI	94.477,52	
280		CH16/----3 121100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO		14.687,06
280		CH16/----3 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMPIANTI SPECIFICI	14.687,06	
281		CH16/----4 121200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO		215.881,62
281		CH16/----4 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINARI	215.881,62	
282		CH16/----5 122000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	CHIUSURA ESERCIZIO		12.440,40
282		CH16/----5 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	12.440,40	
283		CH16/----6 123100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO		2.582,28
283		CH16/----6 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMEZZI	2.582,28	
284		CH16/----7 123300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO		4.588,01
284		CH16/----7 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MOBILI ED ARREDI	4.588,01	
285		CH16/----8 123400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	CHIUSURA ESERCIZIO		32.034,86
Totale progressivo di pagina euro					1.942.009,83	1.974.044,69

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.942.009,83	1.974.044,69
285		CH16/----8 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.	32.034,86	
286		CH16/----9 130000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	CHIUSURA ESERCIZIO		4.273,54
286		CH16/----9 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL	4.273,54	
287		CH16/----10 131000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		3.615,20
287		CH16/----10 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.	3.615,20	
288		CH16/----11 153000/000208	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	CHIUSURA ESERCIZIO		446,00
288		CH16/----11 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL ENERGIA SPA	446,00	
289		CH16/----12 153000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	CHIUSURA ESERCIZIO		361,52
289		CH16/----12 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL	361,52	
290		CH16/----13 153002/000116	CES CHIUSURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		5,16
290		CH16/----13 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SIDRA S.P.A.	5,16	
291		CH16/----14 190400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	CHIUSURA ESERCIZIO		74.014,56
291		CH16/----14 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTRI.		74.014,56
292		CH16/----15 191200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO	10.221,49	
292		CH16/----15 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI		10.221,49
293		CH16/----16 191400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO	171.250,44	
293		CH16/----16 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI		171.250,44
294		CH16/----17 192000	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	CHIUSURA ESERCIZIO	11.165,40	
294		CH16/----17 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA		11.165,40
295		CH16/----18 193200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO	2.582,28	
295		CH16/----18 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		2.582,28
296		CH16/----19 193600	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO	3.637,63	
296		CH16/----19 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		3.637,63
297		CH16/----20 193800	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	CHIUSURA ESERCIZIO	27.745,58	
297		CH16/----20 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETTRON		27.745,58
298		CH16/----21 200000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	CHIUSURA ESERCIZIO		29.371,70
298		CH16/----21 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI	29.371,70	
299		CH16/----22 201000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	CHIUSURA ESERCIZIO		22.792,93
299		CH16/----22 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE	22.792,93	
300		CH16/----23 230000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	CHIUSURA ESERCIZIO		1.531,09
300		CH16/----23 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET	1.531,09	
301		CH16/----24 231000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	CHIUSURA ESERCIZIO		1.808,52
301		CH16/----24 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE	1.808,52	
302		CH16/----25 300000/000004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		1,84
Totale progressivo di pagina euro					2.338.867,73	2.338.869,57

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.338.867,73	2.338.869,57
302		CH16/----25 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	1,84	
303		CH16/----26 300000/000005	CES CHIUSURA ESERCIZIO Battiato	CHIUSURA ESERCIZIO		933,91
303		CH16/----26 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BATTIATO	933,91	
304		CH16/----27 300000/000006	CES CHIUSURA ESERCIZIO Barbagallo	CHIUSURA ESERCIZIO		1.143,26
304		CH16/----27 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BARBAGALLO	1.143,26	
305		CH16/----28 300000/000007	CES CHIUSURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	CHIUSURA ESERCIZIO		3.641,58
305		CH16/----28 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E	3.641,58	
306		CH16/----29 300000/000009	CES CHIUSURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	CHIUSURA ESERCIZIO		5.058,18
306		CH16/----29 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.	5.058,18	
307		CH16/----30 300000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		158,07
307		CH16/----30 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO. GE S.P.A.	158,07	
308		CH16/----31 300000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		67,04
308		CH16/----31 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARO & COLOMBO S.R.L.	67,04	
309		CH16/----32 300000/000012	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		306,78
309		CH16/----32 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE.FE.SA. S.R.L.	306,78	
310		CH16/----33 300000/000013	CES CHIUSURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isotermici	CHIUSURA ESERCIZIO		84,30
310		CH16/----33 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI	84,30	
311		CH16/----34 300000/000014	CES CHIUSURA ESERCIZIO Leanza	CHIUSURA ESERCIZIO		73,12
311		CH16/----34 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LEANZA	73,12	
312		CH16/----35 300000/000015	CES CHIUSURA ESERCIZIO Messina	CHIUSURA ESERCIZIO		160,20
312		CH16/----35 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MESSINA	160,20	
313		CH16/----36 300000/000016	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mirone	CHIUSURA ESERCIZIO		9,61
313		CH16/----36 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIRONE	9,61	
314		CH16/----37 300000/000017	CES CHIUSURA ESERCIZIO Musumeci	CHIUSURA ESERCIZIO		51,64
314		CH16/----37 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MUSUMECI	51,64	
315		CH16/----38 300000/000018	CES CHIUSURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		121,88
315		CH16/----38 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.	121,88	
316		CH16/----39 300000/000019	CES CHIUSURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		27,25
316		CH16/----39 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	S.C.D. ARREDI S.N.C.	27,25	
317		CH16/----40 300000/00002	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO.RI.S. di Gerrmanò Piero	CHIUSURA ESERCIZIO		7,57
317		CH16/----40 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO.RI.S. DI GERMANÒ PIERO	7,57	
318		CH16/----41 300000/000020	CES CHIUSURA ESERCIZIO Spoto	CHIUSURA ESERCIZIO		111,70
318		CH16/----41 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SPOTO	111,70	
319		CH16/----42 300000/000021	CES CHIUSURA ESERCIZIO Turco	CHIUSURA ESERCIZIO		227,44

Totale progressivo di pagina euro

2.350.825,66

2.351.053,10

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.350.825,66	2.351.053,10
319		CH16/----42 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TURCO	227,44	
320		CH16/----43 300000/000023	CES CHIUSURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		0,01
320		CH16/----43 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L.	0,01	
321		CH16/----44 300000/000026	CES CHIUSURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		120,02
321		CH16/----44 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.	120,02	
322		CH16/----45 301000/ESTERO	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cliente estero	CHIUSURA ESERCIZIO		24,00
322		CH16/----45 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CLIENTE ESTERO	24,00	
323		CH16/----46 341000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		1.343,00
323		CH16/----46 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998	1.343,00	
324		CH16/----47 341001	CES CHIUSURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	CHIUSURA ESERCIZIO		653,83
324		CH16/----47 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTO IRAP 2000	653,83	
325		CH16/----48 341100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	CHIUSURA ESERCIZIO		328,67
325		CH16/----48 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI	328,67	
326		CH16/----49 341200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	CHIUSURA ESERCIZIO		209,18
326		CH16/----49 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI	209,18	
327		CH16/----50 341201	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	CHIUSURA ESERCIZIO		3,75
327		CH16/----50 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1	3,75	
328		CH16/----51 341400	CES CHIUSURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	CHIUSURA ESERCIZIO		0,51
328		CH16/----51 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR	0,51	
329		CH16/----52 342000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su acquisti	CHIUSURA ESERCIZIO		50.057,55
329		CH16/----52 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU ACQUISTI	50.057,55	
330		CH16/----53 353000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	CHIUSURA ESERCIZIO		73,18
330		CH16/----53 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71	73,18	
331		CH16/----54 353001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	CHIUSURA ESERCIZIO		0,41
331		CH16/----54 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93	0,41	
332		CH16/----55 353002	CES CHIUSURA ESERCIZIO Credito verso INPS 2100622902-00	CHIUSURA ESERCIZIO		1.944,03
332		CH16/----55 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITO VERSO INPS 2100622902-00	1.944,03	
333		CH16/----56 360000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		800,02
333		CH16/----56 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.	800,02	
334		CH16/----57 360004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		58.746,63
334		CH16/----57 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	58.746,63	
335		CH16/----58 360005	CES CHIUSURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE	CHIUSURA ESERCIZIO		59.235,97
335		CH16/----58 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ETNA GLOBAL SERVICE	59.235,97	
336		CH16/----59 370002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	CHIUSURA ESERCIZIO	10.740,05	
Totale progressivo di pagina euro					2.535.333,91	2.524.593,86

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.535.333,91	2.524.593,86
336		CH16/----59 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO		10.740,05
337		CH16/----60 410000	CES CHIUSURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	CHIUSURA ESERCIZIO		1.451,38
337		CH16/----60 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	UNICREDITI SPA	1.451,38	
338		CH16/----61 420000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	CHIUSURA ESERCIZIO		17,21
338		CH16/----61 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE	17,21	
339		CH16/----62 500100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	CHIUSURA ESERCIZIO	25.542,00	
339		CH16/----62 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET		25.542,00
340		CH16/----63 500101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	CHIUSURA ESERCIZIO	25.542,00	
340		CH16/----63 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS		25.542,00
341		CH16/----64 502000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	CHIUSURA ESERCIZIO	20.490,43	
341		CH16/----64 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE		20.490,43
342		CH16/----65 503000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva legale	CHIUSURA ESERCIZIO	45,23	
342		CH16/----65 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA LEGALE		45,23
343		CH16/----66 506300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	CHIUSURA ESERCIZIO	33.838,50	
343		CH16/----66 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		33.838,50
344		CH16/----67 506400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserve facoltative	CHIUSURA ESERCIZIO	0,01	
344		CH16/----67 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVE FACOLTATIVE		0,01
345		CH16/----68 507200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	CHIUSURA ESERCIZIO		576,79
345		CH16/----68 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PERDITA PORTATA A NUOVO	576,79	
346		CH16/----69 508100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Perdita d'esercizio	CHIUSURA ESERCIZIO		7.899,88
346		CH16/----69 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PERDITA D'ESERCIZIO	7.899,88	
347		CH16/----70 603002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	CHIUSURA ESERCIZIO	12.297,85	
347		CH16/----70 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI		12.297,85
348		CH16/----71 603003	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	CHIUSURA ESERCIZIO	0,06	
348		CH16/----71 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL		0,06
349		CH16/----72 603004	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	2.717,35	
349		CH16/----72 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE		2.717,35
350		CH16/----73 603005	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Ele	CHIUSURA ESERCIZIO	3.045,27	
350		CH16/----73 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI ELE		3.045,27
351		CH16/----74 624000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	CHIUSURA ESERCIZIO	2.582,28	
351		CH16/----74 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM		2.582,28
352		CH16/----75 700000/000003	CES CHIUSURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	11,00	
352		CH16/----75 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STRANO S.P.A.		11,00
353		CH16/----76 700000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,32	
Totale progressivo di pagina euro					2.671.391,47	2.671.391,15

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.671.391,47	2.671.391,15
353		CH16/----76 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ANGELO TOSCANO S.R.L.		0,32
354		CH16/----77 700000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		101,14
354		CH16/----77 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,14	
355		CH16/----78 700000/000023	CES CHIUSURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		0,02
355		CH16/----78 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CERTEX S.P.A.	0,02	
356		CH16/----79 700000/000036	CES CHIUSURA ESERCIZIO Damigella	CHIUSURA ESERCIZIO	374,42	
356		CH16/----79 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DAMIGELLA AVV. PIETRO		374,42
357		CH16/----80 700000/000042	CES CHIUSURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	960,98	
357		CH16/----80 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE		960,98
358		CH16/----81 700000/000050	CES CHIUSURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	CHIUSURA ESERCIZIO	24,00	
358		CH16/----81 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARRABINO SEBASTIANO		24,00
359		CH16/----82 700000/000051	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	CHIUSURA ESERCIZIO	12,91	
359		CH16/----82 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI MISTERBIANCO		12,91
360		CH16/----83 700000/000059	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,87
360		CH16/----83 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DELTAMAR S.R.L.	4,87	
361		CH16/----84 700000/000066	CES CHIUSURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		55,61
361		CH16/----84 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ROL OIL S.R.L.	55,61	
362		CH16/----85 700000/000070	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	CHIUSURA ESERCIZIO	8,78	
362		CH16/----85 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO		8,78
363		CH16/----86 700000/000072	CES CHIUSURA ESERCIZIO INFOSTRADA S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	89,28	
363		CH16/----86 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INFOSTRADA S.P.A.		89,28
364		CH16/----87 700000/000075	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	CHIUSURA ESERCIZIO	14,71	
364		CH16/----87 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO		14,71
365		CH16/----88 700000/000096	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	1.583,86	
365		CH16/----88 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		1.583,86
366		CH16/----89 700000/000097	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	CHIUSURA ESERCIZIO	7.783,83	
366		CH16/----89 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTR		7.783,83
367		CH16/----90 700000/000105	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	9.507,49	
367		CH16/----90 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TAU MARMI S.R.L.		9.507,49
368		CH16/----91 700000/000107	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	CHIUSURA ESERCIZIO	47,42	
368		CH16/----91 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIENDA U.S.L. N. 3		47,42
369		CH16/----92 700000/000115	CES CHIUSURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	CHIUSURA ESERCIZIO		3,62
369		CH16/----92 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO	3,62	
370		CH16/----93 700000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	109,23	

Totale progressivo di pagina euro

2.692.073,64

2.691.964,41

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.692.073,64	2.691.964,41
370		CH16/----93 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.		109,23
371		CH16/----94 700000/000118	CES CHIUSURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		30,47
371		CH16/----94 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DOMENICI S.R.L.	30,47	
372		CH16/----95 700000/000119	CES CHIUSURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
372		CH16/----95 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.	6,15	
373		CH16/----96 700000/000120	CES CHIUSURA ESERCIZIO Parisi	CHIUSURA ESERCIZIO		29,44
373		CH16/----96 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PARISI	29,44	
374		CH16/----97 700000/000121	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		1,11
374		CH16/----97 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.	1,11	
375		CH16/----98 700000/000122	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	CHIUSURA ESERCIZIO		0,01
375		CH16/----98 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO	0,01	
376		CH16/----99 700000/000123	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consoli	CHIUSURA ESERCIZIO		87,80
376		CH16/----99 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSOLI	87,80	
377		CH16/---100 700000/000124	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mascali	CHIUSURA ESERCIZIO		38,01
377		CH16/---100 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MASCALI	38,01	
378		CH16/---101 700000/000125	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
378		CH16/---101 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MINI MOTOR S.R.L.	6,15	
379		CH16/---102 700000/000126	CES CHIUSURA ESERCIZIO Palamidessa	CHIUSURA ESERCIZIO		57,84
379		CH16/---102 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PALAMIDESSA	57,84	
380		CH16/---103 700000/000127	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sciuto	CHIUSURA ESERCIZIO		20,55
380		CH16/---103 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SCIUTO	20,55	
381		CH16/---104 700000/000129	CES CHIUSURA ESERCIZIO Grasso	CHIUSURA ESERCIZIO		194,19
381		CH16/---104 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	GRASSO	194,19	
382		CH16/---105 700000/000131	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	111,45	
382		CH16/---105 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA		111,45
383		CH16/---106 700000/000132	CES CHIUSURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	CHIUSURA ESERCIZIO	33,52	
383		CH16/---106 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAT ELETTRONICA		33,52
384		CH16/---107 700000/000133	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	38,00	
384		CH16/---107 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI CATANIA		38,00
385		CH16/---108 700000/000135	CES CHIUSURA ESERCIZIO Medda	CHIUSURA ESERCIZIO	1.152,73	
385		CH16/---108 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MEDDA		1.152,73
386		CH16/---109 700000/000136	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	9.833,34	
386		CH16/---109 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE. FE.SA. S.R.L.		9.833,34
387		CH16/---110 700000/000138	CES CHIUSURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		237,57
Totale progressivo di pagina euro					2.703.714,40	2.703.951,97

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.703.714,40	2.703.951,97
387		CH16/---110 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.	237,57	
388		CH16/---111 700000/000152	CES CHIUSURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	240,00	
388		CH16/---111 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FIMET S.P.A.		240,00
389		CH16/---112 700000/000158	CES CHIUSURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	CHIUSURA ESERCIZIO		77,47
389		CH16/---112 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	EDIZIONI BEMO MILANO	77,47	
390		CH16/---113 700000/000175	CES CHIUSURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
390		CH16/---113 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DI MARE DR. SALVATORE		40,00
391		CH16/---114 700000/000179	CES CHIUSURA ESERCIZIO Wind Telecomunicazioni Spa	CHIUSURA ESERCIZIO	60,88	
391		CH16/---114 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA		60,88
392		CH16/---115 700000/000182	CES CHIUSURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	CHIUSURA ESERCIZIO		253,59
392		CH16/---115 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LUCAS ENGINE SPA	253,59	
393		CH16/---116 700000/000187	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,01
393		CH16/---116 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.M.O. POMPE S.N.C.	4,01	
394		CH16/---117 700000/000197	CES CHIUSURA ESERCIZIO Bricocenter Italia s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	7,50	
394		CH16/---117 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.		7,50
395		CH16/---118 700000/000199	CES CHIUSURA ESERCIZIO INFOCAMERE Società Consortile di	CHIUSURA ESERCIZIO	10,00	
395		CH16/---118 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI		10,00
396		CH16/---119 700000/000208	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	CHIUSURA ESERCIZIO	620,03	
396		CH16/---119 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL ENERGIA SPA		620,03
397		CH16/---120 700000/000218	CES CHIUSURA ESERCIZIO EDISON ENERGIA S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		49,10
397		CH16/---120 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	EDISON ENERGIA S.P.A.	49,10	
398		CH16/---121 700000/000220	CES CHIUSURA ESERCIZIO DE PASQUALE ALFONSO	CHIUSURA ESERCIZIO		588,23
398		CH16/---121 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DE PASQUALE ALFONSO	588,23	
399		CH16/---122 700000/000222	CES CHIUSURA ESERCIZIO Virgillito Alessandro	CHIUSURA ESERCIZIO		207,70
399		CH16/---122 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	VIRGILLITO ALESSANDRO	207,70	
400		CH16/---123 700000/000242	CES CHIUSURA ESERCIZIO IRSAP Istituto regionale per lo sviluppo	CHIUSURA ESERCIZIO	1.332,05	
400		CH16/---123 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IRSAP ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO		1.332,05
401		CH16/---124 701000/000164	CES CHIUSURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	CHIUSURA ESERCIZIO		20,00
401		CH16/---124 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD	20,00	
402		CH16/---125 730000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	1,29	
402		CH16/---125 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE		1,29
403		CH16/---126 740100/000033	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	CHIUSURA ESERCIZIO	17.292,99	
403		CH16/---126 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI GAETANO		17.292,99
404		CH16/---127 740100/000100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	66.670,42	
Totale progressivo di pagina euro					2.791.427,23	2.724.756,81

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.791.427,23	2.724.756,81
404		CH16/---127 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI GIUSEPPE		66.670,42
405		CH16/---128 740100/000231	CES CHIUSURA ESERCIZIO TOMASELLI ELENA CATERINA	CHIUSURA ESERCIZIO	21.942,36	
405		CH16/---128 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI ELENA CATERINA		21.942,36
406		CH16/---129 740200/000130	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sanita	CHIUSURA ESERCIZIO	573,16	
406		CH16/---129 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SANITA		573,16
407		CH16/---130 750100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	CHIUSURA ESERCIZIO	302,08	
407		CH16/---130 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI		302,08
408		CH16/---131 750101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	CHIUSURA ESERCIZIO	482,14	
408		CH16/---131 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI		482,14
409		CH16/---132 750200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	CHIUSURA ESERCIZIO	109,55	
409		CH16/---132 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO		109,55
410		CH16/---133 760000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	CHIUSURA ESERCIZIO	810,64	
410		CH16/---133 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001		810,64
411		CH16/---134 760100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	CHIUSURA ESERCIZIO	146,36	
411		CH16/---134 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.		146,36
412		CH16/---135 760400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	CHIUSURA ESERCIZIO		7,90
412		CH16/---135 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012	7,90	
413		CH16/---136 760410	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	CHIUSURA ESERCIZIO		73,13
413		CH16/---136 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712	73,13	
414		CH16/---137 7605	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	CHIUSURA ESERCIZIO	20,19	
414		CH16/---137 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802		20,19
415		CH16/---138 7606	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	CHIUSURA ESERCIZIO		13,96
415		CH16/---138 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816	13,96	
416		CH16/---139 7607	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	CHIUSURA ESERCIZIO	11.005,86	
416		CH16/---139 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000		11.005,86
417		CH16/---140 7608	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		2.458,33
417		CH16/---140 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998	2.458,33	
418		CH16/---141 7609	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	CHIUSURA ESERCIZIO	1.271,82	
418		CH16/---141 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%		1.271,82
419		CH16/---142 761000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	CHIUSURA ESERCIZIO		2.472,74
419		CH16/---142 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO IMPOSTE E TASSE	2.472,74	
420		CH16/---143 7611	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	CHIUSURA ESERCIZIO	37,83	
420		CH16/---143 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%		37,83
421		CH16/---144 7612	CES CHIUSURA ESERCIZIO INVIM Decennale	CHIUSURA ESERCIZIO	458,42	
Totale progressivo di pagina euro					2.833.613,70	2.833.155,28

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.833.613,70	2.833.155,28
421		CH16/---144 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INVIM DECENNALE		458,42
422		CH16/---145 7613	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	54,73	
422		CH16/---145 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA		54,73
423		CH16/---146 7614	CES CHIUSURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	2.569,12	
423		CH16/---146 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMU - COMUNE DI CATANIA		2.569,12
424		CH16/---147 7615	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	CHIUSURA ESERCIZIO	544,97	
424		CH16/---147 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI ESATTORIA VARI		544,97
425		CH16/---148 762000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su vendite	CHIUSURA ESERCIZIO	109.997,59	
425		CH16/---148 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU VENDITE		109.997,59
426		CH16/---149 762300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario conto IVA	CHIUSURA ESERCIZIO		60.749,30
426		CH16/---149 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO CONTO IVA	60.749,30	
427		CH16/---150 762500	CES CHIUSURA ESERCIZIO Transitorio intracee	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
427		CH16/---150 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TRANSITORIO INTRACEE		40,00
428		CH16/---151 770000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso organizz. sindacali	CHIUSURA ESERCIZIO	68,41	
428		CH16/---151 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO ORGANIZZ. SINDACALI		68,41
429		CH16/---152 771000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti vari	CHIUSURA ESERCIZIO	1.047,85	
429		CH16/---152 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VARI		1.047,85
TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 in Euro					3.008.685,67	3.008.685,67