

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>*** Movimenti in data 19/01/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
1		PV17/----1 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc entrate catania		7,85
1		PV17/----1 771000	NPO NOTA SPESE POSTALI Debiti vari	racc entrate catania		7,85
2		PV17/----2 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc.presidente repubblica		6,90
2		PV17/----2 771000	NPO NOTA SPESE POSTALI Debiti vari	racc.presidente repubblica		6,90
<b>*** Movimenti in data 25/01/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
3		PV17/----3 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc.ag.entrare catania		7,85
3		PV17/----3 771000	NPO NOTA SPESE POSTALI Debiti vari	racc.ag.entrare catania		7,85
<b>*** Movimenti in data 31/01/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
4		CB17/----1 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc gennaio		8,47
4		CB17/----1 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc gennaio		8,47
5		PF17/----1 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	addebito cc. wind.		60,88
5		PF17/----1 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	addebito cc. wind.		60,88
<b>*** Movimenti in data 02/02/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
6	02/02/17	FA17/----1 700000/000213	FAA FATTURA D'ACQUISTO MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	fatt.300 00565		69,99
6	02/02/17	FA17/----1 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA17/-00565 del 02/02/2017 - MEDIAMARKET s.p.a.		12,62
6	02/02/17	FA17/----1 912600	FAA FATTURA D'ACQUISTO Manut. e ripar. macch. el/elettron.	Doc. FA17/-00565 del 02/02/2017 - MEDIAMARKET s.p.a.		57,37
7		PF17/----2 700000/000213	PAG PAGAMENTO FORNITORE MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	Doc. FA17/-00565 MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico		69,99
7		PF17/----2 771000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Debiti vari	Doc. FA17/-00565 MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico		69,99
<b>*** Movimenti in data 08/02/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
8		PV17/----4 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc.presidente repubblica		7,85
8		PV17/----4 771000	NPO NOTA SPESE POSTALI Debiti vari	racc.presidente repubblica		7,85
<b>*** Movimenti in data 16/02/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
9	16/02/17	FA17/----2 700000/000075	FAA FATTURA D'ACQUISTO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	fatt.n.178541457		26,72
9	16/02/17	FA17/----2 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA17/541457 del 16/02/2017 - Tiscali Italia S.p.a. con socio un ...		4,82
9	16/02/17	FA17/----2 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA17/541457 del 16/02/2017 - Tiscali Italia S.p.a. con socio un ...		21,90
10		PF17/----3 700000/000075	PAG PAGAMENTO FORNITORE Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	Doc. FA17/541457 Tiscali Italia S.p.a. con socio unico		26,72
10		PF17/----3 771000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Debiti vari	Doc. FA17/541457 Tiscali Italia S.p.a. con socio unico		26,72
<b>*** Movimenti in data 23/02/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
11	23/02/17	FV17/----1 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0001	3.050,00	
11	23/02/17	FV17/----1 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV17/----1 del 23/02/2017 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		550,00
11	23/02/17	FV17/----1 360005	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE	Doc. FV17/----1 del 23/02/2017 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.500,00
<b>*** Movimenti in data 24/02/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
12	24/02/17	FV17/----2 300000/000029	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA S.R.L.	fatt.n.0002	1.830,00	
12	24/02/17	FV17/----2 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV17/----2 del 24/02/2017 - ECOLANDIA S.R.L.		330,00
12	24/02/17	FV17/----2 360004	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA di Paladino Maria	Doc. FV17/----2 del 24/02/2017 - ECOLANDIA S.R.L.		1.500,00
13		IC17/----1 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	Doc. FV17/----1 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		3.050,00
13		IC17/----1 421000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa assegni sede	Doc. FV17/----1 ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	3.050,00	

Totale progressivo di pagina euro

8.223,22

8.223,22

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>8.223,22</b>	<b>8.223,22</b>
14		IC17/-----2 300000/000029	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA S.R.L.	Doc. FV17/-----2 ECOLANDIA S.R.L.		1.830,00
14		IC17/-----2 421000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa assegni sede	Doc. FV17/-----2 ECOLANDIA S.R.L.	1.830,00	
15		VB17/-----1 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa		4.880,00	
15		VB17/-----1 421000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa assegni sede			4.880,00
16		ZZ17/-----1 7615	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti esattoria vari	imp registro fabbricati 2011/2012		72,00
16		ZZ17/-----1 991000	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di registro	imp registro fabbricati 2011/2012	72,00	
17		ZZ17/-----2 7615	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti esattoria vari	cartella 293 2016 00720790 48		70,30
17		ZZ17/-----2 964200	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	cartella 293 2016 00720790 48	70,30	
18		ZZ17/-----3 7615	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti esattoria vari	cartella 293 2016 00720790 48	142,30	
18		ZZ17/-----3 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	cartella 293 2016 00720790 48		142,30
19		CB17/-----2 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	comm su cartella	0,64	
19		CB17/-----2 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	comm su cartella		0,64
<b>*** Movimenti in data 28/02/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
20	19/02/17	FA17/-----3 700000/000179	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Telecomunicazioni Spa	fatt.n.2017T000154033		60,88
20	19/02/17	FA17/-----3 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA17/154033 del 19/02/2017 - Wind Telecomunicazioni Spa	10,98	
20	19/02/17	FA17/-----3 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA17/154033 del 19/02/2017 - Wind Telecomunicazioni Spa	49,90	
21		CB17/-----3 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc.	8,49	
21		CB17/-----3 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc.		8,49
<b>*** Movimenti in data 16/03/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
22		ZZ17/-----4 991000	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di registro	libri sociali 2017	309,87	
22		ZZ17/-----4 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	libri sociali 2017		309,87
<b>*** Movimenti in data 31/03/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
23		ZZ17/-----5 964201	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	interessi iva 1 trim	2,32	
23		ZZ17/-----5 762300	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	interessi iva 1 trim		2,32
24		CB17/-----4 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo 1 trim	7,67	
24		CB17/-----4 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo 1 trim		7,67
25		PF17/-----4 700000/000179	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Telecomunicazioni Spa	addebito cc.	60,88	
25		PF17/-----4 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	addebito cc.		60,88
26		CB17/-----5 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	comm 1 trim.	42,96	
26		CB17/-----5 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	comm 1 trim.		42,96
<b>*** Movimenti in data 04/04/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
27		ZZ17/-----6 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	iva 1 trim	234,08	
27		ZZ17/-----6 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	iva 1 trim		234,08
<b>*** Movimenti in data 06/04/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
28		PR17/-----1 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	1.250,00	
28		PR17/-----1 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		1.250,00
29		PV17/-----5 771000	PNS PAGAMENTO NOTE SPESE Debiti vari	rimborso spese	1.047,85	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>18.243,46</b>	<b>17.195,61</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>18.243,46</b>	<b>17.195,61</b>
29		PV17/-----5 420000	PNS PAGAMENTO NOTE SPESE Cassa contanti sede in lire	rimborso spese		1.047,85
30	06/04/17	FA17/-----4 700000/000226	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	fatt.n.361		193,98
30	06/04/17	FA17/-----4 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA17/---361 del 06/04/2017 - INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	34,98	
30	06/04/17	FA17/-----4 917300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Costi per utilizzo licenze	Doc. FA17/---361 del 06/04/2017 - INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	159,00	
31		PF17/-----5 700000/000226	PAG PAGAMENTO FORNITORE INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	ccposte vctl 0047	193,98	
31		PF17/-----5 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	ccposte vctl 0047		193,98
32		PV17/-----6 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	spese ccp aretusa	1,50	
32		PV17/-----6 420000	NPO NOTA SPESE POSTALI Cassa contanti sede in lire	spese ccp aretusa		1,50
<b>*** Movimenti in data 20/04/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
33	20/04/17	FA17/-----5 700000/000213	FCE FATT. ACQ. CESPITI MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	fat.28021686		599,99
33	20/04/17	FA17/-----5 342000	FCE FATT. ACQ. CESPITI IVA su acquisti	Doc. FA17/021686 del 20/04/2017 - MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico .	108,19	
33	20/04/17	FA17/-----5 342000	FCE FATT. ACQ. CESPITI IVA su acquisti	Doc. FA17/021686 del 20/04/2017 - MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico .		108,19
33	20/04/17	FA17/-----5 123400	FCE FATT. ACQ. CESPITI Macchine uff. elettr. ed elettron.	Doc. FA17/021686 del 20/04/2017 - MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico .	599,99	
34		PF17/-----6 700000/000213	PAG PAGAMENTO FORNITORE MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	Doc. FA17/021686 MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico	599,99	
34		PF17/-----6 771000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Debiti vari	Doc. FA17/021686 MEDIAMARKET s.p.a. con socio unico		599,99
<b>*** Movimenti in data 30/04/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
35		CB17/-----6 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo	8,50	
35		CB17/-----6 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo		8,50
<b>*** Movimenti in data 04/05/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
36	19/04/17	FA17/-----6 700000/000248	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Tre S.p.a.	fatt.2017t000323250		60,88
36	19/04/17	FA17/-----6 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA17/323250 del 19/04/2017 - Wind Tre S.p.a.	10,98	
36	19/04/17	FA17/-----6 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA17/323250 del 19/04/2017 - Wind Tre S.p.a.	49,90	
<b>*** Movimenti in data 10/05/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
37	10/05/17	FA17/-----7 700000/000215	FAR FATTURA CONSULENTI D'Arrigo Sebastiana	fatt.n.13		199,70
37	10/05/17	FA17/-----7 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA17/----13 del 10/05/2017 - D'Arrigo Sebastiana	0,00	
37	10/05/17	FA17/-----7 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA17/----13 del 10/05/2017 - D'Arrigo Sebastiana	0,00	
37	10/05/17	FA17/-----7 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA17/----13 del 10/05/2017 - D'Arrigo Sebastiana	0,00	
37	10/05/17	FA17/-----7 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA17/----13 del 10/05/2017 - D'Arrigo Sebastiana	199,70	
38		PF17/-----7 700000/000215	PF2 PAG. FORN. CON RITEN D'Arrigo Sebastiana	Doc. FA17/----13 D'Arrigo Sebastiana	199,70	
38		PF17/-----7 410000	PF2 PAG. FORN. CON RITEN UNICREDITI spa	Doc. FA17/----13 D'Arrigo Sebastiana		199,70
<b>*** Movimenti in data 18/05/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
39		ZZ17/-----7 9916	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU non detraibile	F24 IMU ACC.2017	1.785,00	
39		ZZ17/-----7 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	F24 IMU ACC.2017		1.785,00
40		ZZ17/-----8 9917	MGE MOVIMENTO GENERICO Diritto Annuale C.C.I.A.A.	diritto cciaa 2017	144,00	
40		ZZ17/-----8 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	diritto cciaa 2017		144,00
<b>*** Movimenti in data 31/05/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
41		AP17/-----1 120000	AES APERTURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	APERTURA ESERCIZIO	2.495,11	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>24.833,98</b>	<b>22.338,87</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>24.833,98</b>	<b>22.338,87</b>
41		AP17/-----1 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TERRENI DA COSTRUZIONE		2.495,11
42		AP17/-----2 120300	AES APERTURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	APERTURA ESERCIZIO	94.477,52	
42		AP17/-----2 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FABBRICATI INDUSTRIALI		94.477,52
43		AP17/-----3 121100	AES APERTURA ESERCIZIO Impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO	14.687,06	
43		AP17/-----3 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMPIANTI SPECIFICI		14.687,06
44		AP17/-----4 121200	AES APERTURA ESERCIZIO Macchinari	APERTURA ESERCIZIO	215.881,62	
44		AP17/-----4 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINARI		215.881,62
45		AP17/-----5 122000	AES APERTURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	APERTURA ESERCIZIO	12.440,40	
45		AP17/-----5 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		12.440,40
46		AP17/-----6 123100	AES APERTURA ESERCIZIO Automezzi	APERTURA ESERCIZIO	2.582,28	
46		AP17/-----6 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMEZZI		2.582,28
47		AP17/-----7 123300	AES APERTURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO	4.588,01	
47		AP17/-----7 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MOBILI ED ARREDI		4.588,01
48		AP17/-----8 123400	AES APERTURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettr.	APERTURA ESERCIZIO	32.034,86	
48		AP17/-----8 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.		32.034,86
49		AP17/-----9 130000	AES APERTURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	APERTURA ESERCIZIO	4.273,54	
49		AP17/-----9 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL		4.273,54
50		AP17/-----10 131000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	3.615,20	
50		AP17/-----10 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.		3.615,20
51		AP17/-----11 153000/000208	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	APERTURA ESERCIZIO	446,00	
51		AP17/-----11 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL ENERGIA SPA		446,00
52		AP17/-----12 153000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	APERTURA ESERCIZIO	361,52	
52		AP17/-----12 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL		361,52
53		AP17/-----13 153002/000116	AES APERTURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	5,16	
53		AP17/-----13 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SIDRA S.P.A.		5,16
54		AP17/-----14 190400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	APERTURA ESERCIZIO		74.014,56
54		AP17/-----14 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTRI.	74.014,56	
55		AP17/-----15 191200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO		10.221,49
55		AP17/-----15 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI	10.221,49	
56		AP17/-----16 191400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	APERTURA ESERCIZIO		171.250,44
56		AP17/-----16 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI	171.250,44	
57		AP17/-----17 192000	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	APERTURA ESERCIZIO		11.165,40
57		AP17/-----17 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA	11.165,40	
58		AP17/-----18 193200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>676.879,04</b>	<b>679.461,32</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>676.879,04</b>	<b>679.461,32</b>
58		AP17/----18 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.582,28	
59		AP17/----19 193600	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO		3.637,63
59		AP17/----19 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	3.637,63	
60		AP17/----20 193800	AES APERTURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	APERTURA ESERCIZIO		27.745,58
60		AP17/----20 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETTRON	27.745,58	
61		AP17/----21 200000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	APERTURA ESERCIZIO	29.371,70	
61		AP17/----21 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI		29.371,70
62		AP17/----22 201000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	APERTURA ESERCIZIO	22.792,93	
62		AP17/----22 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE		22.792,93
63		AP17/----23 230000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	APERTURA ESERCIZIO	1.531,09	
63		AP17/----23 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET		1.531,09
64		AP17/----24 231000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	APERTURA ESERCIZIO	1.808,52	
64		AP17/----24 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE		1.808,52
65		AP17/----25 300000/000004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	1,84	
65		AP17/----25 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		1,84
66		AP17/----26 300000/000005	AES APERTURA ESERCIZIO Battiato	APERTURA ESERCIZIO	933,91	
66		AP17/----26 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BATTIATO		933,91
67		AP17/----27 300000/000006	AES APERTURA ESERCIZIO Barbagallo	APERTURA ESERCIZIO	1.143,26	
67		AP17/----27 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BARBAGALLO		1.143,26
68		AP17/----28 300000/000007	AES APERTURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	APERTURA ESERCIZIO	3.641,58	
68		AP17/----28 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E		3.641,58
69		AP17/----29 300000/000009	AES APERTURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	APERTURA ESERCIZIO	5.058,18	
69		AP17/----29 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.		5.058,18
70		AP17/----30 300000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	158,07	
70		AP17/----30 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO. GE S.P.A.		158,07
71		AP17/----31 300000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	67,04	
71		AP17/----31 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARO & COLOMBO S.R.L.		67,04
72		AP17/----32 300000/000012	AES APERTURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	306,78	
72		AP17/----32 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE.FE.SA. S.R.L.		306,78
73		AP17/----33 300000/000013	AES APERTURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isotermici	APERTURA ESERCIZIO	84,30	
73		AP17/----33 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI		84,30
74		AP17/----34 300000/000014	AES APERTURA ESERCIZIO Leanza	APERTURA ESERCIZIO	73,12	
74		AP17/----34 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LEANZA		73,12
75		AP17/----35 300000/000015	AES APERTURA ESERCIZIO Messina	APERTURA ESERCIZIO	160,20	

Totale progressivo di pagina euro

777.977,05

777.816,85

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>777.977,05</b>	<b>777.816,85</b>
75		AP17/----35 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MESSINA		160,20
76		AP17/----36 300000/000016	AES APERTURA ESERCIZIO Mirone	APERTURA ESERCIZIO	9,61	
76		AP17/----36 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIRONE		9,61
77		AP17/----37 300000/000017	AES APERTURA ESERCIZIO Musumeci	APERTURA ESERCIZIO	51,64	
77		AP17/----37 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MUSUMECI		51,64
78		AP17/----38 300000/000018	AES APERTURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	121,88	
78		AP17/----38 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.		121,88
79		AP17/----39 300000/000019	AES APERTURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	27,25	
79		AP17/----39 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	S.C.D. ARREDI S.N.C.		27,25
80		AP17/----40 300000/00002	AES APERTURA ESERCIZIO CO.R.I.S. di Gerrmanò Piero	APERTURA ESERCIZIO	7,57	
80		AP17/----40 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO.R.I.S. DI GERMANÒ PIERO		7,57
81		AP17/----41 300000/000020	AES APERTURA ESERCIZIO Spoto	APERTURA ESERCIZIO	111,70	
81		AP17/----41 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SPOTO		111,70
82		AP17/----42 300000/000021	AES APERTURA ESERCIZIO Turco	APERTURA ESERCIZIO	227,44	
82		AP17/----42 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TURCO		227,44
83		AP17/----43 300000/000023	AES APERTURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	0,01	
83		AP17/----43 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L.		0,01
84		AP17/----44 300000/000026	AES APERTURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	120,02	
84		AP17/----44 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.		120,02
85		AP17/----45 301000/ESTERO	AES APERTURA ESERCIZIO Cliente estero	APERTURA ESERCIZIO	24,00	
85		AP17/----45 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CLIENTE ESTERO		24,00
86		AP17/----46 341000	AES APERTURA ESERCIZIO Accounti versati IRPEG 1998	APERTURA ESERCIZIO	1.343,00	
86		AP17/----46 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998		1.343,00
87		AP17/----47 341001	AES APERTURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	APERTURA ESERCIZIO	653,83	
87		AP17/----47 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTO IRAP 2000		653,83
88		AP17/----48 341100	AES APERTURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	APERTURA ESERCIZIO	328,67	
88		AP17/----48 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI		328,67
89		AP17/----49 341200	AES APERTURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	APERTURA ESERCIZIO	209,18	
89		AP17/----49 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI		209,18
90		AP17/----50 341201	AES APERTURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	APERTURA ESERCIZIO	3,75	
90		AP17/----50 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1		3,75
91		AP17/----51 341400	AES APERTURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	APERTURA ESERCIZIO	0,51	
91		AP17/----51 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR		0,51
92		AP17/----52 342000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su acquisti	APERTURA ESERCIZIO	50.057,55	

Totale progressivo di pagina euro

831.274,66

781.217,11

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>831.274,66</b>	<b>781.217,11</b>
92		AP17/----52 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU ACQUISTI		50.057,55
93		AP17/----53 353000	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	APERTURA ESERCIZIO	73,18	
93		AP17/----53 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71		73,18
94		AP17/----54 353001	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	APERTURA ESERCIZIO	0,41	
94		AP17/----54 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93		0,41
95		AP17/----55 353002	AES APERTURA ESERCIZIO Credito verso INPS 2100622902-00	APERTURA ESERCIZIO	1.944,03	
95		AP17/----55 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITO VERSO INPS 2100622902-00		1.944,03
96		AP17/----56 360000	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	800,02	
96		AP17/----56 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.		800,02
97		AP17/----57 360004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	58.746,63	
97		AP17/----57 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		58.746,63
98		AP17/----58 360005	AES APERTURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE	APERTURA ESERCIZIO	59.235,97	
98		AP17/----58 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ETNA GLOBAL SERVICE		59.235,97
99		AP17/----59 370002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	APERTURA ESERCIZIO		10.740,05
99		AP17/----59 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO	10.740,05	
100		AP17/----60 410000	AES APERTURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	APERTURA ESERCIZIO	1.451,38	
100		AP17/----60 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UNICREDITI SPA		1.451,38
101		AP17/----61 420000	AES APERTURA ESERCIZIO Cassa contanti sede in lire	APERTURA ESERCIZIO	17,21	
101		AP17/----61 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CASSA CONTANTI SEDE IN LIRE		17,21
102		AP17/----62 500100	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
102		AP17/----62 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET	25.542,00	
103		AP17/----63 500101	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
103		AP17/----63 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS	25.542,00	
104		AP17/----64 502000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	APERTURA ESERCIZIO		20.490,43
104		AP17/----64 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	20.490,43	
105		AP17/----65 503000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva legale	APERTURA ESERCIZIO		45,23
105		AP17/----65 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA LEGALE	45,23	
106		AP17/----66 506300	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	APERTURA ESERCIZIO		33.838,50
106		AP17/----66 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	33.838,50	
107		AP17/----67 506400	AES APERTURA ESERCIZIO Riserve facoltative	APERTURA ESERCIZIO		0,01
107		AP17/----67 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVE FACOLTATIVE	0,01	
108		AP17/----68 507200	AES APERTURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	APERTURA ESERCIZIO	576,79	
108		AP17/----68 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PERDITA PORTATA A NUOVO		576,79
109		AP17/----69 508100	AES APERTURA ESERCIZIO Perdita d'esercizio	APERTURA ESERCIZIO	7.899,88	

Totale progressivo di pagina euro

**1.078.218,38**

**1.070.318,50**

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.078.218,38</b>	<b>1.070.318,50</b>
109		AP17/----69 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PERDITA D'ESERCIZIO		7.899,88
110		AP17/----70 603002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	APERTURA ESERCIZIO		12.297,85
110		AP17/----70 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI	12.297,85	
111		AP17/----71 603003	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	APERTURA ESERCIZIO		0,06
111		AP17/----71 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL	0,06	
112		AP17/----72 603004	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		2.717,35
112		AP17/----72 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE	2.717,35	
113		AP17/----73 603005	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Ele	APERTURA ESERCIZIO		3.045,27
113		AP17/----73 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI ELE	3.045,27	
114		AP17/----74 624000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
114		AP17/----74 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM	2.582,28	
115		AP17/----75 700000/000003	AES APERTURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		11,00
115		AP17/----75 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STRANO S.P.A.	11,00	
116		AP17/----76 700000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,32
116		AP17/----76 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ANGELO TOSCANO S.R.L.	0,32	
117		AP17/----77 700000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	101,14	
117		AP17/----77 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TELECOM ITALIA S.P.A.		101,14
118		AP17/----78 700000/000023	AES APERTURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	0,02	
118		AP17/----78 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CERTEX S.P.A.		0,02
119		AP17/----79 700000/000036	AES APERTURA ESERCIZIO Damigella	APERTURA ESERCIZIO		374,42
119		AP17/----79 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DAMIGELLA AVV. PIETRO	374,42	
120		AP17/----80 700000/000042	AES APERTURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		960,98
120		AP17/----80 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE	960,98	
121		AP17/----81 700000/000050	AES APERTURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	APERTURA ESERCIZIO		24,00
121		AP17/----81 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARRABINO SEBASTIANO	24,00	
122		AP17/----82 700000/000051	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	APERTURA ESERCIZIO		12,91
122		AP17/----82 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI MISTERBIANCO	12,91	
123		AP17/----83 700000/000059	AES APERTURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	4,87	
123		AP17/----83 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DELTAMAR S.R.L.		4,87
124		AP17/----84 700000/000066	AES APERTURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	55,61	
124		AP17/----84 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ROL OIL S.R.L.		55,61
125		AP17/----85 700000/000070	AES APERTURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	APERTURA ESERCIZIO		8,78
125		AP17/----85 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO	8,78	
126		AP17/----86 700000/000072	AES APERTURA ESERCIZIO INFOSTRADA S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		89,28

Totale progressivo di pagina euro

1.100.415,24

1.100.504,52



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.100.415,24</b>	<b>1.100.504,52</b>
126		AP17/----86 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INFOSTRADA S.P.A.	89,28	
127		AP17/----87 700000/000075	AES APERTURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	APERTURA ESERCIZIO		14,71
127		AP17/----87 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	14,71	
128		AP17/----88 700000/000096	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		1.583,86
128		AP17/----88 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.583,86	
129		AP17/----89 700000/000097	AES APERTURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	APERTURA ESERCIZIO		7.783,83
129		AP17/----89 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTR	7.783,83	
130		AP17/----90 700000/000105	AES APERTURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		9.507,49
130		AP17/----90 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TAU MARMI S.R.L.	9.507,49	
131		AP17/----91 700000/000107	AES APERTURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	APERTURA ESERCIZIO		47,42
131		AP17/----91 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIENDA U.S.L. N. 3	47,42	
132		AP17/----92 700000/000115	AES APERTURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	APERTURA ESERCIZIO	3,62	
132		AP17/----92 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO		3,62
133		AP17/----93 700000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		109,23
133		AP17/----93 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.	109,23	
134		AP17/----94 700000/000118	AES APERTURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	30,47	
134		AP17/----94 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DOMENICI S.R.L.		30,47
135		AP17/----95 700000/000119	AES APERTURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	6,15	
135		AP17/----95 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.		6,15
136		AP17/----96 700000/000120	AES APERTURA ESERCIZIO Parisi	APERTURA ESERCIZIO	29,44	
136		AP17/----96 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PARISI		29,44
137		AP17/----97 700000/000121	AES APERTURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	1,11	
137		AP17/----97 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.		1,11
138		AP17/----98 700000/000122	AES APERTURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	APERTURA ESERCIZIO	0,01	
138		AP17/----98 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO		0,01
139		AP17/----99 700000/000123	AES APERTURA ESERCIZIO Consoli	APERTURA ESERCIZIO	87,80	
139		AP17/----99 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSOLI		87,80
140		AP17/---100 700000/000124	AES APERTURA ESERCIZIO Mascali	APERTURA ESERCIZIO	38,01	
140		AP17/---100 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MASCALI		38,01
141		AP17/---101 700000/000125	AES APERTURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	6,15	
141		AP17/---101 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MINI MOTOR S.R.L.		6,15
142		AP17/---102 700000/000126	AES APERTURA ESERCIZIO Palamidessa	APERTURA ESERCIZIO	57,84	
142		AP17/---102 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PALAMIDESSA		57,84
143		AP17/---103 700000/000127	AES APERTURA ESERCIZIO Sciuto	APERTURA ESERCIZIO	20,55	

Totale progressivo di pagina euro

1.119.832,21

1.119.811,66

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.119.832,21</b>	<b>1.119.811,66</b>
143		AP17/---103 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SCIUTO		20,55
144		AP17/---104 700000/000129	AES APERTURA ESERCIZIO Grasso	APERTURA ESERCIZIO	194,19	
144		AP17/---104 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GRASSO		194,19
145		AP17/---105 700000/000131	AES APERTURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	APERTURA ESERCIZIO		111,45
145		AP17/---105 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA	111,45	
146		AP17/---106 700000/000132	AES APERTURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	APERTURA ESERCIZIO		33,52
146		AP17/---106 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAT ELETTRONICA	33,52	
147		AP17/---107 700000/000133	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		38,00
147		AP17/---107 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI CATANIA	38,00	
148		AP17/---108 700000/000135	AES APERTURA ESERCIZIO Medda	APERTURA ESERCIZIO		1.152,73
148		AP17/---108 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MEDDA	1.152,73	
149		AP17/---109 700000/000136	AES APERTURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		9.833,34
149		AP17/---109 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE. FE.SA. S.R.L.	9.833,34	
150		AP17/---110 700000/000138	AES APERTURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	237,57	
150		AP17/---110 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.		237,57
151		AP17/---111 700000/000152	AES APERTURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		240,00
151		AP17/---111 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FIMET S.P.A.	240,00	
152		AP17/---112 700000/000158	AES APERTURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	APERTURA ESERCIZIO	77,47	
152		AP17/---112 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDIZIONI BEMO MILANO		77,47
153		AP17/---113 700000/000175	AES APERTURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	APERTURA ESERCIZIO		40,00
153		AP17/---113 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DI MARE DR. SALVATORE	40,00	
154		AP17/---114 700000/000179	AES APERTURA ESERCIZIO Wind Telecomunicazioni Spa	APERTURA ESERCIZIO		60,88
154		AP17/---114 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	60,88	
155		AP17/---115 700000/000182	AES APERTURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	APERTURA ESERCIZIO	253,59	
155		AP17/---115 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LUCAS ENGINE SPA		253,59
156		AP17/---116 700000/000187	AES APERTURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	4,01	
156		AP17/---116 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.M.O. POMPE S.N.C.		4,01
157		AP17/---117 700000/000197	AES APERTURA ESERCIZIO Bricocenter Italia s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		7,50
157		AP17/---117 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	7,50	
158		AP17/---118 700000/000199	AES APERTURA ESERCIZIO INFOCAMERE Società Consortile di	APERTURA ESERCIZIO		10,00
158		AP17/---118 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI	10,00	
159		AP17/---119 700000/000208	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	APERTURA ESERCIZIO		620,03
159		AP17/---119 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL ENERGIA SPA	620,03	
160		AP17/---120 700000/000218	AES APERTURA ESERCIZIO EDISON ENERGIA S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	49,10	

Totale progressivo di pagina euro

1.132.795,59

1.132.746,49

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.132.795,59</b>	<b>1.132.746,49</b>
160		AP17/---120 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDISON ENERGIA S.P.A.		49,10
161		AP17/---121 700000/000220	AES APERTURA ESERCIZIO DE PASQUALE ALFONSO	APERTURA ESERCIZIO	588,23	
161		AP17/---121 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DE PASQUALE ALFONSO		588,23
162		AP17/---122 700000/000222	AES APERTURA ESERCIZIO Virgillito Alessandro	APERTURA ESERCIZIO	207,70	
162		AP17/---122 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	VIRGILLITO ALESSANDRO		207,70
163		AP17/---123 700000/000242	AES APERTURA ESERCIZIO IRSAP Istituto regionale per lo sviluppo	APERTURA ESERCIZIO		1.332,05
163		AP17/---123 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IRSAP ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO	1.332,05	
164		AP17/---124 701000/000164	AES APERTURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	APERTURA ESERCIZIO	20,00	
164		AP17/---124 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD		20,00
165		AP17/---125 730000	AES APERTURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		1,29
165		AP17/---125 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE	1,29	
166		AP17/---126 740100/000033	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	APERTURA ESERCIZIO		17.292,99
166		AP17/---126 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GAETANO	17.292,99	
167		AP17/---127 740100/000100	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		66.670,42
167		AP17/---127 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GIUSEPPE	66.670,42	
168		AP17/---128 740100/000231	AES APERTURA ESERCIZIO TOMASELLI ELENA CATERINA	APERTURA ESERCIZIO		21.942,36
168		AP17/---128 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI ELENA CATERINA	21.942,36	
169		AP17/---129 740200/000130	AES APERTURA ESERCIZIO Sanita	APERTURA ESERCIZIO		573,16
169		AP17/---129 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SANITA	573,16	
170		AP17/---130 750100	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	APERTURA ESERCIZIO		302,08
170		AP17/---130 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI	302,08	
171		AP17/---131 750101	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	APERTURA ESERCIZIO		482,14
171		AP17/---131 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI	482,14	
172		AP17/---132 750200	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	APERTURA ESERCIZIO		109,55
172		AP17/---132 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO	109,55	
173		AP17/---133 760000	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	APERTURA ESERCIZIO		810,64
173		AP17/---133 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001	810,64	
174		AP17/---134 760100	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	APERTURA ESERCIZIO		146,36
174		AP17/---134 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.	146,36	
175		AP17/---135 760400	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	APERTURA ESERCIZIO	7,90	
175		AP17/---135 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012		7,90
176		AP17/---136 760410	AES APERTURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	APERTURA ESERCIZIO	73,13	
176		AP17/---136 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712		73,13
177		AP17/---137 7605	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	APERTURA ESERCIZIO		20,19
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.243.355,59</b>	<b>1.243.375,78</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>1.243.355,59</b>	<b>1.243.375,78</b>
177		AP17/---137 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802	20,19	
178		AP17/---138 7606	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	APERTURA ESERCIZIO	13,96	
178		AP17/---138 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816		13,96
179		AP17/---139 7607	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	APERTURA ESERCIZIO		11.005,86
179		AP17/---139 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000	11.005,86	
180		AP17/---140 7608	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	APERTURA ESERCIZIO	2.458,33	
180		AP17/---140 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998		2.458,33
181		AP17/---141 7609	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	APERTURA ESERCIZIO		1.271,82
181		AP17/---141 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%	1.271,82	
182		AP17/---142 761000	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	APERTURA ESERCIZIO	2.472,74	
182		AP17/---142 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO IMPOSTE E TASSE		2.472,74
183		AP17/---143 7611	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	APERTURA ESERCIZIO		37,83
183		AP17/---143 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%	37,83	
184		AP17/---144 7612	AES APERTURA ESERCIZIO INVIM Decennale	APERTURA ESERCIZIO		458,42
184		AP17/---144 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INVIM DECENNALE	458,42	
185		AP17/---145 7613	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	APERTURA ESERCIZIO		54,73
185		AP17/---145 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA	54,73	
186		AP17/---146 7614	AES APERTURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		2.569,12
186		AP17/---146 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMU - COMUNE DI CATANIA	2.569,12	
187		AP17/---147 7615	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	APERTURA ESERCIZIO		544,97
187		AP17/---147 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI ESATTORIA VARI	544,97	
188		AP17/---148 762000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su vendite	APERTURA ESERCIZIO		109.997,59
188		AP17/---148 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU VENDITE	109.997,59	
189		AP17/---149 762300	AES APERTURA ESERCIZIO Erario conto IVA	APERTURA ESERCIZIO	60.749,30	
189		AP17/---149 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO CONTO IVA		60.749,30
190		AP17/---150 762500	AES APERTURA ESERCIZIO Transitorio intracee	APERTURA ESERCIZIO		40,00
190		AP17/---150 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TRANSITORIO INTRACEE	40,00	
191		AP17/---151 770000	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso organizz. sindacali	APERTURA ESERCIZIO		68,41
191		AP17/---151 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO ORGANIZZ. SINDACALI	68,41	
192		AP17/---152 771000	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti vari	APERTURA ESERCIZIO		1.047,85
192		AP17/---152 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VARI	1.047,85	
<b>*** Movimenti in data 12/06/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
193		ZZ17/----9 964200	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	irap 2015 sanzioni interessi	18,82	
193		ZZ17/----9 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	irap 2015 sanzioni interessi		18,82
<b>*** Movimenti in data 17/06/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.436.185,53</b>	<b>1.436.185,53</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Ripporto pagina precedente euro</b>					<b>1.436.185,53</b>	<b>1.436.185,53</b>
194	17/06/17	FV17/-----3 300000/000029	FAV FATTURA DI VENDITA ECOLANDIA S.R.L.	fatt.n.003	3.845,15	
194	17/06/17	FV17/-----3 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV17/-----3 del 17/06/2017 - ECOLANDIA S.R.L.		693,39
194	17/06/17	FV17/-----3 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV17/-----3 del 17/06/2017 - ECOLANDIA S.R.L.		3.151,76
195		IC17/-----3 300000/000029	INC INCASSO DA CLIENTI ECOLANDIA S.R.L.	bonifico comune Ragalna		3.845,15
195		IC17/-----3 410000	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDITI spa	bonifico comune Ragalna	3.845,15	
196		CB17/-----7 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc. maggio	8,22	
196		CB17/-----7 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa			8,22
197		PF17/-----8 700000/000248	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Tre S.p.a.	addebito in cc.	60,88	
197		PF17/-----8 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	addebito in cc.		60,88
198		PF17/-----9 700000/000036	PF2 PAG. FORN. CON RITEN Damigella	Doc. PF17/----- Damigella Avv. Pietro	3.214,83	
198		PF17/-----9 760400	PF2 PAG. FORN. CON RITEN Debiti v/Erario per ritenute 1012	Fornitori Diversi		630,35
198		PF17/-----9 410000	PF2 PAG. FORN. CON RITEN UNICREDITI spa	Fornitori Diversi		3.214,83
198		PF17/-----9 700000/000036	PF2 PAG. FORN. CON RITEN Damigella	f24 ritenuta 1040	630,35	
199		CB17/-----8 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bonifico damigella	2,62	
199		CB17/-----8 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bonifico damigella		2,62
200		ZZ17/-----10 760100	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	ritenuta f224 Damigella	630,35	
200		ZZ17/-----10 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	ritenuta f224 Damigella		630,35
<b>*** Movimenti in data 29/06/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
201	19/06/17	FA17/-----8 700000/000248	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Tre S.p.a.	2017T000494131		60,88
201	19/06/17	FA17/-----8 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA17/494131 del 19/06/2017 - Wind Tre S.p.a.	10,98	
201	19/06/17	FA17/-----8 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA17/494131 del 19/06/2017 - Wind Tre S.p.a.	49,90	
<b>*** Movimenti in data 30/06/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
202		CB17/-----9 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	int att 2 trim	0,01	
202		CB17/-----9 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	int att 2 trim		0,01
203		CB17/-----10 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	comm 2 trim.	46,91	
203		CB17/-----10 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	comm 2 trim.		46,91
204		CB17/-----11 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo cc	8,49	
204		CB17/-----11 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo cc		8,49
<b>*** Movimenti in data 17/07/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
205		ZZ17/-----11 964201	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	interss pass iva 2 trim 2017	6,37	
205		ZZ17/-----11 762300	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	interss pass iva 2 trim 2017		6,37
206		ZZ17/-----12 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6032 2017 iva 2trim	642,82	
206		ZZ17/-----12 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 6032 2017 iva 2trim		642,82
<b>*** Movimenti in data 18/07/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
207	17/06/17	FA17/-----9 700000/000036	FAR FATTURA CONSULENTI Damigella	fatt.n.10		3.845,18
207	17/06/17	FA17/-----9 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA17/-----10 del 17/06/2017 - Damigella Avv. Pietro	693,39	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.449.881,95</b>	<b>1.453.033,74</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.449.881,95</b>	<b>1.453.033,74</b>
207	17/06/17	FA17/----9 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA17/----10 del 17/06/2017 - Damigella Avv. Pietro	3.151,79	
208		PF17/----10 700000/000036	PAG PAGAMENTO FORNITORE Damigella	ritenute f24 1040 doc n.200	650,35	
208		PF17/----10 760100	PAG PAGAMENTO FORNITORE Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	ritenute f24 1040 doc n.200		650,35
<b>*** Movimenti in data 31/07/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
209		CB17/----12 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo luglio	8,22	
209		CB17/----12 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo luglio		8,22
210		PF17/----11 700000/000248	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Tre S.p.a.	addebito su cc.	60,88	
210		PF17/----11 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	addebito su cc.		60,88
<b>*** Movimenti in data 31/08/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
211	19/08/17	FA17/----10 700000/000248	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Tre S.p.a.	fat.2017T000664256		60,88
211	19/08/17	FA17/----10 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA17/664256 del 19/08/2017 - Wind Tre S.p.a.	10,98	
211	19/08/17	FA17/----10 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA17/664256 del 19/08/2017 - Wind Tre S.p.a.	49,90	
212		CB17/----13 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo agosto	8,49	
212		CB17/----13 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo agosto		8,49
<b>*** Movimenti in data 12/09/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
213		PV17/----7 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	p.repub ricor 2007-2009 racc.	6,90	
213		PV17/----7 771000	NPO NOTA SPESE POSTALI Debiti vari	p.repub ricor 2007-2009 racc.		6,90
<b>*** Movimenti in data 30/09/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
214		CB17/----14 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc	8,49	
214		CB17/----14 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc		8,49
215		PF17/----12 700000/000248	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Tre S.p.a.	addebito in cc.	60,88	
215		PF17/----12 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	addebito in cc.		60,88
216		CB17/----15 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	competenze 3 trim cc	34,68	
216		CB17/----15 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	competenze 3 trim cc		34,68
<b>*** Movimenti in data 18/10/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
217		PV17/----8 913400	NPO NOTA SPESE POSTALI Spese postali	racc.presidente repubb.	6,90	
217		PV17/----8 771000	NPO NOTA SPESE POSTALI Debiti vari	racc.presidente repubb.		6,90
<b>*** Movimenti in data 24/10/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
218	24/10/17	FV17/----4 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.004	2.500,00	
218	24/10/17	FV17/----4 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV17/----4 del 24/10/2017 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		450,82
218	24/10/17	FV17/----4 360005	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE	Doc. FV17/----4 del 24/10/2017 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.049,18
219		IC17/----4 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	ass cc.		2.500,00
219		IC17/----4 421000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa assegni sede	ass cc.	2.500,00	
220		VB17/----2 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	assegno etna g.s.	2.500,00	
220		VB17/----2 421000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa assegni sede	assegno etna g.s.		2.500,00
221		PF17/----13 700000/000209	PAG PAGAMENTO FORNITORE NAMIRIAL s.p.a.	bonifico	18,30	
221		PF17/----13 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	bonifico		18,30
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.461.458,71</b>	<b>1.461.458,71</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.461.458,71</b>	<b>1.461.458,71</b>
222		CB17/----16 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bonifico Namiral	6,95	
222		CB17/----16 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bonifico Namiral		6,95
223		PR17/----2 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire	prelievo allo sportello	650,00	
223		PR17/----2 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa	prelievo allo sportello		650,00
<b>*** Movimenti in data 31/10/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
224		CB17/----17 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc.	8,22	
224		CB17/----17 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc.		8,22
<b>*** Movimenti in data 02/11/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
225	21/10/17	FA17/----11 700000/000248	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Tre S.p.a.	fatt.n. 2017T000835237		61,61
225	21/10/17	FA17/----11 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA17/835237 del 21/10/2017 - Wind Tre S.p.a.	11,11	
225	21/10/17	FA17/----11 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA17/835237 del 21/10/2017 - Wind Tre S.p.a.	50,50	
<b>*** Movimenti in data 16/11/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
226	25/10/17	FA17/----12 700000/000209	FAA FATTURA D'ACQUISTO NAMIRIAL s.p.a.	fatt.n.2017/9941/PA		18,30
226	25/10/17	FA17/----12 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA17/9941PA del 25/10/2017 - NAMIRIAL s.p.a.	3,30	
226	25/10/17	FA17/----12 913400	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese postali	Doc. FA17/9941PA del 25/10/2017 - NAMIRIAL s.p.a.	15,00	
<b>*** Movimenti in data 21/11/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
227	21/11/17	FV17/----5 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0005	2.500,00	
227	21/11/17	FV17/----5 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV17/----5 del 21/11/2017 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		450,82
227	21/11/17	FV17/----5 360005	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE	Doc. FV17/----5 del 21/11/2017 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		2.049,18
228		IC17/----5 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	assegno di cc.		2.500,00
228		IC17/----5 421000	INC INCASSO DA CLIENTI Cassa assegni sede	assegno di cc.	2.500,00	
229		VB17/----3 410000	VBA VERSAMENTO BANCARIO UNICREDITI spa	ass. Etna G.S. srl	2.500,00	
229		VB17/----3 421000	VBA VERSAMENTO BANCARIO Cassa assegni sede	ass. Etna G.S. srl		2.500,00
<b>*** Movimenti in data 30/11/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
230		CB17/----18 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc.	8,50	
230		CB17/----18 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc.		8,50
231		PF17/----14 700000/000248	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Tre S.p.a.	add fatt. cc.	61,61	
231		PF17/----14 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	add fatt. cc.		61,61
232		ZZ17/----13 300000/000023	MGE MOVIMENTO GENERICO ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	assegno resi impagati	2.500,00	
232		ZZ17/----13 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	assegno resi impagati		2.500,00
<b>*** Movimenti in data 19/12/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
233	18/12/17	FA17/----13 700000/000075	FAA FATTURA D'ACQUISTO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	fatt. 1785493674		26,72
233	18/12/17	FA17/----13 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA17/549374 del 18/12/2017 - Tiscali Italia S.p.a. con socio un ...	4,82	
233	18/12/17	FA17/----13 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA17/549374 del 18/12/2017 - Tiscali Italia S.p.a. con socio un ...	21,90	
234		PF17/----15 700000/000075	PAG PAGAMENTO FORNITORE Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	pagato	26,72	
234		PF17/----15 420000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Cassa contanti sede in lire	pagato		26,72
235		ZZ17/----14 9916	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU non detraibile	sado imu 2017	1.785,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.474.112,34</b>	<b>1.472.327,34</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.474.112,34</b>	<b>1.472.327,34</b>
235		ZZ17/----14 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	sado imu 2017		1.785,00
<b>*** Movimenti in data 22/12/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
236		ZZ17/----15 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	iva acconto 6035 2017	178,04	
236		ZZ17/----15 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	iva acconto 6035 2017		178,04
237		ZZ17/----16 771000	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti vari		647,36	
237		ZZ17/----16 420000	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede in lire			647,36
<b>*** Movimenti in data 31/12/2017 per l'Esercizio al 31/12/2017 Moneta di Conto Euro</b>						
238		CB17/----19 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc.	8,22	
238		CB17/----19 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc.		8,22
239		IC17/----6 300000/000023	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	riaccredito assegno		2.500,00
239		IC17/----6 410000	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDITI spa	riaccredito assegno	2.500,00	
240		ZZ17/----17 963300	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese 4 trim.	53,70	
240		ZZ17/----17 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	spese 4 trim.		53,70
241		ZZ17/----18 838003	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi att. su crediti v/clienti	riaccredito assegno		250,13
241		ZZ17/----18 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	riaccredito assegno	250,13	
242		ZZ17/----19 900000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. rimanenze di Blocchi	iniziali blocchi	29.371,70	
242		ZZ17/----19 200000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie prime Blocchi	iniziali blocchi		29.371,70
243		ZZ17/----20 900100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. di Lastre	iniziali lastre	22.792,93	
243		ZZ17/----20 201000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie lastre	iniziali lastre		22.792,93
244		ZZ17/----21 903000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. prodotti Marmette	iniziali marmette	1.531,09	
244		ZZ17/----21 230000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di prodotti finiti marmet	iniziali marmette		1.531,09
245		ZZ17/----22 903100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. merci Diverse	iniziali diversi	1.808,52	
245		ZZ17/----22 231000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di merci diverse	iniziali diversi		1.808,52
246		ZZ17/----23 200000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie prime Blocchi	finali blocchi	29.371,70	
246		ZZ17/----23 900000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. rimanenze di Blocchi	finali blocchi		29.371,70
247		ZZ17/----24 201000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di materie lastre	rimanenze lastre	22.792,93	
247		ZZ17/----24 900100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. di Lastre	rimanenze lastre		22.792,93
248		ZZ17/----25 230000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di prodotti finiti marmet	rimanenze marmette	1.531,09	
248		ZZ17/----25 903000	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. prodotti Marmette	rimanenze marmette		1.531,09
249		ZZ17/----26 231000	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimanenze di merci diverse	rimanenze diverse	1.808,52	
249		ZZ17/----26 903100	MGE MOVIMENTO GENERICO Variaz. riman. merci Diverse	rimanenze diverse		1.808,52
250		ZZ17/----27 507200	MGE MOVIMENTO GENERICO Perdita portata a nuovo	perdita 2016	7.899,88	
250		ZZ17/----27 508100	MGE MOVIMENTO GENERICO Perdita d'esercizio	perdita 2016		7.899,88
251		ZZ17/----28 420000	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede in lire		0,20	
251		ZZ17/----28 771000	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti vari			0,20

Totale progressivo di pagina euro

1.596.658,35

1.596.658,35



**LIBRO GIORNALE**

<u>Num.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Numero Protocollo Conto</u>	<u>Causale Contabile Descrizione</u>	<u>Eventuale Descrizione Supplementare</u>	<u>Importo Dare</u>	<u>Importo Avere</u>
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.596.658,35</b>	<b>1.596.658,35</b>
252		ZZ17/----29 360005	MGE MOVIMENTO GENERICO ETNA GLOBAL SERVICE	ratei attivi 2017	1.500,00	
252		ZZ17/----29 823001	MGE MOVIMENTO GENERICO Ricavi da locazioni da pervenire	ratei attivi 2017		1.500,00
			<b>TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 in Euro</b>		<b>1.598.158,35</b>	<b>1.598.158,35</b>