

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
*** Movimenti in data 29/01/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
1	29/01/19	FA19/-----1 700000/000075	FAA FATTURA D'ACQUISTO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	fatt.e. n.198530713		26,72
1	29/01/19	FA19/-----1 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/530713 del 29/01/2019 - Tiscali	Italia S.p.a. con socio un ... 4,82	
1	29/01/19	FA19/-----1 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA19/530713 del 29/01/2019 - Tiscali	Italia S.p.a. con socio un ... 21,90	
2		PF19/-----1 700000/000075	PAG PAGAMENTO FORNITORE Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	addebito in pp.		26,72
2		PF19/-----1 771000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Debiti vari	addebito in pp.		26,72
*** Movimenti in data 31/01/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
3		CB19/-----1 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imp.bollo cc.		8,49
3		CB19/-----1 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imp.bollo cc.		8,49
4		PF19/-----2 700000/000248	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Tre S.p.a.	add. su cc fatt.		60,88
4		PF19/-----2 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	add. su cc. fatt.		60,88
*** Movimenti in data 05/02/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
5	05/02/19	FA19/-----2 700000/000075	FAA FATTURA D'ACQUISTO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	fatt.e. n.198530901		26,72
5	05/02/19	FA19/-----2 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/530901 del 05/02/2019 - Tiscali	Italia S.p.a. con socio un ... 4,82	
5	05/02/19	FA19/-----2 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA19/530901 del 05/02/2019 - Tiscali	Italia S.p.a. con socio un ... 21,90	
6		PF19/-----3 700000/000075	PAG PAGAMENTO FORNITORE Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	add. pp.		26,72
6		PF19/-----3 771000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Debiti vari	add. pp.		26,72
*** Movimenti in data 18/02/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
7		ZZ19/-----1 991300	MGE MOVIMENTO GENERICO Tassa di concessione governativa	€24 7085 2019		309,87
7		ZZ19/-----1 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	€24 7085 2019		309,87
8		ZZ19/-----2 9917	MGE MOVIMENTO GENERICO Diritto Annuale C.C.I.A.A.	F24 CT 3850 2019		120,00
8		ZZ19/-----2 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	F24 CT 3850 2019		120,00
*** Movimenti in data 22/02/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
9		PF19/-----4 700000/000226	PAG PAGAMENTO FORNITORE INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	bonifico su cc.		200,08
9		PF19/-----4 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	bonifico su cc.		200,08
10		CB19/-----2 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese bonifico		6,95
10		CB19/-----2 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese bonifico		6,95
11	21/02/19	FA19/-----3 700000/000248	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Tre S.p.a.	fatt.e. n. 2019T000177669		60,88
11	21/02/19	FA19/-----3 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/177669 del 21/02/2019 - Wind Tre S.p.a.		10,98
11	21/02/19	FA19/-----3 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA19/177669 del 21/02/2019 - Wind Tre S.p.a.		49,90
12	22/02/19	FA19/-----4 700000/000226	FAA FATTURA D'ACQUISTO INFORMATICA ARETUSA s.r.l.	fatt.e. n. 194		197,64
12	22/02/19	FA19/-----4 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/---194 del 22/02/2019 - INFORMATICA ARETUSA s.r.l.		35,64
12	22/02/19	FA19/-----4 917300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Costi per utilizzo licenze	Doc. FA19/---194 del 22/02/2019 - INFORMATICA ARETUSA s.r.l.		162,00
*** Movimenti in data 28/02/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
13		CB19/-----3 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc.		8,49
13		CB19/-----3 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc.		8,49

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.080,16	1.080,16
14		CB19/----4 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese multic.bus	5,00	
14		CB19/----4 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese multic.bus		5,00
*** Movimenti in data 31/03/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
15		CB19/----5 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese bollo cc.	7,67	
15		CB19/----5 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese bollo cc.		7,67
16		CB19/----6 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	comm.multic.bus	5,00	
16		CB19/----6 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	comm.multic.bus		5,00
17		PF19/----5 700000/000248	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Tre S.p.a.	add. cc fatt	60,88	
17		PF19/----5 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	add. cc fatt		60,88
18		CB19/----7 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	comm. 1 trim	52,73	
18		CB19/----7 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	comm. 1 trim		52,73
*** Movimenti in data 29/04/2019 per l'Esercizio al 31/12/2018 Moneta di Conto Euro						
249		CE19/----1 803000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Prestazioni di servizi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	10.800,00	
249		CE19/----1 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	PRESTAZIONI DI SERVIZI		10.800,00
250		CE19/----2 838001	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi attivi su c/c bancari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	0,03	
250		CE19/----2 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI		0,03
251		CE19/----3 838003	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi att. su crediti v/clienti	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	205,02	
251		CE19/----3 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI ATT. SU CREDITI V/CLIENTI		205,02
252		CE19/----4 9128	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Cancelleria	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		45,00
252		CE19/----4 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	CANCELLERIA	45,00	
253		CE19/----5 913300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese telefoniche	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		366,70
253		CE19/----5 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE TELEFONICHE	366,70	
254		CE19/----6 915000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi per consulenze	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		199,70
254		CE19/----6 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	COSTI PER CONSULENZE	199,70	
255		CE19/----7 917300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi per utilizzo licenze	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		160,00
255		CE19/----7 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	COSTI PER UTILIZZO LICENZE	160,00	
256		CE19/----8 963300	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese bancarie	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		360,70
256		CE19/----8 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SPESE BANCARIE	360,70	
257		CE19/----9 963600	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Altri oneri bancari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		236,76
257		CE19/----9 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	ALTRI ONERI BANCARI	236,76	
258		CE19/----10 964200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi pass. su debiti v/Erario	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		414,44
258		CE19/----10 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASS. SU DEBITI V/ERARIO	414,44	
259		CE19/----11 964201	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		32,33
259		CE19/----11 000000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	INTERESSI PASS INDETR IVA TRIM.1,5%	32,33	
Totale progressivo di pagina euro					14.032,12	14.032,12

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					14.032,12	14.032,12
260		CE19/----12 980000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Sopravvenienze passive	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		458,81
260		CE19/----12 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	458,81	
261		CE19/----13 980200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Imposte e tasse relat. eser. prec.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		5.877,10
261		CE19/----13 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	IMPOSTE E TASSE RELAT. ESER. PREC.	5.877,10	
262		CE19/----14 991000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Imposta di registro	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		358,57
262		CE19/----14 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	IMPOSTA DI REGISTRO	358,57	
263		CE19/----15 9916	CCE CHIUSURA CONTO ECON. IMU non detraibile	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		3.582,00
263		CE19/----15 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	IMU NON DETRAIBILE	3.582,00	
264		CE19/----16 9917	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Diritto Annuale C.C.I.A.A.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		120,00
264		CE19/----16 O00000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Conto economico	DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.	120,00	
265		CE19/----17 508100	RPE RILEVAZ. PERDITA ES. Perdita d'esercizio	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	1.207,06	
265		CE19/----17 O00000	RPE RILEVAZ. PERDITA ES. Conto economico	PERDITA D'ESERCIZIO		1.207,06
266		CH19/----1 120000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	CHIUSURA ESERCIZIO		2.495,11
266		CH19/----1 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TERRENI DA COSTRUZIONE	2.495,11	
267		CH19/----2 120300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	CHIUSURA ESERCIZIO		94.477,52
267		CH19/----2 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FABBRICATI INDUSTRIALI	94.477,52	
268		CH19/----3 121100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO		14.687,06
268		CH19/----3 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMPIANTI SPECIFICI	14.687,06	
269		CH19/----4 121200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO		215.881,62
269		CH19/----4 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINARI	215.881,62	
270		CH19/----5 122000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	CHIUSURA ESERCIZIO		12.440,40
270		CH19/----5 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	12.440,40	
271		CH19/----6 123100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO		2.582,28
271		CH19/----6 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMEZZI	2.582,28	
272		CH19/----7 123300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO		4.588,01
272		CH19/----7 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MOBILI ED ARREDI	4.588,01	
273		CH19/----8 123400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	CHIUSURA ESERCIZIO		32.634,85
273		CH19/----8 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.	32.634,85	
274		CH19/----9 130000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	CHIUSURA ESERCIZIO		4.273,54
274		CH19/----9 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL	4.273,54	
275		CH19/----10 131000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		3.615,20
275		CH19/----10 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.	3.615,20	
276		CH19/----11 153000/000208	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	CHIUSURA ESERCIZIO		446,00
Totale progressivo di pagina euro					413.311,25	413.757,25

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					413.311,25	413.757,25
276		CH19/----11 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL ENERGIA SPA	446,00	
277		CH19/----12 153000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	CHIUSURA ESERCIZIO		361,52
277		CH19/----12 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL	361,52	
278		CH19/----13 153002/000116	CES CHIUSURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		5,16
278		CH19/----13 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SIDRA S.P.A.	5,16	
279		CH19/----14 190400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	CHIUSURA ESERCIZIO	74.014,56	
279		CH19/----14 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTRI.		74.014,56
280		CH19/----15 191200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	CHIUSURA ESERCIZIO	10.221,49	
280		CH19/----15 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI		10.221,49
281		CH19/----16 191400	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	CHIUSURA ESERCIZIO	171.250,44	
281		CH19/----16 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI		171.250,44
282		CH19/----17 192000	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	CHIUSURA ESERCIZIO	11.165,40	
282		CH19/----17 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA		11.165,40
283		CH19/----18 193200	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	CHIUSURA ESERCIZIO	2.582,28	
283		CH19/----18 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		2.582,28
284		CH19/----19 193600	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	CHIUSURA ESERCIZIO	3.637,63	
284		CH19/----19 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		3.637,63
285		CH19/----20 193800	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	CHIUSURA ESERCIZIO	27.745,58	
285		CH19/----20 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETRON		27.745,58
286		CH19/----21 200000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	CHIUSURA ESERCIZIO		29.371,70
286		CH19/----21 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI	29.371,70	
287		CH19/----22 201000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	CHIUSURA ESERCIZIO		22.792,93
287		CH19/----22 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE	22.792,93	
288		CH19/----23 230000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	CHIUSURA ESERCIZIO		1.531,09
288		CH19/----23 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET	1.531,09	
289		CH19/----24 231000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	CHIUSURA ESERCIZIO		1.808,52
289		CH19/----24 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE	1.808,52	
290		CH19/----25 300000/000004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		1,84
290		CH19/----25 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	1,84	
291		CH19/----26 300000/000005	CES CHIUSURA ESERCIZIO Battiato	CHIUSURA ESERCIZIO		933,91
291		CH19/----26 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BATTIATO	933,91	
292		CH19/----27 300000/000006	CES CHIUSURA ESERCIZIO Barbagallo	CHIUSURA ESERCIZIO		1.143,26
292		CH19/----27 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BARBAGALLO	1.143,26	
Totale progressivo di pagina euro					772.324,56	772.324,56

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					772.324,56	772.324,56
293		CH19/----28 300000/000007	CES CHIUSURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	CHIUSURA ESERCIZIO		3.641,58
293		CH19/----28 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E	3.641,58	
294		CH19/----29 300000/000009	CES CHIUSURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	CHIUSURA ESERCIZIO		5.058,18
294		CH19/----29 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.	5.058,18	
295		CH19/----30 300000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		158,07
295		CH19/----30 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO. GE S.P.A.	158,07	
296		CH19/----31 300000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		67,04
296		CH19/----31 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARO & COLOMBO S.R.L.	67,04	
297		CH19/----32 300000/000012	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		306,78
297		CH19/----32 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE.FE.SA. S.R.L.	306,78	
298		CH19/----33 300000/000013	CES CHIUSURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isotermici	CHIUSURA ESERCIZIO		84,30
298		CH19/----33 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI	84,30	
299		CH19/----34 300000/000014	CES CHIUSURA ESERCIZIO Leanza	CHIUSURA ESERCIZIO		73,12
299		CH19/----34 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LEANZA	73,12	
300		CH19/----35 300000/000015	CES CHIUSURA ESERCIZIO Messina	CHIUSURA ESERCIZIO		160,20
300		CH19/----35 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MESSINA	160,20	
301		CH19/----36 300000/000016	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mirone	CHIUSURA ESERCIZIO		9,61
301		CH19/----36 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIRONE	9,61	
302		CH19/----37 300000/000017	CES CHIUSURA ESERCIZIO Musumeci	CHIUSURA ESERCIZIO		51,64
302		CH19/----37 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MUSUMECI	51,64	
303		CH19/----38 300000/000018	CES CHIUSURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		121,88
303		CH19/----38 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.	121,88	
304		CH19/----39 300000/000019	CES CHIUSURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		27,25
304		CH19/----39 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	S.C.D. ARREDI S.N.C.	27,25	
305		CH19/----40 300000/00002	CES CHIUSURA ESERCIZIO CO.R.I.S. di Germano' Piero	CHIUSURA ESERCIZIO		7,57
305		CH19/----40 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CO.R.I.S. DI GERMANO' PIERO	7,57	
306		CH19/----41 300000/000020	CES CHIUSURA ESERCIZIO Spoto	CHIUSURA ESERCIZIO		111,70
306		CH19/----41 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SPOTO	111,70	
307		CH19/----42 300000/000021	CES CHIUSURA ESERCIZIO Turco	CHIUSURA ESERCIZIO		227,44
307		CH19/----42 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TURCO	227,44	
308		CH19/----43 300000/000023	CES CHIUSURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		250,14
308		CH19/----43 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L.	250,14	
309		CH19/----44 300000/000026	CES CHIUSURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		120,02
Totale progressivo di pagina euro					782.681,06	782.801,08

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					782.681,06	782.801,08
309		CH19/----44 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.	120,02	
310		CH19/----45 301000/ESTERO	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cliente estero	CHIUSURA ESERCIZIO		24,00
310		CH19/----45 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CLIENTE ESTERO	24,00	
311		CH19/----46 341000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		1.343,00
311		CH19/----46 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998	1.343,00	
312		CH19/----47 341001	CES CHIUSURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	CHIUSURA ESERCIZIO		653,83
312		CH19/----47 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ACCONTO IRAP 2000	653,83	
313		CH19/----48 341100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	CHIUSURA ESERCIZIO		328,69
313		CH19/----48 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI	328,69	
314		CH19/----49 341200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	CHIUSURA ESERCIZIO		209,18
314		CH19/----49 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI	209,18	
315		CH19/----50 341201	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	CHIUSURA ESERCIZIO		3,75
315		CH19/----50 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1	3,75	
316		CH19/----51 341400	CES CHIUSURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	CHIUSURA ESERCIZIO		0,51
316		CH19/----51 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR	0,51	
317		CH19/----52 342000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su acquisti	CHIUSURA ESERCIZIO		50.992,29
317		CH19/----52 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU ACQUISTI	50.992,29	
318		CH19/----53 353000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	CHIUSURA ESERCIZIO		73,18
318		CH19/----53 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71	73,18	
319		CH19/----54 353001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	CHIUSURA ESERCIZIO		0,41
319		CH19/----54 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93	0,41	
320		CH19/----55 353002	CES CHIUSURA ESERCIZIO Credito verso INPS 2100622902-00	CHIUSURA ESERCIZIO		1.944,03
320		CH19/----55 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITO VERSO INPS 2100622902-00	1.944,03	
321		CH19/----56 360000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		800,02
321		CH19/----56 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.	800,02	
322		CH19/----57 360004	CES CHIUSURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	CHIUSURA ESERCIZIO		57.246,63
322		CH19/----57 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA	57.246,63	
323		CH19/----58 360005	CES CHIUSURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE	CHIUSURA ESERCIZIO		50.039,25
323		CH19/----58 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ETNA GLOBAL SERVICE	50.039,25	
324		CH19/----59 370002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	CHIUSURA ESERCIZIO	10.740,05	
324		CH19/----59 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO		10.740,05
325		CH19/----60 410000	CES CHIUSURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	CHIUSURA ESERCIZIO		10.373,31
325		CH19/----60 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	UNICREDITI SPA	10.373,31	
Totale progressivo di pagina euro					967.573,21	967.573,21

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					967.573,21	967.573,21
326		CH19/----61 500100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	CHIUSURA ESERCIZIO	25.542,00	
326		CH19/----61 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET		25.542,00
327		CH19/----62 500101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	CHIUSURA ESERCIZIO	25.542,00	
327		CH19/----62 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS		25.542,00
328		CH19/----63 502000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	CHIUSURA ESERCIZIO	20.490,43	
328		CH19/----63 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE		20.490,43
329		CH19/----64 503000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserva legale	CHIUSURA ESERCIZIO	45,23	
329		CH19/----64 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVA LEGALE		45,23
330		CH19/----65 506300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	CHIUSURA ESERCIZIO	33.838,50	
330		CH19/----65 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		33.838,50
331		CH19/----66 506400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Riserve facoltative	CHIUSURA ESERCIZIO	0,01	
331		CH19/----66 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISERVE FACOLTATIVE		0,01
332		CH19/----67 507200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	CHIUSURA ESERCIZIO		11.979,40
332		CH19/----67 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PERDITA PORTATA A NUOVO	11.979,40	
333		CH19/----68 508100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Perdita d'esercizio	CHIUSURA ESERCIZIO		1.207,06
333		CH19/----68 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PERDITA D'ESERCIZIO	1.207,06	
334		CH19/----69 603002	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	CHIUSURA ESERCIZIO	12.297,85	
334		CH19/----69 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI		12.297,85
335		CH19/----70 603003	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	CHIUSURA ESERCIZIO	0,06	
335		CH19/----70 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL		0,06
336		CH19/----71 603004	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	2.717,35	
336		CH19/----71 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE		2.717,35
337		CH19/----72 603005	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Ele	CHIUSURA ESERCIZIO	3.045,27	
337		CH19/----72 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI ELE		3.045,27
338		CH19/----73 624000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	CHIUSURA ESERCIZIO	2.582,28	
338		CH19/----73 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM		2.582,28
339		CH19/----74 700000/000003	CES CHIUSURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	11,00	
339		CH19/----74 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STRANO S.P.A.		11,00
340		CH19/----75 700000/000010	CES CHIUSURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	0,32	
340		CH19/----75 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ANGELO TOSCANO S.R.L.		0,32
341		CH19/----76 700000/000011	CES CHIUSURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		101,14
341		CH19/----76 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,14	
342		CH19/----77 700000/000023	CES CHIUSURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		0,02
Totale progressivo di pagina euro					1.106.973,11	1.106.973,13

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.106.973,11	1.106.973,13
342		CH19/----77 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CERTEX S.P.A.		
					0,02	
343		CH19/----78 700000/000036	CES CHIUSURA ESERCIZIO Damigella	CHIUSURA ESERCIZIO		275,93
343		CH19/----78 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DAMIGELLA	275,93	
344		CH19/----79 700000/000042	CES CHIUSURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	960,98	
344		CH19/----79 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE		960,98
345		CH19/----80 700000/000050	CES CHIUSURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	CHIUSURA ESERCIZIO	24,00	
345		CH19/----80 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARRABINO SEBASTIANO		24,00
346		CH19/----81 700000/000051	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	CHIUSURA ESERCIZIO	12,91	
346		CH19/----81 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI MISTERBIANCO		12,91
347		CH19/----82 700000/000059	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,87
347		CH19/----82 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DELTAMAR S.R.L.	4,87	
348		CH19/----83 700000/000066	CES CHIUSURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		55,61
348		CH19/----83 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ROL OIL S.R.L.	55,61	
349		CH19/----84 700000/000070	CES CHIUSURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	CHIUSURA ESERCIZIO	8,78	
349		CH19/----84 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO		8,78
350		CH19/----85 700000/000072	CES CHIUSURA ESERCIZIO INFOSTRADA S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	89,28	
350		CH19/----85 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INFOSTRADA S.P.A.		89,28
351		CH19/----86 700000/000075	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	CHIUSURA ESERCIZIO	14,71	
351		CH19/----86 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO		14,71
352		CH19/----87 700000/000096	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	1.583,86	
352		CH19/----87 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		1.583,86
353		CH19/----88 700000/000097	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	CHIUSURA ESERCIZIO	7.783,83	
353		CH19/----88 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRI		7.783,83
354		CH19/----89 700000/000105	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	9.507,49	
354		CH19/----89 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TAU MARMI S.R.L.		9.507,49
355		CH19/----90 700000/000107	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	CHIUSURA ESERCIZIO	47,42	
355		CH19/----90 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIENDA U.S.L. N. 3		47,42
356		CH19/----91 700000/000115	CES CHIUSURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	CHIUSURA ESERCIZIO		3,62
356		CH19/----91 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO	3,62	
357		CH19/----92 700000/000117	CES CHIUSURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	109,23	
357		CH19/----92 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SICILSUD LEASING S.P.A.		109,23
358		CH19/----93 700000/000118	CES CHIUSURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		30,47
358		CH19/----93 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DOMENICI S.R.L.	30,47	
Totale progressivo di pagina euro					1.127.486,12	1.127.486,12

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.127.486,12	1.127.486,12
359		CH19/----94 700000/000119	CES CHIUSURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
359		CH19/----94 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.	6,15	
360		CH19/----95 700000/000120	CES CHIUSURA ESERCIZIO Parisi	CHIUSURA ESERCIZIO		29,44
360		CH19/----95 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PARISI	29,44	
361		CH19/----96 700000/000121	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		1,11
361		CH19/----96 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.	1,11	
362		CH19/----97 700000/000122	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	CHIUSURA ESERCIZIO		0,01
362		CH19/----97 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO	0,01	
363		CH19/----98 700000/000123	CES CHIUSURA ESERCIZIO Consoli	CHIUSURA ESERCIZIO		87,80
363		CH19/----98 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CONSOLI	87,80	
364		CH19/----99 700000/000124	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mascali	CHIUSURA ESERCIZIO		38,01
364		CH19/----99 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MASCALI	38,01	
365		CH19/---100 700000/000125	CES CHIUSURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO		6,15
365		CH19/---100 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MINI MOTOR S.R.L.	6,15	
366		CH19/---101 700000/000126	CES CHIUSURA ESERCIZIO Palamidessa	CHIUSURA ESERCIZIO		57,84
366		CH19/---101 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PALAMIDESSA	57,84	
367		CH19/---102 700000/000127	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sciuto	CHIUSURA ESERCIZIO		20,55
367		CH19/---102 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SCIUTO	20,55	
368		CH19/---103 700000/000129	CES CHIUSURA ESERCIZIO Grasso	CHIUSURA ESERCIZIO		194,19
368		CH19/---103 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	GRASSO	194,19	
369		CH19/---104 700000/000131	CES CHIUSURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	111,45	
369		CH19/---104 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA		111,45
370		CH19/---105 700000/000132	CES CHIUSURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	CHIUSURA ESERCIZIO	33,52	
370		CH19/---105 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CAT ELETTRONICA		33,52
371		CH19/---106 700000/000133	CES CHIUSURA ESERCIZIO Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	38,00	
371		CH19/---106 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	COMUNE DI CATANIA		38,00
372		CH19/---107 700000/000135	CES CHIUSURA ESERCIZIO Medda	CHIUSURA ESERCIZIO	1.152,73	
372		CH19/---107 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MEDDA		1.152,73
373		CH19/---108 700000/000136	CES CHIUSURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	9.833,34	
373		CH19/---108 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	PRE. FE.SA. S.R.L.		9.833,34
374		CH19/---109 700000/000138	CES CHIUSURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		237,57
374		CH19/---109 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.	237,57	
375		CH19/---110 700000/000152	CES CHIUSURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	240,00	
Totale progressivo di pagina euro					1.139.573,98	1.139.333,98

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.139.573,98	1.139.333,98
375		CH19/---110 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FIMET S.P.A.		240,00
376		CH19/---111 700000/000158	CES CHIUSURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	CHIUSURA ESERCIZIO		77,47
376		CH19/---111 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	EDIZIONI BEMO MILANO	77,47	
377		CH19/---112 700000/000175	CES CHIUSURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
377		CH19/---112 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DI MARE DR. SALVATORE		40,00
378		CH19/---113 700000/000182	CES CHIUSURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	CHIUSURA ESERCIZIO		253,59
378		CH19/---113 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	LUCAS ENGINE SPA	253,59	
379		CH19/---114 700000/000187	CES CHIUSURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	CHIUSURA ESERCIZIO		4,01
379		CH19/---114 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	C.M.O. POMPE S.N.C.	4,01	
380		CH19/---115 700000/000197	CES CHIUSURA ESERCIZIO Bricocenter Italia s.r.l.	CHIUSURA ESERCIZIO	7,50	
380		CH19/---115 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.		7,50
381		CH19/---116 700000/000199	CES CHIUSURA ESERCIZIO INFOCAMERE Società Consortile di	CHIUSURA ESERCIZIO	10,00	
381		CH19/---116 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI		10,00
382		CH19/---117 700000/000208	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	CHIUSURA ESERCIZIO	620,03	
382		CH19/---117 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENEL ENERGIA SPA		620,03
383		CH19/---118 700000/000218	CES CHIUSURA ESERCIZIO EDISON ENERGIA S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO		49,10
383		CH19/---118 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	EDISON ENERGIA S.P.A.	49,10	
384		CH19/---119 700000/000220	CES CHIUSURA ESERCIZIO DE PASQUALE ALFONSO	CHIUSURA ESERCIZIO		588,23
384		CH19/---119 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DE PASQUALE ALFONSO	588,23	
385		CH19/---120 700000/000222	CES CHIUSURA ESERCIZIO Virgillito Alessandro	CHIUSURA ESERCIZIO		207,70
385		CH19/---120 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	VIRGILLITO ALESSANDRO	207,70	
386		CH19/---121 700000/000242	CES CHIUSURA ESERCIZIO IRSAP Istituto regionale per lo sviluppo	CHIUSURA ESERCIZIO	1.332,05	
386		CH19/---121 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IRSAP ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO		1.332,05
387		CH19/---122 700000/000248	CES CHIUSURA ESERCIZIO Wind Tre S.p.a.	CHIUSURA ESERCIZIO	60,88	
387		CH19/---122 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	WIND TRE S.P.A.		60,88
388		CH19/---123 701000/000164	CES CHIUSURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	CHIUSURA ESERCIZIO		20,00
388		CH19/---123 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD	20,00	
389		CH19/---124 730000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	CHIUSURA ESERCIZIO	1,29	
389		CH19/---124 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE		1,29
390		CH19/---125 740100/000033	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	CHIUSURA ESERCIZIO	17.292,99	
390		CH19/---125 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI GAETANO		17.292,99
391		CH19/---126 740100/000100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	CHIUSURA ESERCIZIO	66.670,42	
391		CH19/---126 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI GIUSEPPE		66.670,42
Totale progressivo di pagina euro					1.226.809,24	1.226.809,24

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.226.809,24	1.226.809,24
392		CH19/---127 740100/000231	CES CHIUSURA ESERCIZIO TOMASELLI ELENA CATERINA	CHIUSURA ESERCIZIO	21.942,36	
392		CH19/---127 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TOMASELLI ELENA CATERINA		21.942,36
393		CH19/---128 740200/000130	CES CHIUSURA ESERCIZIO Sanita	CHIUSURA ESERCIZIO	573,16	
393		CH19/---128 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SANITA		573,16
394		CH19/---129 750100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	CHIUSURA ESERCIZIO	302,08	
394		CH19/---129 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI		302,08
395		CH19/---130 750101	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	CHIUSURA ESERCIZIO	482,14	
395		CH19/---130 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI		482,14
396		CH19/---131 750200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	CHIUSURA ESERCIZIO	109,55	
396		CH19/---131 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO		109,55
397		CH19/---132 760000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	CHIUSURA ESERCIZIO	810,64	
397		CH19/---132 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001		810,64
398		CH19/---133 760100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	CHIUSURA ESERCIZIO	166,36	
398		CH19/---133 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.		166,36
399		CH19/---134 760400	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	CHIUSURA ESERCIZIO	622,45	
399		CH19/---134 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012		622,45
400		CH19/---135 760410	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712	CHIUSURA ESERCIZIO		73,13
400		CH19/---135 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712	73,13	
401		CH19/---136 7605	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	CHIUSURA ESERCIZIO	20,19	
401		CH19/---136 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802		20,19
402		CH19/---137 7606	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	CHIUSURA ESERCIZIO		13,96
402		CH19/---137 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816	13,96	
403		CH19/---138 7607	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	CHIUSURA ESERCIZIO	11.005,86	
403		CH19/---138 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000		11.005,86
404		CH19/---139 7608	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	CHIUSURA ESERCIZIO		2.458,33
404		CH19/---139 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998	2.458,33	
405		CH19/---140 7609	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	CHIUSURA ESERCIZIO	1.271,82	
405		CH19/---140 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%		1.271,82
406		CH19/---141 761000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	CHIUSURA ESERCIZIO		2.472,74
406		CH19/---141 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO IMPOSTE E TASSE	2.472,74	
407		CH19/---142 7611	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	CHIUSURA ESERCIZIO	37,83	
407		CH19/---142 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%		37,83
408		CH19/---143 7612	CES CHIUSURA ESERCIZIO INVIM Decennale	CHIUSURA ESERCIZIO	458,42	
Totale progressivo di pagina euro					1.269.630,26	1.269.171,84

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.269.630,26	1.269.171,84
408		CH19/---143 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	INVIM DECENNALE		458,42
409		CH19/---144 7613	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	54,73	
409		CH19/---144 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA		54,73
410		CH19/---145 7614	CES CHIUSURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	CHIUSURA ESERCIZIO	2.569,12	
410		CH19/---145 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IMU - COMUNE DI CATANIA		2.569,12
411		CH19/---146 7615	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	CHIUSURA ESERCIZIO	4.727,70	
411		CH19/---146 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI ESATTORIA VARI		4.727,70
412		CH19/---147 762000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA su vendite	CHIUSURA ESERCIZIO	115.795,37	
412		CH19/---147 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SU VENDITE		115.795,37
413		CH19/---148 762300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario conto IVA	CHIUSURA ESERCIZIO		65.027,68
413		CH19/---148 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO CONTO IVA	65.027,68	
414		CH19/---149 762500	CES CHIUSURA ESERCIZIO Transitorio intracee	CHIUSURA ESERCIZIO	40,00	
414		CH19/---149 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TRANSITORIO INTRACEE		40,00
415		CH19/---150 770000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso organizz. sindacali	CHIUSURA ESERCIZIO	68,41	
415		CH19/---150 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO ORGANIZZ. SINDACALI		68,41
416		CH19/---151 771000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti vari	CHIUSURA ESERCIZIO	48,39	
416		CH19/---151 O20000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VARI		48,39
*** Movimenti in data 29/04/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
19	21/04/19	FA19/-----5 700000/000248	FAA FATTURA D'ACQUISTO Wind Tre S.p.a.	fatt.2019T000371797		107,16
19	21/04/19	FA19/-----5 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/371797 del 21/04/2019 - Wind Tre S.p.a.	19,32	
19	21/04/19	FA19/-----5 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA19/371797 del 21/04/2019 - Wind Tre S.p.a.	87,84	
20		AP19/-----1 120000	AES APERTURA ESERCIZIO Terreni da costruzione	APERTURA ESERCIZIO	2.495,11	
20		AP19/-----1 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TERRENI DA COSTRUZIONE		2.495,11
21		AP19/-----2 120300	AES APERTURA ESERCIZIO Fabbricati industriali	APERTURA ESERCIZIO	94.477,52	
21		AP19/-----2 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FABBRICATI INDUSTRIALI		94.477,52
22		AP19/-----3 121100	AES APERTURA ESERCIZIO Impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO	14.687,06	
22		AP19/-----3 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMPIANTI SPECIFICI		14.687,06
23		AP19/-----4 121200	AES APERTURA ESERCIZIO Macchinari	APERTURA ESERCIZIO	215.881,62	
23		AP19/-----4 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINARI		215.881,62
24		AP19/-----5 122000	AES APERTURA ESERCIZIO Attrezzatura varia e minuta	APERTURA ESERCIZIO	12.440,40	
24		AP19/-----5 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		12.440,40
25		AP19/-----6 123100	AES APERTURA ESERCIZIO Automezzi	APERTURA ESERCIZIO	2.582,28	
25		AP19/-----6 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMEZZI		2.582,28
26		AP19/-----7 123300	AES APERTURA ESERCIZIO Mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO	4.588,01	
Totale progressivo di pagina euro					1.805.220,82	1.800.632,81

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.805.220,82	1.800.632,81
26		AP19/-----7 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MOBILI ED ARREDI		4.588,01
27		AP19/-----8 123400	AES APERTURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed elettron.	APERTURA ESERCIZIO	32.634,85	
27		AP19/-----8 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.		32.634,85
28		AP19/-----9 130000	AES APERTURA ESERCIZIO Imm. materiali in corso gru a caval	APERTURA ESERCIZIO	4.273,54	
28		AP19/-----9 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMM. MATERIALI IN CORSO GRU A CAVAL		4.273,54
29		AP19/-----10 131000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	3.615,20	
29		AP19/-----10 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.		3.615,20
30		AP19/-----11 153000/000208	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	APERTURA ESERCIZIO	446,00	
30		AP19/-----11 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL ENERGIA SPA		446,00
31		AP19/-----12 153000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi ENEL	APERTURA ESERCIZIO	361,52	
31		AP19/-----12 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI ENEL		361,52
32		AP19/-----13 153002/000116	AES APERTURA ESERCIZIO SIDRA s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	5,16	
32		AP19/-----13 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SIDRA S.P.A.		5,16
33		AP19/-----14 190400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. fabbricati industr.	APERTURA ESERCIZIO		74.014,56
33		AP19/-----14 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. FABBRICATI INDUSTRI.	74.014,56	
34		AP19/-----15 191200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO		10.221,49
34		AP19/-----15 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI	10.221,49	
35		AP19/-----16 191400	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento macchinari	APERTURA ESERCIZIO		171.250,44
35		AP19/-----16 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI	171.250,44	
36		AP19/-----17 192000	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammort. attrezzatura varia	APERTURA ESERCIZIO		11.165,40
36		AP19/-----17 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORT. ATTREZZATURA VARIA	11.165,40	
37		AP19/-----18 193200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento automezzi	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
37		AP19/-----18 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.582,28	
38		AP19/-----19 193600	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento mobili ed arredi	APERTURA ESERCIZIO		3.637,63
38		AP19/-----19 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	3.637,63	
39		AP19/-----20 193800	AES APERTURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/elettron	APERTURA ESERCIZIO		27.745,58
39		AP19/-----20 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETTRON	27.745,58	
40		AP19/-----21 200000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie prime Blocchi	APERTURA ESERCIZIO	29.371,70	
40		AP19/-----21 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE PRIME BLOCCHI		29.371,70
41		AP19/-----22 201000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di materie lastre	APERTURA ESERCIZIO	22.792,93	
41		AP19/-----22 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MATERIE LASTRE		22.792,93
42		AP19/-----23 230000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di prodotti finiti marmet	APERTURA ESERCIZIO	1.531,09	
42		AP19/-----23 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI MARMET		1.531,09
Totale progressivo di pagina euro					2.200.870,19	2.200.870,19

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.200.870,19	2.200.870,19
43		AP19/----24 231000	AES APERTURA ESERCIZIO Rimanenze di merci diverse	APERTURA ESERCIZIO	1.808,52	
43		AP19/----24 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RIMANENZE DI MERCI DIVERSE		1.808,52
44		AP19/----25 300000/000004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	1,84	
44		AP19/----25 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		1,84
45		AP19/----26 300000/000005	AES APERTURA ESERCIZIO Battiato	APERTURA ESERCIZIO	933,91	
45		AP19/----26 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BATTIATO		933,91
46		AP19/----27 300000/000006	AES APERTURA ESERCIZIO Barbagallo	APERTURA ESERCIZIO	1.143,26	
46		AP19/----27 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BARBAGALLO		1.143,26
47		AP19/----28 300000/000007	AES APERTURA ESERCIZIO Murgano presso avv. Amaradio E	APERTURA ESERCIZIO	3.641,58	
47		AP19/----28 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MURGANO PRESSO AVV. AMARADIO E		3.641,58
48		AP19/----29 300000/000009	AES APERTURA ESERCIZIO Longhitano presso Avv. Sgroi S.	APERTURA ESERCIZIO	5.058,18	
48		AP19/----29 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LONGHITANO PRESSO AVV. SGROI S.		5.058,18
49		AP19/----30 300000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO CO. GE s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	158,07	
49		AP19/----30 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO. GE S.P.A.		158,07
50		AP19/----31 300000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Caro & Colombo s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	67,04	
50		AP19/----31 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARO & COLOMBO S.R.L.		67,04
51		AP19/----32 300000/000012	AES APERTURA ESERCIZIO PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	306,78	
51		AP19/----32 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE.FE.SA. S.R.L.		306,78
52		AP19/----33 300000/000013	AES APERTURA ESERCIZIO ITALCAR s.r.l. furgoni isotermici	APERTURA ESERCIZIO	84,30	
52		AP19/----33 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ITALCAR S.R.L. FURGONI ISOTERMICI		84,30
53		AP19/----34 300000/000014	AES APERTURA ESERCIZIO Leanza	APERTURA ESERCIZIO	73,12	
53		AP19/----34 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LEANZA		73,12
54		AP19/----35 300000/000015	AES APERTURA ESERCIZIO Messina	APERTURA ESERCIZIO	160,20	
54		AP19/----35 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MESSINA		160,20
55		AP19/----36 300000/000016	AES APERTURA ESERCIZIO Mirone	APERTURA ESERCIZIO	9,61	
55		AP19/----36 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIRONE		9,61
56		AP19/----37 300000/000017	AES APERTURA ESERCIZIO Musumeci	APERTURA ESERCIZIO	51,64	
56		AP19/----37 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MUSUMECI		51,64
57		AP19/----38 300000/000018	AES APERTURA ESERCIZIO Milena Costruzioni s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	121,88	
57		AP19/----38 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MILENA COSTRUZIONI S.R.L.		121,88
58		AP19/----39 300000/000019	AES APERTURA ESERCIZIO S.C.D. Arredi s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	27,25	
58		AP19/----39 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	S.C.D. ARREDI S.N.C.		27,25
59		AP19/----40 300000/00002	AES APERTURA ESERCIZIO CO.R.I.S. di Gerrmanò Piero	APERTURA ESERCIZIO	7,57	
Totale progressivo di pagina euro					2.214.524,94	2.214.517,37

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.214.524,94	2.214.517,37
59		AP19/----40 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CO.R.I.S. DI GERRMANÒ PIERO		7,57
60		AP19/----41 300000/000020	AES APERTURA ESERCIZIO Spoto	APERTURA ESERCIZIO	111,70	
60		AP19/----41 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SPOTO		111,70
61		AP19/----42 300000/000021	AES APERTURA ESERCIZIO Turco	APERTURA ESERCIZIO	227,44	
61		AP19/----42 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TURCO		227,44
62		AP19/----43 300000/000023	AES APERTURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	250,14	
62		AP19/----43 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L.		250,14
63		AP19/----44 300000/000026	AES APERTURA ESERCIZIO Metallurgica S.A. & F. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	120,02	
63		AP19/----44 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	METALLURGICA S.A. & F. S.R.L.		120,02
64		AP19/----45 301000/ESTERO	AES APERTURA ESERCIZIO Cliente estero	APERTURA ESERCIZIO	24,00	
64		AP19/----45 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CLIENTE ESTERO		24,00
65		AP19/----46 341000	AES APERTURA ESERCIZIO Acconti versati IRPEG 1998	APERTURA ESERCIZIO	1.343,00	
65		AP19/----46 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTI VERSATI IRPEG 1998		1.343,00
66		AP19/----47 341001	AES APERTURA ESERCIZIO ACCONTO IRAP 2000	APERTURA ESERCIZIO	653,83	
66		AP19/----47 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ACCONTO IRAP 2000		653,83
67		AP19/----48 341100	AES APERTURA ESERCIZIO Ritenute d'acconto su interessi	APERTURA ESERCIZIO	328,69	
67		AP19/----48 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI		328,69
68		AP19/----49 341200	AES APERTURA ESERCIZIO Altre ritenute d'acc. dipendenti	APERTURA ESERCIZIO	209,18	
68		AP19/----49 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ALTRE RITENUTE D'ACC. DIPENDENTI		209,18
69		AP19/----50 341201	AES APERTURA ESERCIZIO Erario rit. com.a terzi 20% c-1	APERTURA ESERCIZIO	3,75	
69		AP19/----50 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO RIT. COM.A TERZI 20% C-1		3,75
70		AP19/----51 341400	AES APERTURA ESERCIZIO I.V.A. rimborso anni pr	APERTURA ESERCIZIO	0,51	
70		AP19/----51 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	I.V.A. RIMBORSO ANNI PR		0,51
71		AP19/----52 342000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su acquisti	APERTURA ESERCIZIO	50.992,29	
71		AP19/----52 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU ACQUISTI		50.992,29
72		AP19/----53 353000	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71	APERTURA ESERCIZIO	73,18	
72		AP19/----53 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. IMP. 078099279/71		73,18
73		AP19/----54 353001	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93	APERTURA ESERCIZIO	0,41	
73		AP19/----54 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI I.N.A.I. OPER. 43635/93		0,41
74		AP19/----55 353002	AES APERTURA ESERCIZIO Credito verso INPS 2100622902-00	APERTURA ESERCIZIO	1.944,03	
74		AP19/----55 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITO VERSO INPS 2100622902-00		1.944,03
75		AP19/----56 360000	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	800,02	
75		AP19/----56 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI PRE.FE.SA. S.R.L.		800,02
Totale progressivo di pagina euro					2.271.607,13	2.271.607,13

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.271.607,13	2.271.607,13
76		AP19/----57 360004	AES APERTURA ESERCIZIO ECOLANDIA di Paladino Maria	APERTURA ESERCIZIO	57.246,63	
76		AP19/----57 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ECOLANDIA DI PALADINO MARIA		57.246,63
77		AP19/----58 360005	AES APERTURA ESERCIZIO ETNA GLOBAL SERVICE	APERTURA ESERCIZIO	50.039,25	
77		AP19/----58 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ETNA GLOBAL SERVICE		50.039,25
78		AP19/----59 370002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do svalut. crediti tassato	APERTURA ESERCIZIO		10.740,05
78		AP19/----59 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO SVALUT. CREDITI TASSATO	10.740,05	
79		AP19/----60 410000	AES APERTURA ESERCIZIO UNICREDITI spa	APERTURA ESERCIZIO	10.373,31	
79		AP19/----60 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UNICREDITI SPA		10.373,31
80		AP19/----61 500100	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gaet	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
80		AP19/----61 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GAET	25.542,00	
81		AP19/----62 500101	AES APERTURA ESERCIZIO Capitale versato 50% Tomaselli Gius	APERTURA ESERCIZIO		25.542,00
81		AP19/----62 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPITALE VERSATO 50% TOMASELLI GIUS	25.542,00	
82		AP19/----63 502000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva di rivalutazione	APERTURA ESERCIZIO		20.490,43
82		AP19/----63 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	20.490,43	
83		AP19/----64 503000	AES APERTURA ESERCIZIO Riserva legale	APERTURA ESERCIZIO		45,23
83		AP19/----64 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVA LEGALE	45,23	
84		AP19/----65 506300	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo contributi in conto capitale	APERTURA ESERCIZIO		33.838,50
84		AP19/----65 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	33.838,50	
85		AP19/----66 506400	AES APERTURA ESERCIZIO Riserve facoltative	APERTURA ESERCIZIO		0,01
85		AP19/----66 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISERVE FACOLTATIVE	0,01	
86		AP19/----67 507200	AES APERTURA ESERCIZIO Perdita portata a nuovo	APERTURA ESERCIZIO	11.979,40	
86		AP19/----67 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PERDITA PORTATA A NUOVO		11.979,40
87		AP19/----68 508100	AES APERTURA ESERCIZIO Perdita d'esercizio	APERTURA ESERCIZIO	1.207,06	
87		AP19/----68 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PERDITA D'ESERCIZIO		1.207,06
88		AP19/----69 603002	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi	APERTURA ESERCIZIO		12.297,85
88		AP19/----69 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. FINE RAPP. TOMASELLI GI	12.297,85	
89		AP19/----70 603003	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil	APERTURA ESERCIZIO		0,06
89		AP19/----70 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT. DI FINE RAPP. OP. PUSIL	0,06	
90		AP19/----71 603004	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		2.717,35
90		AP19/----71 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI GAE	2.717,35	
91		AP19/----72 603005	AES APERTURA ESERCIZIO F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Ele	APERTURA ESERCIZIO		3.045,27
91		AP19/----72 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO TRATT.FINE RAPP. TOMASELLI ELE	3.045,27	
92		AP19/----73 624000	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi c/li passi Modular System	APERTURA ESERCIZIO		2.582,28
Totale progressivo di pagina euro					2.536.711,53	2.539.293,81

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.536.711,53	2.539.293,81
92		AP19/----73 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI C/LI PASSI MODULAR SYSTEM	2.582,28	
93		AP19/----74 700000/000003	AES APERTURA ESERCIZIO Strano S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		11,00
93		AP19/----74 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STRANO S.P.A.	11,00	
94		AP19/----75 700000/000010	AES APERTURA ESERCIZIO Angelo Toscano S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		0,32
94		AP19/----75 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ANGELO TOSCANO S.R.L.	0,32	
95		AP19/----76 700000/000011	AES APERTURA ESERCIZIO Telecom Italia S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	101,14	
95		AP19/----76 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TELECOM ITALIA S.P.A.		101,14
96		AP19/----77 700000/000023	AES APERTURA ESERCIZIO CERTEX S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	0,02	
96		AP19/----77 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CERTEX S.P.A.		0,02
97		AP19/----78 700000/000036	AES APERTURA ESERCIZIO Damigella	APERTURA ESERCIZIO	275,93	
97		AP19/----78 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DAMIGELLA		275,93
98		AP19/----79 700000/000042	AES APERTURA ESERCIZIO Privitera Rag. Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		960,98
98		AP19/----79 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRIVITERA RAG. GIUSEPPE	960,98	
99		AP19/----80 700000/000050	AES APERTURA ESERCIZIO Carrabino Sebastiano	APERTURA ESERCIZIO		24,00
99		AP19/----80 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARRABINO SEBASTIANO	24,00	
100		AP19/----81 700000/000051	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Misterbianco	APERTURA ESERCIZIO		12,91
100		AP19/----81 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI MISTERBIANCO	12,91	
101		AP19/----82 700000/000059	AES APERTURA ESERCIZIO Deltamar S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	4,87	
101		AP19/----82 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DELTAMAR S.R.L.		4,87
102		AP19/----83 700000/000066	AES APERTURA ESERCIZIO ROL OIL S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO	55,61	
102		AP19/----83 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ROL OIL S.R.L.		55,61
103		AP19/----84 700000/000070	AES APERTURA ESERCIZIO Caponetto Pietro Orazio	APERTURA ESERCIZIO		8,78
103		AP19/----84 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAPONETTO PIETRO ORAZIO	8,78	
104		AP19/----85 700000/000072	AES APERTURA ESERCIZIO INFOSTRADA S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		89,28
104		AP19/----85 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INFOSTRADA S.P.A.	89,28	
105		AP19/----86 700000/000075	AES APERTURA ESERCIZIO Tiscali Italia S.p.a. con socio unico	APERTURA ESERCIZIO		14,71
105		AP19/----86 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	14,71	
106		AP19/----87 700000/000096	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL Distribuzione S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		1.583,86
106		AP19/----87 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.583,86	
107		AP19/----88 700000/000097	AES APERTURA ESERCIZIO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr	APERTURA ESERCIZIO		7.783,83
107		AP19/----88 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTR	7.783,83	
108		AP19/----89 700000/000105	AES APERTURA ESERCIZIO Tau Marmi S.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		9.507,49
108		AP19/----89 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TAU MARMI S.R.L.	9.507,49	
Totale progressivo di pagina euro					2.559.728,54	2.559.728,54

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.559.728,54	2.559.728,54
109		AP19/----90 700000/000107	AES APERTURA ESERCIZIO Azienda U.S.L. n. 3	APERTURA ESERCIZIO		47,42
109		AP19/----90 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIENDA U.S.L. N. 3	47,42	
110		AP19/----91 700000/000115	AES APERTURA ESERCIZIO Studio Notarile Associato Tamburino	APERTURA ESERCIZIO		3,62
110		AP19/----91 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TAMBURINO		3,62
111		AP19/----92 700000/000117	AES APERTURA ESERCIZIO SICILSUD LEASING s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		109,23
111		AP19/----92 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SICILSUD LEASING S.P.A.	109,23	
112		AP19/----93 700000/000118	AES APERTURA ESERCIZIO DOMENICI s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		30,47
112		AP19/----93 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DOMENICI S.R.L.		30,47
113		AP19/----94 700000/000119	AES APERTURA ESERCIZIO Abrasivi Metallici Industriale s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		6,15
113		AP19/----94 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE S.P.A.		6,15
114		AP19/----95 700000/000120	AES APERTURA ESERCIZIO Parisi	APERTURA ESERCIZIO		29,44
114		AP19/----95 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PARISI		29,44
115		AP19/----96 700000/000121	AES APERTURA ESERCIZIO Cangiano Vincenzo s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		1,11
115		AP19/----96 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CANGIANO VINCENZO S.P.A.		1,11
116		AP19/----97 700000/000122	AES APERTURA ESERCIZIO C.D.M.P. di Bianchi Claudio	APERTURA ESERCIZIO		0,01
116		AP19/----97 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.D.M.P. DI BIANCHI CLAUDIO		0,01
117		AP19/----98 700000/000123	AES APERTURA ESERCIZIO Consoli	APERTURA ESERCIZIO		87,80
117		AP19/----98 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CONSOLI		87,80
118		AP19/----99 700000/000124	AES APERTURA ESERCIZIO Mascali	APERTURA ESERCIZIO		38,01
118		AP19/----99 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MASCALI		38,01
119		AP19/---100 700000/000125	AES APERTURA ESERCIZIO Mini Motor s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		6,15
119		AP19/---100 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MINI MOTOR S.R.L.		6,15
120		AP19/---101 700000/000126	AES APERTURA ESERCIZIO Palamidessa	APERTURA ESERCIZIO		57,84
120		AP19/---101 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PALAMIDESSA		57,84
121		AP19/---102 700000/000127	AES APERTURA ESERCIZIO Sciuto	APERTURA ESERCIZIO		20,55
121		AP19/---102 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SCIUTO		20,55
122		AP19/---103 700000/000129	AES APERTURA ESERCIZIO Grasso	APERTURA ESERCIZIO		194,19
122		AP19/---103 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GRASSO		194,19
123		AP19/---104 700000/000131	AES APERTURA ESERCIZIO Automobil Club Catania	APERTURA ESERCIZIO		111,45
123		AP19/---104 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AUTOMOBIL CLUB CATANIA		111,45
124		AP19/---105 700000/000132	AES APERTURA ESERCIZIO CAT ELETTRONICA	APERTURA ESERCIZIO		33,52
124		AP19/---105 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CAT ELETTRONICA		33,52
125		AP19/---106 700000/000133	AES APERTURA ESERCIZIO Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		38,00
Totale progressivo di pagina euro					2.560.505,50	2.560.543,50

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.560.505,50	2.560.543,50
125		AP19/---106 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	COMUNE DI CATANIA	38,00	
126		AP19/---107 700000/000135	AES APERTURA ESERCIZIO Medda	APERTURA ESERCIZIO		1.152,73
126		AP19/---107 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MEDDA	1.152,73	
127		AP19/---108 700000/000136	AES APERTURA ESERCIZIO PRE. FE.SA. s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		9.833,34
127		AP19/---108 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	PRE. FE.SA. S.R.L.	9.833,34	
128		AP19/---109 700000/000138	AES APERTURA ESERCIZIO Migliore Sonepar s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	237,57	
128		AP19/---109 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.		237,57
129		AP19/---110 700000/000152	AES APERTURA ESERCIZIO FIMET s.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		240,00
129		AP19/---110 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FIMET S.P.A.	240,00	
130		AP19/---111 700000/000158	AES APERTURA ESERCIZIO Edizioni Bemo Milano	APERTURA ESERCIZIO	77,47	
130		AP19/---111 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDIZIONI BEMO MILANO		77,47
131		AP19/---112 700000/000175	AES APERTURA ESERCIZIO Di Mare Dr. Salvatore	APERTURA ESERCIZIO		40,00
131		AP19/---112 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DI MARE DR. SALVATORE	40,00	
132		AP19/---113 700000/000182	AES APERTURA ESERCIZIO LUCAS ENGINE spa	APERTURA ESERCIZIO	253,59	
132		AP19/---113 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	LUCAS ENGINE SPA		253,59
133		AP19/---114 700000/000187	AES APERTURA ESERCIZIO C.M.O. POMPE s.n.c.	APERTURA ESERCIZIO	4,01	
133		AP19/---114 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	C.M.O. POMPE S.N.C.		4,01
134		AP19/---115 700000/000197	AES APERTURA ESERCIZIO Bricocenter Italia s.r.l.	APERTURA ESERCIZIO		7,50
134		AP19/---115 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	7,50	
135		AP19/---116 700000/000199	AES APERTURA ESERCIZIO INFOCAMERE Società Consortile di	APERTURA ESERCIZIO		10,00
135		AP19/---116 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI	10,00	
136		AP19/---117 700000/000208	AES APERTURA ESERCIZIO ENEL ENERGIA spa	APERTURA ESERCIZIO		620,03
136		AP19/---117 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENEL ENERGIA SPA	620,03	
137		AP19/---118 700000/000218	AES APERTURA ESERCIZIO EDISON ENERGIA S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO	49,10	
137		AP19/---118 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	EDISON ENERGIA S.P.A.		49,10
138		AP19/---119 700000/000220	AES APERTURA ESERCIZIO DE PASQUALE ALFONSO	APERTURA ESERCIZIO	588,23	
138		AP19/---119 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DE PASQUALE ALFONSO		588,23
139		AP19/---120 700000/000222	AES APERTURA ESERCIZIO Virgillito Alessandro	APERTURA ESERCIZIO	207,70	
139		AP19/---120 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	VIRGILLITO ALESSANDRO		207,70
140		AP19/---121 700000/000242	AES APERTURA ESERCIZIO IRSAP Istituto regionale per lo sviluppo	APERTURA ESERCIZIO		1.332,05
140		AP19/---121 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IRSAP ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO	1.332,05	
141		AP19/---122 700000/000248	AES APERTURA ESERCIZIO Wind Tre S.p.a.	APERTURA ESERCIZIO		60,88
141		AP19/---122 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	WIND TRE S.P.A.	60,88	
Totale progressivo di pagina euro					2.575.257,70	2.575.257,70

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.575.257,70	2.575.257,70
142		AP19/---123 701000/000164	AES APERTURA ESERCIZIO Microsoft Ireland Operations Ltd	APERTURA ESERCIZIO	20,00	
142		AP19/---123 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD		20,00
143		AP19/---124 730000	AES APERTURA ESERCIZIO Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae	APERTURA ESERCIZIO		1,29
143		AP19/---124 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AZIONISTI C/TO DIVID. TOMASELLI GAE	1,29	
144		AP19/---125 740100/000033	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Gaetano	APERTURA ESERCIZIO		17.292,99
144		AP19/---125 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GAETANO	17.292,99	
145		AP19/---126 740100/000100	AES APERTURA ESERCIZIO Tomaselli Giuseppe	APERTURA ESERCIZIO		66.670,42
145		AP19/---126 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI GIUSEPPE	66.670,42	
146		AP19/---127 740100/000231	AES APERTURA ESERCIZIO TOMASELLI ELENA CATERINA	APERTURA ESERCIZIO		21.942,36
146		AP19/---127 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TOMASELLI ELENA CATERINA	21.942,36	
147		AP19/---128 740200/000130	AES APERTURA ESERCIZIO Sanita	APERTURA ESERCIZIO		573,16
147		AP19/---128 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SANITA	573,16	
148		AP19/---129 750100	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL IMPIEGATI	APERTURA ESERCIZIO		302,08
148		AP19/---129 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL IMPIEGATI	302,08	
149		AP19/---130 750101	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL OPERAI	APERTURA ESERCIZIO		482,14
149		AP19/---130 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL OPERAI	482,14	
150		AP19/---131 750200	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verbale Ispettorato lavoro	APERTURA ESERCIZIO		109,55
150		AP19/---131 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERBALE ISPETTORATO LAVORO	109,55	
151		AP19/---132 760000	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dip.1001	APERTURA ESERCIZIO		810,64
151		AP19/---132 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIP.1001	810,64	
152		AP19/---133 760100	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	APERTURA ESERCIZIO		166,36
152		AP19/---133 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.	166,36	
153		AP19/---134 760400	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti v/Erario per ritenute 1012	APERTURA ESERCIZIO		622,45
153		AP19/---134 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE 1012	622,45	
154		AP19/---135 760410	AES APERTURA ESERCIZIO Deb v/Erario rit. rival. frapp1712	APERTURA ESERCIZIO	73,13	
154		AP19/---135 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB V/ERARIO RIT. RIVAL. F.RAPP1712		73,13
155		AP19/---136 7605	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802	APERTURA ESERCIZIO		20,19
155		AP19/---136 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT.ADD. REG.3802	20,19	
156		AP19/---137 7606	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario par Add. Com.3816	APERTURA ESERCIZIO	13,96	
156		AP19/---137 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PAR ADD. COM.3816		13,96
157		AP19/---138 7607	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario IRAP 1999/2000	APERTURA ESERCIZIO		11.005,86
157		AP19/---138 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO IRAP 1999/2000	11.005,86	
158		AP19/---139 7608	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. Verso erario IRAP 1998	APERTURA ESERCIZIO	2.458,33	
Totale progressivo di pagina euro					2.697.822,61	2.695.364,28

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.697.822,61	2.695.364,28
158		AP19/---139 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO IRAP 1998		2.458,33
159		AP19/---140 7609	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. ver erario IRPEG 36% - 37%	APERTURA ESERCIZIO		1.271,82
159		AP19/---140 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VER ERARIO IRPEG 36% - 37%	1.271,82	
160		AP19/---141 761000	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo imposte e tasse	APERTURA ESERCIZIO	2.472,74	
160		AP19/---141 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO IMPOSTE E TASSE		2.472,74
161		AP19/---142 7611	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. verso erario ILOR 16,2%	APERTURA ESERCIZIO		37,83
161		AP19/---142 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VERSO ERARIO ILOR 16,2%	37,83	
162		AP19/---143 7612	AES APERTURA ESERCIZIO INVIM Decennale	APERTURA ESERCIZIO		458,42
162		AP19/---143 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	INVIM DECENNALE	458,42	
163		AP19/---144 7613	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. vs erar Bonifica Piana Catania	APERTURA ESERCIZIO		54,73
163		AP19/---144 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. VS ERAR BONIFICA PIANA CATANIA	54,73	
164		AP19/---145 7614	AES APERTURA ESERCIZIO IMU - Comune di Catania	APERTURA ESERCIZIO		2.569,12
164		AP19/---145 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMU - COMUNE DI CATANIA	2.569,12	
165		AP19/---146 7615	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti esattoria vari	APERTURA ESERCIZIO		4.727,70
165		AP19/---146 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI ESATTORIA VARI	4.727,70	
166		AP19/---147 762000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA su vendite	APERTURA ESERCIZIO		115.795,37
166		AP19/---147 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SU VENDITE	115.795,37	
167		AP19/---148 762300	AES APERTURA ESERCIZIO Erario conto IVA	APERTURA ESERCIZIO	65.027,68	
167		AP19/---148 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO CONTO IVA		65.027,68
168		AP19/---149 762500	AES APERTURA ESERCIZIO Transitorio intracee	APERTURA ESERCIZIO		40,00
168		AP19/---149 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TRANSITORIO INTRACEE	40,00	
169		AP19/---150 770000	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso organizz. sindacali	APERTURA ESERCIZIO		68,41
169		AP19/---150 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO ORGANIZZ. SINDACALI	68,41	
170		AP19/---151 771000	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti vari	APERTURA ESERCIZIO		48,39
170		AP19/---151 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VARI	48,39	
*** Movimenti in data 30/04/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
171		CB19/----8 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo cc.	8,50	
171		CB19/----8 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo cc.		8,50
172		CB19/----9 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	comm. multic.bus.	5,00	
172		CB19/----9 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	comm. multic.bus.		5,00
*** Movimenti in data 15/05/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
173	15/05/19	FV19/----1 300000/000023	FAV FATTURA DI VENDITA ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	fatt.n.0001	6.588,00	
173	15/05/19	FV19/----1 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/----1 del 15/05/2019 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		1.188,00
173	15/05/19	FV19/----1 803000	FAV FATTURA DI VENDITA Prestazioni di servizi	Doc. FV19/----1 del 15/05/2019 - ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.		5.400,00
Totale progressivo di pagina euro					2.896.996,32	2.896.996,32

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.896.996,32	2.896.996,32
174		IC19/-----1 300000/000223	INC INCASSO DA CLIENTI ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.	bonifico su cc.		6.588,00
174		IC19/-----1 410000	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDITI spa	bonifico su cc.	6.588,00	
*** Movimenti in data 18/05/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
175	18/05/19	FA19/-----6 700000/000222	FAR FATTURA CONSULENTI Virgillito Alessandro	fatt.n.14		199,70
175	18/05/19	FA19/-----6 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA19/----14 del 18/05/2019 - Virgillito Alessandro	0,00	
175	18/05/19	FA19/-----6 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA19/----14 del 18/05/2019 - Virgillito Alessandro	0,00	
175	18/05/19	FA19/-----6 342000	FAR FATTURA CONSULENTI IVA su acquisti	Doc. FA19/----14 del 18/05/2019 - Virgillito Alessandro	0,00	
175	18/05/19	FA19/-----6 915000	FAR FATTURA CONSULENTI Costi per consulenze	Doc. FA19/----14 del 18/05/2019 - Virgillito Alessandro	199,70	
*** Movimenti in data 24/05/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
176		PR19/-----1 420000	PRE PRELIEVO BANCARIO Cassa contanti sede in lire		300,00	
176		PR19/-----1 410000	PRE PRELIEVO BANCARIO UNICREDITI spa			300,00
177		PF19/-----6 700000/000222	PF2 PAG. FORN. CON RITEN Virgillito Alessandro	Doc. FA19/----14 Virgillito Alessandro	199,70	
177		PF19/-----6 420000	PF2 PAG. FORN. CON RITEN Cassa contanti sede in lire	Doc. FA19/----14 Virgillito Alessandro		199,70
178		ZZ19/-----3 771000	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti vari		100,30	
178		ZZ19/-----3 420000	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede in lire			100,30
*** Movimenti in data 31/05/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
179		CB19/-----10 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc.	8,22	
179		CB19/-----10 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc.		8,22
180		CB19/-----11 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese multic.bus	5,00	
180		CB19/-----11 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese multic.bus		5,00
181		PF19/-----7 700000/000248	PAG PAGAMENTO FORNITORE Wind Tre S.p.a.	add. in cc.	107,16	
181		PF19/-----7 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	add. in cc.		107,16
*** Movimenti in data 17/06/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
182		ZZ19/-----4 9916	MGE MOVIMENTO GENERICO IMU non detraibile	f24 acc. imu 2019	1.847,00	
182		ZZ19/-----4 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	f24 acc. imu 2019		1.847,00
*** Movimenti in data 24/06/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
183		ZZ19/-----5 9917	MGE MOVIMENTO GENERICO Diritto Annuale C.C.I.A.A.	supp.2018+2019	100,00	
183		ZZ19/-----5 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	supp.2018+2019		100,00
184		ZZ19/-----6 991000	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di registro	causa paladino maria	217,50	
184		ZZ19/-----6 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	causa paladino maria		217,50
*** Movimenti in data 30/06/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
185		CB19/-----12 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imposta bollo cc	8,49	
185		CB19/-----12 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imposta bollo cc		8,49
186		CB19/-----13 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	spese multic bus	5,00	
186		CB19/-----13 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	spese multic bus		5,00
187		CB19/-----14 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	in att 2 trim	0,02	
Totale progressivo di pagina euro					2.906.682,41	2.906.682,39

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.906.682,41	2.906.682,39
187		CB19/----14 341100	IAB INTER. ATT. BANCARI Ritenute d'acconto su interessi	in att 2 trim	0,01	
187		CB19/----14 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	in att 2 trim		0,03
188		CB19/----15 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie		60,40	
188		CB19/----15 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa			60,40
189		ZZ19/----7 762300	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	inter iva 2 trim		10,78
189		ZZ19/----7 964201	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass indetr IVA trim.1,5%	inter iva 2 trim	10,78	
*** Movimenti in data 16/07/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
190		ZZ19/----8 762300	IVA VERSAMENTO IVA Erario conto IVA	f24 6032 iva 2 trim	1.088,04	
190		ZZ19/----8 410000	IVA VERSAMENTO IVA UNICREDITI spa	f24 6032 iva 2 trim		1.088,04
*** Movimenti in data 31/07/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
191		CB19/----16 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imp.bollo cc.	8,22	
191		CB19/----16 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imp.bollo cc.		8,22
192		CB19/----17 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	comm.multic.bus.	5,00	
192		CB19/----17 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	comm.multic.bus.		5,00
*** Movimenti in data 31/08/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
193		CB19/----18 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imp.bollo cc.	8,49	
193		CB19/----18 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imp.bollo cc.		8,49
194		CB19/----19 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	comm.multic.bus.	5,00	
194		CB19/----19 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	comm.multic.bus.		5,00
*** Movimenti in data 25/09/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
195		ZZ19/----9 980200	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposte e tasse relat. eser. prec.	F24 IRAP 3800 2018	49,00	
195		ZZ19/----9 410000	MGE MOVIMENTO GENERICO UNICREDITI spa	F24 IRAP 3800 2018		49,00
*** Movimenti in data 30/09/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
196		CB19/----20 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	imp-bollo cc.	8,49	
196		CB19/----20 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	imp-bollo cc.		8,49
197		CB19/----21 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	comm.multic bus	5,00	
197		CB19/----21 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	comm.multic bus		5,00
198		CB19/----22 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	compet 3 trim.	50,87	
198		CB19/----22 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	comet 3 trim.		50,87
*** Movimenti in data 31/10/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
199		CB19/----23 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc	8,22	
199		CB19/----23 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc		8,22
200		CB19/----24 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	comm.multic bus	5,00	
200		CB19/----24 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	comm.multic bus		5,00
*** Movimenti in data 05/11/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
201		PF19/----8 700000/000209	PAG PAGAMENTO FORNITORE NAMIRIAL s.p.a.	bonifico pec414641447463	18,30	
201		PF19/----8 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	bonifico pec414641447463		18,30
Totale progressivo di pagina euro					2.908.013,23	2.908.013,23

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.908.013,23	2.908.013,23
202		CB19/----25 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bonifico namiral spa	2,45	
202		CB19/----25 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bonifico namiral spa		2,45
*** Movimenti in data 06/11/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
203	06/11/19	FA19/----7 700000/000209	FAA FATTURA D'ACQUISTO NAMIRIAL s.p.a.	fattura PA/0009201		18,30
203	06/11/19	FA19/----7 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/PA9201 del 06/11/2019 - NAMIRIAL s.p.a.	3,30	
203	06/11/19	FA19/----7 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA19/PA9201 del 06/11/2019 - NAMIRIAL s.p.a.	15,00	
*** Movimenti in data 30/11/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
204		CB19/----26 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo cc.	8,50	
204		CB19/----26 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo cc.		8,50
205		CB19/----27 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	comm.multic bus	5,00	
205		CB19/----27 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	comm.multic bus		5,00
*** Movimenti in data 16/12/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
206		PV19/----1 9916	F24 PAGAMENO TASSE IMU non detraibile	f24 saldo imu	1.847,00	
206		PV19/----1 410000	F24 PAGAMENO TASSE UNICREDITI spa	f24 saldo imu		1.847,00
*** Movimenti in data 24/12/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
207	24/12/19	FA19/----8 700000/000249	FAA FATTURA D'ACQUISTO HERA COMM S.p.A.	Fatt.E. 411912072467		1.491,65
207	24/12/19	FA19/----8 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/072467 del 24/12/2019 - HERA COMM S.p.A.	268,99	
207	24/12/19	FA19/----8 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA19/072467 del 24/12/2019 - HERA COMM S.p.A.	1.222,66	
208	11/12/19	FA19/----9 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.e. 003083176472		148,74
208	11/12/19	FA19/----9 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/176472 del 11/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	14,12	
208	11/12/19	FA19/----9 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/176472 del 11/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	0,00	
208	11/12/19	FA19/----9 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA19/176472 del 11/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	64,17	
208	11/12/19	FA19/----9 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	Doc. FA19/176472 del 11/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	70,45	
*** Movimenti in data 27/12/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
209	27/12/19	FA19/----10 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.e. 003083632408		78,63
209	27/12/19	FA19/----10 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/632408 del 27/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	14,18	
209	27/12/19	FA19/----10 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA19/632408 del 27/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	64,45	
210	27/12/19	FA19/----11 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.e. 003083633428		78,34
210	27/12/19	FA19/----11 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/633428 del 27/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	14,13	
210	27/12/19	FA19/----11 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA19/633428 del 27/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	64,21	
211	27/12/19	FA19/----12 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.e. 003083637811		83,28
211	27/12/19	FA19/----12 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/637811 del 27/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	15,02	
211	27/12/19	FA19/----12 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA19/637811 del 27/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	68,26	
212	27/12/19	FA19/----13 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.e. 003083638668		83,68
212	27/12/19	FA19/----13 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/638668 del 27/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	15,09	
212	27/12/19	FA19/----13 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA19/638668 del 27/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	68,59	
Totale progressivo di pagina euro					2.911.858,80	2.911.858,80

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.911.858,80	2.911.858,80
213	27/12/19	FA19/----14 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.e. 003083639087		83,44
213	27/12/19	FA19/----14 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/639087 del 27/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	15,05	
213	27/12/19	FA19/----14 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA19/639087 del 27/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	68,39	
214	27/12/19	FA19/----15 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.e. 003083639508		82,25
214	27/12/19	FA19/----15 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/639508 del 27/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	14,83	
214	27/12/19	FA19/----15 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA19/639508 del 27/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	67,42	
215	27/12/19	FA19/----16 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.e. 003083639846		82,01
215	27/12/19	FA19/----16 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/639846 del 27/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	14,79	
215	27/12/19	FA19/----16 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA19/639846 del 27/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	67,22	
216	27/12/19	FA19/----17 700000/000208	FAA FATTURA D'ACQUISTO ENEL ENERGIA spa	fatt.e. 003083670697		82,01
216	27/12/19	FA19/----17 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/670697 del 27/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	14,79	
216	27/12/19	FA19/----17 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA19/670697 del 27/12/2019 - ENEL ENERGIA spa	67,22	
*** Movimenti in data 31/12/2019 per l'Esercizio al 31/12/2019 Moneta di Conto Euro						
217	31/12/19	FA19/----18 700000/000210	FAA FATTURA D'ACQUISTO InfoCert s.p.a.	fatt.e. 1194570410		30,50
217	31/12/19	FA19/----18 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/570410 del 31/12/2019 - InfoCert s.p.a.	5,50	
217	31/12/19	FA19/----18 9128	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria	Doc. FA19/570410 del 31/12/2019 - InfoCert s.p.a.	25,00	
218		PF19/----11 700000/000249	PAG PAGAMENTO FORNITORE HERA COMM S.p.A.	Bonifico elett.	1.491,65	
218		PF19/----11 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	Bonifico elett.		1.491,65
219		CB19/----30 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bonifico Hera Comm spa	0,73	
219		CB19/----30 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bonifico Hera Comm spa		0,73
220		CB19/----31 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bonifico enel energia spa	2,45	
220		CB19/----31 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bonifico enel energia spa		2,45
221		PF19/----12 700000/000208	PAG PAGAMENTO FORNITORE ENEL ENERGIA spa	bonifico enel energia spa	148,74	
221		PF19/----12 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE UNICREDITI spa	bonifico enel energia spa		148,74
222		CB19/----32 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	bollo su cc.	8,22	
222		CB19/----32 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	bollo su cc.		8,22
223		CB19/----33 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	comm multic.bus novembre	5,00	
223		CB19/----33 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	comm multic.bus novembre		5,00
224		CB19/----34 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	comm multic.bus dicembre	5,00	
224		CB19/----34 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	comm multic.bus dicembre		5,00
225		CB19/----35 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	competenze 4 trim.	50,88	
225		CB19/----35 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	competenze 4 trim.		50,88
226		CB19/----36 410000	IAB INTER. ATT. BANCARI UNICREDITI spa	interessi su cc.	0,05	
226		CB19/----36 838001	IAB INTER. ATT. BANCARI Interessi attivi su c/c bancari	interessi su cc.		0,05
Totale progressivo di pagina euro					2.913.931,73	2.913.931,73

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Ripporto pagina precedente euro					2.913.931,73	2.913.931,73
227		PF19/----13 700000/000210	PAG PAGAMENTO FORNITORE InfoCert s.p.a.	fattura firma dig.	30,50	
227		PF19/----13 771000	PAG PAGAMENTO FORNITORE Debiti vari	fattura firma dig.		30,50
228		GI19/----1 507200	GIR GIROCONTO Perdita portata a nuovo	perdita esercizio 2018	1.207,06	
228		GI19/----1 508100	GIR GIROCONTO Perdita d'esercizio	perdita esercizio 2018		1.207,06
229		GI19/----2 900000	GIR GIROCONTO Variaz. rimanenze di Blocchi	iniziali blocchi 2019	29.371,70	
229		GI19/----2 200000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie prime Blocchi	iniziali blocchi 2019		29.371,70
230		GI19/----3 900100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. di Lastre	iniziali lastre 2019	22.792,93	
230		GI19/----3 201000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie lastre	iniziali lastre 2019		22.792,93
231		GI19/----4 903000	GIR GIROCONTO Variaz. riman. prodotti Marmette	iniziali marmette 2019	1.531,09	
231		GI19/----4 230000	GIR GIROCONTO Rimanenze di prodotti finiti marmet	iniziali marmette 2019		1.531,09
232		GI19/----5 903100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. merci Diverse	rimanenze diversi 2019	1.808,52	
232		GI19/----5 231000	GIR GIROCONTO Rimanenze di merci diverse	rimanenze diversi 2019		1.808,52
233		GI19/----6 200000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie prime Blocchi	rimanenze blocchi 2019	29.371,70	
233		GI19/----6 900000	GIR GIROCONTO Variaz. rimanenze di Blocchi	rimanenze blocchi 2019		29.371,70
234		GI19/----7 201000	GIR GIROCONTO Rimanenze di materie lastre	rimanenze lastre 2019	22.792,93	
234		GI19/----7 900100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. di Lastre	rimanenze lastre 2019		22.792,93
235		GI19/----8 230000	GIR GIROCONTO Rimanenze di prodotti finiti marmet	rimanenze marmette 2019	1.531,09	
235		GI19/----8 903000	GIR GIROCONTO Variaz. riman. prodotti Marmette	rimanenze marmette 2019		1.531,09
236		GI19/----9 231000	GIR GIROCONTO Rimanenze di merci diverse	rimanenze diverse 2019	1.808,52	
236		GI19/----9 903100	GIR GIROCONTO Variaz. riman. merci Diverse	rimanenze diverse 2019		1.808,52
237		GI19/----10 912100	GIR GIROCONTO Manutenz. e ripar. impianti/macch.	fatt.HERA COMM spa	1.222,66	
237		GI19/----10 913100	GIR GIROCONTO Energia elettrica	fatt.HERA COMM spa		1.222,66
238		CB19/----37 963300	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	rettifica reg.188 30-6	0,03	
238		CB19/----37 410000	SPB SPESE BANCARIE UNICREDITI spa	rettifica reg.188 30-6		0,03
TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 in Euro					3.027.400,46	3.027.400,46