

Ditta : 351	SAU DUE S.R.L.		Codice attività	682001
	VIA ANTONIO SAVIANO 1		Codice fiscale	09818451214
	80022 ARZANO NA		Partita IVA	09818451214

BROGLIACCIO MOVIMENTI			DAL 01/01/24	AL 31/12/24	Pagina 1/2024
-----------------------	--	--	--------------	-------------	---------------

N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.
1	01/01/2024	03/35/996/G	LAVORI STRAORDINARI SU BENI PROP					
			SALDO APERTURA			30.620,00		
2	01/01/2024	04/35/005/G	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ					
			SALDO APERTURA				1.286,61	
3	01/01/2024	06/05/005/G	TERRENI					
			SALDO APERTURA			5.261,30		
4	01/01/2024	06/05/015/G	FABBRICATI IND.LI E COMM.LI					
			SALDO APERTURA			340.119,80		
5	01/01/2024	07/05/015/G	F/AMM.FABBR. IND.LI E COMM.LI.					
			SALDO APERTURA				276.806,99	
6	01/01/2024	06/20/010/G	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO					
			SALDO APERTURA			761,48		
7	01/01/2024	07/20/010/G	F/AMM.MACCH. ELETTROM. D'UFF.					
			SALDO APERTURA				228,45	
8	01/01/2024	14/00003/C	IORE PASQUALE					
			SALDO APERTURA			175,96		
9	01/01/2024	48/05/010/G	ERARIO C/IRES					
			SALDO APERTURA				837,00	
10	01/01/2024	48/05/100/G	REGIONI C/IRAP					
			SALDO APERTURA				184,00	
11	01/01/2024	18/35/090/G	ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI					
			SALDO APERTURA			3.750,00		
12	01/01/2024	18/40/501/G	ANTICIPI A FORNITORI					
			SALDO APERTURA			4.000,00		
13	01/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 158					
			SALDO APERTURA			5.666,47		
14	01/01/2024	28/05/005/G	CAPITALE SOCIALE					
			SALDO APERTURA				10.000,00	
15	01/01/2024	28/20/005/G	RISERVA LEGALE					
			SALDO APERTURA				145,00	
16	01/01/2024	28/35/511/G	RISERVA DA SCISSIONE					
			SALDO APERTURA				52.967,29	
17	01/01/2024	28/40/005/G	UTILI PORTATI A NUOVO					
			SALDO APERTURA				2.760,00	
18	01/01/2024	31/05/005/G	DEBITI P/T.F.R.					
			SALDO APERTURA				1.225,99	
19	01/01/2024	40/00018/F	SAU S.R.L.					
			SALDO APERTURA				3.000,00	
20	01/01/2024	52/05/841/G	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI					
			SALDO APERTURA				7.800,00	
21	01/01/2024	48/05/601/G	ERARIO C/IVA ANNI PRECEDENTI					
			SALDO APERTURA				1.732,00	
22	01/01/2024	48/05/504/G	1038 ERARIO C/RIT.FISC.					
			SALDO APERTURA				1.208,04	
23	01/01/2024	48/05/522/G	IMU					
			SALDO APERTURA				26.190,00	
24	01/01/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE					
			SALDO APERTURA				341,56	
25	01/01/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.					
			SALDO APERTURA				139,93	
26	01/01/2024	50/05/020/G	INAIL C/CONTRIBUTI					
			SALDO APERTURA				51,27	
27	01/01/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI					
			SALDO APERTURA				1.284,00	
28	01/01/2024	28/45/090/G	RISULTATO DI ESERCIZIO					
			SALDO APERTURA				6.392,00	
29	01/01/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.					
			SALDO APERTURA			732,00		
30	01/01/2024	14/00006/C	SAU S.R.L.					
			SALDO APERTURA			3.000,00		
31	01/01/2024	40/00004/F	ARUBA SPA					
			SALDO APERTURA				92,48	
32	01/01/2024	40/00019/F	D & V TECHNOLOGY S.R.L.					
			SALDO APERTURA			585,60		*
1	02/01/2024	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.					
			FATTURA VENDITA	1/00	02/01/2024	1.952,00		
2	02/01/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE					
			FATTURA VENDITA	1/00	02/01/2024		352,00	
3	02/01/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI					
			FATTURA VENDITA	1/00	02/01/2024		1.600,00	*
4	02/01/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.					
			FATTURA VENDITA	2/00	02/01/2024	3.352,56		
5	02/01/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE					
			FATTURA VENDITA	2/00	02/01/2024		604,56	
6	02/01/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI					
			FATTURA VENDITA	2/00	02/01/2024		2.748,00	*
7	02/01/2024	14/00003/C	IORE PASQUALE					
			FATTURA VENDITA	3/00	02/01/2024	1.708,00		
TOTALI PROGRESSIVI :						401.685,17	399.977,17	

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 2/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
8	02/01/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	3/00	02/01/2024		308,00		
9	02/01/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	3/00	02/01/2024		1.400,00	*	
10	02/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE						
			FT 3			1.700,00			
11	02/01/2024	14/00003/C	FIORE PASQUALE						
			INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE						
			FT 3				1.700,00	*	
12	02/01/2024	28/45/090/G	RISULTATO DI ESERCIZIO						
						6.392,00			
13	02/01/2024	28/40/005/G	UTILI PORTATI A NUOVO						
							6.392,00	*	
1	08/01/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE GESTIONE CC			7,50			
2	08/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			CANONE GESTIONE CC				7,50	*	
3	08/01/2024	40/00001/F	FERRARO ALVARO						
			PAGAMENTO A FOR FERRARO ALVARO			416,00			
4	08/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR FERRARO ALVARO				416,00	*	
5	08/01/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR FERRARO ALVARO			1,00			
6	08/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR FERRARO ALVARO				1,00	*	
7	08/01/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
			PAGATI STIPENDI DICEMBRE 2023						
			LAEZZA CINTHIA STIPENDIO			1.284,00			
8	08/01/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGATI STIPENDI DICEMBRE 2023						
			LAEZZA CINTHIA STIPENDIO			0,50			
9	08/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGATI STIPENDI DICEMBRE 2023						
			LAEZZA CINTHIA STIPENDIO				1.284,00		
10	08/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGATI STIPENDI DICEMBRE 2023						
			LAEZZA CINTHIA STIPENDIO				0,50	*	
1	09/01/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO			8,37			
2	09/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			IMPOSTA DI BOLLO				8,37	*	
1	16/01/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24			341,56			
2	16/01/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			F24			297,00			
3	16/01/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			F24				157,07		
4	16/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			F24				481,49	*	
5	16/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR						
			FT 1			1.952,00			
6	16/01/2024	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR						
			FT 1				1.952,00	*	
7	16/01/2024	40/00002/F	LAEZZA PASQUALE						
			PAGAMENTO A FOR LAEZZA PASQUALE						
			FT 1			2.080,00			
8	16/01/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR LAEZZA PASQUALE						
			FT 1			0,50			
9	16/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR LAEZZA PASQUALE						
			FT 1				2.080,00		
10	16/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR LAEZZA PASQUALE						
			FT 1				0,50	*	
1	22/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ						
			FT 24 02.01.24			3.352,00			
2	22/01/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ						
			FT 24 02.01.24				3.352,00	*	
1	30/01/2024	40/00005/F	AF SAU srls						
			PAGAMENTO A FOR AFSAU						
			ANCITIPO LAVORI			4.000,00			
2	30/01/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
TOTALI PROGRESSIVI :						423.517,60	419.517,60		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 3/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
3	30/01/2024	24/05/001/G	PAGAMENTO A FOR AFSAU ANCITIPO LAVORI CREDEM 158			0,50			
4	30/01/2024	24/05/001/G	PAGAMENTO A FOR AFSAU ANCITIPO LAVORI CREDEM 158				4.000,00		
1	31/01/2024	40/00001/F	PAGAMENTO A FOR AFSAU ANCITIPO LAVORI FERRARO ALVARO				0,50	*	
2	31/01/2024	68/05/385/G	FATT.ACQUISTO TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	1/00	04/01/2024		416,00		
3	31/01/2024	40/00002/F	FATT.ACQUISTO LAZZA PASQUALE	1/00	04/01/2024	416,00		*	
4	31/01/2024	68/05/261/G	FATT.ACQUISTO COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2/00	16/01/2024		2.080,00		
5	31/01/2024	40/00003/F	FATT.ACQUISTO ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	2/00	16/01/2024	2.080,00		*	
6	31/01/2024	18/20/005/G	FATT.ACQUISTO IVA SU ACQUISTI	3/00	31/01/2024		158,60		
7	31/01/2024	68/05/603/G	FATT.ACQUISTO CONSULENZA FISCALE E CONTABILE	3/00	31/01/2024	28,60			
8	31/01/2024	72/05/010/G	FATT.ACQUISTO SALARI E STIPENDI	3/00	31/01/2024	130,00		*	
9	31/01/2024	52/05/581/G	REG.PAGHE GENNAIO 2024 DIPENDENTI C/PRESTITI			1.648,75			
10	31/01/2024	64/05/100/G	REG.PAGHE GENNAIO 2024 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.				250,00		
11	31/01/2024	84/10/090/G	REG.PAGHE GENNAIO 2024 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI				0,27		
12	31/01/2024	72/15/005/G	REG.PAGHE GENNAIO 2024 ONERI SOCIALI INPS			0,48			
13	31/01/2024	50/05/005/G	REG.PAGHE GENNAIO 2024 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.			10,47			
14	31/01/2024	50/05/005/G	REG.PAGHE GENNAIO 2024 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.				10,47		
15	31/01/2024	48/05/080/G	REG.PAGHE GENNAIO 2024 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE				38,86		
16	31/01/2024	84/10/090/G	REG.PAGHE GENNAIO 2024 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI				203,10		
17	31/01/2024	50/05/005/G	REG.PAGHE GENNAIO 2024 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.			0,67			
18	31/01/2024	52/05/055/G	REG.PAGHE GENNAIO 2024 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI				0,67		
1	02/02/2024	14/00001/C	REG.PAGHE GENNAIO 2024 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.				1.157,00	*	
2	02/02/2024	48/05/045/G	FATTURA VENDITA	4/00	02/02/2024	1.952,00			
3	02/02/2024	58/10/620/G	FATTURA VENDITA IVA SU VENDITE	4/00	02/02/2024		352,00		
4	02/02/2024	14/00002/C	FATTURA VENDITA FITTI ATTIVI	4/00	02/02/2024		1.600,00	*	
5	02/02/2024	48/05/045/G	FATTURA VENDITA ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.	5/00	02/02/2024	3.352,56			
6	02/02/2024	58/10/620/G	FATTURA VENDITA IVA SU VENDITE	5/00	02/02/2024		604,56		
7	02/02/2024	14/00003/C	FATTURA VENDITA FITTI ATTIVI	5/00	02/02/2024		2.748,00	*	
8	02/02/2024	48/05/045/G	FATTURA VENDITA FIORE PASQUALE	6/00	02/02/2024	1.952,00			
9	02/02/2024	58/10/620/G	FATTURA VENDITA IVA SU VENDITE	6/00	02/02/2024		352,00		
1	05/02/2024	24/05/001/G	FATTURA VENDITA FITTI ATTIVI	6/00	02/02/2024		1.600,00	*	
2	05/02/2024	14/00003/C	CREDEM 158 INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE			1.950,00			
1	06/02/2024	68/05/370/G	FT 6 02/02/24 FIORE PASQUALE				1.950,00	*	
2	06/02/2024	24/05/001/G	INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE FT 6 02/02/24						
1	07/02/2024	84/05/020/G	ONERI BANCARI CANONE GESTIONE CC			7,50			
2	07/02/2024	88/20/503/G	CREDEM 158 CANONE GESTIONE CC				7,50	*	
1	07/02/2024	88/20/591/G	IMPOSTA DI REGISTRO F24 07/02/24			180,00			
2	07/02/2024	88/20/503/G	SANZIONI F24 07/02/24			0,90			
3	07/02/2024	88/20/591/G	INTERESSI PASSIVI VIERARIO F24 07/02/24			0,06			
TOTALI PROGRESSIVI :						437.228,09	437.047,13		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI DAL 01/01/24 AL 31/12/24								Pagina 4/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
4	07/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 F24 07/02/24				180,96	*	
5	07/02/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
6	07/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 IMPOSTA DI BOLLO				8,33	*	
1	15/02/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI PAGATI STIPENDI GENNAIO 2024 LAEZZA CINTHIA STIPENDIO			1.157,00			
2	15/02/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGATI STIPENDI GENNAIO 2024 LAEZZA CINTHIA STIPENDIO			0,50			
3	15/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGATI STIPENDI GENNAIO 2024 LAEZZA CINTHIA STIPENDIO				1.157,00		
4	15/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGATI STIPENDI GENNAIO 2024 LAEZZA CINTHIA STIPENDIO				0,50	*	
1	16/02/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE F24 16.02.24			165,59			
2	16/02/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. F24 16.02.24			50,00			
3	16/02/2024	50/05/020/G	INAIL C/CONTRIBUTI F24 16.02.24			250,65			
4	16/02/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE F24 16.02.24			25,96			
5	16/02/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE F24 16.02.24			11,55			
6	16/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 F24 16.02.24				503,75	*	
7	16/02/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA PRELIEVO			1.000,00			
8	16/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PRELIEVO				1.000,00	*	
1	19/02/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA PRELIEVO			600,00			
2	19/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PRELIEVO				600,00	*	
1	20/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR			1.952,00			
2	20/02/2024	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR				1.952,00	*	
1	27/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ FT 24			3.352,56			
2	27/02/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ FT 24				3.352,56	*	
1	29/02/2024	40/00004/F	ARUBA SPA FATT.ACQUISTO	4/00	07/02/2024		30,50		
2	29/02/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	4/00	07/02/2024	5,50			
3	29/02/2024	68/05/407/G	ALTRI COSTI PER SERVIZI FATT.ACQUISTO	4/00	07/02/2024	25,00		*	
4	29/02/2024	40/00005/F	AF SAU srls FATT.ACQUISTO	5/00	16/02/2024		4.000,00		
5	29/02/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	5/00	16/02/2024	721,31			
6	29/02/2024	03/35/996/G	LAVORI STRAORDINARI SU BENI PROP FATT.ACQUISTO	5/00	16/02/2024	3.278,69		*	
7	29/02/2024	40/00003/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI FATT.ACQUISTO	6/00	28/02/2024		158,60		
8	29/02/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	6/00	28/02/2024	28,60			
9	29/02/2024	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE FATT.ACQUISTO	6/00	28/02/2024	130,00		*	
10	29/02/2024	40/00005/F	AF SAU srls PAGAMENTO A FOR AFSAU ANCITIPO SPESE			2.000,00			
11	29/02/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGAMENTO A FOR AFSAU ANCITIPO SPESE			0,50			
12	29/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR AFSAU ANCITIPO SPESE				2.000,00		
13	29/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR AFSAU ANCITIPO SPESE				0,50	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						451.991,83	451.991,83		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI DAL 01/01/24 AL 31/12/24								Pagina 6/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
1	12/03/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI						
			ANTICIPI SOCI						
			VINCENZA MOCCIA			1.000,00			
2	12/03/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			ANTICIPI SOCI						
			VINCENZA MOCCIA			1,00			
3	12/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			ANTICIPI SOCI						
			VINCENZA MOCCIA				1.000,00		
4	12/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			ANTICIPI SOCI						
			VINCENZA MOCCIA				1,00	*	
1	18/03/2024	84/05/545/G	TASSA VIDIMAZIONE ANNUALE						
			F24 18.03.24			309,87			
2	18/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			F24 18.03.24				309,87	*	
3	18/03/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 18.03.24			178,80			
4	18/03/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			F24 18.03.24			50,00			
5	18/03/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 18.03.24			25,95			
6	18/03/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 18.03.24			11,55			
7	18/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			F24 18.03.24				266,30	*	
1	19/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR						
			FT 7/24			1.952,00			
2	19/03/2024	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR						
			FT 7/24				1.952,00	*	
3	19/03/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			PRELIEVO			1.000,00			
4	19/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PRELIEVO				1.000,00	*	
1	20/03/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE CARTA			1,00			
2	20/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			CANONE CARTA				1,00	*	
1	25/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ						
			FT 24 01.03.24			3.352,56			
2	25/03/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ						
			FT 24 01.03.24				3.352,56	*	
3	25/03/2024	40/00003/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI						
			PAGAMENTO A FOR ETHOS CONSULENZA						
			FT 8 E FT 22			317,20			
4	25/03/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR ETHOS CONSULENZA						
			FT 8 E FT 22			1,00			
5	25/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR ETHOS CONSULENZA						
			FT 8 E FT 22				317,20		
6	25/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR ETHOS CONSULENZA						
			FT 8 E FT 22				1,00	*	
1	26/03/2024	40/00006/F	caversa snc						
			S/DO FATTURA	8/00	24/03/2024	300,00			
2	26/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			S/DO FATTURA	8/00	24/03/2024		300,00	*	
1	27/03/2024	40/00007/F	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL						
			S/DO FATTURA	9/00	25/03/2024	501,85			
2	27/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			S/DO FATTURA	9/00	25/03/2024		501,85	*	
1	28/03/2024	40/00008/F	LA CASA DEI PRODOTTI DOP SRL						
			PAGAMENTO A FOR LA CASA DEI PRODOT			173,35			
2	28/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR LA CASA DEI PRODOT				173,35	*	
1	29/03/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			PRELIEVO			1.000,00			
2	29/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PRELIEVO				1.000,00	*	
1	31/03/2024	40/00005/F	AF SAU srls						
			FATT.ACQUISTO	7/00	07/03/2024		56,73		
2	31/03/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	7/00	07/03/2024	10,23			
TOTALI PROGRESSIVI :						473.743,86	473.790,36		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 7/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
3	31/03/2024	68/05/801/G	ALTRE SPESE						
			FATT.ACQUISTO	7/00	07/03/2024	46,50		*	
4	31/03/2024	40/00006/F	caversa snc						
			FATT.ACQUISTO	8/00	24/03/2024		300,00		
5	31/03/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	8/00	24/03/2024	27,27			
6	31/03/2024	68/05/341/G	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES						
			FATT.ACQUISTO	8/00	24/03/2024	272,73		*	
7	31/03/2024	40/00007/F	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL						
			FATT.ACQUISTO	9/00	25/03/2024		501,85		
8	31/03/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	9/00	25/03/2024	90,50			
9	31/03/2024	68/05/341/G	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES						
			FATT.ACQUISTO	9/00	25/03/2024	411,35		*	
10	31/03/2024	40/00008/F	LA CASA DEI PRODOTTI DOP SRL						
			FATT.ACQUISTO	10/00	26/03/2024		173,37		
11	31/03/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	10/00	26/03/2024	6,67			
12	31/03/2024	68/05/341/G	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES						
			FATT.ACQUISTO	10/00	26/03/2024	166,70		*	
13	31/03/2024	40/00003/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI						
			FATT.ACQUISTO	11/00	28/03/2024		158,60		
14	31/03/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	11/00	28/03/2024	28,60			
15	31/03/2024	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE						
			FATT.ACQUISTO	11/00	28/03/2024	130,00		*	
16	31/03/2024	40/00009/F	TUFANO MULTIMEDIA S.R.L. SOCIO UNICO						
			FATT.ACQUISTO	12/00	30/03/2024		80,00		
17	31/03/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	12/00	30/03/2024	14,43			
18	31/03/2024	66/30/060/G	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46						
			FATT.ACQUISTO	12/00	30/03/2024	65,57		*	
19	31/03/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			STORNO I.V.A.				27,88		
20	31/03/2024	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI						
			STORNO I.V.A. iva interessi trim			27,88		*	
21	31/03/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			CHIUSURA I.V.A.				2.787,97		
22	31/03/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			CHIUSURA I.V.A. iva vendite			3.749,68			
23	31/03/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			CHIUSURA I.V.A. iva acquisti				961,71	*	
24	31/03/2024	72/05/010/G	SALARI E STIPENDI						
			REG.PAGHE MARZO 2024						
			LAEZZA CINTHIA			1.648,75			
25	31/03/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI						
			REG.PAGHE MARZO 2024						
			LAEZZA CINTHIA			0,32			
26	31/03/2024	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.						
			REG.PAGHE MARZO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				0,89		
27	31/03/2024	75/15/005/G	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.						
			REG.PAGHE MARZO 2024						
			LAEZZA CINTHIA			10,47			
28	31/03/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			REG.PAGHE MARZO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				10,47		
29	31/03/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			REG.PAGHE MARZO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				38,86		
30	31/03/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI						
			REG.PAGHE MARZO 2024						
			LAEZZA CINTHIA			0,67			
31	31/03/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			REG.PAGHE MARZO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				0,67		
32	31/03/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			REG.PAGHE MARZO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				207,32		
33	31/03/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
			REG.PAGHE MARZO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				1.402,00	*	
1	02/04/2024	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	10/00	02/04/2024	1.952,00			
2	02/04/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	10/00	02/04/2024		352,00		
3	02/04/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	10/00	02/04/2024		1.600,00	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						482.393,95	482.393,95		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 8/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
4	02/04/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	11/00	02/04/2024	3.352,56			
5	02/04/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	11/00	02/04/2024		604,56		
6	02/04/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	11/00	02/04/2024		2.748,00	*	
7	02/04/2024	14/00003/C	IORE PASQUALE						
			FATTURA VENDITA	12/00	02/04/2024	1.220,00			
8	02/04/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	12/00	02/04/2024		220,00		
9	02/04/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	12/00	02/04/2024		1.000,00	*	
10	02/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE						
			FT 12 02/04/24			1.220,00			
11	02/04/2024	14/00003/C	IORE PASQUALE						
			INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE						
			FT 12 02/04/24				1.220,00	*	
1	03/04/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			PRELIEVO			1.000,00			
2	03/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PRELIEVO				1.000,00	*	
3	03/04/2024	40/00009/F	TUFANO MULTIMEDIA S.R.L.	SOCIO UNICO					
			PAGAMENTO A FOR EURONICS						
			FT 939			80,00			
4	03/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR EURONICS						
			FT 939				80,00	*	
5	03/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			SALDO ANTICIPO LAEZZA CINTHIA			3,25			
6	03/04/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
			SALDO ANTICIPO LAEZZA CINTHIA				3,25	*	
1	08/04/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE GESTIONE CC			7,50			
2	08/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			CANONE GESTIONE CC				7,50	*	
1	09/04/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
2	09/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33	*	
3	09/04/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			PRELIEVO CONTANTI			1.000,00			
4	09/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PRELIEVO CONTANTI				1.000,00	*	
5	09/04/2024	40/00009/F	TUFANO MULTIMEDIA S.R.L.	SOCIO UNICO					
			PAGAMENTO A FOR EURONICS			99,98			
6	09/04/2024	40/00009/F	TUFANO MULTIMEDIA S.R.L.	SOCIO UNICO					
			PAGAMENTO A FOR EURONICS			129,91			
7	09/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR EURONICS				99,98		
8	09/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR EURONICS				129,91	*	
1	12/04/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI						
			ANTICIPO A SOCI						
			VINCENZA MOCCIA			1.000,00			
2	12/04/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			ANTICIPO A SOCI						
			VINCENZA MOCCIA			1,00			
3	12/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			ANTICIPO A SOCI						
			VINCENZA MOCCIA				1.000,00		
4	12/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			ANTICIPO A SOCI						
			VINCENZA MOCCIA				1,00	*	
1	16/04/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 16/04/24			165,59			
2	16/04/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			F24 16/04/24			50,00			
3	16/04/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 16/04/24			25,96			
4	16/04/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 16/04/24			11,54			
5	16/04/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 16/04/24			4,23			
6	16/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			F24 16/04/24				257,32	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						491.773,80	491.773,80		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 9/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
7	16/04/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI PAGATI STIPENDI MARZO 2024 LAEZZA CINTHIA ACC STIPENDIO			702,00			
8	16/04/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGATI STIPENDI MARZO 2024 LAEZZA CINTHIA ACC STIPENDIO			0,50			
9	16/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGATI STIPENDI MARZO 2024 LAEZZA CINTHIA ACC STIPENDIO				702,00		
10	16/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGATI STIPENDI MARZO 2024 LAEZZA CINTHIA ACC STIPENDIO				0,50	*	
1	17/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR FT 10			1.952,00			
2	17/04/2024	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR FT 10				1.952,00	*	
1	19/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ FT 24 02.04.24			3.352,56			
2	19/04/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ FT 24 02.04.24				3.352,56	*	
1	22/04/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI PAGATI STIPENDI MARZO 2024 LAEZZA CINTHIA STIPENDIO MARZO			700,00			
2	22/04/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGATI STIPENDI MARZO 2024 LAEZZA CINTHIA STIPENDIO MARZO			0,50			
3	22/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGATI STIPENDI MARZO 2024 LAEZZA CINTHIA STIPENDIO MARZO				700,00		
4	22/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGATI STIPENDI MARZO 2024 LAEZZA CINTHIA STIPENDIO MARZO				0,50	*	
1	30/04/2024	40/00009/F	TUFANO MULTIMEDIA S.R.L. SOCIO UNICO FATT.ACQUISTO	13/00	06/04/2024		99,98		
2	30/04/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	13/00	06/04/2024	18,03			
3	30/04/2024	66/30/060/G	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 FATT.ACQUISTO	13/00	06/04/2024	81,95		*	
4	30/04/2024	40/00009/F	TUFANO MULTIMEDIA S.R.L. SOCIO UNICO FATT.ACQUISTO	14/00	06/04/2024		129,91		
5	30/04/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	14/00	06/04/2024	23,43			
6	30/04/2024	66/30/060/G	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 FATT.ACQUISTO	14/00	06/04/2024	106,48		*	
7	30/04/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA PRELIEVO CONTANTI			1.000,00			
8	30/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PRELIEVO CONTANTI				1.000,00	*	
9	30/04/2024	72/05/010/G	SALARI E STIPENDI REG.PAGHE APRILE 2024 LAEZZA CINTHIA			1.648,75			
10	30/04/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI REG.PAGHE APRILE 2024 LAEZZA CINTHIA			0,37			
11	30/04/2024	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. REG.PAGHE APRILE 2024 LAEZZA CINTHIA				0,32		
12	30/04/2024	72/15/005/G	ONERI SOCIALI INPS REG.PAGHE APRILE 2024 LAEZZA CINTHIA			10,47			
13	30/04/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE APRILE 2024 LAEZZA CINTHIA				10,47		
14	30/04/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE APRILE 2024 LAEZZA CINTHIA				38,86		
15	30/04/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI REG.PAGHE APRILE 2024 LAEZZA CINTHIA			0,67			
16	30/04/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE APRILE 2024 LAEZZA CINTHIA				0,67		
17	30/04/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE APRILE 2024						
TOTALI PROGRESSIVI :						501.371,51	499.761,57		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 10/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
18	30/04/2024	52/05/055/G	LAEZZA CINTHIA DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI REG.PAGHE APRILE 2024				213,94		
1	02/05/2024	14/00001/C	LAEZZA CINTHIA COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.				1.396,00	*	
2	02/05/2024	48/05/045/G	FATTURA VENDITA IVA SU VENDITE	13/00	02/05/2024	1.952,00			
3	02/05/2024	58/10/620/G	FATTURA VENDITA FITTI ATTIVI	13/00	02/05/2024		352,00		
4	02/05/2024	14/00002/C	FATTURA VENDITA ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.	13/00	02/05/2024		1.600,00	*	
5	02/05/2024	48/05/045/G	FATTURA VENDITA IVA SU VENDITE	14/00	02/05/2024	3.352,56			
6	02/05/2024	58/10/620/G	FATTURA VENDITA FITTI ATTIVI	14/00	02/05/2024		604,56		
7	02/05/2024	14/00003/C	FATTURA VENDITA FIORE PASQUALE	14/00	02/05/2024		2.748,00	*	
8	02/05/2024	48/05/045/G	FATTURA VENDITA IVA SU VENDITE	15/00	02/05/2024	1.220,00			
9	02/05/2024	58/10/620/G	FATTURA VENDITA FITTI ATTIVI	15/00	02/05/2024		220,00		
10	02/05/2024	24/05/001/G	FATTURA VENDITA CREDEM 158	15/00	02/05/2024		1.000,00	*	
11	02/05/2024	14/00003/C	INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE FT 15 02/05/24			1.220,00			
			FIORE PASQUALE INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE FT 15 02/05/24				1.220,00	*	
1	07/05/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
2	07/05/2024	24/05/001/G	CANONE GESTIONE CC CREDEM 158			7,50			
1	08/05/2024	84/05/005/G	CANONE GESTIONE CC IMPOSTA DI BOLLO				7,50	*	
2	08/05/2024	24/05/001/G	IMPOSTA DI BOLLO CREDEM 158			8,33			
1	13/05/2024	24/15/005/G	IMPOSTA DI BOLLO DENARO IN CASSA				8,33	*	
2	13/05/2024	24/05/001/G	PRELIEVO CONTANTI CREDEM 158			600,00			
1	16/05/2024	48/05/040/G	PRELIEVO CONTANTI ERARIO C/IVA				600,00	*	
2	16/05/2024	24/05/001/G	F24 16.05.24 CREDEM 158			2.826,75			
3	16/05/2024	48/05/080/G	F24 16.05.24 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE				2.826,75	*	
4	16/05/2024	50/05/005/G	F24 16.05.24 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.			172,19			
5	16/05/2024	48/05/080/G	F24 16.05.24 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE			50,00			
6	16/05/2024	48/05/080/G	F24 16.05.24 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE			25,96			
7	16/05/2024	48/05/080/G	F24 16.05.24 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE			11,55			
8	16/05/2024	24/05/001/G	F24 16.05.24 CREDEM 158			4,24			
9	16/05/2024	48/05/090/G	F24 16.05.24 ERARIO C/RIT. SU DIVIDENDI				263,94	*	
10	16/05/2024	84/05/520/G	F24 16.05.24 SANZIONE DA RAVVEDIMENTO			352,07			
11	16/05/2024	24/05/001/G	F24 16.05.24 CREDEM 158			5,27			
1	17/05/2024	24/05/001/G	F24 16.05.24 CREDEM 158				357,34	*	
2	17/05/2024	14/00001/C	INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR FT 13/24			1.952,00			
3	17/05/2024	24/15/005/G	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR FT 13/24				1.952,00	*	
4	17/05/2024	24/05/001/G	DENARO IN CASSA PRELIEVO CONTANTI			1.000,00			
1	27/05/2024	24/05/001/G	PRELIEVO CONTANTI CREDEM 158				1.000,00	*	
2	27/05/2024	14/00002/C	INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ FT 24 02.05.24			3.352,56			
			ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ FT 24 02.05.24				3.352,56	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						519.484,49	519.484,49		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI DAL 01/01/24 AL 31/12/24								Pagina 12/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
4	05/06/2024	24/05/001/G	VINCENZO MOCCIA CREDEM 158				1.000,00		
			ANTICIPO SOCI						
1	06/06/2024	68/05/370/G	VINCENZO MOCCIA ONERI BANCARI				1,00	*	
			CANONE GESTIONE CC			7,50			
2	06/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			CANONE GESTIONE CC				7,50	*	
1	07/06/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
2	07/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33	*	
1	11/06/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			PRELIEVO CONTANTI			1.000,00			
2	11/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PRELIEVO CONTANTI				1.000,00	*	
1	17/06/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 17.06.24			186,63			
2	17/06/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			F24 17.06.24			52,00			
3	17/06/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 17.06.24			25,95			
4	17/06/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 17.06.24			11,55			
5	17/06/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 17.06.24			4,23			
6	17/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			F24 17.06.24				280,36	*	
1	18/06/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN			151,80			
2	18/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN				151,80	*	
3	18/06/2024	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI						
			F24 18.06.24			2.671,85			
4	18/06/2024	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI						
			F24 18.06.24			1.054,12			
5	18/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			F24 18.06.24				3.725,97	*	
1	19/06/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE CARTA			1,00			
2	19/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			CANONE CARTA				1,00	*	
3	19/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR						
			FT 16 01/06/24			1.952,00			
4	19/06/2024	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR						
			FT 16 01/06/24				1.952,00	*	
1	20/06/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
			PAGATI STIPENDI MAGGIO 2024						
			LAEZZA CINTHIA STIPENDIO			1.450,00			
2	20/06/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGATI STIPENDI MAGGIO 2024						
			LAEZZA CINTHIA STIPENDIO			0,50			
3	20/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGATI STIPENDI MAGGIO 2024						
			LAEZZA CINTHIA STIPENDIO				1.450,00		
4	20/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGATI STIPENDI MAGGIO 2024						
			LAEZZA CINTHIA STIPENDIO				0,50	*	
1	21/06/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN			770,98			
2	21/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN				770,98	*	
1	25/06/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN			128,78			
2	25/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN				128,78	*	
1	30/06/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			FATT.ACQUISTO	15/00	12/06/2024		784,60		
2	30/06/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	15/00	12/06/2024	141,49			
3	30/06/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO						
			FATT.ACQUISTO	15/00	12/06/2024	643,11		*	
4	30/06/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			FATT.ACQUISTO	16/00	13/06/2024		469,60		
5	30/06/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	16/00	13/06/2024	84,68			
TOTALI PROGRESSIVI :						542.203,78	542.588,70		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 13/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
6	30/06/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO						
			FATT.ACQUISTO	16/00	13/06/2024	384,92		*	
7	30/06/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			FATT.ACQUISTO	17/00	14/06/2024		151,80		
8	30/06/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	17/00	14/06/2024	27,37			
9	30/06/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO						
			FATT.ACQUISTO	17/00	14/06/2024	124,43		*	
10	30/06/2024	40/00011/F	IMPERMEABILIZZAZIONI DI FORTINO ANTONIO						
			FATT.ACQUISTO	18/00	17/06/2024		524,60		
11	30/06/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	18/00	17/06/2024	94,60			
12	30/06/2024	68/05/021/G	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI						
			FATT.ACQUISTO	18/00	17/06/2024	430,00		*	
13	30/06/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			FATT.ACQUISTO	19/00	19/06/2024		770,98		
14	30/06/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	19/00	19/06/2024	139,03			
15	30/06/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO						
			FATT.ACQUISTO	19/00	19/06/2024	631,95		*	
16	30/06/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			FATT.ACQUISTO	20/00	21/06/2024		128,78		
17	30/06/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	20/00	21/06/2024	23,22			
18	30/06/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO						
			FATT.ACQUISTO	20/00	21/06/2024	105,56		*	
19	30/06/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			STORNO I.V.A.				29,78		
20	30/06/2024	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI						
			STORNO I.V.A. iva interessi trim			29,78		*	
21	30/06/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			CHIUSURA I.V.A.				2.977,83		
22	30/06/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			CHIUSURA I.V.A. iva vendite			3.529,68			
23	30/06/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			CHIUSURA I.V.A. iva acquisti				551,85	*	
24	30/06/2024	72/05/010/G	SALARI E STIPENDI						
			REG.PAGHE GIUGNO 2024						
			LAEZZA CINTHIA			3.503,61			
25	30/06/2024	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.						
			REG.PAGHE GIUGNO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				1,42		
26	30/06/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI						
			REG.PAGHE GIUGNO 2024						
			LAEZZA CINTHIA			1,69			
27	30/06/2024	72/15/005/G	ONERI SOCIALI INPS						
			REG.PAGHE GIUGNO 2024						
			LAEZZA CINTHIA			259,01			
28	30/06/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			REG.PAGHE GIUGNO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				259,01		
29	30/06/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			REG.PAGHE GIUGNO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				202,92		
30	30/06/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI						
			REG.PAGHE GIUGNO 2024						
			LAEZZA CINTHIA			0,07			
31	30/06/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			REG.PAGHE GIUGNO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				0,07		
32	30/06/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			REG.PAGHE GIUGNO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				610,96		
33	30/06/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
			REG.PAGHE GIUGNO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				2.690,00	*	
1	01/07/2024	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	19/00	01/07/2024	1.952,00			
2	01/07/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	19/00	01/07/2024		352,00		
3	01/07/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	19/00	01/07/2024		1.600,00	*	
4	01/07/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	20/00	01/07/2024	3.352,56			
5	01/07/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	20/00	01/07/2024		604,56		
6	01/07/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	20/00	01/07/2024		2.748,00	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						556.793,26	556.793,26		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 14/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
7	01/07/2024	14/00003/C	IORE PASQUALE						
			FATTURA VENDITA	21/00	01/07/2024	1.220,00			
8	01/07/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	21/00	01/07/2024		220,00		
9	01/07/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	21/00	01/07/2024		1.000,00	*	
10	01/07/2024	84/05/070/G	DIRITTI CAMERALI						
			F24 01.07.24			120,00			
11	01/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			F24 01.07.24				120,00	*	
12	01/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE						
			SLD FT 21 01/07/24			1.220,00			
13	01/07/2024	14/00003/C	IORE PASQUALE						
			INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE						
			SLD FT 21 01/07/24				1.220,00	*	
1	02/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ						
			FT 24 01.06.24			3.352,56			
2	02/07/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ						
			FT 24 01.06.24				3.352,56	*	
3	02/07/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			PRELIEVO CONTANTI			950,00			
4	02/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PRELIEVO CONTANTI				950,00	*	
5	02/07/2024	40/00012/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGATA FAT.PROF						
			STUDIO GIARDINO SIMONELLI			609,22			
6	02/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGATA FAT.PROF						
			STUDIO GIARDINO SIMONELLI				609,22	*	
7	02/07/2024	40/00012/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGATA FAT.PROF						
			STUDIO GIARDINO SIMONELLI			114,00			
8	02/07/2024	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO						
			PAGATA FAT.PROF						
			STUDIO GIARDINO SIMONELLI				114,00	*	
9	02/07/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGATA FAT.PROF			1,00			
10	02/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGATA FAT.PROF				1,00	*	
1	03/07/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN			175,01			
2	03/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN				175,01	*	
1	05/07/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE GESTIONE CC			7,50			
2	05/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			CANONE GESTIONE CC				7,50	*	
3	05/07/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN			33,84			
4	05/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN				33,84	*	
1	08/07/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
2	08/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33	*	
1	10/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			AF SAU SRLS						
			RESO ACCONTO 30 GEN 24			4.000,00			
2	10/07/2024	40/00005/F	AF SAU srls						
			AF SAU SRLS						
			RESO ACCONTO 30 GEN 24				4.000,00	*	
3	10/07/2024	40/00013/F	Orizzonte Costruzioni Srl						
			PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI						
			ACC FT 2			4.320,00			
4	10/07/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI						
			ACC FT 2			1,00			
5	10/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI						
			ACC FT 2				4.320,00		
6	10/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI						
			ACC FT 2				1,00	*	
1	12/07/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			PRELIEVO CONTANTI			1.000,00			
TOTALI PROGRESSIVI :						573.925,72	572.925,72		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214			
BROGLIACCIO MOVIMENTI								DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 15/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt.	Doc.		Dare	Avere	Controp.	
2	12/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PRELIEVO CONTANTI						1.000,00	*	
1	16/07/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE F24 16.07.24					569,21			
2	16/07/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. F24 16.07.24					462,00			
3	16/07/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE F24 16.07.24					25,96			
4	16/07/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE F24 16.07.24					11,55			
5	16/07/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE F24 16.07.24					4,24			
6	16/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 F24 16.07.24						1.072,96	*	
7	16/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR FT 19 01/07/24					1.952,00			
8	16/07/2024	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR FT 19 01/07/24						1.952,00	*	
1	23/07/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA PRELIEVO CONTANTI					1.000,00			
2	23/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PRELIEVO CONTANTI						1.000,00	*	
1	24/07/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN					573,40			
2	24/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN						573,40	*	
1	25/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ FT 24 01/07/24					3.352,56			
2	25/07/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ FT 24 01/07/24						3.352,56	*	
1	30/07/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI PAGATI STIPENDI GIUGNO+14MA 2024 LAEZZA CINTHIA STIPENDIO+14 ESIMA					2.690,00			
2	30/07/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGATI STIPENDI GIUGNO+14MA 2024 LAEZZA CINTHIA STIPENDIO+14 ESIMA					0,50			
3	30/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGATI STIPENDI GIUGNO+14MA 2024 LAEZZA CINTHIA STIPENDIO+14 ESIMA						2.690,00		
4	30/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGATI STIPENDI GIUGNO+14MA 2024 LAEZZA CINTHIA STIPENDIO+14 ESIMA						0,50	*	
1	31/07/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL FATT.ACQUISTO	21/00		01/07/2024			175,01		
2	31/07/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	21/00		01/07/2024		31,56			
3	31/07/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO FATT.ACQUISTO	21/00		01/07/2024		143,45		*	
4	31/07/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL FATT.ACQUISTO	22/00		03/07/2024			33,84		
5	31/07/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	22/00		03/07/2024		6,10			
6	31/07/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO FATT.ACQUISTO	22/00		03/07/2024		27,74		*	
7	31/07/2024	40/00012/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI FATT.ACQUISTO	23/00		03/07/2024			723,22		
8	31/07/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	23/00		03/07/2024		130,42			
9	31/07/2024	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE FATT.ACQUISTO	23/00		03/07/2024		592,80		*	
10	31/07/2024	40/00004/F	ARUBA SPA FATT.ACQUISTO	24/00		08/07/2024			12,08		
11	31/07/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	24/00		08/07/2024		2,18			
12	31/07/2024	68/05/407/G	ALTRI COSTI PER SERVIZI FATT.ACQUISTO	24/00		08/07/2024		9,90		*	
13	31/07/2024	40/00013/F	Orizzonte Costruzioni Srl FATT.ACQUISTO	25/00		08/07/2024			7.320,00		
14	31/07/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	25/00		08/07/2024		1.320,00			
15	31/07/2024	03/35/996/G	LAVORI STRAORDINARI SU BENI PROP FATT.ACQUISTO	25/00		08/07/2024		6.000,00		*	
16	31/07/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL FATT.ACQUISTO	26/00		22/07/2024			573,40		
TOTALI PROGRESSIVI :								592.831,29	593.404,69		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 16/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
17	31/07/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	26/00	22/07/2024	103,40			
18	31/07/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO						
			FATT.ACQUISTO	26/00	22/07/2024	470,00		*	
19	31/07/2024	40/00007/F	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL						
			FATT.ACQUISTO	27/00	31/07/2024		572,45		
20	31/07/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	27/00	31/07/2024	103,23			
21	31/07/2024	68/05/341/G	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES						
			FATT.ACQUISTO	27/00	31/07/2024	469,22		*	
22	31/07/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			FATT.ACQUISTO	28/00	31/07/2024		324,42		
23	31/07/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	28/00	31/07/2024	58,50			
24	31/07/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO						
			FATT.ACQUISTO	28/00	31/07/2024	265,92		*	
25	31/07/2024	72/05/010/G	SALARI E STIPENDI						
			REG.PAGHE LUGLIO 2024						
			LAEZZA CINTHIA			1.718,75			
26	31/07/2024	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.						
			REG.PAGHE LUGLIO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				0,77		
27	31/07/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI						
			REG.PAGHE LUGLIO 2024						
			LAEZZA CINTHIA			0,46			
28	31/07/2024	72/15/005/G	ONERI SOCIALI INPS						
			REG.PAGHE LUGLIO 2024						
			LAEZZA CINTHIA			10,90			
29	31/07/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			REG.PAGHE LUGLIO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				10,90		
30	31/07/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			REG.PAGHE LUGLIO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				40,52		
31	31/07/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI						
			REG.PAGHE LUGLIO 2024						
			LAEZZA CINTHIA			0,58			
32	31/07/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			REG.PAGHE LUGLIO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				0,58		
33	31/07/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			REG.PAGHE LUGLIO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				227,92		
34	31/07/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
			REG.PAGHE LUGLIO 2024						
			LAEZZA CINTHIA				1.450,00	*	
1	01/08/2024	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	22/00	01/08/2024	1.952,00			
2	01/08/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	22/00	01/08/2024		352,00		
3	01/08/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	22/00	01/08/2024		1.600,00	*	
4	01/08/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	23/00	01/08/2024	3.352,56			
5	01/08/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	23/00	01/08/2024		604,56		
6	01/08/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	23/00	01/08/2024		2.748,00	*	
7	01/08/2024	14/00003/C	IORE PASQUALE						
			FATTURA VENDITA	24/00	01/08/2024	1.220,00			
8	01/08/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	24/00	01/08/2024		220,00		
9	01/08/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	24/00	01/08/2024		1.000,00	*	
10	01/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE						
			FT 24 01/08/24			1.220,00			
11	01/08/2024	14/00003/C	IORE PASQUALE						
			INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE						
			FT 24 01/08/24				1.220,00	*	
12	01/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			VERSAMENTO CONTANT			2.000,00			
13	01/08/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			VERSAMENTO CONTANT				2.000,00	*	
14	01/08/2024	68/05/821/G	ASSICURAZIONE						
			ASSICURAZIONE						
			NICOLAO E PORCINI			2.200,00			
15	01/08/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
TOTALI PROGRESSIVI :						607.976,81	605.776,81		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 18/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
1	31/08/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL FATT.ACQUISTO	29/00	01/08/2024		76,45		
2	31/08/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	29/00	01/08/2024	13,79			
3	31/08/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO FATT.ACQUISTO	29/00	01/08/2024	62,66		*	
4	31/08/2024	40/00013/F	Orizzonte Costruzioni Srl N.C.DA FORNIT.	30/00	02/08/2024	3.000,00			
5	31/08/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI N.C.DA FORNIT.	30/00	02/08/2024		540,98		
6	31/08/2024	03/35/996/G	LAVORI STRAORDINARI SU BENI PROP N.C.DA FORNIT.	30/00	02/08/2024		2.459,02	*	
7	31/08/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL FATT.ACQUISTO	31/00	22/08/2024		139,40		
8	31/08/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	31/00	22/08/2024	25,14			
9	31/08/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO FATT.ACQUISTO	31/00	22/08/2024	114,26		*	
10	31/08/2024	72/05/010/G	SALARI E STIPENDI REG.PAGHE AGOSTO 2024 LAEZZA CINTHIA			1.718,75			
11	31/08/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI REG.PAGHE AGOSTO 2024 LAEZZA CINTHIA			0,17			
12	31/08/2024	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. REG.PAGHE AGOSTO 2024 LAEZZA CINTHIA				0,46		
13	31/08/2024	72/15/005/G	ONERI SOCIALI INPS REG.PAGHE AGOSTO 2024 LAEZZA CINTHIA			10,90			
14	31/08/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE AGOSTO 2024 LAEZZA CINTHIA				10,90		
15	31/08/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE AGOSTO 2024 LAEZZA CINTHIA				40,52		
16	31/08/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI REG.PAGHE AGOSTO 2024 LAEZZA CINTHIA			0,58			
17	31/08/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE AGOSTO 2024 LAEZZA CINTHIA				227,94		
18	31/08/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE AGOSTO 2024 LAEZZA CINTHIA				0,58		
19	31/08/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI REG.PAGHE AGOSTO 2024 LAEZZA CINTHIA				1.450,00	*	
1	02/09/2024	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. FATTURA VENDITA	25/00	02/09/2024	1.952,00			
2	02/09/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	25/00	02/09/2024		352,00		
3	02/09/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	25/00	02/09/2024		1.600,00	*	
4	02/09/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. FATTURA VENDITA	26/00	02/09/2024	3.352,56			
5	02/09/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	26/00	02/09/2024		604,56		
6	02/09/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	26/00	02/09/2024		2.748,00	*	
7	02/09/2024	14/00003/C	FIORE PASQUALE FATTURA VENDITA	27/00	02/09/2024	1.220,00			
8	02/09/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	27/00	02/09/2024		220,00		
9	02/09/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	27/00	02/09/2024		1.000,00	*	
1	03/09/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE FT 27 02/09/24			1.220,00			
2	03/09/2024	14/00003/C	FIORE PASQUALE INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE FT 27 02/09/24				1.220,00	*	
1	06/09/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI CANONE GESTIONE CC			7,50			
2	06/09/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 CANONE GESTIONE CC				7,50	*	
1	09/09/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
TOTALI PROGRESSIVI :						633.969,59	633.961,26		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 20/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
3	30/09/2024	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE						
			FATT.ACQUISTO	32/00	11/09/2024	592,80		*	
4	30/09/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			STORNO I.V.A.				21,46		
5	30/09/2024	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI						
			STORNO I.V.A. iva interessi trim			21,46		*	
6	30/09/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			CHIUSURA I.V.A.				2.145,92		
7	30/09/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			CHIUSURA I.V.A. iva vendite			3.529,68			
8	30/09/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			CHIUSURA I.V.A. iva acquisti				1.383,76	*	
9	30/09/2024	72/05/010/G	SALARI E STIPENDI						
			REG.PAGHE SETTEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA			1.718,75			
10	30/09/2024	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.						
			REG.PAGHE SETTEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA				0,17		
11	30/09/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI						
			REG.PAGHE SETTEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA			0,31			
12	30/09/2024	72/15/005/G	ONERI SOCIALI INPS						
			REG.PAGHE SETTEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA			10,90			
13	30/09/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			REG.PAGHE SETTEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA				10,90		
14	30/09/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			REG.PAGHE SETTEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA				40,52		
15	30/09/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI						
			REG.PAGHE SETTEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA			0,58			
16	30/09/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			REG.PAGHE SETTEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA				0,58		
17	30/09/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			REG.PAGHE SETTEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA				234,37		
18	30/09/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
			REG.PAGHE SETTEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA				1.444,00	*	
1	01/10/2024	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	28/00	01/10/2024	1.952,00			
2	01/10/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	28/00	01/10/2024		352,00		
3	01/10/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	28/00	01/10/2024		1.600,00	*	
4	01/10/2024	14/00003/C	IORE PASQUALE						
			FATTURA VENDITA	29/00	01/10/2024	1.220,00			
5	01/10/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	29/00	01/10/2024		220,00		
6	01/10/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	29/00	01/10/2024		1.000,00	*	
7	01/10/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	30/00	01/10/2024	3.375,74			
8	01/10/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	30/00	01/10/2024		608,74		
9	01/10/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	30/00	01/10/2024		2.767,00	*	
10	01/10/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE						
			FT 29 01/10/24			1.220,00			
11	01/10/2024	14/00003/C	IORE PASQUALE						
			INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE						
			FT 29 01/10/24				1.220,00	*	
1	07/10/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE GESTIONE CC			7,50			
2	07/10/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			CANONE GESTIONE CC				7,50	*	
3	07/10/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
			PAGATI STIPENDI SETTEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA SALDO STIPENDIO			444,00			
4	07/10/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGATI STIPENDI SETTEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA SALDO STIPENDIO			0,50			
5	07/10/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGATI STIPENDI SETTEMBRE 2024						
TOTALI PROGRESSIVI :						657.954,39	657.509,89		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI DAL 01/01/24 AL 31/12/24								Pagina 21/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
6	07/10/2024	24/05/001/G	LAEZZA CINTHIA SALDO STIPENDIO CREDEM 158				444,00		
			PAGATI STIPENDI SETTEMBRE 2024						
7	07/10/2024	24/15/005/G	LAEZZA CINTHIA SALDO STIPENDIO DENARO IN CASSA				0,50	*	
			PRELIEVO CONTANTI			1.000,00			
8	07/10/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PRELIEVO CONTANTI				1.000,00	*	
1	08/10/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
2	08/10/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 IMPOSTA DI BOLLO				8,33	*	
3	08/10/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA PRELIEVO CONTANTI			1.000,00			
4	08/10/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PRELIEVO CONTANTI				1.000,00	*	
1	11/10/2024	40/00007/F	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL PAGAMENTO A FOR B&G DI PAOLO DISTR			283,05			
2	11/10/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR B&G DI PAOLO DISTR				283,05	*	
1	14/10/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ FT 30 01/10/24			3.375,00			
2	14/10/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ FT 30 01/10/24				3.375,00	*	
3	14/10/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA PRELIEVO CONTANTI			700,00			
4	14/10/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PRELIEVO CONTANTI				700,00	*	
1	16/10/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE F24 16.10.24			192,64			
2	16/10/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. F24 16.10.24			52,00			
3	16/10/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE F24 16.10.24			25,96			
4	16/10/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE F24 16.10.24			11,54			
5	16/10/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE F24 16.10.24			4,23			
6	16/10/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 F24 16.10.24				286,37	*	
7	16/10/2024	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO F24 16.10.24			114,00			
8	16/10/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 F24 16.10.24				114,00	*	
1	17/10/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI CANONE CARTA			1,00			
2	17/10/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 CANONE CARTA				1,00	*	
3	17/10/2024	84/05/020/G	IMPOSTA DI REGISTRO F24 17/10/24			200,00			
4	17/10/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 F24 17/10/24				200,00	*	
5	17/10/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA PRELIEVO CONTANTI			1.000,00			
6	17/10/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PRELIEVO CONTANTI				1.000,00	*	
1	22/10/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR FT 28			1.952,00			
2	22/10/2024	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR FT 28				1.952,00	*	
1	24/10/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA PRELIEVO CONTANTI			1.000,00			
2	24/10/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PRELIEVO CONTANTI				1.000,00	*	
1	31/10/2024	40/00007/F	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL FATT.ACQUISTO	33/00	09/10/2024		283,05		
2	31/10/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	33/00	09/10/2024	51,04			
3	31/10/2024	68/05/341/G	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES FATT.ACQUISTO	33/00	09/10/2024	232,01		*	
4	31/10/2024	72/05/010/G	SALARI E STIPENDI REG.PAGHE OTTOBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA			1.718,75			
5	31/10/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI						
TOTALI PROGRESSIVI :						670.875,94	669.157,19		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 23/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt.	Doc.	Dare	Avere	Controp.
6	06/11/2024	24/05/001/G	LAEZZA CINTHIA ANTICIPO STIPENDIO CREDEM 158					1.000,00	
			PAGATI STIPENDI OTTOBRE 2024						
1	08/11/2024	68/05/370/G	LAEZZA CINTHIA ANTICIPO STIPENDIO ONERI BANCARI					0,50	*
			CANONE GESTIONE CC				7,50		
2	08/11/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			CANONE GESTIONE CC					7,50	*
1	11/11/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33		
2	11/11/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			IMPOSTA DI BOLLO					8,33	*
3	11/11/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			PRELIEVO CONTANTI				1.000,00		
4	11/11/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PRELIEVO CONTANTI					1.000,00	*
1	12/11/2024	14/00004/C	G.R. COSTRUZIONI S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	34/00		12/11/2024	29.280,00		
2	12/11/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	34/00		12/11/2024		5.280,00	
3	12/11/2024	54/10/005/G	RISCONTI PASSIVI						
			FATTURA VENDITA	34/00		12/11/2024		24.000,00	*
4	12/11/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ						
			FT 32 01/11/24				3.352,00		
5	12/11/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ						
			FT 32 01/11/24					3.352,00	*
1	14/11/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			PRELIEVO CONTANTI				1.500,00		
2	14/11/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PRELIEVO CONTANTI					1.500,00	*
1	18/11/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 18/11/24				186,19		
2	18/11/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			F24 18/11/24				52,00		
3	18/11/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 18/11/24				25,95		
4	18/11/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 18/11/24				11,55		
5	18/11/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 18/11/24				4,24		
6	18/11/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			F24 18/11/24					279,93	*
7	18/11/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI G.R COSTRUZIONI SR						
			FPR 34/24				29.280,00		
8	18/11/2024	14/00004/C	G.R. COSTRUZIONI S.R.L.						
			INCASSO DA CLI G.R COSTRUZIONI SR						
			FPR 34/24					29.280,00	*
9	18/11/2024	40/00005/F	AF SAU srls						
			PAGAMENTO A FOR AF SAU SRLS				20.000,00		
10	18/11/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR AF SAU SRLS				0,50		
11	18/11/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR AF SAU SRLS					20.000,00	
12	18/11/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR AF SAU SRLS					0,50	*
13	18/11/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			F24 18/11/24				2.167,38		
14	18/11/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			F24 18/11/24					2.167,38	*
1	19/11/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
			PAGATI STIPENDI OTTOBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA SALDO OTTOBRE 2024				450,00		
2	19/11/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGATI STIPENDI OTTOBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA SALDO OTTOBRE 2024				0,50		
3	19/11/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGATI STIPENDI OTTOBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA SALDO OTTOBRE 2024					450,00	
4	19/11/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGATI STIPENDI OTTOBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA SALDO OTTOBRE 2024					0,50	*
1	20/11/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			PRELIEVO CONTANTI				2.000,00		
2	20/11/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PRELIEVO CONTANTI					2.000,00	*
TOTALI PROGRESSIVI :							775.959,13	775.959,13	

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 24/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.		Dare	Avere	Controp.
3	20/11/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL				871,46		
4	20/11/2024	24/05/001/G	PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN CREDEM 158					871,46	*
1	28/11/2024	40/00007/F	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL				227,66		
2	28/11/2024	24/05/001/G	PAGAMENTO A FOR B&G DI PAOLO DISTR CREDEM 158					227,66	*
1	30/11/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL					871,46	
2	30/11/2024	18/20/005/G	FATT.ACQUISTO	34/00	18/11/2024				
			IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	34/00	18/11/2024		157,15		
3	30/11/2024	66/05/005/G	MATERIE PRIME C/ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	34/00	18/11/2024		714,31		*
4	30/11/2024	40/00003/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI						
			FATT.ACQUISTO	35/00	20/11/2024			495,20	
5	30/11/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	35/00	20/11/2024		57,20		
6	30/11/2024	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE						
			FATT.ACQUISTO	35/00	20/11/2024		260,00		
7	30/11/2024	68/05/801/G	ALTRE SPESE						
			FATT.ACQUISTO	35/00	20/11/2024		178,00		*
8	30/11/2024	40/00007/F	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL						
			FATT.ACQUISTO	36/00	26/11/2024			227,66	
9	30/11/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	36/00	26/11/2024		22,98		
10	30/11/2024	68/05/341/G	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES						
			FATT.ACQUISTO	36/00	26/11/2024		204,68		*
11	30/11/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			FATT.ACQUISTO	37/00	29/11/2024			56,90	
12	30/11/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	37/00	29/11/2024		10,26		
13	30/11/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO						
			FATT.ACQUISTO	37/00	29/11/2024		46,64		*
14	30/11/2024	40/00014/F	DAD SRL						
			FATT.ACQUISTO	38/00	30/11/2024			976,00	
15	30/11/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	38/00	30/11/2024		176,00		
16	30/11/2024	70/05/101/G	NOLEGGIO DEDUCIBILE						
			FATT.ACQUISTO	38/00	30/11/2024		800,00		*
17	30/11/2024	72/05/010/G	SALARI E STIPENDI						
			REG.PAGHE NOVEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA				1.784,86		
18	30/11/2024	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.						
			REG.PAGHE NOVEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA					0,01	
19	30/11/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI						
			REG.PAGHE NOVEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA				0,91		
20	30/11/2024	72/15/005/G	ONERI SOCIALI INPS						
			REG.PAGHE NOVEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA				11,31		
21	30/11/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			REG.PAGHE NOVEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA					11,31	
22	30/11/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			REG.PAGHE NOVEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA					42,07	
23	30/11/2024	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.						
			REG.PAGHE NOVEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA					0,38	
24	30/11/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			REG.PAGHE NOVEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA				0,38		
25	30/11/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			REG.PAGHE NOVEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA					250,69	
26	30/11/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
			REG.PAGHE NOVEMBRE 2024						
			LAEZZA CINTHIA					1.493,00	*
1	02/12/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			PRELIEVO CONTANTI				1.000,00		
2	02/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PRELIEVO CONTANTI					1.000,00	*
1	03/12/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			PRELIEVO CONTANTI				1.000,00		
2	03/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PRELIEVO CONTANTI					1.000,00	*
TOTALI PROGRESSIVI :							783.482,93	783.482,93	

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 25/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.		Dare	Avere	Controp.
3	03/12/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN				56,90		
4	03/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN					56,90	*
1	04/12/2024	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. FATTURA VENDITA	35/00	04/12/2024		1.952,00		
2	04/12/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	35/00	04/12/2024			352,00	
3	04/12/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	35/00	04/12/2024			1.600,00	*
4	04/12/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. FATTURA VENDITA	36/00	04/12/2024		3.375,74		
5	04/12/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	36/00	04/12/2024			608,74	
6	04/12/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	36/00	04/12/2024			2.767,00	*
7	04/12/2024	14/00003/C	IORE PASQUALE FATTURA VENDITA	37/00	04/12/2024		1.220,00		
8	04/12/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	37/00	04/12/2024			220,00	
9	04/12/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	37/00	04/12/2024			1.000,00	*
10	04/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI IORE PASQUALE FT 37 4/12/24				1.220,00		
11	04/12/2024	14/00003/C	IORE PASQUALE INCASSO DA CLI IORE PASQUALE FT 37 4/12/24					1.220,00	*
1	05/12/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI CANONE GESTIONE CC				7,50		
2	05/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 CANONE GESTIONE CC					7,50	*
1	06/12/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA DI BOLLO				8,33		
2	06/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 IMPOSTA DI BOLLO					8,33	*
3	06/12/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI PAGATI STIPENDI NOVEMBRE 2024 LAEZZA CINTHIA STIPENDIO				1.493,00		
4	06/12/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGATI STIPENDI NOVEMBRE 2024 LAEZZA CINTHIA STIPENDIO				0,50		
5	06/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGATI STIPENDI NOVEMBRE 2024 LAEZZA CINTHIA STIPENDIO					1.493,00	
6	06/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGATI STIPENDI NOVEMBRE 2024 LAEZZA CINTHIA STIPENDIO					0,50	*
7	06/12/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA PRELEIVO CONTANTI				1.000,00		
8	06/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PRELEIVO CONTANTI					1.000,00	*
9	06/12/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN				70,49		
10	06/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN					70,49	*
1	09/12/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA PRELIEVO CONTANTI				1.000,00		
2	09/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PRELIEVO CONTANTI					1.000,00	*
1	10/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBZ FPR 36/24				3.375,00		
2	10/12/2024	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBZ FPR 36/24					3.375,00	*
1	11/12/2024	84/05/020/G	IMPOSTA DI REGISTRO F24 11/12/24				240,00		
2	11/12/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO F24 11/12/24				96,00		
3	11/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 F24 11/12/24					336,00	*
1	12/12/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA PRELEIVO CONTANTI				1.000,00		
2	12/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158 PRELEIVO CONTANTI					1.000,00	*
3	12/12/2024	40/00007/F	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL PAGAMENTO A FOR B&G DI PAOLO DISTR				200,66		
TOTALI PROGRESSIVI :							799.799,05	799.598,39	

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 26/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
4	12/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR B&G DI PAOLO DISTR				200,66	*	
1	16/12/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 16.12.24			208,95			
2	16/12/2024	48/05/015/G	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR						
			F24 16.12.24			3,64			
3	16/12/2024	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			F24 16.12.24			53,00			
4	16/12/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 16.12.24			25,96			
5	16/12/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 16.12.24			11,55			
6	16/12/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			F24 16.12.24			4,23			
7	16/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			F24 16.12.24				307,33	*	
8	16/12/2024	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI						
			F24			2.669,00			
9	16/12/2024	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI						
			F24			1.053,00			
10	16/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			F24				3.722,00	*	
1	18/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR						
			FT 35/24			1.952,00			
2	18/12/2024	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR						
			FT 35/24				1.952,00	*	
3	18/12/2024	40/00015/F	IENGO SRL						
			S/DO FATTURA	41/00	16/12/2024	1.006,00			
4	18/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			S/DO FATTURA	41/00	16/12/2024		1.006,00	*	
1	19/12/2024	40/00012/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGATA FAT.PROF						
			STUDIO GIARDINO SIMONELLI			609,22			
2	19/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGATA FAT.PROF						
			STUDIO GIARDINO SIMONELLI				609,22	*	
3	19/12/2024	40/00012/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGATA FAT.PROF						
			STUDIO GIARDINO SIMONELLI			114,00			
4	19/12/2024	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO						
			PAGATA FAT.PROF						
			STUDIO GIARDINO SIMONELLI				114,00	*	
5	19/12/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGATA FAT.PROF			1,00			
6	19/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGATA FAT.PROF				1,00	*	
1	20/12/2024	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			FATT.ACQUISTO	39/00	04/12/2024		70,49		
2	20/12/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	39/00	04/12/2024	12,71			
3	20/12/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO						
			FATT.ACQUISTO	39/00	04/12/2024	57,78		*	
4	20/12/2024	40/00007/F	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL						
			FATT.ACQUISTO	40/00	10/12/2024		200,66		
5	20/12/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	40/00	10/12/2024	33,07			
6	20/12/2024	68/05/341/G	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES						
			FATT.ACQUISTO	40/00	10/12/2024	167,59		*	
1	23/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			AF SAU SRLS						
			RESO ACCONTO 18 NOV 24			5.000,00			
2	23/12/2024	40/00005/F	AF SAU srls						
			AF SAU SRLS						
			RESO ACCONTO 18 NOV 24				5.000,00	*	
3	23/12/2024	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
			PAGATI STIPENDI 13 ESIMA 24						
			LAEZZA CINTHIA			1.199,00			
4	23/12/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGATI STIPENDI 13 ESIMA 24						
			LAEZZA CINTHIA			0,50			
5	23/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGATI STIPENDI 13 ESIMA 24						
			LAEZZA CINTHIA				1.199,00		
6	23/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGATI STIPENDI 13 ESIMA 24						
			LAEZZA CINTHIA				0,50	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						813.981,25	813.981,25		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214			
BROGLIACCIO MOVIMENTI								DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 27/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt.	Doc.	Dare	Avere	Controp.		
1	27/12/2024	40/00007/F	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL								
			PAGAMENTO A FOR B&G PAOLO DISTRIBU				158,24				
2	27/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158								
			PAGAMENTO A FOR B&G PAOLO DISTRIBU					158,24	*		
3	27/12/2024	18/20/015/G	ERARIO C/ACCONTO IVA								
			F24 27/12/24				2.289,92				
4	27/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158								
			F24 27/12/24					2.289,92	*		
5	27/12/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA								
			F24 27.12.24				2.289,92				
6	27/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158								
			F24 27.12.24					2.289,92	*		
1	30/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158								
			AF SAU SRLS								
			RESO PARZIALE ACC 18 NOV 24				5.000,00				
2	30/12/2024	40/00005/F	AF SAU srls								
			AF SAU SRLS								
			RESO PARZIALE ACC 18 NOV 24					5.000,00	*		
3	30/12/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA								
			PRELEIVO CONTANTI				2.000,00				
4	30/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158								
			PRELEIVO CONTANTI					2.000,00	*		
1	31/12/2024	40/00015/F	IENGO SRL								
			FATT.ACQUISTO	41/00		16/12/2024		1.006,00			
2	31/12/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO	41/00		16/12/2024	181,41				
3	31/12/2024	06/20/005/G	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO								
			FATT.ACQUISTO	41/00		16/12/2024	811,47				
4	31/12/2024	66/30/025/G	CANCELLERIA								
			FATT.ACQUISTO	41/00		16/12/2024	13,12		*		
5	31/12/2024	40/00012/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI								
			FATT.ACQUISTO	42/00		20/12/2024		723,22			
6	31/12/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO	42/00		20/12/2024	130,42				
7	31/12/2024	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE								
			FATT.ACQUISTO	42/00		20/12/2024	592,80		*		
8	31/12/2024	40/00007/F	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL								
			FATT.ACQUISTO	43/00		23/12/2024		158,24			
9	31/12/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO	43/00		23/12/2024	27,76				
10	31/12/2024	68/05/341/G	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES								
			FATT.ACQUISTO	43/00		23/12/2024	130,48		*		
11	31/12/2024	40/00005/F	AF SAU srls								
			FATT.ACQUISTO	44/00		30/12/2024		10.000,34			
12	31/12/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO	44/00		30/12/2024	1.803,34				
13	31/12/2024	03/35/996/G	LAVORI STRAORDINARI SU BENI PROP								
			FATT.ACQUISTO	44/00		30/12/2024	8.197,00		*		
14	31/12/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA								
			CHIUSURA I.V.A.					6.154,70			
15	31/12/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE								
			CHIUSURA I.V.A. iva vendite				8.818,04				
16	31/12/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			CHIUSURA I.V.A. iva acquisti					2.663,34	*		
17	31/12/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA								
			STORNO I.V.A.					66,53			
18	31/12/2024	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI								
			STORNO I.V.A. iva interessi trim				66,53		*		
21	31/12/2024	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI								
							7.459,00				
22	31/12/2024	52/05/534/G	DEBITI V/								
								7.459,00	*		
23	31/12/2024	24/05/001/G	CREDEM 158								
			AF SAU SRLS								
			RESO ACC 29 FEBB 24				2.000,00				
24	31/12/2024	40/00005/F	AF SAU srls								
			AF SAU SRLS								
			RESO ACC 29 FEBB 24					2.000,00	*		
25	31/12/2024	72/05/010/G	SALARI E STIPENDI								
			REG.PAGHE DICEMBRE 2024								
			LAEZZA CINTHIA				3.503,61				
26	31/12/2024	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.								
			REG.PAGHE DICEMBRE 2024								
			LAEZZA CINTHIA					1,24			
27	31/12/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI								
			REG.PAGHE DICEMBRE 2024								
			LAEZZA CINTHIA				0,99				
28	31/12/2024	72/15/005/G	ONERI SOCIALI INPS								
TOTALI PROGRESSIVI :							859.455,30	855.951,94			

