

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217	
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	03/30/010/G	FOR.RI IMMOB. IMMAT.LI C/ACCONTI						
			SALDO APERTURA			2.100,00			
2	01/01/2024	06/05/005/G	TERRENI						
			SALDO APERTURA			4.489,45			
3	01/01/2024	06/05/015/G	FABBRICATI IND.LI E COMM.LI						
			SALDO APERTURA			290.222,17			
4	01/01/2024	07/05/015/G	F/AMM.FABBR. IND.LI E COMM.LI.						
			SALDO APERTURA				236.197,73		
5	01/01/2024	06/20/010/G	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO						
			SALDO APERTURA			531,97			
6	01/01/2024	07/20/010/G	F/AMM.MACCH. ELETTROM. D'UFF.						
			SALDO APERTURA				159,59		
7	01/01/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L.						
			SALDO APERTURA			1.603,08			
8	01/01/2024	48/05/010/G	ERARIO C/IRES						
			SALDO APERTURA			4.433,02			
9	01/01/2024	48/05/100/G	REGIONI C/IRAP						
			SALDO APERTURA			220,00			
10	01/01/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			SALDO APERTURA			529,00			
11	01/01/2024	18/40/501/G	ANTICIPI A FORNITORI						
			SALDO APERTURA			15.772,00			
12	01/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			SALDO APERTURA			8.599,19			
13	01/01/2024	28/05/005/G	CAPITALE SOCIALE						
			SALDO APERTURA				10.000,00		
14	01/01/2024	28/20/005/G	RISERVA LEGALE						
			SALDO APERTURA				546,00		
15	01/01/2024	28/35/511/G	RISERVA DA SCISSIONE						
			SALDO APERTURA				45.929,86		
16	01/01/2024	28/40/005/G	UTILI PORTATI A NUOVO						
			SALDO APERTURA				10.385,00		
17	01/01/2024	38/05/515/G	CLIENTI C/ANTICIPI						
			SALDO APERTURA				2.928,00		
18	01/01/2024	40/00002/F	ARUBA SPA						
			SALDO APERTURA				92,48		
19	01/01/2024	52/05/841/G	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
			SALDO APERTURA				7.600,00		
20	01/01/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			SALDO APERTURA				6.863,25		
21	01/01/2024	48/05/100/G	REGIONI C/IRAP						
			SALDO APERTURA				475,00		
22	01/01/2024	48/05/010/G	ERARIO C/IRES						
			SALDO APERTURA				7.948,00		
23	01/01/2024	28/45/501/G	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO						
			SALDO APERTURA				8.909,14		
24	01/01/2024	14/00001/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			SALDO APERTURA			4.392,00			
25	01/01/2024	14/00005/C	SAU S.R.L.						
			SALDO APERTURA			7.000,40			
26	01/01/2024	40/00014/F	SAU S.R.L.						
			SALDO APERTURA				2.745,00		
27	01/01/2024	40/00015/F	OTTOGAS SRL						
			SALDO APERTURA			886,77		*	
1	02/01/2024	28/45/501/G	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO						
		G/C	RISULTATO			8.909,14			
2	02/01/2024	28/40/005/G	UTILI PORTATI A NUOVO						
		G/C	RISULTATO				8.909,14	*	
1	03/01/2024	14/00001/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	1/00	03/01/2024	2.196,00			
2	03/01/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	1/00	03/01/2024		396,00		
3	03/01/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	1/00	03/01/2024		1.800,00	*	
4	03/01/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	2/00	03/01/2024	2.930,44			
5	03/01/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	2/00	03/01/2024		528,44		
6	03/01/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	2/00	03/01/2024		2.402,00	*	
1	04/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ						
			FT 26 DIC 2023			2.196,00			
2	04/01/2024	14/00001/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ						
			FT 26 DIC 2023				2.196,00	*	
1	08/01/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE C/C			7,50			
TOTALI PROGRESSIVI :						357.018,13	357.010,63		

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217			
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.		
2	08/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 039								
			CANONE C/C					7,50	*		
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 039								
			IMPOSTA DI BOLLO					8,37	*		
1	15/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 039								
			INCASSO DA CLI HELMER SRL				2.769,40				
2	15/01/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L.								
			INCASSO DA CLI HELMER SRL					2.769,40	*		
3	15/01/2024	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.								
			INCASSO DA CLI HELMER SRL					0,64			
4	15/01/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L.								
			INCASSO DA CLI HELMER SRL				0,64		*		
1	26/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 039								
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ								
			FT 1/24 03.01.24				2.196,00				
2	26/01/2024	14/00001/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.								
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ								
			FT 1/24 03.01.24					2.196,00	*		
1	30/01/2024	40/00001/F	AF SAU srls								
			PAGAMENTO A FOR AF SAU SRLS								
			ANTICIPO				10.000,00				
2	30/01/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			PAGAMENTO A FOR AF SAU SRLS								
			ANTICIPO				0,50				
3	30/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 039								
			PAGAMENTO A FOR AF SAU SRLS								
			ANTICIPO					10.000,00			
4	30/01/2024	24/05/001/G	CREDEM 039								
			PAGAMENTO A FOR AF SAU SRLS								
			ANTICIPO					0,50	*		
1	31/01/2024	40/00001/F	AF SAU srls								
			FATT.ACQUISTO	1/00		04/01/2024		1.830,00			
2	31/01/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO	1/00		04/01/2024	330,00				
3	31/01/2024	68/05/021/G	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI								
			FATT.ACQUISTO	1/00		04/01/2024	1.500,00		*		
4	31/01/2024	40/00002/F	ARUBA SPA								
			FATT.ACQUISTO	2/00		08/01/2024		30,50			
5	31/01/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO	2/00		08/01/2024	5,50				
6	31/01/2024	68/05/407/G	ALTRI COSTI PER SERVIZI								
			FATT.ACQUISTO	2/00		08/01/2024	25,00		*		
16	31/01/2024	40/00002/F	ARUBA SPA								
			S/DO FATTURA	2/00		08/01/2024	30,50				
17	31/01/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI								
			S/DO FATTURA	2/00		08/01/2024		30,50	*		
7	31/01/2024	40/00001/F	AF SAU srls								
			FATT.ACQUISTO	3/00		15/01/2024		2.440,00			
8	31/01/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO	3/00		15/01/2024	440,00				
9	31/01/2024	03/35/996/G	LAVORI STRAORDINARI SU BENI PROP								
			FATT.ACQUISTO	3/00		15/01/2024	2.000,00		*		
10	31/01/2024	40/00001/F	AF SAU srls								
			FATT.ACQUISTO	4/00		29/01/2024		1.903,20			
11	31/01/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO	4/00		29/01/2024	343,20				
12	31/01/2024	03/35/995/G	LAVORI MANUTENZ.ORD SU BENI PROP								
			FATT.ACQUISTO	4/00		29/01/2024	1.560,00		*		
13	31/01/2024	40/00003/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI								
			FATT.ACQUISTO	5/00		31/01/2024		158,60			
14	31/01/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO	5/00		31/01/2024	28,60				
15	31/01/2024	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE								
			FATT.ACQUISTO	5/00		31/01/2024	130,00		*		
1	01/02/2024	14/00001/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.								
			FATTURA VENDITA	3/00		01/02/2024	2.196,00				
2	01/02/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE								
			FATTURA VENDITA	3/00		01/02/2024		396,00			
3	01/02/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI								
			FATTURA VENDITA	3/00		01/02/2024		1.800,00	*		
4	01/02/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L.								
			FATTURA VENDITA	4/00		01/02/2024	2.930,44				
5	01/02/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE								
			FATTURA VENDITA	4/00		01/02/2024		528,44			
6	01/02/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI								
			FATTURA VENDITA	4/00		01/02/2024		2.402,00	*		
TOTALI PROGRESSIVI :							383.512,28	383.512,28			

Codice attività	682001
Codice fiscale	09818261217
Partita IVA	09818261217

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.
1	06/02/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE CONTO CORR				7,50		
2	06/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			CANONE CONTO CORR					7,50	*
1	07/02/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33		
2	07/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			IMPOSTA DI BOLLO					8,33	*
1	13/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			INCASSO DA CLI HELMER SRL				2.885,76		
			CANONE GENNAIO 2024						
2	13/02/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L.						
			INCASSO DA CLI HELMER SRL					2.885,76	*
			CANONE GENNAIO 2024						
1	16/02/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI						
			PRELIEVO				1.000,00		
2	16/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PRELIEVO					1.000,00	*
1	19/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ						
			FT 24 01.02.24				2.196,00		
2	19/02/2024	14/00001/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ						
			FT 24 01.02.24					2.196,00	*
3	19/02/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI						
			PRELIEVO				700,00		
4	19/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PRELIEVO					700,00	*
1	20/02/2024	84/05/020/G	IMPOSTA DI REGISTRO						
							257,00		
2	20/02/2024	88/20/503/G	SANZIONI					9,64	
3	20/02/2024	88/20/591/G	INTERESSI PASSIVI VIERARIO						
							8,48		
4	20/02/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
								275,12	*
1	29/02/2024	40/00001/F	AF SAU srls						
			FATT.ACQUISTO	6/00	16/02/2024			1.825,12	
2	29/02/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	6/00	16/02/2024		329,12		
3	29/02/2024	03/35/995/G	LAVORI MANUTENZ.ORD SU BENI PROP						
			FATT.ACQUISTO	6/00	16/02/2024		1.496,00		*
4	29/02/2024	40/00003/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI						
			FATT.ACQUISTO	7/00	28/02/2024			158,60	
5	29/02/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	7/00	28/02/2024		28,60		
6	29/02/2024	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE						
			FATT.ACQUISTO	7/00	28/02/2024		130,00		*
1	01/03/2024	14/00001/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	5/00	01/03/2024		2.196,00		
2	01/03/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	5/00	01/03/2024			396,00	
3	01/03/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	5/00	01/03/2024			1.800,00	*
4	01/03/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	6/00	01/03/2024		2.930,44		
5	01/03/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	6/00	01/03/2024			528,44	
6	01/03/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	6/00	01/03/2024			2.402,00	*
1	05/03/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI						
			PRELIEVO				1.000,00		
2	05/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PRELIEVO					1.000,00	*
1	06/03/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE GESTIONE CC				7,50		
2	06/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			CANONE GESTIONE CC					7,50	*
1	07/03/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33		
2	07/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			IMPOSTA DI BOLLO					8,33	*
3	07/03/2024	84/05/100/G	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI						
			F24 07/03/24				515,67		
4	07/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			F24 07/03/24					515,67	*
1	11/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			INCASSO DA CLI HELMER						
TOTALI PROGRESSIVI :							399.226,65	399.226,65	

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217			
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.		
2	11/03/2024	14/00002/C	CANONE MARZO 2024 HELMER S.R.L.				2.769,40				
			INCASSO DA CLI HELMER								
1	12/03/2024	24/05/001/G	CANONE MARZO 2024 CREDEM 039					2.769,40	*		
			ANTICIPI SOCI								
2	12/03/2024	24/05/001/G	MOCCIA VINCENZA CREDEM 039					1.000,00			
			ANTICIPI SOCI								
3	12/03/2024	68/05/370/G	MOCCIA VINCENZA ONERI BANCARI					1,00			
			ANTICIPI SOCI								
4	12/03/2024	18/05/999/G	MOCCIA VINCENZA ANTICIPI A SOCI				1,00				
			ANTICIPI SOCI								
5	12/03/2024	18/05/999/G	MOCCIA VINCENZA ANTICIPI A SOCI				1.000,00		*		
			ANTICIPI SOCI								
6	12/03/2024	68/05/370/G	VINCENZA MOCCIA ONERI BANCARI				1.000,00				
			ANTICIPI SOCI								
7	12/03/2024	24/05/001/G	VINCENZA MOCCIA CREDEM 039				1,00				
			ANTICIPI SOCI								
8	12/03/2024	24/05/001/G	VINCENZA MOCCIA CREDEM 039					1.000,00			
			ANTICIPI SOCI								
1	18/03/2024	84/05/545/G	VINCENZA MOCCIA TASSA VIDIMAZIONE ANNUALE					1,00	*		
			F24 18/03/24				309,87				
2	18/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 F24 18/03/24					309,87	*		
1	20/03/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI CANONE CARTA				1,00				
2	20/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 CANONE CARTA					1,00	*		
1	26/03/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI PRELIEVO				1.000,00				
2	26/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PRELIEVO					1.000,00	*		
1	27/03/2024	40/00003/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI PAGAMENTO A FOR ETHOS CONSULENZE								
			FT 8-22				317,20				
2	27/03/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGAMENTO A FOR ETHOS CONSULENZE								
			FT 8-22				1,00				
3	27/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR ETHOS CONSULENZE								
			FT 8-22					317,20			
4	27/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR ETHOS CONSULENZE								
			FT 8-22					1,00	*		
5	27/03/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI PRELIEVO				1.000,00				
6	27/03/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PRELIEVO					1.000,00	*		
1	31/03/2024	40/00003/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI FATT.ACQUISTO	8/00		28/03/2024		158,60			
2	31/03/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	8/00		28/03/2024	28,60				
3	31/03/2024	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE FATT.ACQUISTO	8/00		28/03/2024	130,00		*		
4	31/03/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA STORNO I.V.A.					12,40			
5	31/03/2024	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI STORNO I.V.A. iva interessi trim				12,40		*		
6	31/03/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA CHIUSURA I.V.A.					1.239,70			
7	31/03/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE CHIUSURA I.V.A. iva vendite				2.773,32				
8	31/03/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI CHIUSURA I.V.A. iva acquisti					1.533,62	*		
1	02/04/2024	14/00001/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. FATTURA VENDITA	7/00		02/04/2024	2.196,00				
2	02/04/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	7/00		02/04/2024		396,00			
3	02/04/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	7/00		02/04/2024		1.800,00	*		
TOTALI PROGRESSIVI :							411.767,44	411.767,44			

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 5/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
4	02/04/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L. FATTURA VENDITA	8/00	02/04/2024	2.930,44			
5	02/04/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	8/00	02/04/2024		528,44		
6	02/04/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	8/00	02/04/2024		2.402,00	*	
1	03/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBZI MARZO 2024			2.196,00			
2	03/04/2024	14/00001/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBZI MARZO 2024				2.196,00	*	
1	08/04/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI CANONE GESTIONE CC			7,50			
2	08/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 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 039				8,33	*	
3	09/04/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI PRELIEVO			1.000,00			
4	09/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PRELIEVO				1.000,00	*	
1	17/04/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI CANONE CARTA			1,00			
2	17/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 CANONE CARTA				1,00	*	
1	18/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI HELMER			2.769,40			
2	18/04/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L. INCASSO DA CLI HELMER				2.769,40	*	
3	18/04/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI PRELIEVO			1.000,00			
4	18/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PRELIEVO				1.000,00	*	
1	24/04/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI PRELIEVO			1.000,00			
2	24/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PRELIEVO				1.000,00	*	
1	30/04/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI PRELIEVO			1.000,00			
2	30/04/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PRELIEVO				1.000,00	*	
1	02/05/2024	14/00001/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. FATTURA VENDITA	9/00	02/05/2024	2.196,00			
2	02/05/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	9/00	02/05/2024		396,00		
3	02/05/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	9/00	02/05/2024		1.800,00	*	
4	02/05/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L. FATTURA VENDITA	10/00	02/05/2024	2.930,44			
5	02/05/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	10/00	02/05/2024		528,44		
6	02/05/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	10/00	02/05/2024		2.402,00	*	
1	07/05/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI CANONE GESTIONE CC			7,50			
2	07/05/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 CANONE GESTIONE CC				7,50	*	
1	08/05/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA DI BOLLA			8,33			
2	08/05/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 IMPOSTA DI BOLLA				8,33	*	
1	09/05/2024	40/00004/F	D'ANGELO DOMENICO PAGAMENTO A FOR ANGELO DOMENICO			1.708,00			
2	09/05/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGAMENTO A FOR ANGELO DOMENICO			1,00			
3	09/05/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR ANGELO DOMENICO				1.708,00		
4	09/05/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR ANGELO DOMENICO				1,00	*	
1	14/05/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI HELMER SRL			2.610,80			
2	14/05/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L. INCASSO DA CLI HELMER SRL				2.610,80	*	
1	16/05/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA F24 16/05/24			1.252,10			
TOTALI PROGRESSIVI :						434.394,28	433.142,18		

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217	
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.	
2	16/05/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 F24 16/05/24				1.252,10	*	
3	16/05/2024	48/05/090/G	ERARIO C/RIT. SU DIVIDENDI F24 16/05/24			352,07			
4	16/05/2024	84/05/520/G	SANZIONE DA RAVVEDIMENTO F24 16/05/24			5,27			
5	16/05/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 F24 16/05/24				357,34	*	
1	20/05/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI PRELIEVO			1.000,00			
2	20/05/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PRELIEVO				1.000,00	*	
1	31/05/2024	40/00004/F	D'ANGELO DOMENICO FATT.ACQUISTO	9/00	08/05/2024		1.708,00		
2	31/05/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	9/00	08/05/2024	308,00			
3	31/05/2024	68/05/021/G	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI FATT.ACQUISTO	9/00	08/05/2024	1.400,00		*	
1	01/06/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L. FATTURA VENDITA	11/00	01/06/2024	2.930,44			
2	01/06/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	11/00	01/06/2024		528,44		
3	01/06/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	11/00	01/06/2024		2.402,00	*	
1	03/06/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI PRELIEVO			1.000,00			
2	03/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PRELIEVO				1.000,00	*	
1	06/06/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI CANONE GESTIONE CC			7,50			
2	06/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 CANONE GESTIONE CC				7,50	*	
1	07/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI HELMER SRL			2.610,80			
2	07/06/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L. INCASSO DA CLI HELMER SRL				2.610,80	*	
3	07/06/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
4	07/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 IMPOSTA DI BOLLO				8,33	*	
1	12/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI AF SAU SRLS			5.000,00			
2	12/06/2024	40/00001/F	RESO PARZIALE ACC 30/01/24 AF SAU srls				5.000,00	*	
3	12/06/2024	40/00005/F	INCASSO DA CLI AF SAU SRLS RESO PARZIALE ACC 30/01/24						
			Orizzonte Costruzioni Srl PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI			3.660,00			
4	12/06/2024	68/05/370/G	FT 18 ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI FT 18			1,00			
5	12/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI				3.660,00		
6	12/06/2024	24/05/001/G	FT 18 CREDEM 039						
			PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI FT 18				1,00	*	
7	12/06/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI PRELIEVO			1.000,00			
8	12/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PRELIEVO				1.000,00	*	
1	13/06/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI PRELIEVO			1.000,00			
2	13/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PRELIEVO				1.000,00	*	
1	14/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ			2.196,00			
2	14/06/2024	14/00001/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ				2.196,00	*	
3	14/06/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN			784,60			
4	14/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN				784,60	*	
1	17/06/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI PRELIEVO			150,00			
2	17/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PRELIEVO				150,00	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						457.808,29	457.808,29		

Codice attività	682001
Codice fiscale	09818261217
Partita IVA	09818261217

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.
1	18/06/2024	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI					
			F24 18/06/24			1.842,97		
2	18/06/2024	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI					
			F24 18/06/24			727,78		
3	18/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039					
			F24 18/06/24				2.570,75	*
1	19/06/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			CANONE CARTA			1,00		
2	19/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039					
			CANONE CARTA				1,00	*
3	19/06/2024	40/00004/F	D'ANGELO DOMENICO					
			PAGAMENTO A FOR ANGELO DOMENICO			976,00		
4	19/06/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			PAGAMENTO A FOR ANGELO DOMENICO			1,00		
5	19/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039					
			PAGAMENTO A FOR ANGELO DOMENICO				976,00	
6	19/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039					
			PAGAMENTO A FOR ANGELO DOMENICO				1,00	*
7	19/06/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI					
			PRELIEVO			1.000,00		
8	19/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039					
			PRELIEVO				1.000,00	*
1	24/06/2024	14/00001/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.					
			FATTURA VENDITA	12/00	24/06/2024	2.196,00		
2	24/06/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE					
			FATTURA VENDITA	12/00	24/06/2024		396,00	
3	24/06/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI					
			FATTURA VENDITA	12/00	24/06/2024		1.800,00	*
4	24/06/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI					
			PRELIEVO CONTANTI			500,00		
5	24/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039					
			PRELIEVO CONTANTI				500,00	*
1	27/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039					
			INCASSO DA CLI AF SAU SRLS					
			RESO ACCONTO 30.01.24			5.000,00		
2	27/06/2024	40/00001/F	AF SAU srls					
			INCASSO DA CLI AF SAU SRLS					
			RESO ACCONTO 30.01.24				5.000,00	*
3	27/06/2024	40/00005/F	Orizzonte Costruzioni Srl					
			PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI					
			ACCONTO SU LAVORO			3.660,00		
4	27/06/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI					
			ACCONTO SU LAVORO			1,00		
5	27/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039					
			PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI					
			ACCONTO SU LAVORO				3.660,00	
6	27/06/2024	24/05/001/G	CREDEM 039					
			PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI					
			ACCONTO SU LAVORO				1,00	*
1	30/06/2024	40/00005/F	Orizzonte Costruzioni Srl					
			FATT.ACQUISTO	10/00	05/06/2024		3.660,00	
2	30/06/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	10/00	05/06/2024	660,00		
3	30/06/2024	03/35/995/G	LAVORI MANUTENZ.ORD SU BENI PROP					
			FATT.ACQUISTO	10/00	05/06/2024	3.000,00		*
4	30/06/2024	40/00004/F	D'ANGELO DOMENICO					
			FATT.ACQUISTO	11/00	14/06/2024		976,00	
5	30/06/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	11/00	14/06/2024	176,00		
6	30/06/2024	68/05/021/G	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI					
			FATT.ACQUISTO	11/00	14/06/2024	800,00		*
7	30/06/2024	40/00006/F	IMPERMEABILIZZAZIONI DI FORTINO ANTONIO					
			FATT.ACQUISTO	12/00	17/06/2024		573,40	
8	30/06/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	12/00	17/06/2024	103,40		
9	30/06/2024	68/05/021/G	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI					
			FATT.ACQUISTO	12/00	17/06/2024	470,00		*
10	30/06/2024	40/00005/F	Orizzonte Costruzioni Srl					
			FATT.ACQUISTO	13/00	27/06/2024		3.660,00	
11	30/06/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	13/00	27/06/2024	660,00		
12	30/06/2024	03/35/995/G	LAVORI MANUTENZ.ORD SU BENI PROP					
			FATT.ACQUISTO	13/00	27/06/2024	3.000,00		*
13	30/06/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA					
			STORNO I.V.A.				8,66	
14	30/06/2024	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI					
			STORNO I.V.A. iva interessi trim			8,66		*
TOTALI PROGRESSIVI :						482.592,10	482.592,10	

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217	
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.	
15	30/06/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA CHIUSURA I.V.A.				865,92		
16	30/06/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE CHIUSURA I.V.A. iva vendite			2.773,32			
17	30/06/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI CHIUSURA I.V.A. iva acquisti				1.907,40	*	
1	01/07/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L. FATTURA VENDITA	13/00	01/07/2024	2.957,28			
2	01/07/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	13/00	01/07/2024		533,28		
3	01/07/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	13/00	01/07/2024		2.424,00	*	
4	01/07/2024	84/05/070/G	DIRITTI CAMERALI F24 01/07/24			120,00			
5	01/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 F24 01/07/24				120,00	*	
6	01/07/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI PRELIEVO			1.000,00			
7	01/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PRELIEVO				1.000,00	*	
1	02/07/2024	40/00007/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI PAGATA FAT.PROF						
2	02/07/2024	24/05/001/G	STUDIO GIARDINO SIMONELLI CREDEM 039			609,22			
3	02/07/2024	40/00007/F	PAGATA FAT.PROF STUDIO GIARDINO SIMONELLI				609,22	*	
4	02/07/2024	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO PAGATA FAT.PROF			114,00			
5	02/07/2024	68/05/370/G	STUDIO GIARDINO SIMONELLI ONERI BANCARI				114,00	*	
6	02/07/2024	24/05/001/G	PAGATA FAT.PROF CREDEM 039			1,00			
1	05/07/2024	68/05/370/G	PAGATA FAT.PROF ONERI BANCARI				1,00	*	
2	05/07/2024	24/05/001/G	CONTO GESTIONE CC CREDEM 039			7,50			
1	08/07/2024	84/05/005/G	CONTO GESTIONE CC IMPOSTA DI BOLLO				7,50	*	
2	08/07/2024	24/05/001/G	IMPOSTA DI BOLLO CREDEM 039			8,33			
1	10/07/2024	24/05/001/G	IMPOSTA DI BOLLO CREDEM 039				8,33	*	
2	10/07/2024	14/00002/C	INCASSO DA CLI HELMER SRL HELMER S.R.L.			2.610,80			
3	10/07/2024	40/00005/F	INCASSO DA CLI HELMER SRL Orizzonte Costruzioni Srl				2.610,80	*	
4	10/07/2024	68/05/370/G	PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI ACC FT 21			2.880,00			
5	10/07/2024	24/05/001/G	ONERI BANCARI PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI						
6	10/07/2024	24/05/001/G	ACC FT 21 CREDEM 039			1,00			
1	12/07/2024	18/05/999/G	PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI ACC FT 21				2.880,00		
2	12/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI						
1	25/07/2024	24/05/001/G	ACC FT 21 CREDEM 039				1,00	*	
2	25/07/2024	14/00001/C	ANTICIPI A SOCI PRELIEVO			1.000,00			
1	26/07/2024	18/05/999/G	CREDEM 039 PRELIEVO				1.000,00	*	
2	26/07/2024	24/05/001/G	INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.			792,00			
1	26/07/2024	18/05/999/G	INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ ANTICIPI A SOCI				792,00	*	
2	26/07/2024	24/05/001/G	PRELIEVO CREDEM 039			150,00			
1	31/07/2024	40/00007/F	PRELIEVO STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI				150,00	*	
2	31/07/2024	18/20/005/G	FATT.ACQUISTO IVA SU ACQUISTI	14/00	03/07/2024		723,22		
3	31/07/2024	68/05/603/G	FATT.ACQUISTO CONSULENZA FISCALE E CONTABILE	14/00	03/07/2024	130,42			
			FATT.ACQUISTO	14/00	03/07/2024	592,80		*	
TOTALI PROGRESSIVI :						498.339,77	498.339,77		

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217	
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.
4	31/07/2024	40/00002/F	ARUBA SPA						
			FATT.ACQUISTO	15/00	08/07/2024			12,08	
5	31/07/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	15/00	08/07/2024		2,18		
6	31/07/2024	68/05/407/G	ALTRI COSTI PER SERVIZI						
			FATT.ACQUISTO	15/00	08/07/2024		9,90		*
14	31/07/2024	40/00002/F	ARUBA SPA						
			S/DO FATTURA	15/00	08/07/2024		12,08		
15	31/07/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI						
			S/DO FATTURA	15/00	08/07/2024			12,08	*
7	31/07/2024	40/00005/F	Orizzonte Costruzioni Srl						
			FATT.ACQUISTO	16/00	08/07/2024			4.880,00	
8	31/07/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	16/00	08/07/2024		880,00		
9	31/07/2024	03/35/995/G	LAVORI MANUTENZ.ORD SU BENI PROP						
			FATT.ACQUISTO	16/00	08/07/2024		4.000,00		*
10	31/07/2024	34/05/835/G	CREDEM FINANZIAMENTO						
			EROGAZIONE FINANZIAMENTO					16.000,00	
11	31/07/2024	68/05/705/G	SPESE ISTRUTTORIA FINANZIARIA						
			EROGAZIONE FINANZIAMENTO				200,00		
12	31/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			EROGAZIONE FINANZIAMENTO				16.000,00		
13	31/07/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			EROGAZIONE FINANZIAMENTO					200,00	*
1	01/08/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	14/00	01/08/2024		2.957,28		
2	01/08/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	14/00	01/08/2024			533,28	
3	01/08/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	14/00	01/08/2024			2.424,00	*
4	01/08/2024	68/05/821/G	ASSICURAZIONE						
			ASSICURAZIONE						
			POLIZZA				1.000,00		
5	01/08/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			ASSICURAZIONE						
			POLIZZA				1,00		
6	01/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			ASSICURAZIONE						
			POLIZZA					1.000,00	
7	01/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			ASSICURAZIONE						
			POLIZZA					1,00	*
8	01/08/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI						
			PRELIEVO				2.000,00		
9	01/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PRELIEVO					2.000,00	*
1	02/08/2024	40/00005/F	Orizzonte Costruzioni Srl						
			PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI				2.000,00		
2	02/08/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI				1,00		
3	02/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI					2.000,00	
4	02/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PAGAMENTO A FOR ORIZZONTE COSTRUZI					1,00	*
1	05/08/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE GESTIONE CC				7,50		
2	05/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			CANONE GESTIONE CC					7,50	*
1	06/08/2024	40/00009/F	DI PALMA SRL						
			PAGAMENTO A FOR PALMA SRL						
			FT 61				4.226,00		
2	06/08/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR PALMA SRL						
			FT 61				1,00		
3	06/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PAGAMENTO A FOR PALMA SRL						
			FT 61					4.226,00	
4	06/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PAGAMENTO A FOR PALMA SRL						
			FT 61					1,00	*
5	06/08/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33		
6	06/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			IMPOSTA DI BOLLO					8,33	*
1	07/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			INCASSO DA CLI HELMER SRL				2.610,80		
2	07/08/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L.						
			INCASSO DA CLI HELMER SRL					2.610,80	*
TOTALI PROGRESSIVI :							534.256,84	534.256,84	

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217			
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.	
3	07/08/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI PRELIEVO					1.000,00			
4	07/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PRELIEVO						1.000,00	*	
5	07/08/2024	40/00008/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN					192,26			
6	07/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN						192,26	*	
7	07/08/2024	40/00008/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN					123,78			
8	07/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN						123,78	*	
1	08/08/2024	40/00010/F	BRICOMAN ITALIA S.R.L. PAGAMENTO A FOR BRICOMAN					114,70			
2	08/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR BRICOMAN						114,70	*	
1	13/08/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI PRELIEVO					1.000,00			
2	13/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PRELIEVO						1.000,00	*	
1	20/08/2024	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO F24 20.08.24					114,00			
2	20/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 F24 20.08.24						114,00	*	
3	20/08/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA F24 20.08.24					874,58			
4	20/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 F24 20.08.24						874,58	*	
1	21/08/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI CANONE CARTA					1,00			
2	21/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 CANONE CARTA						1,00	*	
3	21/08/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI					1.000,00			
4	21/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PRELIEVO						1.000,00	*	
1	26/08/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI PRELIEVO					2.000,00			
2	26/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PRELIEVO						2.000,00	*	
1	30/08/2024	88/20/015/G	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PAG.RAT.FINANZ					74,54			
2	30/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PAG.RAT.FINANZ						74,54	*	
3	30/08/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAG.RAT.FINANZ					2,00			
4	30/08/2024	24/05/001/G	CREDEM 039 PAG.RAT.FINANZ						2,00	*	
1	31/08/2024	40/00008/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL FATT.ACQUISTO	17/00		05/08/2024			192,26		
2	31/08/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	17/00		05/08/2024		34,67			
3	31/08/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO FATT.ACQUISTO	17/00		05/08/2024		157,59		*	
4	31/08/2024	40/00008/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL FATT.ACQUISTO	18/00		05/08/2024			123,78		
5	31/08/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	18/00		05/08/2024		22,32			
6	31/08/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO FATT.ACQUISTO	18/00		05/08/2024		101,46		*	
7	31/08/2024	40/00009/F	DI PALMA SRL ACQ. REV.CHARGE	19/00		05/08/2024			5.155,72		
8	31/08/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI ACQ. REV.CHARGE	19/00		05/08/2024		929,72			
9	31/08/2024	03/35/996/G	LAVORI STRAORDINARI SU BENI PROP ACQ. REV.CHARGE	19/00		05/08/2024		4.226,00		*	
10	31/08/2024	40/00009/F	DI PALMA SRL ACQ. REV.CHARGE	19/00		05/08/2024		929,72			
11	31/08/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE ACQ. REV.CHARGE	19/00		05/08/2024			929,72	*	
12	31/08/2024	40/00010/F	BRICOMAN ITALIA S.R.L. FATT.ACQUISTO	20/00		06/08/2024			114,70		
13	31/08/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	20/00		06/08/2024		20,68			
14	31/08/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO FATT.ACQUISTO	20/00		06/08/2024		94,02		*	
1	02/09/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L. FATTURA VENDITA	15/00		02/09/2024		2.957,28			
TOTALI PROGRESSIVI :								550.227,16	547.269,88		

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 11/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
2	02/09/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	15/00	02/09/2024		533,28		
3	02/09/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	15/00	02/09/2024		2.424,00	*	
4	02/09/2024	40/00011/F	ANDREA FERR S.R.L.						
			PAGAMENTO A FOR ANDREA FERR			3.027,60			
5	02/09/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PAGAMENTO A FOR ANDREA FERR				3.027,60	*	
6	02/09/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR ANDREA FERR			1,00			
7	02/09/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PAGAMENTO A FOR ANDREA FERR				1,00	*	
1	06/09/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE GESTIONE CC			7,50			
2	06/09/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			CANONE GESTIONE CC				7,50	*	
1	09/09/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
2	09/09/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33	*	
1	10/09/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			INCASSO DA CLI HELMER SRL			2.610,80			
2	10/09/2024	14/00002/C	HELMER S.R.L.						
			INCASSO DA CLI HELMER SRL				2.610,80	*	
1	11/09/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			VERSAMENTO CONTANT			2.500,00			
2	11/09/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI						
			VERSAMENTO CONTANT				2.500,00	*	
3	11/09/2024	40/00011/F	ANDREA FERR S.R.L.						
			PAGAMENTO A FOR ANDREA FERR SRL						
			FT 154			5.000,00			
4	11/09/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR ANDREA FERR SRL						
			FT 154			1,00			
5	11/09/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PAGAMENTO A FOR ANDREA FERR SRL						
			FT 154				5.000,00		
6	11/09/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PAGAMENTO A FOR ANDREA FERR SRL						
			FT 154				1,00	*	
1	19/09/2024	40/00004/F	D'ANGELO DOMENICO						
			PAGAMENTO A FOR ANGELO DOMENICO						
			FT 99			366,00			
2	19/09/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR ANGELO DOMENICO						
			FT 99			1,00			
3	19/09/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PAGAMENTO A FOR ANGELO DOMENICO						
			FT 99				366,00		
4	19/09/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PAGAMENTO A FOR ANGELO DOMENICO						
			FT 99				1,00	*	
1	30/09/2024	40/00004/F	D'ANGELO DOMENICO						
			FATT.ACQUISTO	21/00	05/09/2024		366,00		
2	30/09/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	21/00	05/09/2024	66,00			
3	30/09/2024	68/05/021/G	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI						
			FATT.ACQUISTO	21/00	05/09/2024	300,00		*	
4	30/09/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			STORNO I.V.A.				4,44		
5	30/09/2024	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI						
			STORNO I.V.A. iva interessi trim			4,44		*	
6	30/09/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			CHIUSURA I.V.A.				443,57		
7	30/09/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			CHIUSURA I.V.A. iva vendite			1.599,84			
8	30/09/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			CHIUSURA I.V.A. iva acquisti				2.085,99		
9	30/09/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			CHIUSURA I.V.A. Acq. ser.set.edile			929,72		*	
10	30/09/2024	88/20/015/G	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI						
			PAG.RAT.FINANZIAME			74,54			
11	30/09/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PAG.RAT.FINANZIAME				74,54	*	
12	30/09/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG.RAT.FINANZIAME			2,00			
13	30/09/2024	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PAG.RAT.FINANZIAME				2,00	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						566.726,93	566.726,93		

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682001 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217	
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.	
4	31/12/2024	40/00007/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			FATT.ACQUISTO	28/00	20/12/2024		723,22		
5	31/12/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	28/00	20/12/2024	130,42			
6	31/12/2024	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE						
			FATT.ACQUISTO	28/00	20/12/2024	592,80		*	
7	31/12/2024	40/00002/F	ARUBA SPA						
			FATT.ACQUISTO	29/00	23/12/2024		36,48		
8	31/12/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	29/00	23/12/2024	6,58			
9	31/12/2024	68/05/407/G	ALTRI COSTI PER SERVIZI						
			FATT.ACQUISTO	29/00	23/12/2024	29,90		*	
28	31/12/2024	40/00002/F	ARUBA SPA						
			S/DO FATTURA	29/00	23/12/2024	36,48			
29	31/12/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI						
			S/DO FATTURA	29/00	23/12/2024		36,48	*	
10	31/12/2024	40/00012/F	MELE FRANCESCO						
			N.C.DA FORNIT.	30/00	31/12/2024	2.928,00			
11	31/12/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			N.C.DA FORNIT.	30/00	31/12/2024		528,00		
12	31/12/2024	68/05/021/G	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI						
			N.C.DA FORNIT.	30/00	31/12/2024		2.400,00	*	
13	31/12/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			CHIUSURA I.V.A.			962,93			
14	31/12/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			CHIUSURA I.V.A. iva vendite			1.271,29			
15	31/12/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			CHIUSURA I.V.A. iva acquisti				2.234,22	*	
16	31/12/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			STORNO I.V.A.				2,77		
17	31/12/2024	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI						
			STORNO I.V.A. iva interessi trim			2,77		*	
18	31/12/2024	07/05/015/G	F/AMM.FABBR. IND.LI E COMM.LI.						
			AMMORTAMENTI 2024				4.822,18		
19	31/12/2024	07/05/015/G	F/AMM.FABBR. IND.LI E COMM.LI.						
			AMMORTAMENTI 2024				3.884,48		
20	31/12/2024	75/05/015/G	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.						
			AMMORTAMENTI 2024			4.822,18			
21	31/12/2024	75/05/015/G	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.						
			AMMORTAMENTI 2024			3.884,48		*	
22	31/12/2024	07/20/010/G	F/AMM.MACCH. ELETTRON. D'UFF.						
			AMMORTAMENTI 2024				106,39		
23	31/12/2024	75/20/010/G	AMM.TO ORD.MAC.ELETTRON.UF.						
			AMMORTAMENTI 2024			106,39		*	
24	31/12/2024	74/35/515/G	AMM. LAV. STRAO. BENI PROP						
			AMMORTAMENTI 2024			93,39			
25	31/12/2024	03/35/996/G	LAVORI STRAORDINARI SU BENI PROP						
			AMMORTAMENTI 2024				93,39	*	
26	31/12/2024	74/35/505/G	AMM. SPESE DI MANUT. E RIPAR.						
			AMMORTAMENTI 2024			195,84			
27	31/12/2024	03/35/995/G	LAVORI MANUTENZ.ORD SU BENI PROP						
			AMMORTAMENTI 2024				195,84	*	
30	31/12/2024	40/00002/F	ARUBA SPA						
			SALDO ARUBA			92,48			
31	31/12/2024	18/05/999/G	ANTICIPI A SOCI						
			SALDO ARUBA				92,48	*	
32	31/12/2024	96/05/015/G	IRES DELL'ESERCIZIO						
			IRES E IRAP			3.431,00			
33	31/12/2024	48/05/010/G	ERARIO C/IRES						
			IRES E IRAP				3.431,00	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						636.017,27	636.017,27		