

Ditta : 353		SAU S.R.L.			Codice attività		681000		
		VIA ROMA 225			Codice fiscale		01299650638		
		80027 FRATTAMAGGIORE			Partita IVA		01255861211		
			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	03/05/501/G	COSTI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO						
			SALDO APERTURA				1.389,62		
2	01/01/2024	03/05/503/G	RISTRUTT. E AMMODERN. DA AMM.RE						
			SALDO APERTURA				16.716,65		
3	01/01/2024	06/05/005/G	TERRENI						
			SALDO APERTURA				16.690,16		
4	01/01/2024	06/05/015/G	FABBRICATI IND.LI E COMM.LI						
			SALDO APERTURA				244.278,71		
5	01/01/2024	06/05/020/G	COSTRUZIONI LEGGERE						
			SALDO APERTURA				43.411,05		
6	01/01/2024	06/05/010/G	FABBRICATI CIVILI						
			SALDO APERTURA				55.633,77		
7	01/01/2024	07/05/015/G	F/AMM.FABBR. IND.LI E COMM.LI.						
			SALDO APERTURA				191.478,23-		
8	01/01/2024	07/05/020/G	F/AMM.COSTRUZIONI LEGGERE						
			SALDO APERTURA				43.411,05-		
9	01/01/2024	07/05/010/G	F/AMM.FABBRICATI CIVILI						
			SALDO APERTURA				32.545,74-		
10	01/01/2024	06/10/005/G	IMPIANTI GENERICI						
			SALDO APERTURA				7.777,48		
11	01/01/2024	06/10/010/G	IMPIANTI SPECIFICI						
			SALDO APERTURA				35.099,09		
12	01/01/2024	06/10/521/G	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO						
			SALDO APERTURA				32.151,16		
13	01/01/2024	07/10/005/G	F/AMM.IMPIANTI GENERICI						
			SALDO APERTURA				7.777,48-		
14	01/01/2024	07/10/010/G	F/AMM.IMPIANTI SPECIFICI						
			SALDO APERTURA				35.099,09-		
15	01/01/2024	07/10/511/G	FONDO AMM. IMPIANTI CONDIZIONAM.						
			SALDO APERTURA				31.126,58-		
16	01/01/2024	06/15/010/G	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)						
			SALDO APERTURA				8.267,24		
17	01/01/2024	06/15/501/G	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA						
			SALDO APERTURA				905,94		
18	01/01/2024	07/15/010/G	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE						
			SALDO APERTURA				8.267,24-		
19	01/01/2024	07/15/525/G	F/AMM. ATTREZZATURA VARIA E MINU						
			SALDO APERTURA				905,94-		
20	01/01/2024	06/20/005/G	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO						
			SALDO APERTURA				23.295,75		
21	01/01/2024	07/20/005/G	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF						
			SALDO APERTURA				21.795,75-		
22	01/01/2024	06/20/010/G	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO						
			SALDO APERTURA				4.055,85		
23	01/01/2024	07/20/010/G	F/AMM.MACCH. ELETTRM. D'UFF.						
			SALDO APERTURA				3.474,92-		
24	01/01/2024	06/25/015/G	AUTOCARRI/AUTOVETTURE						
			SALDO APERTURA				24.695,43		
25	01/01/2024	07/25/015/G	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE						
			SALDO APERTURA				24.695,43-		
26	01/01/2024	06/30/502/G	CELLULARI						
			SALDO APERTURA				1.530,82		
27	01/01/2024	07/30/502/G	F/AMM. CELLULARI						
			SALDO APERTURA				881,40-		
28	01/01/2024	18/20/505/G	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO						
			SALDO APERTURA				263,40		
29	01/01/2024	09/10/532/G	CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI						
			SALDO APERTURA				253,27		
30	01/01/2024	18/20/601/G	ERARIO C/RIT. SU INT. ATTIVI						
			SALDO APERTURA				0,28		
31	01/01/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			SALDO APERTURA				2.649,88		
32	01/01/2024	48/05/010/G	ERARIO C/IRES						
			SALDO APERTURA				911,95		
33	01/01/2024	48/05/100/G	REGIONI C/IRAP						
			SALDO APERTURA				249,00		
34	01/01/2024	48/05/110/G	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF						
			SALDO APERTURA				3,89		
35	01/01/2024	18/20/040/G	REGIONI C/ACCONTI IRAP						
			SALDO APERTURA				1.302,74		
36	01/01/2024	18/20/571/G	ANTICIPO IMP. SOST. SU TFR						
			SALDO APERTURA				4,57		
37	01/01/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			SALDO APERTURA				34,00		
38	01/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			SALDO APERTURA				1.765,47		
39	01/01/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			SALDO APERTURA				26.358,78		
TOTALI PROGRESSIVI :							148.237,10	0,00	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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.
40	01/01/2024	26/10/005/G	RISCONTI ATTIVI					
			SALDO APERTURA			4.525,44		
41	01/01/2024	28/05/005/G	CAPITALE SOCIALE					
			SALDO APERTURA				12.132,18	
42	01/01/2024	28/20/005/G	RISERVA LEGALE					
			SALDO APERTURA				2.571,34	
43	01/01/2024	28/35/057/G	RISERVA DA CONVERSIONE IN EURO					
			SALDO APERTURA				0,01	
44	01/01/2024	28/40/015/G	PERDITE PORTATE A NUOVO					
			SALDO APERTURA				8.692,00-	
45	01/01/2024	28/40/015/G	PERDITE PORTATE A NUOVO					
			SALDO APERTURA				2.183,34-	
46	01/01/2024	38/05/515/G	CLIENTI C/ANTICIPI					
			SALDO APERTURA				4.392,00	
47	01/01/2024	41/05/005/G	FATTURE DA RICEVERE					
			SALDO APERTURA				46,26	
48	01/01/2024	52/05/841/G	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI					
			SALDO APERTURA				12.600,00	
49	01/01/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			SALDO APERTURA				0,01	
50	01/01/2024	48/05/055/G	IVA SU VENDITE SOSPESA					
			SALDO APERTURA				441,43	
51	01/01/2024	48/05/601/G	ERARIO C/IVA ANNI PRECEDENTI					
			SALDO APERTURA				161,31	
52	01/01/2024	48/05/601/G	ERARIO C/IVA ANNI PRECEDENTI					
			SALDO APERTURA				17.016,31	
53	01/01/2024	48/05/100/G	REGIONI C/IRAP					
			SALDO APERTURA				74,09	
54	01/01/2024	48/05/010/G	ERARIO C/IRES					
			SALDO APERTURA				911,00	
55	01/01/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE					
			SALDO APERTURA				297,07	
56	01/01/2024	48/05/503/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE					
			SALDO APERTURA				778,04	
57	01/01/2024	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO					
			SALDO APERTURA				707,75	
58	01/01/2024	48/05/825/G	ERARIO C/IRES					
			SALDO APERTURA				5.633,52	
59	01/01/2024	48/05/100/G	REGIONI C/IRAP					
			SALDO APERTURA				548,00	
60	01/01/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE					
			SALDO APERTURA				33.130,28	
61	01/01/2024	52/05/923/G	DEBITI PER ROTTAMAZIONE					
			SALDO APERTURA				2.159,57	
62	01/01/2024	48/05/105/G	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF					
			SALDO APERTURA				74,89	
63	01/01/2024	48/05/110/G	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF					
			SALDO APERTURA				66,29	
64	01/01/2024	52/05/697/G	DEBITI PER DIVIDENDI					
			SALDO APERTURA				27.684,03	
65	01/01/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA					
			SALDO APERTURA			1.919,61		
66	01/01/2024	14/00010/C	SAU UNO S.R.L.					
			SALDO APERTURA			2.745,00		
67	01/01/2024	14/00011/C	SAU DUE S.R.L.					
			SALDO APERTURA			3.000,00		
68	01/01/2024	14/00013/C	NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.					
			SALDO APERTURA			2.000,00		
69	01/01/2024	14/00014/C	ARNO S.R.L.					
			SALDO APERTURA			17.745,82		
70	01/01/2024	40/00016/F	ARUBA SPA					
			SALDO APERTURA				33,80	
71	01/01/2024	40/00004/F	ACEA ENERGIA SPA					
			SALDO APERTURA				1.089,39	
72	01/01/2024	40/00003/F	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.					
			SALDO APERTURA				310,85	
73	01/01/2024	40/00023/F	D & V TECHNOLOGY S.R.L.					
			SALDO APERTURA				1.152,90	
74	01/01/2024	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA					
			SALDO APERTURA				100,66	
75	01/01/2024	40/00024/F	TELECOM ITALIA SPA					
			SALDO APERTURA				267,90	
76	01/01/2024	40/00025/F	APRILE SPA					
			SALDO APERTURA				71,88	
77	01/01/2024	40/00001/F	OTTOGAS SRL					
			SALDO APERTURA				4.783,03	
TOTALI PROGRESSIVI :						180.172,97	118.360,45	

Ditta : 353	SAU S.R.L.				Codice attività	681000		
	VIA ROMA 225				Codice fiscale	01299650638		
	80027 FRATTAMAGGIORE				NA	Partita IVA	01255861211	
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.
78	01/01/2024	40/00027/F	LAEZZA PASQUALE					
			SALDO APERTURA				1.560,00	
79	01/01/2024	40/00028/F	MOGUSTO SRL					
			SALDO APERTURA				57,90	
80	01/01/2024	40/00029/F	IOVINELLI VIVAI SNC					
			SALDO APERTURA				208,40	
81	01/01/2024	40/00030/F	M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE					
			SALDO APERTURA				350,00	
82	01/01/2024	40/00031/F	SAU UNO S.R.L.					
			SALDO APERTURA				6.999,22	
83	01/01/2024	40/00032/F	SAU DUE S.R.L.					
			SALDO APERTURA				3.000,00	
84	01/01/2024	40/00033/F	ENI GAS E LUCE SPA					
			SALDO APERTURA				720,90	
85	01/01/2024	40/00012/F	BEDIL CM SAS					
			SALDO APERTURA				190,54	
86	01/01/2024	40/00034/F	Consorzio Acf -asi In Liquidazione					
			SALDO APERTURA				10,94	
87	01/01/2024	40/00035/F	INFOCAMERE					
			SALDO APERTURA				120,00	
88	01/01/2024	40/00036/F	LA FERRAMENTA SC S.R.L					
			SALDO APERTURA				46,64	
89	01/01/2024	40/00037/F	ENEL ENERGIA SPA					
			SALDO APERTURA				29,18-	
90	01/01/2024	52/05/290/G	DEBITI DIVERSI					
			SALDO APERTURA				4,50	*
91	01/01/2024	40/00016/F	ARUBA SPA					
			ARUBA			33,80		
92	01/01/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					
			ARUBA				33,80	*
93	01/01/2024	40/00028/F	MOGUSTO SRL					
			MOGUSTO			57,90		
94	01/01/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					
			MOGUSTO				57,90	*
95	01/01/2024	40/00034/F	Consorzio Acf -asi In Liquidazione					
			CONSORZIO ACI			10,94		
96	01/01/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					
			CONSORZIO ACI				10,94	*
97	01/01/2024	40/00035/F	INFOCAMERE					
			INFOCAMERE			120,00		
98	01/01/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					
			INFOCAMERE				120,00	*
99	01/01/2024	40/00036/F	LA FERRAMENTA SC S.R.L					
			LA FERRAMENTA			46,64		
100	01/01/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					
			LA FERRAMENTA				46,64	*
101	01/01/2024	40/00037/F	ENEL ENERGIA SPA					
			ENLE ENERGIA				29,18	
102	01/01/2024	64/05/116/G	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.					
			ENLE ENERGIA			29,18	*	
103	01/01/2024	40/00033/F	ENI GAS E LUCE SPA					
			ENI GAS			720,90		
104	01/01/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					
			ENI GAS				720,90	*
105	01/01/2024	40/00030/F	M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE					
			M&A SERVICE			350,00		
106	01/01/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					
			M&A SERVICE				350,00	*
107	01/01/2024	40/00029/F	IOVINELLI VIVAI SNC					
			IOVINELLI VIVAI			208,40		
108	01/01/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					
			IOVINELLI VIVAI				208,40	*
109	01/01/2024	40/00025/F	APRILE SPA					
			APRILE			71,88		
110	01/01/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					
			APRILE				71,88	*
111	01/01/2024	40/00024/F	TELECOM ITALIA SPA					
			TELECOM			267,90		
112	01/01/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					
			TELECOM				267,90	*
113	01/01/2024	40/00023/F	D & V TECHNOLOGY S.R.L.					
			D&V TECHNOLOGY			1.152,90		
114	01/01/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					
			D&V TECHNOLOGY				1.152,90	*
115	01/01/2024	40/00016/F	ARUBA SPA					
			ARUBA			12,08		
TOTALI PROGRESSIVI :						183.255,49	134.670,75	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211		
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.
116	01/01/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			ARUBA					12,08	*
117	01/01/2024	40/00032/F	SAU DUE S.R.L.						
			SAU DUE				3.000,00		
118	01/01/2024	14/00011/C	SAU DUE S.R.L.						
			SAU DUE					3.000,00	*
119	01/01/2024	40/00031/F	SAU UNO S.R.L.						
			SAU UNO				2.745,00		
120	01/01/2024	14/00010/C	SAU UNO S.R.L.						
			SAU UNO					2.745,00	*
1	02/01/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	1/00	02/01/2024		3.463,58		
2	02/01/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	1/00	02/01/2024			624,58	
3	02/01/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	1/00	02/01/2024			2.839,00	*
4	02/01/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA						
			FATTURA VENDITA	2/00	02/01/2024		515,82		
5	02/01/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	2/00	02/01/2024			93,02	
6	02/01/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	2/00	02/01/2024			422,80	*
7	02/01/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			COSTO FISSO DIC 23						
			ONERI BANCARI				8,43		
8	02/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			COSTO FISSO DIC 23						
			ONERI BANCARI					8,43	*
9	02/01/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO				25,21		
10	02/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			IMPOSTA DI BOLLO					25,21	*
11	02/01/2024	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA						
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE				100,66		
12	02/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE					100,65	
17	02/01/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI						
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE					0,01	*
13	02/01/2024	48/05/601/G	ERARIO C/IVA ANNI PRECEDENTI						
			PAGATO F24						
			CODICI 9001 E 9002				263,51		
14	02/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGATO F24						
			CODICI 9001 E 9002					263,51	*
15	02/01/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZII A. ENTRATE						
			PAGATO F24						
			CODICI TRIBUTO 9001 E 9002				927,91		
16	02/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGATO F24						
			CODICI TRIBUTO 9001 E 9002					927,91	*
1	03/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI OMEC SRL				3.463,58		
2	03/01/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			INCASSO DA CLI OMEC SRL					3.463,58	*
1	08/01/2024	40/00004/F	ACEA ENERGIA SPA						
			PAGAMENTO A FOR ACEA ENERGIA				1.089,39		
2	08/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR ACEA ENERGIA					1.092,57	
3	08/01/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR ACEA ENERGIA				3,18		*
1	11/01/2024	40/00003/F	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			PAGAMENTO A FOR ARIGNANO						
			FATT. 4 DEL 09/01/2024				46,95		
2	11/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR ARIGNANO						
			FATT. 4 DEL 09/01/2024					46,95	*
1	12/01/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FATT. FPR 11/24 DEL 02/01/2024				219,60		
2	12/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FATT. FPR 11/24 DEL 02/01/2024					221,28	
3	12/01/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
TOTALI PROGRESSIVI :							199.128,31	150.557,33	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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.
			FATT. FPR 11/24 DEL 02/01/2024				1,68	*	
1	15/01/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			FATTURA VENDITA		3/00	15/01/2024	174,55		
2	15/01/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA		3/00	15/01/2024		31,48	
3	15/01/2024	58/05/580/G	RIMBORSO SPESE DA CLIENTI						
			FATTURA VENDITA		3/00	15/01/2024		143,07	*
4	15/01/2024	14/00003/C	HELMER S.R.L.						
			FATTURA VENDITA		4/00	15/01/2024	116,36		
5	15/01/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA		4/00	15/01/2024		20,98	
6	15/01/2024	58/05/580/G	RIMBORSO SPESE DA CLIENTI						
			FATTURA VENDITA		4/00	15/01/2024		95,38	*
7	15/01/2024	14/00004/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			FATTURA VENDITA		5/00	15/01/2024	289,84		
8	15/01/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA		5/00	15/01/2024		52,27	
9	15/01/2024	58/05/580/G	RIMBORSO SPESE DA CLIENTI						
			FATTURA VENDITA		5/00	15/01/2024		237,57	*
10	15/01/2024	14/00005/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			FATTURA VENDITA		6/00	15/01/2024	1.057,31		
11	15/01/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA		6/00	15/01/2024		190,66	
12	15/01/2024	58/05/580/G	RIMBORSO SPESE DA CLIENTI						
			FATTURA VENDITA		6/00	15/01/2024		866,65	*
13	15/01/2024	14/00006/C	FIORE PASQUALE						
			FATTURA VENDITA		7/00	15/01/2024	116,36		
14	15/01/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA		7/00	15/01/2024		20,98	
15	15/01/2024	58/05/580/G	RIMBORSO SPESE DA CLIENTI						
			FATTURA VENDITA		7/00	15/01/2024		95,38	*
1	17/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI OMEC SRL						
			FT 3 15/01/2024				174,55		
2	17/01/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			INCASSO DA CLI OMEC SRL						
			FT 3 15/01/2024					174,55	*
3	17/01/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			PRELIEVO CONTANTI				1.000,00		
4	17/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PRELIEVO CONTANTI					1.000,00	*
1	18/01/2024	84/05/020/G	IMPOSTA DI REGISTRO						
			F24 18/01/2024						
			IMPOSTA DI REGISTRO				295,00		
2	18/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			F24 18/01/2024						
			IMPOSTA DI REGISTRO					295,00	*
1	22/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ						
			FT 15.01.2024				289,00		
2	22/01/2024	14/00004/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ						
			FT 15.01.2024					289,84	
3	22/01/2024	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO DISTRIBUZ						
			FT 15.01.2024				0,84	*	
1	29/01/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE						
			AGE RISCOSSIONE						
			180071107875531103				189,39		
2	29/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			AGE RISCOSSIONE						
			180071107875531103					189,39	*
1	31/01/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			FATT.ACQUISTO		3/00	02/01/2024		219,60	
2	31/01/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO		3/00	02/01/2024	39,60		
3	31/01/2024	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA						
			FATT.ACQUISTO		3/00	02/01/2024	180,00	*	
4	31/01/2024	40/00003/F	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			FATT.ACQUISTO		4/00	09/01/2024		46,95	
5	31/01/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO		4/00	09/01/2024	8,47		
6	31/01/2024	68/05/341/G	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES						
			FATT.ACQUISTO		4/00	09/01/2024	38,48	*	
8	31/01/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO		2/00	31/12/2023		16,33	
9	31/01/2024	41/05/005/G	FATTURE DA RICEVERE						
			FATT.ACQUISTO		2/00	31/12/2023	16,33	*	
TOTALI PROGRESSIVI :							203.116,07	154.543,41	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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.	
10	31/01/2024	40/00001/F	OTTOGAS SRL						
			FATT.ACQUISTO	1/00	31/12/2023		50,89		
11	31/01/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	1/00	31/12/2023	4,63			
12	31/01/2024	41/05/005/G	FATTURE DA RICEVERE						
			FATT.ACQUISTO	1/00	31/12/2023	46,26		*	
13	31/01/2024	40/00004/F	ACEA ENERGIA SPA						
			FATT.ACQUISTO	5/00	18/01/2024		1.184,42		
14	31/01/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	5/00	18/01/2024	213,58			
15	31/01/2024	41/05/005/G	FATTURE DA RICEVERE						
			FATT.ACQUISTO	5/00	18/01/2024	970,84		*	
16	31/01/2024	40/00005/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI						
			FATT.ACQUISTO	6/00	31/01/2024		190,32		
17	31/01/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	6/00	31/01/2024	34,32			
18	31/01/2024	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE						
			FATT.ACQUISTO	6/00	31/01/2024	156,00		*	
19	31/01/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			FATT.ACQUISTO	7/00	31/01/2024		219,60		
20	31/01/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	7/00	31/01/2024	39,60			
21	31/01/2024	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA						
			FATT.ACQUISTO	7/00	31/01/2024	180,00		*	
22	31/01/2024	84/05/100/G	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI						
			F24 31/01/24			1.128,97			
23	31/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			F24 31/01/24				1.178,44		
24	31/01/2024	88/20/591/G	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO						
			F24 31/01/24			49,47		*	
25	31/01/2024	84/05/100/G	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI						
			F24 31.01.2024			343,84			
26	31/01/2024	88/20/591/G	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO						
			F24 31.01.2024			18,10			
27	31/01/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			F24 31.01.2024				361,94	*	
1	01/02/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	8/00	01/02/2024	3.492,86			
2	01/02/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	8/00	01/02/2024		629,86		
3	01/02/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	8/00	01/02/2024		2.863,00	*	
4	01/02/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA						
			FATTURA VENDITA	9/00	01/02/2024	597,80			
5	01/02/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	9/00	01/02/2024		107,80		
6	01/02/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	9/00	01/02/2024		490,00	*	
7	01/02/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			IMPREDONE						
			COSTO FISSO MESE GENNAIO 2024			8,43			
8	01/02/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			IMPREDONE						
			COSTO FISSO MESE GENNAIO 2024				8,43	*	
9	01/02/2024	40/00003/F	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			SALDO FORNITORE			310,85			
10	01/02/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			SALDO FORNITORE				310,85	*	
11	01/02/2024	40/00012/F	BEDIL CM SAS						
			BEDIL			190,54			
12	01/02/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			BEDIL				190,54	*	
1	05/02/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA						
			FITTI ATTIVI						
			CANGIANO AURELIA OTTOBRE 2023				514,84		
2	05/02/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			FITTI ATTIVI						
			CANGIANO AURELIA OTTOBRE 2023			514,84		*	
3	05/02/2024	84/05/020/G	IMPOSTA DI REGISTRO						
			F24 05/02/24						
			IMPOSTA DI REGISTRO			67,00			
4	05/02/2024	88/20/591/G	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO						
			F24 05/02/24						
			IMPOSTA DI REGISTRO			0,45			
5	05/02/2024	84/05/520/G	SANZIONE DA RAVVEDIMENTO						
			F24 05/02/24						
			IMPOSTA DI REGISTRO			1,07			
6	05/02/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
TOTALI PROGRESSIVI :						211.485,52	162.844,34		

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211		
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.
			F24 05/02/24						
1	06/02/2024	24/05/001/G	IMPOSTA DI REGISTRO					68,52	*
			BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI OMEC SRL						
			FT 8 01/02/24				3.492,86		
2	06/02/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			INCASSO DA CLI OMEC SRL						
			FT 8 01/02/24					3.492,86	*
1	12/02/2024	40/00004/F	ACEA ENERGIA SPA						
			BOLLETTA ENERGIA				1.184,42		
2	12/02/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			BOLLETTA ENERGIA					1.184,42	*
3	12/02/2024	40/00006/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN				119,90		
4	12/02/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN					119,90	*
1	13/02/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FT 23 2024				219,60		
2	13/02/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FT 23 2024				1,68		
3	13/02/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FT 23 2024					221,28	*
1	19/02/2024	40/00003/F	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			PAGAMENTO A FOR ARIGNANO DISTRIBUZ				80,00		
2	19/02/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR ARIGNANO DISTRIBUZ					80,00	*
1	20/02/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR						
			FT 6				557,31		
2	20/02/2024	14/00005/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR						
			FT 6					557,31	*
1	27/02/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE						
			AGE RISCOSSIONE						
			180071501349705302				189,39		
2	27/02/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			AGE RISCOSSIONE						
			180071501349705302					189,39	*
3	27/02/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE						
			AGE RISCOSSIONE						
			180071501349705302				277,26		
4	27/02/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			AGE RISCOSSIONE						
			180071501349705302					277,26	*
1	28/02/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			PRELIEVO CONTANTI				1.000,00		
2	28/02/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PRELIEVO CONTANTI					1.000,00	*
3	28/02/2024	40/00008/F	TM sistemi di Milone Riccardo						
			PAGAMENTO A FOR TM SISTEMI						
			FT 11				320,00		
4	28/02/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR TM SISTEMI						
			FT 11				1,68		
5	28/02/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR TM SISTEMI						
			FT 11					321,68	*
1	29/02/2024	40/00006/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			FATT.ACQUISTO		8/00	09/02/2024		119,90	
2	29/02/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO		8/00	09/02/2024	21,62		
3	29/02/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO						
			FATT.ACQUISTO		8/00	09/02/2024	98,28		*
4	29/02/2024	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA						
			FATT.ACQUISTO		9/00	14/02/2024		100,65	
5	29/02/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO		9/00	14/02/2024	18,15		
6	29/02/2024	68/05/320/G	SPESE TELEFONICHE						
			FATT.ACQUISTO		9/00	14/02/2024	82,50		*
7	29/02/2024	40/00003/F	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			FATT.ACQUISTO		10/00	17/02/2024		80,00	
8	29/02/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO		10/00	17/02/2024	14,43		
9	29/02/2024	68/05/341/G	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES						
			FATT.ACQUISTO		10/00	17/02/2024	65,57		*
TOTALI PROGRESSIVI :							219.230,17	170.657,51	

Ditta : 353	SAU S.R.L.				Codice attività 681000			
	VIA ROMA 225				Codice fiscale 01299650638			
	80027 FRATTAMAGGIORE NA				Partita IVA 01255861211			
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.
10	29/02/2024	40/00004/F	ACEA ENERGIA SPA					
			FATT.ACQUISTO	11/00	19/02/2024		700,07	
11	29/02/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	11/00	19/02/2024	126,24		
12	29/02/2024	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA					
			FATT.ACQUISTO	11/00	19/02/2024	573,83		*
13	29/02/2024	40/00008/F	TM sistemi di Milone Riccardo					
			ACQ. REV.CHARGE	12/00	26/02/2024		390,40	
14	29/02/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			ACQ. REV.CHARGE	12/00	26/02/2024	70,40		
15	29/02/2024	68/05/021/G	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI					
			ACQ. REV.CHARGE	12/00	26/02/2024	320,00		*
16	29/02/2024	40/00008/F	TM sistemi di Milone Riccardo					
			ACQ. REV.CHARGE	12/00	26/02/2024	70,40		
17	29/02/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE					
			ACQ. REV.CHARGE	12/00	26/02/2024		70,40	*
18	29/02/2024	40/00005/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI					
			FATT.ACQUISTO	13/00	28/02/2024		190,32	
19	29/02/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	13/00	28/02/2024	34,32		
20	29/02/2024	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE					
			FATT.ACQUISTO	13/00	28/02/2024	156,00		*
21	29/02/2024	40/00005/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI					
			FATT.ACQUISTO	14/00	28/02/2024		244,00	
22	29/02/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	14/00	28/02/2024	44,00		
23	29/02/2024	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE					
			FATT.ACQUISTO	14/00	28/02/2024	200,00		*
24	29/02/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria					
			FATT.ACQUISTO	15/00	29/02/2024		219,60	
25	29/02/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	15/00	29/02/2024	39,60		
26	29/02/2024	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA					
			FATT.ACQUISTO	15/00	29/02/2024	180,00		*
27	29/02/2024	84/05/100/G	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI					
			F24 29/02/2024			274,94		
28	29/02/2024	88/20/591/G	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO					
			F24 29/02/2024			12,02		
29	29/02/2024	24/05/001/G	BANCA C/C					
			F24 29/02/2024				286,96	*
30	29/02/2024	84/05/100/G	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI					
			F24 29/02/2024			713,72		
31	29/02/2024	88/20/591/G	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO					
			F24 29/02/2024			6,23		
32	29/02/2024	24/05/001/G	BANCA C/C					
			F24 29/02/2024				719,95	*
1	01/03/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.					
			FATTURA VENDITA	10/00	01/03/2024	3.492,86		
2	01/03/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE					
			FATTURA VENDITA	10/00	01/03/2024		629,86	
3	01/03/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI					
			FATTURA VENDITA	10/00	01/03/2024		2.863,00	*
4	01/03/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA					
			FATTURA VENDITA	11/00	01/03/2024	597,80		
5	01/03/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE					
			FATTURA VENDITA	11/00	01/03/2024		107,80	
6	01/03/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI					
			FATTURA VENDITA	11/00	01/03/2024		490,00	*
7	01/03/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			IMPRENDO ONE					
			COSTO FISSO FEBBRAIO 2024			8,43		
8	01/03/2024	24/05/001/G	BANCA C/C					
			IMPRENDO ONE					
			COSTO FISSO FEBBRAIO 2024				8,43	*
1	05/03/2024	24/05/001/G	BANCA C/C					
			INCASSO DA CLI OMEC SRL					
			FT 10 01/03/2024			3.492,86		
2	05/03/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.					
			INCASSO DA CLI OMEC SRL					
			FT 10 01/03/2024				3.492,86	*
3	05/03/2024	40/00009/F	FUSCO SALVATORE & C. S.R.L.					
			PAGAMENTO A FOR FUSCO SALVATORE			430,00		
4	05/03/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			PAGAMENTO A FOR FUSCO SALVATORE			1,68		
5	05/03/2024	24/05/001/G	BANCA C/C					
			PAGAMENTO A FOR FUSCO SALVATORE				431,68	*
6	05/03/2024	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA					
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE			100,65		
TOTALI PROGRESSIVI :						230.176,15	181.502,84	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211		
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	05/03/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE				100,65	*	
1	12/03/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FT 44			219,60			
2	12/03/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FT 44			1,68			
3	12/03/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FT 44				221,28	*	
1	13/03/2024	40/00004/F	ACEA ENERGIA SPA						
			BOLLETTA ENERGIA			700,07			
2	13/03/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			BOLLETTA ENERGIA				700,07	*	
1	18/03/2024	84/05/545/G	TASSA VIDIMAZIONE ANNUALE						
			F24 18.03.2024			309,87			
2	18/03/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			F24 18.03.2024				309,87	*	
1	19/03/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR						
			FT 6 15.01.2024			500,00			
2	19/03/2024	14/00005/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSOR						
			FT 6 15.01.2024				500,00	*	
1	25/03/2024	40/00005/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI						
			PAGAMENTO A FOR ETHOS CONSULENZA			624,64			
2	25/03/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR ETHOS CONSULENZA				626,32		
3	25/03/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR ETHOS CONSULENZA			1,68		*	
1	27/03/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI CANGIANO AURELIA						
			NOVEMBRE 2023			514,84			
2	27/03/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA						
			INCASSO DA CLI CANGIANO AURELIA						
			NOVEMBRE 2023				514,84	*	
1	31/03/2024	40/00009/F	FUSCO SALVATORE & C. S.R.L.						
			FATT.ACQUISTO	16/00	05/03/2024		430,00		
2	31/03/2024	66/30/491/G	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI						
			FATT.ACQUISTO	16/00	05/03/2024	430,00		*	
3	31/03/2024	40/00001/F	OTTOGAS SRL						
			FATT.ACQUISTO	17/00	05/03/2024		50,06		
4	31/03/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	17/00	05/03/2024	4,55			
5	31/03/2024	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO						
			FATT.ACQUISTO	17/00	05/03/2024	45,51		*	
7	31/03/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	18/00	05/03/2024	8,01			
8	31/03/2024	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO						
			FATT.ACQUISTO	18/00	05/03/2024		8,01	*	
9	31/03/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			FATT.ACQUISTO	19/00	14/03/2024		527,82		
10	31/03/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	19/00	14/03/2024	95,18			
11	31/03/2024	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA						
			FATT.ACQUISTO	19/00	14/03/2024	432,64		*	
12	31/03/2024	40/00005/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI						
			FATT.ACQUISTO	20/00	28/03/2024		190,32		
13	31/03/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	20/00	28/03/2024	34,32			
14	31/03/2024	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE						
			FATT.ACQUISTO	20/00	28/03/2024	156,00		*	
15	31/03/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			STORNO I.V.A.				17,45		
16	31/03/2024	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI						
			STORNO I.V.A. iva interessi trim			17,45		*	
17	31/03/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			CHIUSURA I.V.A.				1.745,00		
18	31/03/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			CHIUSURA I.V.A. iva vendite			2.509,29			
19	31/03/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			CHIUSURA I.V.A. iva acquisti				834,69		
20	31/03/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			CHIUSURA I.V.A. Acq. ser.set.edile			70,40		*	
21	31/03/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			CHIUSURA I.V.A.			0,01			
22	31/03/2024	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.						
TOTALI PROGRESSIVI :						236.851,89	188.279,22		

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211			
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.	
			CHIUSURA I.V.A.						0,01	*	
1	02/04/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.								
			FATTURA VENDITA			12/00	02/04/2024	3.492,86			
2	02/04/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE								
			FATTURA VENDITA			12/00	02/04/2024		629,86		
3	02/04/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI								
			FATTURA VENDITA			12/00	02/04/2024		2.863,00	*	
4	02/04/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA								
			FATTURA VENDITA			13/00	02/04/2024	597,80			
5	02/04/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE								
			FATTURA VENDITA			13/00	02/04/2024		107,80		
6	02/04/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI								
			FATTURA VENDITA			13/00	02/04/2024		490,00	*	
7	02/04/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			IMPRENDONE								
			COSTO FISSO MARZO 2024					8,43			
8	02/04/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			IMPRENDONE								
			COSTO FISSO MARZO 2024						8,43	*	
9	02/04/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO								
			IMPOSTA DI BOLLO					24,86			
10	02/04/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			IMPOSTA DI BOLLO						24,86	*	
11	02/04/2024	84/05/100/G	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI								
			F24 02/04/24					842,00			
12	02/04/2024	88/20/591/G	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO								
			F24 02/04/24					93,25			
13	02/04/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			F24 02/04/24						935,25	*	
14	02/04/2024	84/05/100/G	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI								
			F24 02/04/24					258,92			
15	02/04/2024	88/20/591/G	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO								
			F24 02/04/24					6,85			
16	02/04/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			F24 02/04/24						265,77	*	
17	02/04/2024	68/05/330/G	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA								
			MONEY					99,17			
18	02/04/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			MONEY						99,17	*	
1	03/04/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.								
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO ENERGIA					527,82			
2	03/04/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO ENERGIA						527,82	*	
1	04/04/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			INCASSO DA CLI OMEC SRL								
			FT 12 02/04/24					3.492,86			
2	04/04/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.								
			INCASSO DA CLI OMEC SRL								
			FT 12 02/04/24						3.492,86	*	
1	11/04/2024	40/00003/F	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.								
			PAGAMENTO A FOR ARIGNANO DISTRIBUT					83,00			
2	11/04/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			PAGAMENTO A FOR ARIGNANO DISTRIBUT						83,00	*	
1	15/04/2024	68/05/821/G	ASSICURAZIONE								
			ASSICURAZIONI								
			POLIZZA 430517204 E 430517205								
			SCAD 10/04/2024 PAG A NICOLAO E PO					2.929,00			
2	15/04/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			ASSICURAZIONI								
			POLIZZA 430517204 E 430517205								
			SCAD 10/04/2024 PAG A NICOLAO E PO					1,68			
3	15/04/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			ASSICURAZIONI								
			POLIZZA 430517204 E 430517205								
			SCAD 10/04/2024 PAG A NICOLAO E PO						2.930,68	*	
1	18/04/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE								
			AGE RISCOSSIONE								
			18007117875533729					189,39			
2	18/04/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			AGE RISCOSSIONE								
			18007117875533729						189,39	*	
3	18/04/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE								
			AGE RISCOSSIONE								
			180071107875534537					189,39			
4	18/04/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			AGE RISCOSSIONE								
			180071107875534537						189,39	*	
5	18/04/2024	40/00011/F	ANDREA FERR S.R.L.								
TOTALI PROGRESSIVI :								249.689,17	201.116,51		

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211		
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.
			PAGAMENTO A FOR ANDREA FER						
6	18/04/2024	68/05/370/G	FT 67 16/04/24				366,00		
			ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR ANDREA FER						
7	18/04/2024	24/05/001/G	FT 67 16/04/24				1,68		
			BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR ANDREA FER						
8	18/04/2024	24/05/001/G	FT 67 16/04/24					367,68	*
			BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI CANGIANO AURELIA						
9	18/04/2024	14/00002/C	FITTI ATTIVI MESE DICEMBRE 2023				514,84		
			CANGIANO AURELIA						
			INCASSO DA CLI CANGIANO AURELIA						
1	19/04/2024	24/05/001/G	FITTI ATTIVI MESE DICEMBRE 2023					514,84	*
			BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE						
2	19/04/2024	14/00006/C	FT 7 15/01/2024				116,36		
			FIORE PASQUALE						
			INCASSO DA CLI FIORE PASQUALE						
1	22/04/2024	40/00002/F	FT 7 15/01/2024					116,36	*
			SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
2	22/04/2024	68/05/370/G	FT 58				219,60		
			ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
3	22/04/2024	24/05/001/G	FT 58				1,68		
			BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
1	23/04/2024	40/00006/F	FT 58					221,28	*
			LEROY MERLIN ITALIA SRL						
2	23/04/2024	24/05/001/G	PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN				69,89		
			BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN					69,89	*
1	30/04/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			FATT.ACQUISTO	21/00	02/04/2024			219,60	
2	30/04/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	21/00	02/04/2024		39,60		
3	30/04/2024	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA						
			FATT.ACQUISTO	21/00	02/04/2024		180,00		*
4	30/04/2024	40/00003/F	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			FATT.ACQUISTO	22/00	09/04/2024			83,00	
5	30/04/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	22/00	09/04/2024		14,97		
6	30/04/2024	68/05/341/G	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES						
			FATT.ACQUISTO	22/00	09/04/2024		68,03		*
7	30/04/2024	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA						
			FATT.ACQUISTO	23/00	12/04/2024			100,65	
8	30/04/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	23/00	12/04/2024		18,15		
9	30/04/2024	68/05/320/G	SPESE TELEFONICHE						
			FATT.ACQUISTO	23/00	12/04/2024		82,50		*
10	30/04/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			FATT.ACQUISTO	24/00	15/04/2024			600,63	
11	30/04/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	24/00	15/04/2024		108,31		
12	30/04/2024	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA						
			FATT.ACQUISTO	24/00	15/04/2024		492,32		*
13	30/04/2024	40/00011/F	ANDREA FERR S.R.L.						
			FATT.ACQUISTO	25/00	16/04/2024			366,00	
14	30/04/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	25/00	16/04/2024		66,00		
15	30/04/2024	68/05/021/G	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI						
			FATT.ACQUISTO	25/00	16/04/2024		300,00		*
16	30/04/2024	40/00006/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			FATT.ACQUISTO	26/00	20/04/2024			69,89	
17	30/04/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	26/00	20/04/2024		12,60		
18	30/04/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO						
			FATT.ACQUISTO	26/00	20/04/2024		57,29		*
19	30/04/2024	40/00012/F	BEDIL CM SAS						
			FATT.ACQUISTO	27/00	30/04/2024			394,33	
20	30/04/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	27/00	30/04/2024		71,11		
21	30/04/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO						
			FATT.ACQUISTO	27/00	30/04/2024		323,22		*
22	30/04/2024	40/00013/F	CICCIOTTO CARTOFER SRL						
			FATT.ACQUISTO	28/00	30/04/2024			114,19	
23	30/04/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
TOTALI PROGRESSIVI :							252.813,32	204.354,85	

Ditta : 353		SAU S.R.L.			Codice attività		681000		
		VIA ROMA 225			Codice fiscale		01299650638		
		80027 FRATTAMAGGIORE			Partita IVA		01255861211		
			NA						
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.	
			FATT.ACQUISTO	28/00	30/04/2024	20,59			
24	30/04/2024	68/05/365/G	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
			FATT.ACQUISTO	28/00	30/04/2024	93,60		*	
25	30/04/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			ACQ. REV.CHARGE	29/00	30/04/2024		219,60		
26	30/04/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			ACQ. REV.CHARGE	29/00	30/04/2024	39,60			
27	30/04/2024	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA						
			ACQ. REV.CHARGE	29/00	30/04/2024	180,00		*	
28	30/04/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			ACQ. REV.CHARGE	29/00	30/04/2024	39,60			
29	30/04/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			ACQ. REV.CHARGE	29/00	30/04/2024		39,60	*	
30	30/04/2024	84/05/100/G	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI						
			F24 30.04.2024			343,84			
31	30/04/2024	88/20/591/G	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO						
			F24 30.04.2024			21,07			
32	30/04/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			F24 30.04.2024				364,91	*	
1	02/05/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	14/00	02/05/2024	3.492,86			
2	02/05/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	14/00	02/05/2024		629,86		
3	02/05/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	14/00	02/05/2024		2.863,00	*	
4	02/05/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA						
			FATTURA VENDITA	15/00	02/05/2024	597,80			
5	02/05/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	15/00	02/05/2024		107,80		
6	02/05/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	15/00	02/05/2024		490,00	*	
7	02/05/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			IMPRENDONE						
			COSTO FISSO MESE DI APRILE 2024			8,43			
8	02/05/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			IMPRENDONE						
			COSTO FISSO MESE DI APRILE 2024				8,43	*	
9	02/05/2024	40/00006/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL						
			NOTA CREDITO LEROY				9,99		
10	02/05/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			NOTA CREDITO LEROY			9,99		*	
1	06/05/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI OMEC SRL						
			FT 14 02/05/2024			3.492,86			
2	06/05/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			INCASSO DA CLI OMEC SRL						
			FT 14 02/05/2024				3.492,86	*	
3	06/05/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			PAGAMENTO A FOR DEFURCO ENERGIA			600,63			
4	06/05/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR DEFURCO ENERGIA				600,63	*	
5	06/05/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI CANGIANO AURELIA						
			FITTI ATTIVI MESE GENNAIO 2024			514,84			
6	06/05/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA						
			INCASSO DA CLI CANGIANO AURELIA						
			FITTI ATTIVI MESE GENNAIO 2024				514,84	*	
1	07/05/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONRTOLL			180,00			
2	07/05/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONRTOLL			1,68			
3	07/05/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONRTOLL				181,68	*	
1	10/05/2024	84/05/100/G	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI						
			F24 10/05/2024			1.128,97			
2	10/05/2024	88/20/591/G	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO						
			F24 10/05/2024			59,26			
3	10/05/2024	84/05/520/G	SANZIONE DA RAVVEDIMENTO						
			F24 10/05/2024			11,29			
4	10/05/2024	84/05/520/G	SANZIONE DA RAVVEDIMENTO						
			F24 10/05/2024			0,77			
5	10/05/2024	84/05/520/G	SANZIONE DA RAVVEDIMENTO						
			F24 10/05/2024			0,59			
6	10/05/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			F24 10/05/2024				1.200,88	*	
1	16/05/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			F24 16.05.2024			1.738,79			
2	16/05/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
TOTALI PROGRESSIVI :						265.390,38	215.078,93		

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211			
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.	
			F24 16.05.2024						1.738,79	*	
1	20/05/2024	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA								
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE					100,65			
2	20/05/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE						100,65	*	
3	20/05/2024	40/00006/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL								
			PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN					153,87			
4	20/05/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			PAGAMENTO A FOR LEROY MERLIN						153,87	*	
1	31/05/2024	40/00006/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL								
			N.C.DA FORNIT.		30/00	02/05/2024		9,99			
2	31/05/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			N.C.DA FORNIT.		30/00	02/05/2024			1,80		
3	31/05/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO								
			N.C.DA FORNIT.		30/00	02/05/2024			8,19	*	
4	31/05/2024	40/00001/F	OTTOGAS SRL								
			FATT.ACQUISTO		31/00	06/05/2024			50,89		
5	31/05/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO		31/00	06/05/2024		4,63			
6	31/05/2024	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO								
			FATT.ACQUISTO		31/00	06/05/2024		46,26		*	
8	31/05/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO		32/00	06/05/2024		8,27			
9	31/05/2024	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO								
			FATT.ACQUISTO		32/00	06/05/2024			8,27	*	
11	31/05/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.								
			FATT.ACQUISTO		34/00	15/05/2024			501,32		
12	31/05/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO		34/00	15/05/2024		90,40			
13	31/05/2024	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA								
			FATT.ACQUISTO		34/00	15/05/2024		410,92		*	
14	31/05/2024	40/00006/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL								
			FATT.ACQUISTO		35/00	16/05/2024			153,87		
15	31/05/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO		35/00	16/05/2024		27,75			
16	31/05/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO								
			FATT.ACQUISTO		35/00	16/05/2024		126,12		*	
17	31/05/2024	40/00012/F	BEDIL CM SAS								
			FATT.ACQUISTO		36/00	31/05/2024			82,68		
18	31/05/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO		36/00	31/05/2024		14,91			
19	31/05/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO								
			FATT.ACQUISTO		36/00	31/05/2024		67,77		*	
20	31/05/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria								
			FATT.ACQUISTO		37/00	31/05/2024			219,60		
21	31/05/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO		37/00	31/05/2024		39,60			
22	31/05/2024	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA								
			FATT.ACQUISTO		37/00	31/05/2024		180,00		*	
1	01/06/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.								
			FATTURA VENDITA		16/00	01/06/2024		3.492,86			
2	01/06/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE								
			FATTURA VENDITA		16/00	01/06/2024			629,86		
3	01/06/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI								
			FATTURA VENDITA		16/00	01/06/2024			2.863,00	*	
4	01/06/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA								
			FATTURA VENDITA		17/00	01/06/2024		597,80			
5	01/06/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE								
			FATTURA VENDITA		17/00	01/06/2024			107,80		
6	01/06/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI								
			FATTURA VENDITA		17/00	01/06/2024			490,00	*	
1	03/06/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			IMPRENDO ONE								
			COSTO FISSO MAGGIO 2024					8,43			
2	03/06/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			IMPRENDO ONE								
			COSTO FISSO MAGGIO 2024						8,43	*	
1	07/06/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			INCASSO DA CLI OMEC SRL								
			FT 16 01/06/2024					3.492,86			
2	07/06/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.								
			INCASSO DA CLI OMEC SRL								
			FT 16 01/06/2024						3.492,86	*	
1	11/06/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			INCASSO DA CLI CANGIANO AURELIA								
			FITTO ATTIVO MESE FEBBRAIO 2024					514,84			
2	11/06/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA								
			INCASSO DA CLI CANGIANO AURELIA								
TOTALI PROGRESSIVI :								274.778,31	225.690,81		

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211		
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.
			FITTO ATTIVO MESE FEBBRAIO 2024						514,84	*
1	12/06/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE							
			AGE RISCOSSIONE							
			180071107875535244					189,39		
2	12/06/2024	24/05/001/G	BANCA C/C							
			AGE RISCOSSIONE							
			180071107875535244						189,39	*
3	12/06/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE							
			AGE RISCOSSIONE							
			180071501349706312					277,25		
4	12/06/2024	24/05/001/G	BANCA C/C							
			AGE RISCOSSIONE							
			180071501349706312						277,25	*
1	18/06/2024	24/05/001/G	BANCA C/C							
			INCASSO DA CLI CANGIANO AURELIA							
			FITTO ATTIVO MESE DI MARZO 2024					514,84		
2	18/06/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA							
			INCASSO DA CLI CANGIANO AURELIA							
			FITTO ATTIVO MESE DI MARZO 2024						514,84	*
3	18/06/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria							
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL							
			FT 101					219,60		
4	18/06/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI							
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL							
			FT 101					1,68		
5	18/06/2024	24/05/001/G	BANCA C/C							
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL							
			FT 101						221,28	*
6	18/06/2024	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI							
			F24 18.06.24					566,61		
7	18/06/2024	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI							
			F24 18.06.24					1.513,61		
8	18/06/2024	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI							
			F24 18.06.24					597,64		
9	18/06/2024	24/05/001/G	BANCA C/C							
			F24 18.06.24						2.677,86	*
10	18/06/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.							
			PAGAMENTO A FOR DEFUERCO ENERGIA					501,32		
11	18/06/2024	24/05/001/G	BANCA C/C							
			PAGAMENTO A FOR DEFUERCO ENERGIA						503,00	
12	18/06/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI							
			PAGAMENTO A FOR DEFUERCO ENERGIA					1,68		*
1	30/06/2024	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA							
			FATT.ACQUISTO			38/00	12/06/2024		100,65	
2	30/06/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI							
			FATT.ACQUISTO			38/00	12/06/2024	18,15		
3	30/06/2024	68/05/320/G	SPESE TELEFONICHE							
			FATT.ACQUISTO			38/00	12/06/2024	82,50		*
4	30/06/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.							
			FATT.ACQUISTO			39/00	14/06/2024		529,83	
5	30/06/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI							
			FATT.ACQUISTO			39/00	14/06/2024	95,54		
6	30/06/2024	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA							
			FATT.ACQUISTO			39/00	14/06/2024	434,29		*
7	30/06/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria							
			FATT.ACQUISTO			40/00	30/06/2024		219,60	
8	30/06/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI							
			FATT.ACQUISTO			40/00	30/06/2024	39,60		
9	30/06/2024	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA							
			FATT.ACQUISTO			40/00	30/06/2024	180,00		*
10	30/06/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA							
			STORNO I.V.A.						15,25	
11	30/06/2024	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI							
			STORNO I.V.A. iva interessi trim					15,25		*
12	30/06/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA							
			CHIUSURA I.V.A.						1.524,60	
13	30/06/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE							
			CHIUSURA I.V.A. iva vendite					2.212,98		
14	30/06/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI							
			CHIUSURA I.V.A. iva acquisti						727,98	
15	30/06/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE							
			CHIUSURA I.V.A. Pul.dem.imp.edif.					39,60		*
1	01/07/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.							
			FATTURA VENDITA			18/00	01/07/2024	3.492,86		
2	01/07/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE							
			FATTURA VENDITA			18/00	01/07/2024		629,86	
3	01/07/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI							
			FATTURA VENDITA			18/00	01/07/2024		2.863,00	*
TOTALI PROGRESSIVI :								285.772,70	237.200,04	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211		
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	01/07/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA						
			FATTURA VENDITA	19/00	01/07/2024		597,80		
5	01/07/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	19/00	01/07/2024			107,80	
6	01/07/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	19/00	01/07/2024			490,00	*
7	01/07/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			IMPRENDO ONE						
			COSTO FISSO GIUGNO 2024				8,43		
8	01/07/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			IMPRENDO ONE						
			COSTO FISSO GIUGNO 2024					8,43	*
9	01/07/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO				24,87		
10	01/07/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			IMPOSTA DI BOLLO					24,87	*
1	02/07/2024	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA						
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE				100,65		
2	02/07/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE					100,65	*
1	03/07/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			COSTO EMISSIONE						
			CARTA DI DEBITO				6,00		
2	03/07/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			COSTO EMISSIONE						
			CARTA DI DEBITO					6,00	*
3	03/07/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI OMEC						
			FT 18 01/07/24				3.492,86		
4	03/07/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			INCASSO DA CLI OMEC						
			FT 18 01/07/24					3.492,86	*
1	04/07/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO ENERGIA				529,83		
2	04/07/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO ENERGIA					529,83	*
7	12/07/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FT 121				219,60		
8	12/07/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FT 121				1,68		
9	12/07/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FT 121					221,28	*
10	12/07/2024	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGAT FATTURA						
			STUDIO GIARDINO SIMONELLI				610,90		
11	12/07/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAT FATTURA						
			STUDIO GIARDINO SIMONELLI					610,90	*
1	17/07/2024	40/00005/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI						
			PAGAMENTO A FOR ETHOS CONSULENZA						
			FT 42				190,32		
2	17/07/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR ETHOS CONSULENZA						
			FT 42				1,68		
3	17/07/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR ETHOS CONSULENZA						
			FT 42					192,00	*
1	29/07/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE						
			AGE RISCOSSIONE						
			180071107875536052				189,39		
2	29/07/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			AGE RISCOSSIONE						
			180071107875536052					189,39	*
3	29/07/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE						
			AGE RISCOSSIONI						
			180071107875537870				189,39		
4	29/07/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			AGE RISCOSSIONI						
			180071107875537870					189,39	*
5	29/07/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE						
			AGE RISCOSSIONE						
			180071501349707120				277,25		
6	29/07/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			AGE RISCOSSIONE						
			180071501349707120					277,25	*
TOTALI PROGRESSIVI :							292.213,35	243.640,69	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211		
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.	
1	30/07/2024	24/05/001/G	BANCA C/C INCASSO DA CLI CANGIANO AURELIA FITTI ATTIVI MESE APRILE 2024			514,84			
2	30/07/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA INCASSO DA CLI CANGIANO AURELIA FITTI ATTIVI MESE APRILE 2024				514,84	*	
1	31/07/2024	40/00001/F	OTTOGAS SRL FATT.ACQUISTO	41/00	02/07/2024		50,89		
2	31/07/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	41/00	02/07/2024	4,63			
3	31/07/2024	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO FATT.ACQUISTO	41/00	02/07/2024	46,26		*	
5	31/07/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	42/00	02/07/2024		1,52		
6	31/07/2024	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO FATT.ACQUISTO	42/00	02/07/2024	1,52		*	
7	31/07/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A. FATT.ACQUISTO	43/00	10/07/2024		510,12		
8	31/07/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	43/00	10/07/2024	91,81			
9	31/07/2024	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA FATT.ACQUISTO	43/00	10/07/2024	417,31			
10	31/07/2024	88/20/520/G	INTERESSI DI MORA FATT.ACQUISTO	43/00	10/07/2024	1,00		*	
11	31/07/2024	40/00004/F	ACEA ENERGIA SPA FATT.ACQUISTO	44/00	26/07/2024		203,18		
12	31/07/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	44/00	26/07/2024	36,64			
13	31/07/2024	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA FATT.ACQUISTO	44/00	26/07/2024	166,54		*	
14	31/07/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria FATT.ACQUISTO	45/00	31/07/2024		219,60		
15	31/07/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	45/00	31/07/2024	39,60			
16	31/07/2024	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA FATT.ACQUISTO	45/00	31/07/2024	180,00		*	
1	01/08/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L. FATTURA VENDITA	20/00	01/08/2024	3.492,86			
2	01/08/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	20/00	01/08/2024		629,86		
3	01/08/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	20/00	01/08/2024		2.863,00	*	
4	01/08/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA FATTURA VENDITA	21/00	01/08/2024	597,80			
5	01/08/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	21/00	01/08/2024		107,80		
6	01/08/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	21/00	01/08/2024		490,00	*	
7	01/08/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI IMPRENDO ONE COSTO FISSO LUGLIO 2024			8,43			
8	01/08/2024	24/05/001/G	BANCA C/C IMPRENDO ONE COSTO FISSO LUGLIO 2024				8,43	*	
9	01/08/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A. PAGAMENTO A FOR DEFURCO ENERGIA			510,12			
10	01/08/2024	24/05/001/G	BANCA C/C PAGAMENTO A FOR DEFURCO ENERGIA				510,12	*	
11	01/08/2024	68/05/821/G	ASSICURAZIONE ASSICURAZIONE POLIZZA 440517875			655,00			
12	01/08/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI ASSICURAZIONE POLIZZA 440517875			1,68			
13	01/08/2024	24/05/001/G	BANCA C/C ASSICURAZIONE POLIZZA 440517875				656,68	*	
1	05/08/2024	24/05/001/G	BANCA C/C INCASSO DA CLI OMEC SRL FT 20 01/08/24			3.492,86			
2	05/08/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L. INCASSO DA CLI OMEC SRL FT 20 01/08/24				3.492,86	*	
1	06/08/2024	24/05/001/G	BANCA C/C RIMBORSO ASSICURAZ RIMBORSO POLIZZA 430517204			1.625,53			
2	06/08/2024	68/05/821/G	ASSICURAZIONE RIMBORSO ASSICURAZ						
TOTALI PROGRESSIVI :						304.097,78	253.899,59		

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
BROGLIACCIO MOVIMENTI DAL 01/01/24 AL 31/12/24								Pagina 17/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
			RIMBORSO POLIZZA 430517204				1.625,53	*	
1	08/08/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FT 140			219,60			
2	08/08/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FT 140			1,68			
3	08/08/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FT 140				221,28	*	
1	19/08/2024	40/00004/F	ACEA ENERGIA SPA						
			BOLLETTA ENERGIA			203,18			
2	19/08/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			BOLLETTA ENERGIA				203,18	*	
1	30/08/2024	40/00014/F	GEMAR POSATORI DI SGARAGLIO GENNARO						
			PAGAMENTO A FOR GEMAR			2.600,00			
2	30/08/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR GEMAR			1,68			
3	30/08/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR GEMAR				2.601,68	*	
1	31/08/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			FATT.ACQUISTO	46/00	13/08/2024		699,60		
2	31/08/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	46/00	13/08/2024	125,69			
3	31/08/2024	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA						
			FATT.ACQUISTO	46/00	13/08/2024	571,33			
4	31/08/2024	88/20/520/G	INTERESSI DI MORA						
			FATT.ACQUISTO	46/00	13/08/2024	2,58		*	
5	31/08/2024	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA						
			FATT.ACQUISTO	47/00	14/08/2024		103,96		
6	31/08/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	47/00	14/08/2024	18,75			
7	31/08/2024	68/05/320/G	SPESE TELEFONICHE						
			FATT.ACQUISTO	47/00	14/08/2024	85,21		*	
8	31/08/2024	40/00011/F	ANDREA FERR S.R.L.						
			FATT.ACQUISTO	48/00	31/08/2024		8.027,60		
9	31/08/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	48/00	31/08/2024	1.447,60			
10	31/08/2024	66/25/005/G	MERCI C/ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	48/00	31/08/2024	6.580,00		*	
11	31/08/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			FATT.ACQUISTO	49/00	31/08/2024		219,60		
12	31/08/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	49/00	31/08/2024	39,60			
13	31/08/2024	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA						
			FATT.ACQUISTO	49/00	31/08/2024	180,00		*	
1	02/09/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	22/00	02/09/2024	3.492,86			
2	02/09/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	22/00	02/09/2024		629,86		
3	02/09/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	22/00	02/09/2024		2.863,00	*	
4	02/09/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			IMPRENDO ONE			8,43			
5	02/09/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			IMPRENDO ONE				8,43	*	
6	02/09/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			PAGAMENTO A FOR DEFURCO ENERGIA			699,60			
7	02/09/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR DEFURCO ENERGIA				699,60	*	
1	03/09/2024	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA						
			PAGAMENTO A FOR VADOFONE			103,96			
2	03/09/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR VADOFONE				103,96	*	
1	05/09/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI OMEC SRL						
			FT 22			3.492,86			
2	05/09/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			INCASSO DA CLI OMEC SRL						
			FT 22				3.492,86	*	
1	10/09/2024	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGATA FATT						
			STUDIO GIARDINO SIMONELLI						
			FT 329			610,90			
2	10/09/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGATA FATT						
			STUDIO GIARDINO SIMONELLI						
			FT 329				610,90	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						324.583,29	276.010,63		

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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.	
3	10/09/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria SECUR CONTROL FT 162			219,60			
4	10/09/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI SECUR CONTROL FT 162			1,68			
5	10/09/2024	24/05/001/G	BANCA C/C SECUR CONTROL FT 162				221,28	*	
6	10/09/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE AGE RSICOSSIONE 180071107875538678			189,39			
7	10/09/2024	24/05/001/G	BANCA C/C AGE RSICOSSIONE 180071107875538678				189,39	*	
1	17/09/2024	68/05/821/G	ASSICURAZIONE RIMB.ASSICURAZIONE POLIZZA N.430517205				237,94		
2	17/09/2024	24/05/001/G	BANCA C/C RIMB.ASSICURAZIONE POLIZZA N.430517205			237,94		*	
1	25/09/2024	52/05/697/G	DEBITI PER DIVIDENDI MOCCIA VINCENZA ANTICIPI SOCI			2.500,00			
2	25/09/2024	24/05/001/G	BANCA C/C MOCCIA VINCENZA ANTICIPI SOCI				2.501,68		
3	25/09/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI MOCCIA VINCENZA ANTICIPI SOCI			1,68		*	
1	30/09/2024	40/00014/F	GEMAR POSATORI DI SGARAGLIO GENNARO FATT.ACQUISTO	50/00	02/09/2024		2.600,00		
2	30/09/2024	68/05/021/G	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI FATT.ACQUISTO	50/00	02/09/2024	2.600,00		*	
4	30/09/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	51/00	05/09/2024		12,04		
5	30/09/2024	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO FATT.ACQUISTO	51/00	05/09/2024	12,04		*	
6	30/09/2024	40/00001/F	OTTOGAS SRL FATT.ACQUISTO	52/00	05/09/2024		73,86		
7	30/09/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	52/00	05/09/2024	8,29			
8	30/09/2024	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO FATT.ACQUISTO	52/00	05/09/2024	65,57		*	
9	30/09/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A. FATT.ACQUISTO	53/00	13/09/2024		461,49		
10	30/09/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	53/00	13/09/2024	83,22			
11	30/09/2024	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA FATT.ACQUISTO	53/00	13/09/2024	378,27		*	
12	30/09/2024	40/00015/F	GERVASIO PAOLO FATT.ACQUISTO	54/00	27/09/2024		380,64		
13	30/09/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	54/00	27/09/2024	68,64			
14	30/09/2024	68/05/570/G	CONSULENZE TECNICHE FATT.ACQUISTO	54/00	27/09/2024	312,00		*	
15	30/09/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria FATT.ACQUISTO	55/00	30/09/2024		219,60		
16	30/09/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	55/00	30/09/2024	39,60			
17	30/09/2024	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA FATT.ACQUISTO	55/00	30/09/2024	180,00		*	
18	30/09/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA STORNO I.V.A.				1,15		
19	30/09/2024	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI STORNO I.V.A. iva interessi trim			1,15		*	
20	30/09/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA CHIUSURA I.V.A.				114,67		
21	30/09/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE CHIUSURA I.V.A. iva vendite			2.105,18			
22	30/09/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI CHIUSURA I.V.A. iva acquisti				1.990,51	*	
26	30/09/2024	24/05/001/G	BANCA C/C AVV. CORRERA CAPARRA ACQUISTO UFFICIO CENTRO DI			5.000,00			
27	30/09/2024	18/45/857/G	CAPARRA ANTICIPATORIA AVV. CORRERA CAPARRA ACQUISTO UFFICIO CENTRO DI				5.000,00	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						338.587,54	290.014,88		

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211		
BROGLIACCIO MOVIMENTI DAL 01/01/24 AL 31/12/24							Pagina 19/2024		
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.		Dare	Avere	Controp.
28	30/09/2024	40/00015/F	GERVASIO PAOLO						
			PAGATA FAT.PROF GERVASIO PAOLO				320,64		
29	30/09/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGATA FAT.PROF GERVASIO PAOLO					320,64	*
30	30/09/2024	40/00015/F	GERVASIO PAOLO						
			PAGATA FAT.PROF GERVASIO PAOLO				60,00		
31	30/09/2024	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO						
			PAGATA FAT.PROF GERVASIO PAOLO					60,00	*
32	30/09/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGATA FAT.PROF GERVASIO PAOLO				1,68		
33	30/09/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGATA FAT.PROF GERVASIO PAOLO					1,68	*
1	01/10/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	23/00	01/10/2024		3.492,86		
2	01/10/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	23/00	01/10/2024			629,86	
3	01/10/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	23/00	01/10/2024			2.863,00	*
4	01/10/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			IMPRENDO ONE						
			COSTO FISSO SETTEMBRE 2024				8,43		
5	01/10/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			IMPRENDO ONE						
			COSTO FISSO SETTEMBRE 2024					8,43	*
6	01/10/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO				25,13		
7	01/10/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			IMPOSTA DI BOLLO					25,13	*
1	03/10/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO ENERGIA				461,49		
2	03/10/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO ENERGIA					461,49	*
3	03/10/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FT 182				219,60		
4	03/10/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FT 182				1,68		
5	03/10/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL						
			FT 182					221,28	*
1	04/10/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI OMEC SRL						
			FT 23				3.492,86		
2	04/10/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			INCASSO DA CLI OMEC SRL						
			FT 23					3.492,86	*
1	10/10/2024	40/00013/F	CICCIOTTO CARTOFER SRL						
			PAGAMENTO A FOR CICCIOTTO CARTOFER						
			FT 904				114,19		
2	10/10/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR CICCIOTTO CARTOFER						
			FT 904				1,68		
3	10/10/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR CICCIOTTO CARTOFER						
			FT 904					115,87	*
1	16/10/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE						
			AGE RISCOSSIONE						
			180071110975938819				189,39		
2	16/10/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			AGE RISCOSSIONE						
			180071110975938819					189,39	*
3	16/10/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE						
			AGE RISCOSSIONE						
			180071110975939627				189,39		
4	16/10/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			AGE RISCOSSIONE						
			180071110975939627					189,39	*
5	16/10/2024	52/05/697/G	DEBITI PER DIVIDENDI						
			MOCCIA VINCENZA						
			ANTICIPO SOCI				2.500,00		
6	16/10/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			MOCCIA VINCENZA						
			ANTICIPO SOCI				1,68		
7	16/10/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			MOCCIA VINCENZA						
			ANTICIPO SOCI					2.501,68	*
1	22/10/2024	68/05/050/G	SPESE CONDOMINIALI						
TOTALI PROGRESSIVI :							349.668,24	301.095,58	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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.
			GE.SE.CE.DI					
2	22/10/2024	24/05/001/G	SPESE CONDOMINIALI			132,35		
			GE.SE.CE.DI					
3	22/10/2024	68/05/370/G	SPESE CONDOMINIALI				134,03	
			ONERI BANCARI					
			GE.SE.CE.DI					
4	22/10/2024	68/05/050/G	SPESE CONDOMINIALI			1,68		*
			SPESE CONDOMINIALI					
			CONDOMIO UNIGEST					
			SPESE CONDOMINIALI					
5	22/10/2024	68/05/370/G	AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE			325,00		
			ONERI BANCARI					
			CONDOMIO UNIGEST					
			SPESE CONDOMINIALI					
			AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE			1,68		
6	22/10/2024	24/05/001/G	BANCA C/C					
			CONDOMIO UNIGEST					
			SPESE CONDOMINIALI					
			AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE				326,68	*
7	22/10/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA					
			F24 22.10.24			1.539,85		
8	22/10/2024	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO					
			F24 22.10.24			114,49		
9	22/10/2024	84/05/520/G	SANZIONE DA RAVVEDIMENTO					
			F24 22.10.24			25,72		
10	22/10/2024	88/20/502/G	INTERESSI PASSIVI RAVV. OPEROSI					
			F24 22.10.24			6,64		
11	22/10/2024	84/05/520/G	SANZIONE DA RAVVEDIMENTO					
			F24 22.10.24			1,90		
12	22/10/2024	24/05/001/G	BANCA C/C					
			F24 22.10.24				1.688,60	*
13	22/10/2024	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO					
			F24 22.10.24			114,00		
14	22/10/2024	24/05/001/G	BANCA C/C					
			F24 22.10.24				114,00	*
1	30/10/2024	24/05/001/G	BANCA C/C					
			GE.SE.CE.DI					
2	30/10/2024	68/05/050/G	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI			132,35		
			SPESE CONDOMINIALI					
			GE.SE.CE.DI					
			RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI				132,35	*
3	30/10/2024	58/10/840/G	VENDITA FABBRICATI CIVILI					
			VENDITA IMMOBILE				50.000,00	
4	30/10/2024	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			VENDITA IMMOBILE			50.000,00		*
5	30/10/2024	58/10/840/G	VENDITA FABBRICATI CIVILI					
			VENDITA IMMOBILE				5.000,00	
6	30/10/2024	18/45/857/G	CAPARRA ANTICIPATORIA					
			VENDITA IMMOBILE			5.000,00		*
7	30/10/2024	07/05/010/G	F/AMM.FABBRICATI CIVILI					
			DISMISSIONE IMMOBILE CIVILE					
			CDN - NAPOLI			32.545,74		
8	30/10/2024	06/05/010/G	FABBRICATI CIVILI					
			DISMISSIONE IMMOBILE CIVILE					
			CDN - NAPOLI				55.633,77	
9	30/10/2024	58/10/840/G	VENDITA FABBRICATI CIVILI					
			DISMISSIONE IMMOBILE CIVILE					
			CDN - NAPOLI			23.088,03		*
1	31/10/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.					
			FATT.ACQUISTO	56/00	14/10/2024		588,59	
2	31/10/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	56/00	14/10/2024	106,14		
3	31/10/2024	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA					
			FATT.ACQUISTO	56/00	14/10/2024	482,45		*
4	31/10/2024	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA					
			FATT.ACQUISTO	57/00	15/10/2024		107,97	
5	31/10/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	57/00	15/10/2024	19,47		
6	31/10/2024	68/05/320/G	SPESE TELEFONICHE					
			FATT.ACQUISTO	57/00	15/10/2024	88,50		*
7	31/10/2024	40/00011/F	ANDREA FERR S.R.L.					
			N.C.DA FORNIT.	58/00	25/10/2024	8.027,60		
8	31/10/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			N.C.DA FORNIT.	58/00	25/10/2024		1.447,60	
9	31/10/2024	66/25/005/G	MERCI C/ACQUISTI					
			N.C.DA FORNIT.	58/00	25/10/2024		6.580,00	*
1	01/11/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.					
TOTALI PROGRESSIVI :						471.421,83	422.849,17	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211		
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.
			FATTURA VENDITA	24/00	01/11/2024		3.492,86		
2	01/11/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	24/00	01/11/2024			629,86	
3	01/11/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	24/00	01/11/2024			2.863,00	*
4	01/11/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			IMPRENDO ONE						
			COSTO FISSO OTTOBRE 2024				8,43		
5	01/11/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			IMPRENDO ONE						
			COSTO FISSO OTTOBRE 2024					8,43	*
1	04/11/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO ENERGIA				588,59		
2	04/11/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO ENERGIA					588,59	*
3	04/11/2024	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA						
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE				107,97		
4	04/11/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE					107,97	*
1	05/11/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI OMEC SRL						
			FT 24				3.492,86		
2	05/11/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			INCASSO DA CLI OMEC SRL						
			FT 24					3.492,86	*
1	08/11/2024	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			CANONE				7,50		
2	08/11/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE					7,50	*
3	08/11/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE				7,50		
4	08/11/2024	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			CANONE					7,50	*
1	11/11/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO				7,92		
2	11/11/2024	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			IMPOSTA DI BOLLO					7,92	*
5	11/11/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			COMMISSIONI				0,50		
6	11/11/2024	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			COMMISSIONI					0,50	*
7	11/11/2024	18/40/501/G	ANTICIPI A FORNITORI						
			PAGAMENTO A FOR AF SAU SRL				10.000,00		
8	11/11/2024	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			PAGAMENTO A FOR AF SAU SRL					10.000,00	*
1	18/11/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			F24 18.11.24				115,82		
2	18/11/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			F24 18.11.24					115,82	*
3	18/11/2024	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO						
			F24 18/11/24				60,00		
4	18/11/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			F24 18/11/24					60,14	
5	18/11/2024	88/20/502/G	INTERESSI PASSIVI RAVV. OPEROSI						
			F24 18/11/24				0,14		*
1	25/11/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI CANGIANO AURELIA				2.036,31		
2	25/11/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA						
			INCASSO DA CLI CANGIANO AURELIA					2.836,31	
3	25/11/2024	52/05/841/G	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
			INCASSO DA CLI CANGIANO AURELIA				800,00		*
1	26/11/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL				219,60		
2	26/11/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL				1,68		
3	26/11/2024	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL					221,28	*
1	30/11/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			FATT.ACQUISTO	59/00	01/11/2024			219,60	
2	30/11/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	59/00	01/11/2024		39,60		
3	30/11/2024	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA						
			FATT.ACQUISTO	59/00	01/11/2024		180,00		*
4	30/11/2024	40/00016/F	ARUBA SPA						
			FATT.ACQUISTO	60/00	10/11/2024			12,08	
5	30/11/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	60/00	10/11/2024		2,18		
6	30/11/2024	68/05/801/G	ALTRE SPESE						
TOTALI PROGRESSIVI :							492.591,29	444.028,53	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211			
BROGLIACCIO MOVIMENTI								DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 22/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt.	Doc.		Dare	Avere	Controp.	
			FATT.ACQUISTO	60/00	10/11/2024			9,90		*	
7	30/11/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.								
			FATT.ACQUISTO	61/00	14/11/2024				683,43		
8	30/11/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO	61/00	14/11/2024			123,24			
9	30/11/2024	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA								
			FATT.ACQUISTO	61/00	14/11/2024			560,19		*	
11	30/11/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO	62/00	14/11/2024			4,34			
12	30/11/2024	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO								
			FATT.ACQUISTO	62/00	14/11/2024				4,34	*	
13	30/11/2024	40/00001/F	OTTOGAS SRL								
			FATT.ACQUISTO	63/00	14/11/2024				90,97		
14	30/11/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO	63/00	14/11/2024			8,27			
15	30/11/2024	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO								
			FATT.ACQUISTO	63/00	14/11/2024			82,70		*	
16	30/11/2024	40/00005/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI								
			FATT.ACQUISTO	64/00	20/11/2024				431,76		
17	30/11/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO	64/00	20/11/2024			45,76			
18	30/11/2024	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE								
			FATT.ACQUISTO	64/00	20/11/2024			208,00			
19	30/11/2024	68/05/801/G	ALTRE SPESE								
			FATT.ACQUISTO	64/00	20/11/2024			178,00		*	
1	02/12/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			IMPRENDO ONE								
			COSTO FISSO NOVEMBRE 2024					8,43			
2	02/12/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			IMPRENDO ONE								
			COSTO FISSO NOVEMBRE 2024						8,43	*	
3	02/12/2024	84/05/100/G	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI								
			F24 29/11/24					770,56			
4	02/12/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			F24 29/11/24						770,56	*	
1	03/12/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.								
			FATTURA VENDITA	25/00	03/12/2024			3.492,86			
2	03/12/2024	48/05/045/G	IVA SU VENDITE								
			FATTURA VENDITA	25/00	03/12/2024				629,86		
3	03/12/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI								
			FATTURA VENDITA	25/00	03/12/2024				2.863,00	*	
1	04/12/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.								
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO ENERGIA					683,43			
2	04/12/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO ENERGIA						683,43	*	
5	04/12/2024	18/40/501/G	ANTICIPI A FORNITORI								
			COMPENSO LAEZZA					10.000,00			
6	04/12/2024	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471								
			COMPENSO LAEZZA						10.000,00	*	
7	04/12/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			COMMISSIONI					0,50			
8	04/12/2024	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471								
			COMMISSIONI						0,50	*	
1	05/12/2024	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471								
			RIMBORSO ONERI					7,50			
2	05/12/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			RIMBORSO ONERI						7,50	*	
3	05/12/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			CANONE					7,50			
4	05/12/2024	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471								
			CANONE						7,50	*	
1	06/12/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
			INCASSO DA CLI OMEC SRL								
			FT 25					3.492,86			
2	06/12/2024	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.								
			INCASSO DA CLI OMEC SRL								
			FT 25						3.492,86	*	
3	06/12/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO								
			IMPOSTA DI BOLLO					8,33			
4	06/12/2024	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471								
			IMPOSTA DI BOLLO						8,33	*	
1	12/12/2024	40/00012/F	BEDIL CM SAS								
			PAGAMENTO A FOR BEDIL								
			FT 437-610					477,01			
2	12/12/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			PAGAMENTO A FOR BEDIL								
			FT 437-610					1,68			
3	12/12/2024	24/05/001/G	BANCA C/C								
TOTALI PROGRESSIVI :								512.762,35	463.711,00		

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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.	
			PAGAMENTO A FOR BEDIL FT 437-610				478,68		
6	12/12/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI						
			PAGAMENTO A FOR BEDIL FT 437-610				0,01	*	
4	12/12/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE AGE RISCOSSIONE 180071501349708938			277,25			
5	12/12/2024	24/05/001/G	BANCA C/C AGE RISCOSSIONE 180071501349708938				277,25	*	
1	13/12/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL			219,60			
2	13/12/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL BANCA C/C			1,68			
3	13/12/2024	24/05/001/G	PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL				221,28	*	
1	16/12/2024	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI F24 16/12/24			1.512,00			
2	16/12/2024	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI F24 16/12/24			597,00			
3	16/12/2024	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI F24 16/12/24			377,00			
4	16/12/2024	24/05/001/G	BANCA C/C F24 16/12/24				2.486,00	*	
1	19/12/2024	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGAMENTO A FOR STUDIO GIARDINO SIMONELLI			610,90			
2	19/12/2024	24/05/001/G	BANCA C/C PAGAMENTO A FOR STUDIO GIARDINO SIMONELLI				610,90	*	
1	20/12/2024	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			FATT.ACQUISTO	65/00	01/12/2024		219,60		
2	20/12/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	65/00	01/12/2024	39,60			
3	20/12/2024	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA						
			FATT.ACQUISTO	65/00	01/12/2024	180,00		*	
4	20/12/2024	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			FATT.ACQUISTO	66/00	11/12/2024		735,79		
5	20/12/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	66/00	11/12/2024	132,68			
6	20/12/2024	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA						
			FATT.ACQUISTO	66/00	11/12/2024	603,11		*	
7	20/12/2024	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA						
			FATT.ACQUISTO	67/00	13/12/2024		107,97		
8	20/12/2024	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	67/00	13/12/2024	19,47			
9	20/12/2024	68/05/320/G	SPESE TELEFONICHE						
			FATT.ACQUISTO	67/00	13/12/2024	88,50		*	
1	23/12/2024	52/05/697/G	DEBITI PER DIVIDENDI VINCENZA MOCCIA						
			ANTICIPO SOCI			2.500,00			
2	23/12/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI VINCENZA MOCCIA						
			ANTICIPO SOCI			1,68			
3	23/12/2024	24/05/001/G	BANCA C/C VINCENZA MOCCIA						
			ANTICIPO SOCI				2.501,68	*	
1	27/12/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA F24			1.353,00			
2	27/12/2024	24/05/001/G	BANCA C/C F24				1.353,00	*	
1	29/12/2024	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			RESTITUZIONE PREST			10.000,00			
2	29/12/2024	18/40/501/G	ANTICIPI A FORNITORI RESTITUZIONE PREST				10.000,00	*	
1	31/12/2024	15/05/045/G	FATTURE DA EMETTERE ftt da emettere			256,80			
2	31/12/2024	58/05/580/G	RIMBORSO SPESE DA CLIENTI ftt da emettere				256,80	*	
3	31/12/2024	15/05/045/G	FATTURE DA EMETTERE ftt da emettere			1.638,22			
4	31/12/2024	58/05/580/G	RIMBORSO SPESE DA CLIENTI ftt da emettere				1.638,22	*	
5	31/12/2024	15/05/045/G	FATTURE DA EMETTERE ftt da emettere			278,20			
6	31/12/2024	58/05/580/G	RIMBORSO SPESE DA CLIENTI ftt da emettere				278,20	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						533.449,04	484.876,38		

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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.
46	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				3.953,67	*
47	31/12/2024	58/10/620/G	FITTI ATTIVI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			38.184,80		
48	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				38.184,80	*
49	31/12/2024	58/10/840/G	VENDITA FABBRICATI CIVILI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			31.911,97		
50	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				31.911,97	*
51	31/12/2024	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				0,83	
52	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			0,83		*
53	31/12/2024	64/05/116/G	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				29,18	
54	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			29,18		*
55	31/12/2024	66/30/491/G	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				430,00	
56	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			430,00		*
57	31/12/2024	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				664,49	
58	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			664,49		*
59	31/12/2024	68/05/021/G	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				3.220,00	
60	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			3.220,00		*
61	31/12/2024	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				6.154,16	
62	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			6.154,16		*
63	31/12/2024	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				692,45	
64	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			692,45		*
65	31/12/2024	68/05/050/G	SPESE CONDOMINIALI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				325,00	
66	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			325,00		*
67	31/12/2024	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				2.160,00	
68	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			2.160,00		*
69	31/12/2024	68/05/320/G	SPESE TELEFONICHE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				509,71	
70	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			509,71		*
71	31/12/2024	68/05/330/G	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				99,17	
72	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			99,17		*
73	31/12/2024	68/05/341/G	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				172,08	
74	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			172,08		*
75	31/12/2024	68/05/365/G	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				93,60	
76	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			93,60		*
77	31/12/2024	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				160,06	
78	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			160,06		*
79	31/12/2024	68/05/570/G	CONSULENZE TECNICHE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				312,00	
80	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			312,00		*
81	31/12/2024	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				1.468,80	
82	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			1.468,80		*
83	31/12/2024	68/05/801/G	ALTRE SPESE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				187,90	
84	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			187,90		*
TOTALI PROGRESSIVI :						639.658,22	591.085,56	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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.
85	31/12/2024	68/05/821/G	ASSICURAZIONE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				1.720,53	
86	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			1.720,53	*	
87	31/12/2024	74/05/005/G	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				694,80	
88	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			694,80	*	
89	31/12/2024	74/35/501/G	AMM.TO RISTRUTT. E AMMODERN.					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				2.068,35	
90	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			2.068,35	*	
91	31/12/2024	75/15/504/G	AMM. TELEFONIA CELL. INDED.					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				61,23	
92	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			61,23	*	
93	31/12/2024	75/20/005/G	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				360,00	
94	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			360,00	*	
95	31/12/2024	75/20/010/G	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				64,55	
96	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			64,55	*	
97	31/12/2024	75/20/510/G	AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				244,93	
98	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			244,93	*	
99	31/12/2024	75/20/521/G	AMM.TO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIO					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				319,68	
100	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			319,68	*	
101	31/12/2024	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				116,32	
102	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			116,32	*	
103	31/12/2024	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				5.163,86	
104	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			5.163,86	*	
105	31/12/2024	84/05/020/G	IMPOSTA DI REGISTRO					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				362,00	
106	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			362,00	*	
107	31/12/2024	84/05/100/G	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				5.805,76	
108	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			5.805,76	*	
109	31/12/2024	84/05/520/G	SANZIONE DA RAVVEDIMENTO					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				41,34	
110	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			41,34	*	
111	31/12/2024	84/05/545/G	TASSA VIDIMAZIONE ANNUALE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				309,87	
112	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			309,87	*	
113	31/12/2024	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			0,02		
114	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				0,02	*
115	31/12/2024	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				64,43	
116	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			64,43	*	
117	31/12/2024	88/20/502/G	INTERESSI PASSIVI RAVV. OPEROSI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				6,78	
118	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			6,78	*	
119	31/12/2024	88/20/520/G	INTERESSI DI MORA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				3,58	
120	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			3,58	*	
121	31/12/2024	88/20/591/G	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				266,70	
122	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			266,70	*	
123	31/12/2024	96/05/010/G	IRAP DELL'ESERCIZIO					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				301,00	
TOTALI PROGRESSIVI :						657.332,95	609.061,29	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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.
124	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			301,00	*	
125	31/12/2024	96/05/015/G	IRES DELL'ESERCIZIO					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				5.813,00	
126	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			5.813,00	*	
127	31/12/2024	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			33.582,32		
128	31/12/2024	28/45/090/G	RISULTATO DI ESERCIZIO					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				33.582,32	*
129	31/12/2024	03/05/501/G	COSTI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				694,82	
130	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			694,82	*	
131	31/12/2024	03/05/503/G	RISTRUTT. E AMMODERN. DA AMM.RE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				14.648,30	
132	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			14.648,30	*	
133	31/12/2024	06/05/005/G	TERRENI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				16.690,16	
134	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			16.690,16	*	
135	31/12/2024	06/05/015/G	FABBRICATI IND.LI E COMM.LI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				244.278,71	
136	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			244.278,71	*	
137	31/12/2024	06/05/020/G	COSTRUZIONI LEGGERE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				43.411,05	
138	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			43.411,05	*	
139	31/12/2024	06/10/005/G	IMPIANTI GENERICI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				7.777,48	
140	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			7.777,48	*	
141	31/12/2024	06/10/010/G	IMPIANTI SPECIFICI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				35.099,09	
142	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			35.099,09	*	
143	31/12/2024	06/10/521/G	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				32.151,16	
144	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			32.151,16	*	
145	31/12/2024	06/15/010/G	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				8.267,24	
146	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			8.267,24	*	
147	31/12/2024	06/15/501/G	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				905,94	
148	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			905,94	*	
149	31/12/2024	06/20/005/G	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				23.295,75	
150	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			23.295,75	*	
151	31/12/2024	06/20/010/G	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				4.055,85	
152	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			4.055,85	*	
153	31/12/2024	06/25/015/G	AUTOCARRI/AUTOVETTURE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				24.695,43	
154	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			24.695,43	*	
155	31/12/2024	06/30/502/G	CELLULARI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				1.530,82	
156	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			1.530,82	*	
157	31/12/2024	07/05/015/G	F/AMM.FABBR. IND.LI E COMM.LI.					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			191.478,23		
158	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				191.478,23	*
159	31/12/2024	07/05/020/G	F/AMM.COSTRUZIONI LEGGERE					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			43.411,05		
160	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				43.411,05	*
161	31/12/2024	07/10/005/G	F/AMM.IMPIANTI GENERICI					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			7.777,48		
162	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA					
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				7.777,48	*
TOTALI PROGRESSIVI :						1.397.197,83	1.348.625,17	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA	Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
BROGLIACCIO MOVIMENTI					DAL 01/01/24 AL 31/12/24		Pagina 28/2024
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere Controp.
163	31/12/2024	07/10/010/G	F/AMM.IMPIANTI SPECIFICI				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			35.099,09	
164	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				35.099,09 *
165	31/12/2024	07/10/511/G	FONDO AMM. IMPIANTI CONDIZIONAM.				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			31.446,26	
166	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				31.446,26 *
167	31/12/2024	07/15/010/G	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			8.267,24	
168	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				8.267,24 *
169	31/12/2024	07/15/525/G	F/AMM. ATTREZZATURA VARIA E MINU				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			905,94	
170	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				905,94 *
171	31/12/2024	07/20/005/G	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			22.155,75	
172	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				22.155,75 *
173	31/12/2024	07/20/010/G	F/AMM.MACCH. ELETTROM. D'UFF.				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			3.539,47	
174	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				3.539,47 *
175	31/12/2024	07/25/015/G	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			24.695,43	
176	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				24.695,43 *
177	31/12/2024	07/30/502/G	F/AMM. CELLULARI				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			1.187,56	
178	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				1.187,56 *
179	31/12/2024	09/10/532/G	CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				253,27
180	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			253,27	*
181	31/12/2024	14/00002/C	CANGIANO AURELIA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				179,84
182	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			179,84	*
183	31/12/2024	14/00003/C	HELMER S.R.L.				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				116,36
184	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			116,36	*
185	31/12/2024	14/00013/C	NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				2.000,00
186	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			2.000,00	*
187	31/12/2024	14/00014/C	ARNO S.R.L.				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				17.745,82
188	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			17.745,82	*
189	31/12/2024	15/05/045/G	FATTURE DA EMETTERE				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				2.515,62
190	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			2.515,62	*
191	31/12/2024	18/20/040/G	REGIONI C/ACCONTI IRAP				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				1.302,74
192	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			1.302,74	*
193	31/12/2024	18/20/505/G	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				263,40
194	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			263,40	*
195	31/12/2024	18/20/571/G	ANTICIPO IMP. SOST. SU TFR				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				4,57
196	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			4,57	*
197	31/12/2024	18/20/601/G	ERARIO C/RIT. SU INT. ATTIVI				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				0,28
198	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			0,28	*
199	31/12/2024	18/40/501/G	ANTICIPI A FORNITORI				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				10.000,00
200	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			10.000,00	*
201	31/12/2024	24/05/001/G	BANCA C/C				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				2.782,59
TOTALI PROGRESSIVI :						1.558.876,47	1.513.086,40

Ditta : 353	SAU S.R.L.				Codice attività	681000
	VIA ROMA 225				Codice fiscale	01299650638
	80027 FRATTAMAGGIORE NA				Partita IVA	01255861211
BROGLIACCIO MOVIMENTI DAL 01/01/24 AL 31/12/24					Pagina 29/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc. Dt. Doc.	Dare	Avere Controp.
202	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		2.782,59	*
203	31/12/2024	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			39.982,75
204	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		39.982,75	*
205	31/12/2024	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			24.814,04
206	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		24.814,04	*
207	31/12/2024	26/10/005/G	RISCONTI ATTIVI			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			4.525,44
208	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		4.525,44	*
209	31/12/2024	28/05/005/G	CAPITALE SOCIALE			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		12.132,18	
210	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			12.132,18 *
211	31/12/2024	28/20/005/G	RISERVA LEGALE			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		2.571,34	
212	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			2.571,34 *
213	31/12/2024	28/35/057/G	RISERVA DA CONVERSIONE IN EURO			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		0,01	
214	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			0,01 *
215	31/12/2024	28/40/015/G	PERDITE PORTATE A NUOVO			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			10.875,34
216	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		10.875,34	*
217	31/12/2024	28/45/090/G	RISULTATO DI ESERCIZIO			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		33.582,32	
218	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			33.582,32 *
219	31/12/2024	38/05/515/G	CLIENTI C/ANTICIPI			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		4.392,00	
220	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			4.392,00 *
221	31/12/2024	40/00001/F	OTTOGAS SRL			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		5.150,59	
222	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			5.150,59 *
223	31/12/2024	40/00005/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		431,76	
224	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			431,76 *
225	31/12/2024	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		107,97	
226	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			107,97 *
227	31/12/2024	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			1.109,48
228	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		1.109,48	*
229	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			48.572,66 *
230	31/12/2024	40/00027/F	LAZZA PASQUALE			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		1.560,00	
231	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			1.560,00 *
232	31/12/2024	40/00031/F	SAU UNO S.R.L.			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		4.254,22	
233	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			4.254,22 *
234	31/12/2024	41/05/005/G	FATTURE DA RICEVERE			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		57,00	
235	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			57,00 *
236	31/12/2024	48/05/010/G	ERARIO C/IRES			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			0,95
237	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		0,95	*
238	31/12/2024	48/05/040/G	ERARIO C/IVA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			1.316,63
239	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA			
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24		1.316,63	*
TOTALI PROGRESSIVI :					1.708.523,08	1.708.523,08

Ditta : 353	SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA	Codice attività	681000
						Codice fiscale	01299650638
						Partita IVA	01255861211
BROGLIACCIO MOVIMENTI DAL 01/01/24 AL 31/12/24						Pagina 30/2024	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere Controp.
240	31/12/2024	48/05/055/G	IVA SU VENDITE SOSPESA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			441,43	
241	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				441,43 *
242	31/12/2024	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			297,07	
243	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				297,07 *
244	31/12/2024	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			479,26	
245	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				479,26 *
246	31/12/2024	48/05/100/G	REGIONI C/IRAP				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			674,09	
247	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				674,09 *
248	31/12/2024	48/05/105/G	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			74,89	
249	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				74,89 *
250	31/12/2024	48/05/110/G	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			62,40	
251	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				62,40 *
252	31/12/2024	48/05/503/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			778,04	
253	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				778,04 *
254	31/12/2024	48/05/601/G	ERARIO C/IVA ANNI PRECEDENTI				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			16.914,11	
255	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				16.914,11 *
256	31/12/2024	48/05/825/G	ERARIO C/IRES				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			11.446,52	
257	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				11.446,52 *
258	31/12/2024	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			29.199,46	
259	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				29.199,46 *
260	31/12/2024	52/05/290/G	DEBITI DIVERSI				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			4,50	
261	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				4,50 *
262	31/12/2024	52/05/697/G	DEBITI PER DIVIDENDI				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			20.184,03	
263	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				20.184,03 *
264	31/12/2024	52/05/841/G	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			11.800,00	
265	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				11.800,00 *
266	31/12/2024	52/05/923/G	DEBITI PER ROTTAMAZIONE				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24			2.159,57	
267	31/12/2024	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA				
			SALDO CHIUSURA AL 31/12/24				2.159,57 *
TOTALI PROGRESSIVI :						1.803.038,45	1.803.038,45