

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 1/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
1	01/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			RICONCIL SALDO INI			2.289,92			
2	01/01/2025	64/05/115/G	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE						
			RICONCIL SALDO INI				2.289,92	*	
1	02/01/2025	54/10/005/G	RISCONTI PASSIVI						
			ftt gr costruzione			24.000,00			
2	02/01/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			ftt gr costruzione				24.000,00	*	
1	07/01/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
						1.000,00			
2	07/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							1.000,00	*	
1	10/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							7,50		
2	10/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							8,37		
3	10/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							3,55		
4	10/01/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
						8,37			
5	10/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
						11,05		*	
1	13/01/2025	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	1/00	13/01/2025	3.375,74			
2	13/01/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	1/00	13/01/2025		608,74		
3	13/01/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	1/00	13/01/2025		2.767,00	*	
4	13/01/2025	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	2/00	13/01/2025	1.952,00			
5	13/01/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	2/00	13/01/2025		352,00		
6	13/01/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	2/00	13/01/2025		1.600,00	*	
7	13/01/2025	40/00003/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI						
			PAGAMENTO A FOR			653,80			
8	13/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR				653,80	*	
9	13/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR				1,00		
10	13/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR			1,00		*	
11	13/01/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
			PAG STIP DIC 24			1.521,00			
12	13/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAG STIP DIC 24				1.521,00	*	
13	13/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAG STIP DIC 24				0,50		
14	13/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG STIP DIC 24			0,50		*	
1	14/01/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
						1.000,00			
2	14/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							1.000,00	*	
1	21/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI			1.952,00			
2	21/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI			3.375,74			
3	21/01/2025	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			INCASSO DA CLI				1.952,00		
4	21/01/2025	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			INCASSO DA CLI				3.375,74	*	
1	28/01/2025	14/00003/C	IORE PASQUALE						
			FATTURA VENDITA	3/00	28/01/2025	1.220,00			
2	28/01/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	3/00	28/01/2025		220,00		
3	28/01/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	3/00	28/01/2025		1.000,00	*	
4	28/01/2025	40/00001/F	FERRARO ALVARO						
			PAGAMENTO A FOR			624,00			
5	28/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR				1,00		
6	28/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR				624,00		
7	28/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR			1,00		*	
8	28/01/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
						1.000,00			
TOTALI PROGRESSIVI :						43.986,12	42.986,12		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 3/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
12	06/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				7,50		
13	06/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				8,33	*	
1	07/02/2025	14/00003/C	IORE PASQUALE INCASSO DA CLI				1.220,00		
2	07/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI			1.220,00		*	
3	07/02/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			1.500,00			
4	07/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				1.500,00	*	
5	07/02/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI LAEZZA			1.000,00			
6	07/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				1.000,00	*	
7	07/02/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			0,50			
8	07/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				0,50	*	
1	14/02/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			1.500,00			
2	14/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				1.500,00	*	
1	17/02/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI LAEZZA SALDO			436,00			
2	17/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				436,00	*	
3	17/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				0,50		
4	17/02/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			0,50		*	
1	19/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI			3.375,00			
2	19/02/2025	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. INCASSO DA CLI				3.375,00	*	
3	19/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI			3.904,00			
4	19/02/2025	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. INCASSO DA CLI				3.904,00	*	
1	21/02/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			2.000,00			
2	21/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				2.000,00	*	
1	27/02/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			600,00			
2	27/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				600,00	*	
1	03/03/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			1.000,00			
2	03/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				1.000,00	*	
1	05/03/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			7,50			
2	05/03/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
3	05/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				7,50		
4	05/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				8,33	*	
1	07/03/2025	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. FATTURA VENDITA	7/00	07/03/2025	1.952,00			
2	07/03/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	7/00	07/03/2025		352,00		
3	07/03/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	7/00	07/03/2025		1.600,00	*	
4	07/03/2025	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. FATTURA VENDITA	8/00	07/03/2025	3.375,74			
5	07/03/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	8/00	07/03/2025		608,74		
6	07/03/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	8/00	07/03/2025		2.767,00	*	
7	07/03/2025	14/00003/C	IORE PASQUALE FATTURA VENDITA	9/00	07/03/2025	1.220,00			
8	07/03/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	9/00	07/03/2025		220,00		
9	07/03/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	9/00	07/03/2025		1.000,00	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						79.966,88	79.966,88		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 4/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
10	07/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI			1.220,00			
11	07/03/2025	14/00003/C	IORE PASQUALE INCASSO DA CLI				1.220,00	*	
1	12/03/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI PAG STIP FEBBRAIO			1.408,00			
2	12/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 LAEZZA				1.408,00	*	
3	12/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAG STIP FEBBRAIO				0,50		
4	12/03/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAG STIP FEBBRAIO			0,50		*	
5	12/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAG STIP FEBBRAIO				1.000,00		
6	12/03/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA PAG STIP FEBBRAIO			1.000,00		*	
1	13/03/2025	40/00012/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI PAGAMENTO A FOR			609,22			
2	13/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR				609,22	*	
3	13/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR				1,00		
4	13/03/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGAMENTO A FOR			1,00		*	
1	19/03/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			1,00			
2	19/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				1,00	*	
1	24/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI			3.375,00			
2	24/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI			1.952,00			
3	24/03/2025	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. INCASSO DA CLI				3.375,00		
4	24/03/2025	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. INCASSO DA CLI				1.952,00	*	
1	25/03/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			1.000,00			
2	25/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				1.000,00	*	
1	27/03/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			1.000,00			
2	27/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				1.000,00	*	
1	28/03/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			1.500,00			
2	28/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				1.500,00	*	
1	31/03/2025	40/00012/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI FATT.ACQUISTO	3/00	14/03/2025		723,22		
2	31/03/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	3/00	14/03/2025	130,42			
3	31/03/2025	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE FATT.ACQUISTO	3/00	14/03/2025	592,80		*	
4	31/03/2025	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL FATT.ACQUISTO	4/00	30/03/2025		36,99		
5	31/03/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	4/00	30/03/2025	6,67			
6	31/03/2025	66/05/005/G	MATERIE PRIME C/ACQUISTI FATT.ACQUISTO	4/00	30/03/2025	30,32		*	
7	31/03/2025	40/00017/F	ANDREA FERR S.R.L. FATT.ACQUISTO	5/00	31/03/2025		3.416,00		
8	31/03/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	5/00	31/03/2025	616,00			
9	31/03/2025	66/05/005/G	MATERIE PRIME C/ACQUISTI FATT.ACQUISTO	5/00	31/03/2025	2.800,00		*	
10	31/03/2025	40/00017/F	ANDREA FERR S.R.L. PAGAMENTO A FOR			3.416,00			
11	31/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR				1,00		
12	31/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR				3.416,00		
13	31/03/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGAMENTO A FOR			1,00		*	
14	31/03/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA STORNO I.V.A.				27,83		
15	31/03/2025	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI STORNO I.V.A. iva interessi trim			27,83		*	
TOTALI PROGRESSIVI :						100.654,64	100.654,64		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214			
BROGLIACCIO MOVIMENTI								DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 5/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt.	Doc.		Dare	Avere	Controp.	
16	31/03/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA CHIUSURA I.V.A.						2.782,55		
17	31/03/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE CHIUSURA I.V.A. iva vendite					3.542,22			
18	31/03/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI CHIUSURA I.V.A. iva acquisti						759,67	*	
19	31/03/2025	72/05/010/G	SALARI E STIPENDI REG.PAGHE DIPENDENTI MARZO					1.748,75			
20	31/03/2025	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI REG.PAGHE DIPENDENTI MARZO					0,12			
21	31/03/2025	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE DIPENDENTI MARZO						162,48		
22	31/03/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI MARZO						72,23		
23	31/03/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI MARZO						45,59		
24	31/03/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI MARZO						13,39		
25	31/03/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI MARZO						6,18		
26	31/03/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI REG.PAGHE DIPENDENTI MARZO						1.449,00	*	
27	31/03/2025	72/15/005/G	ONERI SOCIALI INPS REG.PAGHE DIPENDENTI MARZO					8,77			
28	31/03/2025	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE DIPENDENTI MARZO						8,77	*	
1	01/04/2025	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL					36,99			
2	01/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						36,99	*	
1	03/04/2025	14/00003/C	IORE PASQUALE FATTURA VENDITA	10/00		03/04/2025		1.220,00			
2	03/04/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	10/00		03/04/2025			220,00		
3	03/04/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	10/00		03/04/2025			1.000,00	*	
4	03/04/2025	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. FATTURA VENDITA	11/00		03/04/2025		3.375,74			
5	03/04/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	11/00		03/04/2025			608,74		
6	03/04/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	11/00		03/04/2025			2.767,00	*	
7	03/04/2025	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. FATTURA VENDITA	12/00		03/04/2025		1.952,00			
8	03/04/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	12/00		03/04/2025			352,00		
9	03/04/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	12/00		03/04/2025			1.600,00	*	
10	03/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI					1.220,00			
11	03/04/2025	14/00003/C	IORE PASQUALE INCASSO DA CLI						1.220,00	*	
1	07/04/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					9,00			
2	07/04/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO					8,33			
3	07/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						1,50		
4	07/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						7,50		
5	07/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						8,33	*	
6	07/04/2025	40/00007/F	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL PAGAMENTO A FOR					437,07			
7	07/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR						437,07	*	
1	08/04/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI ACC STIP MARZO					1.000,00			
2	08/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 ACC STIP MARZO						0,50		
3	08/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 ACC STIP MARZO						1.000,00		
4	08/04/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI ACC STIP MARZO					0,50		*	
1	14/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI					3.375,00			
2	14/04/2025	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. INCASSO DA CLI						3.375,00	*	
TOTALI PROGRESSIVI :								118.589,13	118.589,13		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214			
BROGLIACCIO MOVIMENTI								DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 6/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt.	Doc.		Dare	Avere	Controp.	
1	15/04/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					1.000,00			
2	15/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						1.000,00	*	
1	17/04/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					1.500,00			
2	17/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						1.500,00	*	
1	23/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 158					1.952,00			
2	23/04/2025	14/00001/C	INCASSO DA CLI COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						1.952,00	*	
1	28/04/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI								
2	28/04/2025	24/05/001/G	SALDO STIP LAEZZA CREDEM 158					449,00			
3	28/04/2025	24/05/001/G	SALDO STIP LAEZZA CREDEM 158						0,50		
4	28/04/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI SALDO STIP LAEZZA					0,50		*	
1	30/04/2025	40/00007/F	B&G DIPALO DIST.ALIM.SRL FATT.ACQUISTO	6/00		03/04/2025			437,07		
2	30/04/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	6/00		03/04/2025		60,57			
3	30/04/2025	68/05/341/G	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES FATT.ACQUISTO	6/00		03/04/2025		376,50		*	
4	30/04/2025	72/05/010/G	SALARI E STIPENDI REG.PAGHE DIPENDENTI APRILE					1.748,75			
5	30/04/2025	68/05/100/G	ALTRI ONERI P/AUTO AGENTI/RAPPR. REG.PAGHE DIPENDENTI APRILE						0,44		
6	30/04/2025	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE DIPENDENTI APRILE						162,48		
7	30/04/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI APRILE						81,67		
8	30/04/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI APRILE						45,59		
9	30/04/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI APRILE						13,39		
10	30/04/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI APRILE						6,18		
11	30/04/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI REG.PAGHE DIPENDENTI APRILE						1.439,00	*	
12	30/04/2025	72/15/005/G	ONERI SOCIALI INPS REG.PAGHE DIPENDENTI APRILE					8,77			
13	30/04/2025	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE DIPENDENTI APRILE						8,77	*	
1	05/05/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					1.500,00			
2	05/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						1.500,00	*	
1	07/05/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					7,50			
2	07/05/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO					8,33			
3	07/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						7,50		
4	07/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						8,33	*	
1	09/05/2025	14/00003/C	FIORE PASQUALE FATTURA VENDITA	13/00		09/05/2025		1.220,00			
2	09/05/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	13/00		09/05/2025			220,00		
3	09/05/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	13/00		09/05/2025			1.000,00	*	
4	09/05/2025	14/00002/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. FATTURA VENDITA	14/00		09/05/2025		3.375,74			
5	09/05/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	14/00		09/05/2025			608,74		
6	09/05/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	14/00		09/05/2025			2.767,00	*	
7	09/05/2025	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. FATTURA VENDITA	15/00		09/05/2025		1.952,00			
8	09/05/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	15/00		09/05/2025			352,00		
9	09/05/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	15/00		09/05/2025			1.600,00	*	
10	09/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI					1.220,00			
TOTALI PROGRESSIVI :								134.968,79	133.748,79		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 8/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
10	04/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI			1.220,00			
11	04/06/2025	14/00003/C	IORE PASQUALE						
			INCASSO DA CLI				1.220,00	*	
12	04/06/2025	40/00020/F	IKEA ITALIA RETAIL SRL						
			PAGAMENTO A FOR			281,55			
13	04/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR				281,55	*	
1	06/06/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
						7,50			
2	06/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							7,50	*	
1	07/06/2025	14/00008/C	AF SAU srls						
			FATTURA VENDITA	19/00	07/06/2025	610,00			
2	07/06/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	19/00	07/06/2025		110,00		
3	07/06/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	19/00	07/06/2025		500,00	*	
4	07/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI			610,00			
5	07/06/2025	14/00008/C	AF SAU srls						
			INCASSO DA CLI				610,00	*	
1	09/06/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
						8,33			
2	09/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							8,33	*	
3	09/06/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
						1.500,00			
4	09/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							1.500,00	*	
1	10/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI			3.375,00			
2	10/06/2025	14/00007/C	LA BEVANDA DEL RE S.R.L.						
			INCASSO DA CLI				3.375,00	*	
1	15/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI			700,00			
2	15/06/2025	38/05/005/G	CLIENTI C/ANTICIPI						
			INCASSO DA CLI SAU UNO				700,00	*	
1	18/06/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
						1,00			
2	18/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							1,00	*	
1	24/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI			1.952,00			
2	24/06/2025	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			INCASSO DA CLI				1.952,00	*	
1	26/06/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
			PAG STIP LAEZZA			1.188,00			
2	26/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAG STIP LAEZZA				0,50		
3	26/06/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG STIP LAEZZA			1,00			
4	26/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAG STIP LAEZZA				739,00		
5	26/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAG STIP LAEZZA				449,00		
6	26/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAG STIP LAEZZA				0,50	*	
1	30/06/2025	40/00020/F	IKEA ITALIA RETAIL SRL						
			FATT.ACQUISTO	8/00	02/06/2025		281,55		
2	30/06/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	8/00	02/06/2025	50,77			
3	30/06/2025	66/30/060/G	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46						
			FATT.ACQUISTO	8/00	02/06/2025	230,78		*	
4	30/06/2025	40/00004/F	ARUBA SPA						
			FATT.ACQUISTO	9/00	29/06/2025		12,08		
5	30/06/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	9/00	29/06/2025	2,18			
6	30/06/2025	68/05/407/G	ALTRI COSTI PER SERVIZI						
			FATT.ACQUISTO	9/00	29/06/2025	9,90		*	
7	30/06/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			STORNO I.V.A.				34,19		
8	30/06/2025	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI						
			STORNO I.V.A. iva interessi trim			34,19		*	
9	30/06/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			CHIUSURA I.V.A.				3.419,36		
10	30/06/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			CHIUSURA I.V.A. iva vendite			3.652,22			
TOTALI PROGRESSIVI :						168.560,69	168.327,83		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 9/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
11	30/06/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI CHIUSURA I.V.A. iva acquisti				232,86	*	
12	30/06/2025	72/05/010/G	SALARI E STIPENDI REG.PAGHE DIPENDENTI GIUGNO			3.497,50			
13	30/06/2025	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI REG.PAGHE DIPENDENTI GIUGNO			0,12			
14	30/06/2025	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE DIPENDENTI GIUGNO				324,96		
15	30/06/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI GIUGNO				446,51		
16	30/06/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI GIUGNO				45,58		
17	30/06/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI GIUGNO				13,39		
18	30/06/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI GIUGNO				6,18		
19	30/06/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI REG.PAGHE DIPENDENTI GIUGNO				2.661,00	*	
20	30/06/2025	72/15/005/G	ONERI SOCIALI INPS REG.PAGHE DIPENDENTI GIUGNO			354,12			
21	30/06/2025	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE DIPENDENTI GIUGNO				354,12	*	
1	01/07/2025	14/00007/C	LA BEVANDA DEL RE S.R.L. FATTURA VENDITA	20/00	01/07/2025	3.375,74			
2	01/07/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	20/00	01/07/2025		608,74		
3	01/07/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	20/00	01/07/2025		2.767,00	*	
4	01/07/2025	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. FATTURA VENDITA	21/00	01/07/2025	1.952,00			
5	01/07/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	21/00	01/07/2025		352,00		
6	01/07/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	21/00	01/07/2025		1.600,00	*	
7	01/07/2025	14/00003/C	IORE PASQUALE FATTURA VENDITA	22/00	01/07/2025	1.220,00			
8	01/07/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	22/00	01/07/2025		220,00		
9	01/07/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	22/00	01/07/2025		1.000,00	*	
10	01/07/2025	14/00008/C	AF SAU srls FATTURA VENDITA	23/00	01/07/2025	610,00			
11	01/07/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	23/00	01/07/2025		110,00		
12	01/07/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	23/00	01/07/2025		500,00	*	
13	01/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI			1.220,00			
14	01/07/2025	14/00003/C	IORE PASQUALE INCASSO DA CLI				1.220,00	*	
1	04/07/2025	38/05/005/G	CLIENTI C/ANTICIPI PAGAMENTO A FOR SAU UNO			700,00			
2	04/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR				700,00	*	
3	04/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR				0,50		
4	04/07/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGAMENTO A FOR			0,50		*	
1	07/07/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			7,50			
2	07/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				7,50	*	
3	07/07/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
4	07/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				8,33	*	
5	07/07/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			1.000,00			
6	07/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				1.000,00	*	
1	09/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI			3.375,00			
2	09/07/2025	14/00007/C	LA BEVANDA DEL RE S.R.L. INCASSO DA CLI				3.375,00	*	
1	10/07/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			2.000,00			
2	10/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				2.000,00	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						187.881,50	187.881,50		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 10/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
1	17/07/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			1,00			
2	17/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				1,00	*	
1	18/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158			2.000,00			
2	18/07/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA				2.000,00	*	
1	20/07/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI PAG STIP LAEZZA			500,00			
2	20/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAG STIP LAEZZA				0,50		
3	20/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAG STIP LAEZZA				500,00		
4	20/07/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAG STIP LAEZZA			0,50		*	
5	20/07/2025	68/05/821/G	ASSICURAZIONE PAGAMENTO A FOR POLIZZA N 4			2.200,00			
6	20/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR				1,00		
7	20/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR				2.200,00		
8	20/07/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGAMENTO A FOR			1,00		*	
1	24/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI			1.952,00			
2	24/07/2025	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. INCASSO DA CLI				1.952,00	*	
3	24/07/2025	40/00001/F	FERRARO ALVARO PAGAMENTO A FOR			312,00			
4	24/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR				1,00		
5	24/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR				312,00		
6	24/07/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGAMENTO A FOR			1,00		*	
1	31/07/2025	40/00001/F	FERRARO ALVARO FATT.ACQUISTO	10/00	10/07/2025		312,00		
2	31/07/2025	68/05/385/G	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES FATT.ACQUISTO	10/00	10/07/2025	312,00		*	
3	31/07/2025	72/05/010/G	SALARI E STIPENDI REG.PAGHE DIPENDENTI LUGLIO			1.748,75			
4	31/07/2025	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI REG.PAGHE DIPENDENTI LUGLIO			0,12			
5	31/07/2025	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE DIPENDENTI LUGLIO				162,48		
6	31/07/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI LUGLIO				72,23		
7	31/07/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI LUGLIO				45,59		
8	31/07/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI LUGLIO				13,39		
9	31/07/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI LUGLIO				6,18		
10	31/07/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI REG.PAGHE DIPENDENTI LUGLIO				1.449,00	*	
11	31/07/2025	72/15/005/G	ONERI SOCIALI INPS REG.PAGHE DIPENDENTI LUGLIO			8,77			
12	31/07/2025	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE DIPENDENTI LUGLIO				8,77	*	
1	01/08/2025	14/00003/C	IORE PASQUALE FATTURA VENDITA	24/00	01/08/2025	1.220,00			
2	01/08/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	24/00	01/08/2025		220,00		
3	01/08/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	24/00	01/08/2025		1.000,00	*	
4	01/08/2025	14/00008/C	AF SAU srls FATTURA VENDITA	25/00	01/08/2025	610,00			
5	01/08/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	25/00	01/08/2025		110,00		
6	01/08/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	25/00	01/08/2025		500,00	*	
7	01/08/2025	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. FATTURA VENDITA	26/00	01/08/2025	1.952,00			
8	01/08/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	26/00	01/08/2025		352,00		
9	01/08/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	26/00	01/08/2025		1.600,00	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						200.700,64	200.700,64		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 11/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
10	01/08/2025	14/00007/C	LA BEVANDA DEL RE S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	27/00	01/08/2025	3.375,74			
11	01/08/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	27/00	01/08/2025		608,74		
12	01/08/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	27/00	01/08/2025		2.767,00	*	
13	01/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI			1.220,00			
14	01/08/2025	14/00003/C	IORE PASQUALE						
			INCASSO DA CLI				1.220,00	*	
1	03/08/2025	40/00012/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGAMENTO A FOR			609,22			
2	03/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR				609,22	*	
3	03/08/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR			1,00			
4	03/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR				1,00	*	
1	05/08/2025	40/00012/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGAMENTO A FOR			534,40			
2	05/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR				1,00		
3	05/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAGAMENTO A FOR				533,40	*	
1	06/08/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
						7,50			
2	06/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							7,50	*	
3	06/08/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
						8,33			
4	06/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							8,33	*	
5	06/08/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
						500,00			
6	06/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							500,00	*	
7	06/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							0,50		
8	06/08/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
						0,50		*	
1	14/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI			3.375,74			
2	14/08/2025	14/00007/C	LA BEVANDA DEL RE S.R.L.						
			INCASSO DA CLI				3.375,74	*	
1	20/08/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG STIP LAEZZA			1,50			
2	20/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAG STIP LAEZZA				1,00		
3	20/08/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
			PAG STIP LAEZZA			1.221,00			
4	20/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAG STIP LAEZZA				1.221,00		
5	20/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAG STIP LAEZZA				0,50	*	
1	27/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI			1.952,00			
2	27/08/2025	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			INCASSO DA CLI				1.952,00	*	
1	28/08/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
			PAG STIP DIP			1.440,00			
2	28/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAG STIP DIP				1.440,00	*	
3	28/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAG STIP DIP				0,50		
4	28/08/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG STIP DIP			0,50		*	
1	31/08/2025	40/00012/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			FATT.ACQUISTO	11/00	05/08/2025		723,22		
2	31/08/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	11/00	05/08/2025	130,42			
3	31/08/2025	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE						
			FATT.ACQUISTO	11/00	05/08/2025	592,80		*	
4	31/08/2025	40/00012/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			FATT.ACQUISTO	12/00	08/08/2025		634,40		
5	31/08/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	12/00	08/08/2025	114,40			
6	31/08/2025	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE						
			FATT.ACQUISTO	12/00	08/08/2025	520,00		*	
TOTALI PROGRESSIVI :						216.305,69	216.305,69		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 13/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
4	29/09/2025	14/00007/C	LA BEVANDA DEL RE S.R.L. INCASSO DA CLI				3.375,74	*	
1	30/09/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
						500,00			
2	30/09/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							500,00	*	
3	30/09/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA STORNO I.V.A.				36,27		
4	30/09/2025	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI STORNO I.V.A. iva interessi trim			36,27		*	
5	30/09/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA CHIUSURA I.V.A.				3.627,40		
6	30/09/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE CHIUSURA I.V.A. iva vendite			3.872,22			
7	30/09/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI CHIUSURA I.V.A. iva acquisti				244,82	*	
8	30/09/2025	72/05/010/G	SALARI E STIPENDI REG.PAGHE DIPENDENTI SETT.			1.748,75			
9	30/09/2025	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. REG.PAGHE DIPENDENTI SETT.				0,44		
10	30/09/2025	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE DIPENDENTI SETT.				162,48		
11	30/09/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI SETT.				81,67		
12	30/09/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI SETT.				45,59		
13	30/09/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI SETT.				13,39		
14	30/09/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE REG.PAGHE DIPENDENTI SETT.				6,18		
15	30/09/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI REG.PAGHE DIPENDENTI SETT.				1.439,00	*	
16	30/09/2025	72/15/005/G	ONERI SOCIALI INPS REG.PAGHE DIPENDENTI SETT.			8,77			
17	30/09/2025	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE DIPENDENTI SETT.				8,77	*	
1	01/10/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI PAG STIP LAEZZA			1.449,00			
2	01/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAG STIP LAEZZA				0,50		
3	01/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAG STIP LAEZZA				1.449,00		
4	01/10/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAG STIP LAEZZA			0,50		*	
5	01/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI			1.220,00			
6	01/10/2025	14/00003/C	IORE PASQUALE INCASSO DA CLI				1.220,00	*	
7	01/10/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
						1.000,00			
8	01/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				1.000,00	*	
9	01/10/2025	14/00003/C	IORE PASQUALE FATTURA VENDITA	32/00	01/10/2025	1.220,00			
10	01/10/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	32/00	01/10/2025		220,00		
11	01/10/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	32/00	01/10/2025		1.000,00	*	
12	01/10/2025	14/00007/C	LA BEVANDA DEL RE S.R.L. FATTURA VENDITA	33/00	01/10/2025	3.375,74			
13	01/10/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	33/00	01/10/2025		608,74		
14	01/10/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	33/00	01/10/2025		2.767,00	*	
15	01/10/2025	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. FATTURA VENDITA	34/00	01/10/2025	1.952,00			
16	01/10/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	34/00	01/10/2025		352,00		
17	01/10/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	34/00	01/10/2025		1.600,00	*	
18	01/10/2025	14/00008/C	AF SAU srls FATTURA VENDITA	35/00	01/10/2025	610,00			
19	01/10/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	35/00	01/10/2025		110,00		
20	01/10/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	35/00	01/10/2025		500,00	*	
1	02/10/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI PAG STIP LAEZZA			1.449,00			
TOTALI PROGRESSIVI :						252.668,39	251.219,39		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI DAL 01/01/25 AL 31/12/25								Pagina 14/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
2	02/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAG STIP LAEZZA				0,50		
3	02/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAG STIP LAEZZA				1.449,00		
4	02/10/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG STIP LAEZZA			0,50		*	
1	07/10/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
			PAG STIP LAEZZA			1.449,00			
2	07/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAG STIP LAEZZA				0,50		
3	07/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			PAG STIP LAEZZA				1.449,00		
4	07/10/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG STIP LAEZZA			0,50		*	
5	07/10/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
						500,00			
6	07/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							500,00	*	
1	08/10/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
						7,50			
2	08/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							8,33		
3	08/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							7,50		
4	08/10/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
						8,33		*	
1	14/10/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
						800,00			
2	14/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							800,00	*	
1	16/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI			610,00			
2	16/10/2025	14/00008/C	AF SAU srls						
			INCASSO DA CLI				610,00	*	
1	17/10/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
						1,00			
2	17/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							1,00	*	
3	17/10/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
						1,00			
4	17/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							1,00	*	
1	23/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI			3.375,74			
2	23/10/2025	14/00007/C	LA BEVANDA DEL RE S.R.L.						
			INCASSO DA CLI				3.375,74	*	
1	27/10/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
						1.000,00			
2	27/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							1.000,00	*	
1	28/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
			INCASSO DA CLI			1.952,00			
2	28/10/2025	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			INCASSO DA CLI				1.952,00	*	
3	28/10/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
						400,00			
4	28/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							250,00		
5	28/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							150,00	*	
1	31/10/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
						2.000,00			
2	31/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 158						
							2.000,00	*	
3	31/10/2025	72/05/010/G	SALARI E STIPENDI						
			REG.PAGHE DIPENDENTI OTTOBRE			1.748,75			
4	31/10/2025	84/10/090/G	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI						
			REG.PAGHE DIPENDENTI OTTOBRE			0,12			
5	31/10/2025	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.						
			REG.PAGHE DIPENDENTI OTTOBRE				162,48		
6	31/10/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			REG.PAGHE DIPENDENTI OTTOBRE				72,23		
7	31/10/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			REG.PAGHE DIPENDENTI OTTOBRE				45,59		
8	31/10/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			REG.PAGHE DIPENDENTI OTTOBRE				13,39		
9	31/10/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE						
			REG.PAGHE DIPENDENTI OTTOBRE				6,18		
TOTALI PROGRESSIVI :						266.522,83	265.073,83		

Ditta : 351		SAU DUE S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818451214 Partita IVA 09818451214	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 15/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
10	31/10/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI REG.PAGHE DIPENDENTI OTTOBRE				1.449,00	*	
11	31/10/2025	72/15/005/G	ONERI SOCIALI INPS REG.PAGHE DIPENDENTI OTTOBRE			8,77			
12	31/10/2025	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. REG.PAGHE DIPENDENTI OTTOBRE				8,77	*	
1	03/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI			1.220,00			
2	03/11/2025	14/00003/C	IORE PASQUALE INCASSO DA CLI				1.220,00	*	
3	03/11/2025	14/00008/C	AF SAU srls FATTURA VENDITA	36/00	03/11/2025	610,00			
4	03/11/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	36/00	03/11/2025		110,00		
5	03/11/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	36/00	03/11/2025		500,00	*	
6	03/11/2025	14/00007/C	LA BEVANDA DEL RE S.R.L. FATTURA VENDITA	37/00	03/11/2025	3.375,74			
7	03/11/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	37/00	03/11/2025		608,74		
8	03/11/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	37/00	03/11/2025		2.767,00	*	
9	03/11/2025	14/00001/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. FATTURA VENDITA	38/00	03/11/2025	1.952,00			
10	03/11/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	38/00	03/11/2025		352,00		
11	03/11/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	38/00	03/11/2025		1.600,00	*	
12	03/11/2025	14/00003/C	IORE PASQUALE FATTURA VENDITA	39/00	03/11/2025	1.220,00			
13	03/11/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	39/00	03/11/2025		220,00		
14	03/11/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	39/00	03/11/2025		1.000,00	*	
1	04/11/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			150,00			
2	04/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				150,00	*	
1	06/11/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			7,50			
2	06/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				8,33		
3	06/11/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
4	06/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				7,50	*	
5	06/11/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			2.000,00			
6	06/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				1.000,00		
7	06/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				1.000,00	*	
1	11/11/2025	14/00004/C	G.R. COSTRUZIONI S.R.L. FATTURA VENDITA	40/00	11/11/2025	29.280,00			
2	11/11/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	40/00	11/11/2025		5.280,00		
3	11/11/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	40/00	11/11/2025		24.000,00	*	
1	12/11/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			500,00			
2	12/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				500,00	*	
1	13/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI			3.375,74			
2	13/11/2025	14/00007/C	LA BEVANDA DEL RE S.R.L. INCASSO DA CLI				3.375,74	*	
3	13/11/2025	40/00010/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL PAGAMENTO A FOR			199,90			
4	13/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 PAGAMENTO A FOR				199,90	*	
1	14/11/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			500,00			
2	14/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 158				500,00	*	
3	14/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 158 INCASSO DA CLI			610,00			
4	14/11/2025	14/00008/C	AF SAU srls INCASSO DA CLI				610,00	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						311.540,81	311.540,81		

Ditta : 351	SAU DUE S.R.L.				Codice attività 682009			
	VIA ANTONIO SAVIANO 1				Codice fiscale 09818451214			
	80022 ARZANO NA				Partita IVA 09818451214			
BROGLIACCIO MOVIMENTI				DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 19/2025		
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.
8	31/12/2025	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.					
			REG.PAGHE DIPEN. DICEMBRE				331,46	
9	31/12/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE					
			REG.PAGHE DIPEN. DICEMBRE				452,89	
10	31/12/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE					
			REG.PAGHE DIPEN. DICEMBRE				16,02	
11	31/12/2025	52/05/055/G	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI					
			REG.PAGHE DIPEN. DICEMBRE				2.767,00	*
12	31/12/2025	72/15/005/G	ONERI SOCIALI INPS					
			REG.PAGHE DIPEN. DICEMBRE			374,48		
13	31/12/2025	50/05/005/G	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.					
			REG.PAGHE DIPEN. DICEMBRE				374,48	*
TOTALI PROGRESSIVI :						371.735,93	371.735,93	