

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217	
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	07/01/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			1.000,00			
2	07/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				1.000,00	*	
1	09/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			7,50			
2	09/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				7,50	*	
1	10/01/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO			8,37			
2	10/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			3,55			
3	10/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				8,37		
4	10/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				3,55	*	
1	13/01/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. FATTURA VENDITA	1/00	13/01/2025	2.841,62			
2	13/01/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	1/00	13/01/2025		512,42		
3	13/01/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	1/00	13/01/2025		2.329,20	*	
4	13/01/2025	40/00004/F	D'ANGELO DOMENICO PAGAMENTO A FOR			976,00			
5	13/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR				1,00		
6	13/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR				976,00		
7	13/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGAMENTO A FOR			1,00		*	
1	14/01/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			1.000,00			
2	14/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				1.000,00	*	
1	16/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI			2.841,62			
2	16/01/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. INCASSO DA CLI				2.841,62	*	
3	16/01/2025	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO PAG. F24/F23 1040			114,00			
4	16/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAG. F24/F23 1040				114,00	*	
1	17/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI INCASSO DA CLI			1,00			
2	17/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI				1,00	*	
1	28/01/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			1.000,00			
2	28/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				1.000,00	*	
1	30/01/2025	34/05/835/G	CREDEM FINANZIAMENTO PAG RATA FINANZIAM			808,17			
2	30/01/2025	88/20/015/G	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PAG RATA FINANZIAM			73,33			
3	30/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAG RATA FINANZIAM			2,00			
4	30/01/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAG RATA FINANZIAM				883,50	*	
1	03/02/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			1.000,00			
2	03/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				1.000,00	*	
1	06/02/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. FATTURA VENDITA	2/00	06/02/2025	2.841,62			
2	06/02/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	2/00	06/02/2025		512,42		
3	06/02/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	2/00	06/02/2025		2.329,20	*	
4	06/02/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			7,50			
5	06/02/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
6	06/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				7,50		
7	06/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				8,33	*	
1	11/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI			2.841,62			
TOTALI PROGRESSIVI :						17.377,23	14.535,61		

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 2/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
2	11/02/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. INCASSO DA CLI				2.841,62	*	
1	28/02/2025	34/05/835/G	CREDEM FINANZIAMENTO PAG RATA FINANZ			811,88			
2	28/02/2025	88/20/015/G	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PAG RATA FINANZ			69,62			
3	28/02/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAG RATA FINANZ			2,00			
4	28/02/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAG RATA FINANZ				883,50	*	
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 039				7,50		
4	05/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				8,33	*	
5	05/03/2025	84/05/100/G	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI PAG. F24/F23 9001			396,24			
6	05/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAG. F24/F23 9001				396,24	*	
1	07/03/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. FATTURA VENDITA	3/00	07/03/2025	2.841,62			
2	07/03/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	3/00	07/03/2025		512,42		
3	07/03/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	3/00	07/03/2025		2.329,20	*	
1	12/03/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			250,00			
2	12/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				250,00	*	
3	12/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI			2.841,62			
4	12/03/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. INCASSO DA CLI				2.841,62	*	
1	13/03/2025	40/00007/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI PAGAMENTO A FOR			609,22			
2	13/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR				609,22	*	
3	13/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR				1,00		
4	13/03/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGAMENTO A FOR			1,00		*	
1	17/03/2025	84/05/545/G	TASSA VIDIMAZIONE ANNUALE PAG. F24/F23 VIDIM LIBRI SOCIAL			309,87			
2	17/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAG. F24/F23 VIDIM LIBRI SOCIAL				309,87	*	
1	19/03/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			1,00			
2	19/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				1,00	*	
1	28/03/2025	34/05/835/G	CREDEM FINANZIAMENTO PAG RATA FINANZ			815,60			
2	28/03/2025	88/20/015/G	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PAG RATA FINANZ			65,90			
3	28/03/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAG RATA FINANZ			2,00			
4	28/03/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAG RATA FINANZ				883,50	*	
1	31/03/2025	40/00008/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL N.C.DA FORNIT.	1/00	11/03/2025	1.080,34			
2	31/03/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI N.C.DA FORNIT.	1/00	11/03/2025		194,82		
3	31/03/2025	66/25/005/G	MERCI C/ACQUISTI N.C.DA FORNIT.	1/00	11/03/2025		885,52	*	
4	31/03/2025	40/00008/F	LEROY MERLIN ITALIA SRL FATT.ACQUISTO	2/00	11/03/2025		1.080,34		
5	31/03/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	2/00	11/03/2025	194,82			
6	31/03/2025	66/25/005/G	MERCI C/ACQUISTI FATT.ACQUISTO	2/00	11/03/2025	885,52		*	
7	31/03/2025	40/00007/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI FATT.ACQUISTO	3/00	14/03/2025		723,22		
8	31/03/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	3/00	14/03/2025	130,42			
9	31/03/2025	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE FATT.ACQUISTO	3/00	14/03/2025	592,80		*	
TOTALI PROGRESSIVI :						29.294,53	29.294,53		

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217	
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.	
10	31/03/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA STORNO I.V.A.				4,45		
11	31/03/2025	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI STORNO I.V.A. iva interessi trim			4,45		*	
12	31/03/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA CHIUSURA I.V.A.				1.406,84		
13	31/03/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE CHIUSURA I.V.A. iva vendite			1.537,26			
14	31/03/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI CHIUSURA I.V.A. iva acquisti				130,42	*	
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 039				7,50		
4	07/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				1,50		
5	07/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				8,33	*	
6	07/04/2025	84/05/100/G	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI CBILL ADE RISC			166,30			
7	07/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 CBILL ADE RISC				166,30	*	
1	14/04/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. FATTURA VENDITA	4/00	14/04/2025	2.841,62			
2	14/04/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	4/00	14/04/2025		512,42		
3	14/04/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	4/00	14/04/2025		2.329,20	*	
1	15/04/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			1.000,00			
2	15/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				1.000,00	*	
1	16/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI			2.841,62			
2	16/04/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. INCASSO DA CLI				2.841,62	*	
1	17/04/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			1,00			
2	17/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				1,00	*	
1	30/04/2025	34/05/835/G	CREDEM FINANZIAMENTO PAG RATA FINANZ			819,34			
2	30/04/2025	88/20/015/G	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PAG RATA FINANZ			62,16			
3	30/04/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAG RATA FINANZ			2,00			
4	30/04/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAG RATA FINANZ				883,50	*	
1	05/05/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			420,00			
2	05/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				420,00	*	
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 039				7,50		
4	07/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				8,33	*	
1	09/05/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. FATTURA VENDITA	5/00	09/05/2025	2.841,62			
2	09/05/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	5/00	09/05/2025		512,42		
3	09/05/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	5/00	09/05/2025		2.329,20	*	
4	09/05/2025	40/00007/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI PAGAMENTO A FOR			609,22			
5	09/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR				609,22	*	
6	09/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR				1,00		
7	09/05/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGAMENTO A FOR			1,00		*	
1	13/05/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			500,00			
TOTALI PROGRESSIVI :						42.975,28	42.475,28		

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217			
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.		
2	13/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					500,00	*		
1	14/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI				2.841,62				
2	14/05/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. INCASSO DA CLI					2.841,62	*		
1	16/05/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA PAG. F24/F23 IVA I TRIM				449,29				
2	16/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAG. F24/F23 IVA I TRIM					449,29	*		
1	22/05/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA				500,00				
2	22/05/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI				1,00				
3	22/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					1,00			
4	22/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					500,00	*		
1	27/05/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA				1.000,00				
2	27/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					1.000,00	*		
3	27/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI				1.000,00				
4	27/05/2025	14/00006/C	AF SAU srls INCASSO DA CLI					1.000,00	*		
1	28/05/2025	95/15/090/G	ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI				387,00				
2	28/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					387,00	*		
1	30/05/2025	34/05/835/G	CREDEM FINANZIAMENTO				823,09				
2	30/05/2025	88/20/015/G	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI				58,41				
3	30/05/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI				2,00				
4	30/05/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					883,50	*		
1	31/05/2025	40/00007/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI FATT.ACQUISTO	4/00	12/05/2025			723,22			
2	31/05/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	4/00	12/05/2025		130,42				
3	31/05/2025	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE FATT.ACQUISTO	4/00	12/05/2025		592,80		*		
1	04/06/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. FATTURA VENDITA	6/00	04/06/2025		2.841,62				
2	04/06/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	6/00	04/06/2025			512,42			
3	04/06/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	6/00	04/06/2025			2.329,20	*		
4	04/06/2025	14/00006/C	AF SAU srls FATTURA VENDITA	7/00	04/06/2025		610,00				
5	04/06/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	7/00	04/06/2025			110,00			
6	04/06/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	7/00	04/06/2025			500,00	*		
1	06/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI				2.841,62				
2	06/06/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. INCASSO DA CLI					2.841,62	*		
3	06/06/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI				7,50				
4	06/06/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO				8,33				
5	06/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					7,50			
6	06/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					8,33	*		
1	07/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI				610,00				
2	07/06/2025	14/00006/C	AF SAU srls INCASSO DA CLI					610,00	*		
1	10/06/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA				500,00				
2	10/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					500,00	*		
1	13/06/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA				1.000,00				
TOTALI PROGRESSIVI :							59.179,98	58.179,98			

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217	
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.	
2	13/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				1.000,00	*	
1	15/06/2025	18/40/501/G	ANTICIPI A FORNITORI						
			PAGAMENTO A FOR SAU DUE ACCONTO			700,00			
2	15/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PAGAMENTO A FOR				700,00	*	
3	15/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PAGAMENTO A FOR				0,50		
4	15/06/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR			0,50		*	
1	16/06/2025	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI						
			PAG. F24/F23 IMU			1.841,00			
2	16/06/2025	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI						
			PAG. F24/F23 IMU			727,00			
3	16/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						
			PAG. F24/F23 IMU				2.568,00	*	
1	30/06/2025	40/00002/F	ARUBA SPA						
			FATT.ACQUISTO	5/00	29/06/2025		12,08		
2	30/06/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	5/00	29/06/2025	2,18			
3	30/06/2025	68/05/407/G	ALTRI COSTI PER SERVIZI						
			FATT.ACQUISTO	5/00	29/06/2025	9,90		*	
4	30/06/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
						3,00			
5	30/06/2025	34/05/835/G	CREDEM FINANZIAMENTO						
						826,86			
6	30/06/2025	88/20/015/G	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI						
						54,64			
7	30/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						
							883,50		
8	30/06/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						
							1,00	*	
9	30/06/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			STORNO I.V.A.				15,15		
10	30/06/2025	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI						
			STORNO I.V.A. iva interessi trim			15,15		*	
11	30/06/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			CHIUSURA I.V.A.				1.514,66		
12	30/06/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			CHIUSURA I.V.A. iva vendite			1.647,26			
13	30/06/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			CHIUSURA I.V.A. iva acquisti				132,60	*	
1	01/07/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	8/00	01/07/2025	2.841,62			
2	01/07/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	8/00	01/07/2025		512,42		
3	01/07/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	8/00	01/07/2025		2.329,20	*	
4	01/07/2025	14/00006/C	AF SAU srls						
			FATTURA VENDITA	9/00	01/07/2025	610,00			
5	01/07/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	9/00	01/07/2025		110,00		
6	01/07/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	9/00	01/07/2025		500,00	*	
1	04/07/2025	18/40/501/G	ANTICIPI A FORNITORI						
			SAU DUE						
			.				700,00		
2	04/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						
			.						
			.			700,00		*	
3	04/07/2025	68/05/821/G	ASSICURAZIONE						
			POLIZZA 44			1.000,00			
4	04/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						
			POLIZZA 44				1.000,00	*	
1	07/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						
							1,00		
2	07/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						
							7,50		
3	07/07/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
						8,50		*	
4	07/07/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
						8,33			
5	07/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						
							8,33	*	
6	07/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						
			INCASSO DA CLI			2.841,62			
7	07/07/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L.						
			INCASSO DA CLI				2.841,62	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						73.017,54	73.017,54		

Ditta : 352	SAU UNO S.R.L.				Codice attività 682009							
	VIA ANTONIO SAVIANO 1				Codice fiscale 09818261217							
	80022 ARZANO NA				Partita IVA 09818261217							
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	08/07/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			1.000,00						
2	08/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 039			1,00						
3	08/07/2025	24/05/001/G	CREDEM 039			1.000,00						
4	08/07/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			1,00						
1	20/07/2025	40/00007/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI			534,40						
2	20/07/2025	68/05/370/G	PAGAMENTO A FOR			1,00						
3	20/07/2025	24/05/001/G	ONERI BANCARI									
4	20/07/2025	24/05/001/G	PAGAMENTO A FOR			1,00						
1	30/07/2025	34/05/835/G	CREDEM 039			534,40						
2	30/07/2025	68/05/370/G	PAGAMENTO A FOR			*						
3	30/07/2025	88/20/015/G	CREDEM FINANZIAMENTO									
4	30/07/2025	24/05/001/G	PAG RATA FINANZ			830,65						
5	30/07/2025	68/05/561/G	ONERI BANCARI			2,00						
1	31/07/2025	40/00007/F	PAG RATA FINANZ			50,85						
2	31/07/2025	18/20/005/G	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI									
3	31/07/2025	68/05/603/G	PAG RATA FINANZ			942,50						
4	31/07/2025	24/05/001/G	SPESE ISTRUTTORIA MUTUO			59,00						
5	31/07/2025	40/00007/F	PAG RATA FINANZ			*						
6	31/07/2025	18/20/005/G	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI	6/00	22/07/2025	634,40						
7	31/07/2025	68/05/603/G	FATT.ACQUISTO	6/00	22/07/2025	114,40						
8	31/07/2025	14/00006/C	IVA SU ACQUISTI	6/00	22/07/2025	520,00						
9	31/07/2025	48/05/045/G	FATT.ACQUISTO	6/00	22/07/2025	*						
10	31/07/2025	58/10/620/G	AF SAU srls	10/00	01/08/2025	610,00						
11	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA	10/00	01/08/2025	110,00						
12	31/07/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE	10/00	01/08/2025	500,00						
13	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA	11/00	01/08/2025	2.841,62						
14	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA	11/00	01/08/2025	512,42						
15	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA	11/00	01/08/2025	2.329,20						
16	31/07/2025	24/05/001/G	FITTI ATTIVI			*						
17	31/07/2025	14/00006/C	HELME S.R.L.									
18	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			610,00						
19	31/07/2025	58/10/620/G	IVA SU VENDITE			610,00						
20	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
21	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
22	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
23	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
24	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
25	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
26	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
27	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
28	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
29	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
30	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
31	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
32	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
33	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
34	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
35	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
36	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
37	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
38	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
39	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
40	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
41	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
42	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
43	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
44	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
45	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
46	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
47	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
48	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
49	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
50	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
51	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
52	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
53	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
54	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
55	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
56	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
57	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
58	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
59	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
60	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
61	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
62	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
63	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
64	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
65	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
66	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
67	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
68	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
69	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
70	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
71	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
72	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
73	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
74	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
75	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
76	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
77	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
78	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
79	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
80	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
81	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
82	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
83	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
84	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
85	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
86	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
87	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
88	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
89	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
90	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
91	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
92	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
93	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
94	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
95	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
96	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
97	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
98	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
99	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
100	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
101	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
102	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
103	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
104	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
105	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
106	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
107	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
108	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
109	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
110	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
111	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
112	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
113	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
114	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
115	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
116	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
117	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
118	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
119	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
120	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
121	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
122	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
123	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
124	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
125	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
126	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
127	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
128	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
129	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
130	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
131	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
132	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
133	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
134	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
135	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
136	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
137	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
138	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
139	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
140	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
141	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
142	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
143	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
144	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
145	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
146	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
147	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
148	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
149	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
150	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
151	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
152	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
153	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			2.841,62						
154	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			512,42						
155	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			2.329,20						
156	31/07/2025	48/05/045/G	FATTURA VENDITA			*						
157	31/07/2025	58/10/620/G	FATTURA VENDITA			2.329,20						
158	31/07/2025	14/00002/C	FATTURA VENDITA			*						
159	31/0											

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217	
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 7/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
4	20/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAG. F24/F23 IVA II TRIM				1.529,81	*	
5	20/08/2025	84/05/070/G	DIRITTI CAMERALI PAG. F24/F23 DIRITTI CAMERALI			120,48			
6	20/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAG. F24/F23 DIRITTI CAMERALI				120,48	*	
1	28/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI			610,00			
2	28/08/2025	14/00006/C	AF SAU srls INCASSO DA CLI				610,00	*	
1	29/08/2025	34/05/835/G	CREDEM FINANZIAMENTO			834,46			
2	29/08/2025	88/20/015/G	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			47,04			
3	29/08/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			2,00			
4	29/08/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				883,50	*	
1	31/08/2025	40/00007/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI FATT.ACQUISTO	7/00	05/08/2025		723,22		
2	31/08/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI FATT.ACQUISTO	7/00	05/08/2025	130,42			
3	31/08/2025	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE FATT.ACQUISTO	7/00	05/08/2025	592,80		*	
1	03/09/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. FATTURA VENDITA	12/00	03/09/2025	2.841,62			
2	03/09/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	12/00	03/09/2025		512,42		
3	03/09/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	12/00	03/09/2025		2.329,20	*	
4	03/09/2025	14/00006/C	AF SAU srls FATTURA VENDITA	13/00	03/09/2025	610,00			
5	03/09/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	13/00	03/09/2025		110,00		
6	03/09/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	13/00	03/09/2025		500,00	*	
1	04/09/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			7,50			
2	04/09/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				8,33		
3	04/09/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
4	04/09/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				7,50	*	
1	09/09/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI			2.841,62			
2	09/09/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. INCASSO DA CLI				2.841,62	*	
1	16/09/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			500,00			
2	16/09/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				1,00		
3	16/09/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				500,00		
4	16/09/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			1,00		*	
1	17/09/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			1.000,00			
2	17/09/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				1.000,00	*	
1	22/09/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			300,00			
2	22/09/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				300,00	*	
1	25/09/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			500,00			
2	25/09/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				500,00	*	
3	25/09/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI			610,00			
4	25/09/2025	14/00006/C	AF SAU srls INCASSO DA CLI				610,00	*	
1	30/09/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			300,00			
2	30/09/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				300,00	*	
3	30/09/2025	34/05/835/G	CREDEM FINANZIAMENTO PAG RATA FINANZ			838,28			
TOTALI PROGRESSIVI :						98.886,49	98.048,21		

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217			
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.	
4	30/09/2025	88/20/015/G	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PAG RATA FINANZ					43,22			
5	30/09/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAG RATA FINANZ					2,00			
6	30/09/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAG RATA FINANZ						883,50	*	
7	30/09/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA STORNO I.V.A.						16,22		
8	30/09/2025	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI STORNO I.V.A. iva interessi trim					16,22		*	
9	30/09/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA CHIUSURA I.V.A.						1.622,44		
10	30/09/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE CHIUSURA I.V.A. iva vendite					1.867,26			
11	30/09/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI CHIUSURA I.V.A. iva acquisti						244,82	*	
1	01/10/2025	14/00006/C	AF SAU srls FATTURA VENDITA	14/00		01/10/2025		610,00			
2	01/10/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	14/00		01/10/2025			110,00		
3	01/10/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	14/00		01/10/2025			500,00	*	
4	01/10/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. FATTURA VENDITA	15/00		01/10/2025		2.841,62			
5	01/10/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	15/00		01/10/2025			512,42		
6	01/10/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	15/00		01/10/2025			2.329,20	*	
1	07/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI					610,00			
2	07/10/2025	14/00006/C	AF SAU srls INCASSO DA CLI						610,00	*	
3	07/10/2025	40/00003/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI PAGAMENTO A FOR					653,80			
4	07/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR						1,00		
5	07/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAGAMENTO A FOR						653,80		
6	07/10/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAGAMENTO A FOR					1,00		*	
1	08/10/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					7,50			
2	08/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						8,33		
3	08/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						7,50		
4	08/10/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO					8,33		*	
1	09/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI					2.841,62			
2	09/10/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. INCASSO DA CLI						2.841,62	*	
1	16/10/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					1.450,00			
2	16/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						1.450,00	*	
1	20/10/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					200,00			
2	20/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						200,00	*	
1	27/10/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					1.000,00			
2	27/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						1.000,00	*	
1	30/10/2025	34/05/835/G	CREDEM FINANZIAMENTO					842,13			
2	30/10/2025	88/20/015/G	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI					39,37			
3	30/10/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					2,00			
4	30/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 039						883,50	*	
1	31/10/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					640,00			
2	31/10/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						640,00	*	
1	03/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI					610,00			
TOTALI PROGRESSIVI :								113.172,56	112.562,56		

Ditta : 352		SAU UNO S.R.L. VIA ANTONIO SAVIANO 1 80022 ARZANO				NA		Codice attività 682009 Codice fiscale 09818261217 Partita IVA 09818261217	
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.	
2	03/11/2025	14/00006/C	AF SAU srls INCASSO DA CLI				610,00	*	
3	03/11/2025	14/00006/C	AF SAU srls FATTURA VENDITA	16/00	03/11/2025	610,00			
4	03/11/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	16/00	03/11/2025		110,00		
5	03/11/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	16/00	03/11/2025		500,00	*	
6	03/11/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. FATTURA VENDITA	17/00	03/11/2025	2.841,62			
7	03/11/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	17/00	03/11/2025		512,42		
8	03/11/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	17/00	03/11/2025		2.329,20	*	
1	06/11/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			7,50			
2	06/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				7,50	*	
3	06/11/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
4	06/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				8,33	*	
1	07/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI			2.841,62			
2	07/11/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. INCASSO DA CLI				2.841,62	*	
1	17/11/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			150,00			
2	17/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				150,00	*	
3	17/11/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA PAG. F24/F23 IVA III TRIM			1.638,66			
4	17/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAG. F24/F23 IVA III TRIM				1.638,66	*	
1	18/11/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA			850,00			
2	18/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				850,00	*	
3	18/11/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI			1,00			
4	18/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 039				1,00	*	
5	20/11/2025	48/05/100/G	REGIONI C/IRAP PAG. F24/F23 9001			255,00			
6	20/11/2025	84/05/100/G	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI PAG. F24/F23 9001			119,39			
7	20/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAG. F24/F23 9001				374,39	*	
1	28/11/2025	34/05/835/G	CREDEM FINANZIAMENTO PAG RATA FINANZ			845,99			
2	28/11/2025	88/20/015/G	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PAG RATA FINANZ			35,51			
3	28/11/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI PAG RATA FINANZ			2,00			
4	28/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 PAG RATA FINANZ				883,50	*	
5	28/11/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI			610,00			
6	28/11/2025	14/00006/C	AF SAU srls INCASSO DA CLI				610,00	*	
7	28/11/2025	14/00006/C	AF SAU srls FATTURA VENDITA	18/00	28/11/2025	610,00			
8	28/11/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	18/00	28/11/2025		110,00		
9	28/11/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	18/00	28/11/2025		500,00	*	
1	01/12/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L. FATTURA VENDITA	19/00	01/12/2025	2.841,62			
2	01/12/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE FATTURA VENDITA	19/00	01/12/2025		512,42		
3	01/12/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI FATTURA VENDITA	19/00	01/12/2025		2.329,20	*	
1	04/12/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI CANONE GESTIONE			7,50			
2	04/12/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 CANONE GESTIONE				7,50	*	
3	04/12/2025	24/05/001/G	CREDEM 039 INCASSO DA CLI HELMER SRL			2.841,62			
TOTALI PROGRESSIVI :						130.289,92	127.448,30		

Ditta :	352	SAU UNO S.R.L.	
		VIA ANTONIO SAVIANO 1	
		80022 ARZANO	NA

Codice attività	682009
Codice fiscale	09818261217
Partita IVA	09818261217

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.
4	04/12/2025	14/00002/C	HELMER S.R.L.					
			INCASSO DA CLI HELMER SRL				2.841,62	*
1	05/12/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO					
			IMPOSTA DI BOLLO			8,33		
2	05/12/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33	*
3	05/12/2025	40/00007/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI					
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			570,00		
4	05/12/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				570,00	*
5	05/12/2025	40/00007/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI					
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			106,80		
6	05/12/2025	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO					
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				106,80	*
7	05/12/2025	40/00007/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI					
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			0,74		
8	05/12/2025	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.					
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				0,74	*
9	05/12/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			1,00		
10	05/12/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				1,00	*
1	15/12/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					
			VERSAMENTO			800,00		
2	15/12/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA					
			VERSAMENTO				800,00	*
3	16/12/2025	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI					
			IMU			1.841,00		
4	16/12/2025	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI					
			IMU			727,00		
5	16/12/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					
			IMU				2.568,00	*
1	17/12/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			CANONE CARTA			1,00		
2	17/12/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					
			CANONE CARTA				1,00	*
1	20/12/2025	40/00007/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI					
			FATT.ACQUISTO	8/00	09/12/2025		677,54	
2	20/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	8/00	09/12/2025	122,18		
3	20/12/2025	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE					
			FATT.ACQUISTO	8/00	09/12/2025	555,36		*
1	30/12/2025	34/05/835/G	CREDEM FINANZIAMENTO					
			PAG RATA FINANZ.			849,86		
2	30/12/2025	88/20/015/G	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI					
			PAG RATA FINANZ.			31,64		
3	30/12/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			PAG RATA FINANZ.			2,00		
4	30/12/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					
			PAG RATA FINANZ.				883,50	*
5	30/12/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA					
			PAG. F24/F23 ACCONTO IVA			3.490,16		
6	30/12/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					
			PAG. F24/F23 ACCONTO IVA				3.490,16	*
7	30/12/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					
			ANT.SAU 2			2.000,00		
8	30/12/2025	38/05/005/G	CLIENTI C/ANTICIPI					
			ANT.SAU 2				2.000,00	*
9	30/12/2025	24/05/001/G	CREDEM 039					
			INCASSO DA CLI AF SAU			1.830,00		
10	30/12/2025	14/00006/C	AF SAU srls					
			INCASSO DA CLI AF SAU				1.830,00	*
1	31/12/2025	40/00002/F	ARUBA SPA					
			FATT.ACQUISTO	9/00	23/12/2025		36,48	
2	31/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	9/00	23/12/2025	6,58		
3	31/12/2025	68/05/407/G	ALTRI COSTI PER SERVIZI					
			FATT.ACQUISTO	9/00	23/12/2025	29,90		*
4	31/12/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA					
			CHIUSURA I.V.A.				1.738,50	
5	31/12/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE					
			CHIUSURA I.V.A. iva vendite			1.867,26		
6	31/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			CHIUSURA I.V.A. iva acquisti				128,76	*
TOTALI PROGRESSIVI :						145.130,73	145.130,73	