

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA	Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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	03/05/501/G	COSTI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			694,82	
2	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				694,82 *
3	01/01/2025	03/05/503/G	RISTRUTT. E AMMODERN. DA AMM.RE				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			14.648,30	
4	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				14.648,30 *
5	01/01/2025	06/05/005/G	TERRENI				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			16.690,16	
6	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				16.690,16 *
7	01/01/2025	06/05/015/G	FABBRICATI IND.LI E COMM.LI				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			244.278,71	
8	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				244.278,71 *
9	01/01/2025	06/05/020/G	COSTRUZIONI LEGGERE				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			43.411,05	
10	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				43.411,05 *
11	01/01/2025	06/10/005/G	IMPIANTI GENERICI				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			7.777,48	
12	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				7.777,48 *
13	01/01/2025	06/10/010/G	IMPIANTI SPECIFICI				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			35.099,09	
14	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				35.099,09 *
15	01/01/2025	06/10/521/G	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			32.151,16	
16	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				32.151,16 *
17	01/01/2025	06/15/010/G	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			8.267,24	
18	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				8.267,24 *
19	01/01/2025	06/15/501/G	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			905,94	
20	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				905,94 *
21	01/01/2025	06/20/005/G	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			23.295,75	
22	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				23.295,75 *
23	01/01/2025	06/20/010/G	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			4.055,85	
24	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				4.055,85 *
25	01/01/2025	06/25/015/G	AUTOCARRI/AUTOVETTURE				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			24.695,43	
26	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				24.695,43 *
27	01/01/2025	06/30/502/G	CELLULARI				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			1.530,82	
28	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				1.530,82 *
29	01/01/2025	07/05/015/G	F/AMM.FABBR. IND.LI E COMM.LI.				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			191.478,23	
30	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			191.478,23	*
31	01/01/2025	07/05/020/G	F/AMM.COSTRUZIONI LEGGERE				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			43.411,05	
32	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			43.411,05	*
33	01/01/2025	07/10/005/G	F/AMM.IMPIANTI GENERICI				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			7.777,48	
34	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			7.777,48	*
35	01/01/2025	07/10/010/G	F/AMM.IMPIANTI SPECIFICI				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			35.099,09	
36	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			35.099,09	*
37	01/01/2025	07/10/511/G	FONDO AMM. IMPIANTI CONDIZIONAM.				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			31.446,26	
38	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			31.446,26	*
39	01/01/2025	07/15/010/G	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE				
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			8.267,24	
TOTALI PROGRESSIVI :						766.713,91	774.981,15

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211		
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.
40	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				8.267,24	*	
41	01/01/2025	07/15/525/G	F/AMM. ATTREZZATURA VARIA E MINU						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					905,94	
42	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				905,94	*	
43	01/01/2025	07/20/005/G	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					22.155,75	
44	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				22.155,75	*	
45	01/01/2025	07/20/010/G	F/AMM.MACCH. ELETTRON. D'UFF.						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					3.539,47	
46	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				3.539,47	*	
47	01/01/2025	07/25/015/G	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					24.695,43	
48	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				24.695,43	*	
49	01/01/2025	07/30/502/G	F/AMM. CELLULARI						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					1.187,56	
50	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				1.187,56	*	
51	01/01/2025	09/10/532/G	CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				253,27		
52	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					253,27	*
53	01/01/2025	14/00002/C	CANGIANO AURELIA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				179,84		
54	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					179,84	*
55	01/01/2025	14/00003/C	HELMER S.R.L.						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				116,36		
56	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					116,36	*
57	01/01/2025	14/00013/C	NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				2.000,00		
58	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					2.000,00	*
59	01/01/2025	14/00014/C	ARNO S.R.L.						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				17.745,82		
60	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					17.745,82	*
61	01/01/2025	15/05/045/G	FATTURE DA EMETTERE						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				2.515,62		
62	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					2.515,62	*
63	01/01/2025	18/20/040/G	REGIONI C/ACCONTI IRAP						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				1.302,74		
64	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					1.302,74	*
65	01/01/2025	18/20/505/G	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				263,40		
66	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					263,40	*
67	01/01/2025	18/20/571/G	ANTICIPO IMP. SOST. SU TFR						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				4,57		
68	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					4,57	*
69	01/01/2025	18/20/601/G	ERARIO C/RIT. SU INT. ATTIVI						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				0,28		
70	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					0,28	*
71	01/01/2025	18/40/501/G	ANTICIPI A FORNITORI						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				10.000,00		
72	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					10.000,00	*
73	01/01/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				2.782,59		
74	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					2.782,59	*
75	01/01/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				39.982,75		
76	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					39.982,75	*
77	01/01/2025	24/15/005/G	DENARO IN CASSA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				24.814,04		
78	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA						
			SALDO APERTURA AL 01/01/25					24.814,04	*
TOTALI PROGRESSIVI :							929.426,58	929.426,58	

Ditta : 353	SAU S.R.L.				Codice attività	681100		
	VIA ROMA 225				Codice fiscale	01299650638		
	80027 FRATTAMAGGIORE NA				Partita IVA	01255861211		
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.
79	01/01/2025	26/10/005/G	RISCONTI ATTIVI					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			4.525,44		
80	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				4.525,44	*
81	01/01/2025	28/05/005/G	CAPITALE SOCIALE					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				12.132,18	
82	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			12.132,18		*
83	01/01/2025	28/20/005/G	RISERVA LEGALE					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				2.571,34	
84	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			2.571,34		*
85	01/01/2025	28/35/057/G	RISERVA DA CONVERSIONE IN EURO					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				0,01	
86	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			0,01		*
87	01/01/2025	28/40/015/G	PERDITE PORTATE A NUOVO					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			10.875,34		
88	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				10.875,34	*
89	01/01/2025	28/45/090/G	RISULTATO DI ESERCIZIO					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				33.582,32	
90	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			33.582,32		*
91	01/01/2025	38/05/515/G	CLIENTI C/ANTICIPI					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				4.392,00	
92	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			4.392,00		*
93	01/01/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				5.150,59	
94	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			5.150,59		*
95	01/01/2025	40/00005/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				431,76	
96	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			431,76		*
97	01/01/2025	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				107,97	
98	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			107,97		*
99	01/01/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			1.109,48		
100	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				1.109,48	*
101	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			48.572,66		*
102	01/01/2025	40/00027/F	LAZZA PASQUALE					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				1.560,00	
103	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			1.560,00		*
104	01/01/2025	40/00031/F	SAU UNO S.R.L.					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				4.254,22	
105	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			4.254,22		*
106	01/01/2025	41/05/005/G	FATTURE DA RICEVERE					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				57,00	
107	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			57,00		*
108	01/01/2025	48/05/010/G	ERARIO C/IRES					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			0,95		
109	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				0,95	*
110	01/01/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			1.316,63		
111	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				1.316,63	*
112	01/01/2025	48/05/055/G	IVA SU VENDITE SOSPESA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				441,43	
113	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			441,43		*
114	01/01/2025	48/05/080/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				297,07	
115	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			297,07		*
116	01/01/2025	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				479,26	
TOTALI PROGRESSIVI :						1.060.804,97	1.012.711,57	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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.
117	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			479,26	*	
118	01/01/2025	48/05/100/G	REGIONI C/IRAP					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				674,09	
119	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			674,09	*	
120	01/01/2025	48/05/105/G	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				74,89	
121	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			74,89	*	
122	01/01/2025	48/05/110/G	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				62,40	
123	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			62,40	*	
124	01/01/2025	48/05/503/G	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				778,04	
125	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			778,04	*	
126	01/01/2025	48/05/601/G	ERARIO C/IVA ANNI PRECEDENTI					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				16.914,11	
127	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			16.914,11	*	
128	01/01/2025	48/05/825/G	ERARIO C/IRES					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				11.446,52	
129	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			11.446,52	*	
130	01/01/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				29.199,46	
131	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			29.199,46	*	
132	01/01/2025	52/05/290/G	DEBITI DIVERSI					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				4,50	
133	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			4,50	*	
134	01/01/2025	52/05/697/G	DEBITI PER DIVIDENDI					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				20.184,03	
135	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			20.184,03	*	
136	01/01/2025	52/05/841/G	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				11.800,00	
137	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			11.800,00	*	
138	01/01/2025	52/05/923/G	DEBITI PER ROTTAMAZIONE					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25				2.159,57	
139	01/01/2025	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA					
			SALDO APERTURA AL 01/01/25			2.159,57	*	
1	02/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			COSTO FISSO DIC 24			8,43		
2	02/01/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			COSTO FISSO DIC 24				8,43	*
3	02/01/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO					
			IMPOSTA DI BOLLO			25,14		
4	02/01/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			IMPOSTA DI BOLLO				25,14	*
5	02/01/2025	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA					
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE			107,97		
6	02/01/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE				107,97	*
1	07/01/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			PAG.FORNITORI AUTONAUTICA SRL				7.000,00	
2	07/01/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			PAG.FORNITORI AUTONAUTICA SRL				1,00	
3	07/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			PAG.FORNITORI AUTONAUTICA SRL			1,00		
4	07/01/2025	40/00020/F	AUTONAUTICA NAPOLI S.R.L.					
			PAG.FORNITORI AUTONAUTICA SRL			7.000,00	*	
5	07/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			CANONE GESTIONE			7,50		
6	07/01/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			CANONE GESTIONE				7,50	*
1	09/01/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			PAG.FORNITORI ANDREA FERR				5.000,00	
2	09/01/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			PAG.FORNITORI ANDREA FERR				1,00	
3	09/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			PAG.FORNITORI ANDREA FERR			1,00		
4	09/01/2025	40/00011/F	ANDREA FERR S.R.L.					
			PAG.FORNITORI ANDREA FERR			5.000,00	*	
TOTALI PROGRESSIVI :						1.166.732,88	1.118.160,22	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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.	
1	10/01/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
2	10/01/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33	*	
1	13/01/2025	40/00005/F	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI						
			PAGAMENTO A FOR ETHOS			431,76			
2	13/01/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR ETHOS				433,44		
3	13/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR ETHOS			1,68		*	
4	13/01/2025	40/00019/F	Autofficina Barbato s.a.s						
			PAGAMENTO A FOR BARBATO AUTOF			550,00			
5	13/01/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR BARBATO AUTOF				553,18		
6	13/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR BARBATO AUTOF			3,18		*	
1	14/01/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	1/00	14/01/2025	3.492,86			
2	14/01/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	1/00	14/01/2025		629,86		
3	14/01/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	1/00	14/01/2025		2.863,00	*	
4	14/01/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	2/00	14/01/2025	313,30			
5	14/01/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	2/00	14/01/2025		56,50		
6	14/01/2025	15/05/045/G	FATTURE DA EMETTERE						
			FATTURA VENDITA	2/00	14/01/2025		256,80	*	
7	14/01/2025	14/00005/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	3/00	14/01/2025	1.998,63			
8	14/01/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	3/00	14/01/2025		360,41		
9	14/01/2025	15/05/045/G	FATTURE DA EMETTERE						
			FATTURA VENDITA	3/00	14/01/2025		1.638,22	*	
10	14/01/2025	14/00004/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	4/00	14/01/2025	339,40			
11	14/01/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	4/00	14/01/2025		61,20		
12	14/01/2025	15/05/045/G	FATTURE DA EMETTERE						
			FATTURA VENDITA	4/00	14/01/2025		278,20	*	
13	14/01/2025	14/00003/C	HELMER S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	5/00	14/01/2025	208,86			
14	14/01/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	5/00	14/01/2025		37,66		
15	14/01/2025	15/05/045/G	FATTURE DA EMETTERE						
			FATTURA VENDITA	5/00	14/01/2025		171,20	*	
16	14/01/2025	14/00006/C	IORE PASQUALE						
			FATTURA VENDITA	6/00	14/01/2025	208,86			
17	14/01/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	6/00	14/01/2025		37,66		
18	14/01/2025	15/05/045/G	FATTURE DA EMETTERE						
			FATTURA VENDITA	6/00	14/01/2025		171,20	*	
3	16/01/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI OMEC			3.806,16			
4	16/01/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			INCASSO DA CLI OMEC				3.806,16	*	
5	16/01/2025	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO						
			PAG. F24/F23 1040			114,00			
6	16/01/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAG. F24/F23 1040				114,00	*	
3	20/01/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL			219,60			
4	20/01/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL				221,28		
5	20/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR SECUR CONTROL			1,68		*	
1	22/01/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			PAG.FORNITORI ANDREA FERR				6.000,00		
2	22/01/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			PAG.FORNITORI ANDREA FERR				1,00		
3	22/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG.FORNITORI ANDREA FERR			1,00			
4	22/01/2025	40/00011/F	ANDREA FERR S.R.L.						
			PAG.FORNITORI ANDREA FERR			6.000,00		*	
1	29/01/2025	40/00019/F	Autofficina Barbato s.a.s						
			PAGAMENTO A FOR AUTOF BARBATO			250,00			
2	29/01/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR AUTOF BARBATO				253,18		
TOTALI PROGRESSIVI :						1.184.682,18	1.136.112,70		

Ditta : 353		SAU S.R.L.				Codice attività		681100	
		VIA ROMA 225				Codice fiscale		01299650638	
		80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Partita IVA 01255861211	
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.	
3	29/01/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGAMENTO A FOR AUTOF BARBATO			3,18		*	
1	31/01/2025	40/00011/F	ANDREA FERR S.R.L.	1/00	30/12/2024		5.000,00		
			FATT.ACQUISTO						
2	31/01/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	1/00	30/12/2024	901,64			
			FATT.ACQUISTO						
3	31/01/2025	03/35/505/G	LAVORI STRAORD SU BENI PROPRI	1/00	30/12/2024	4.098,36		*	
			FATT.ACQUISTO						
5	31/01/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	2/00	31/12/2024	4,80			
			FATT.ACQUISTO						
6	31/01/2025	41/05/005/G	FATTURE DA RICEVERE	2/00	31/12/2024		4,80	*	
			FATT.ACQUISTO						
7	31/01/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL	3/00	31/12/2024		459,81		
			FATT.ACQUISTO						
8	31/01/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	3/00	31/12/2024	41,80			
			FATT.ACQUISTO						
9	31/01/2025	41/05/005/G	FATTURE DA RICEVERE	3/00	31/12/2024	418,01		*	
			FATT.ACQUISTO						
10	31/01/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria	4/00	01/01/2025		219,60		
			FATT.ACQUISTO						
11	31/01/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	4/00	01/01/2025	39,60			
			FATT.ACQUISTO						
12	31/01/2025	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA	4/00	01/01/2025	180,00		*	
			FATT.ACQUISTO						
13	31/01/2025	40/00019/F	Autofficina Barbato s.a.s	5/00	08/01/2025		550,00		
			FATT.ACQUISTO						
14	31/01/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	5/00	08/01/2025	39,67			
			FATT.ACQUISTO						
15	31/01/2025	68/05/507/G	SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZI	5/00	08/01/2025	510,33		*	
			FATT.ACQUISTO						
16	31/01/2025	40/00020/F	AUTONAUTICA NAPOLI S.R.L.	6/00	08/01/2025		7.000,00		
			FATT.ACQUISTO						
17	31/01/2025	06/25/025/G	AUTOVETTURE	6/00	08/01/2025	7.000,00		*	
			FATT.ACQUISTO						
18	31/01/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	7/00	13/01/2025		769,77		
			FATT.ACQUISTO						
19	31/01/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	7/00	13/01/2025	138,81			
			FATT.ACQUISTO						
20	31/01/2025	41/05/005/G	FATTURE DA RICEVERE	7/00	13/01/2025	630,96		*	
			FATT.ACQUISTO						
21	31/01/2025	40/00016/F	ARUBA SPA	8/00	13/01/2025		1,22		
			FATT.ACQUISTO						
22	31/01/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	8/00	13/01/2025	0,22			
			FATT.ACQUISTO						
23	31/01/2025	68/05/407/G	ALTRI COSTI PER SERVIZI	8/00	13/01/2025	1,00		*	
			FATT.ACQUISTO						
24	31/01/2025	40/00019/F	Autofficina Barbato s.a.s	9/00	28/01/2025		250,00		
			FATT.ACQUISTO						
25	31/01/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	9/00	28/01/2025	18,03			
			FATT.ACQUISTO						
26	31/01/2025	68/05/507/G	SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZI	9/00	28/01/2025	231,97		*	
			FATT.ACQUISTO						
27	31/01/2025	40/00011/F	ANDREA FERR S.R.L.	10/00	31/01/2025		6.000,00		
			FATT.ACQUISTO						
28	31/01/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	10/00	31/01/2025	1.081,97			
			FATT.ACQUISTO						
29	31/01/2025	03/35/505/G	LAVORI STRAORD SU BENI PROPRI	10/00	31/01/2025	4.918,03		*	
			FATT.ACQUISTO						
1	03/02/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			COSTO FISSO			8,43			
2	03/02/2025	24/05/001/G	BANCA C/C				8,43	*	
			COSTO FISSO						
3	03/02/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO			769,77			
4	03/02/2025	24/05/001/G	BANCA C/C				769,77	*	
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO						
1	05/02/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO			339,00			
2	05/02/2025	14/00004/C	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L.				339,40		
			INCASSO DA CLI ARIGNANO						
3	05/02/2025	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.						
			INCASSO DA CLI ARIGNANO			0,40		*	
1	06/02/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	7/00	06/02/2025	3.492,86			
2	06/02/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE	7/00	06/02/2025		629,86		
			FATTURA VENDITA						
3	06/02/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI	7/00	06/02/2025		2.863,00	*	
			FATTURA VENDITA						
TOTALI PROGRESSIVI :						1.209.551,02	1.160.978,36		

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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	06/02/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			CANONE			7,50		
5	06/02/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			CANONE				7,50	*
1	07/02/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO					
			IMPOSTA DI BOLLO			8,33		
2	07/02/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33	*
1	11/02/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			INCASSO DA CLI HELMER			208,86		
2	11/02/2025	14/00003/C	HELMER S.R.L.					
			INCASSO DA CLI HELMER				208,86	*
3	11/02/2025	40/00020/F	AUTONAUTICA NAPOLI S.R.L.					
			PAGAMENTO A FOR AUTOFF BARBATO			140,00		
4	11/02/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			PAGAMENTO A FOR AUTOFF BARBATO				143,18	
5	11/02/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			PAGAMENTO A FOR AUTOFF BARBATO			3,18		*
6	11/02/2025	68/05/050/G	SPESE CONDOMINIALI					
			GE.SE.CE.DI					
			ONERI CONSORTILI			132,35		
7	11/02/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			GE.SE.CE.DI					
			ONERI CONSORTILI			3,18		
8	11/02/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			GE.SE.CE.DI					
			ONERI CONSORTILI				135,53	*
1	13/02/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			INCASSO DA CLI OMEC			3.492,86		
2	13/02/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.					
			INCASSO DA CLI OMEC				3.492,86	*
3	13/02/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL				221,28	
4	13/02/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL			1,68		
5	13/02/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria					
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL			219,60		*
5	17/02/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE					
			180071110975942051			189,39		
6	17/02/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			180071110975942051				189,39	*
7	17/02/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE					
			ADE RISCOSSIONE					
			180071110975943869			189,39		
8	17/02/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			ADE RISCOSSIONE					
			180071110975943869				189,39	*
9	17/02/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE					
			ADE RISCOSSIONE					
			180071501349709443			277,26		
10	17/02/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			ADE RISCOSSIONE					
			180071501349709443				277,26	*
16	17/02/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE					
			AGE RISCOSSIONE					
			180071110975940435			189,39		
17	17/02/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			AGE RISCOSSIONE					
			180071110975940435				189,39	*
22	17/02/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE					
			AGE RISCOSSIONE					
			180071110975941243			189,39		
23	17/02/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			AGE RISCOSSIONE					
			180071110975941243				189,39	*
1	28/02/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria					
			FATT.ACQUISTO	11/00	01/02/2025		219,60	
2	28/02/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	11/00	01/02/2025	39,60		
3	28/02/2025	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA					
			FATT.ACQUISTO	11/00	01/02/2025	180,00		*
4	28/02/2025	40/00019/F	Autofficina Barbato s.a.s					
			FATT.ACQUISTO	12/00	10/02/2025		140,00	
5	28/02/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	12/00	10/02/2025	25,25		
6	28/02/2025	66/30/502/G	MATERIALI DI CONSUMO					
TOTALI PROGRESSIVI :						1.215.048,23	1.166.590,32	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211			
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.	
			FATT.ACQUISTO			12/00	10/02/2025	114,75	*		
7	28/02/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.								
			FATT.ACQUISTO			13/00	11/02/2025		908,23		
8	28/02/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO			13/00	11/02/2025	163,78			
9	28/02/2025	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA								
			FATT.ACQUISTO			13/00	11/02/2025	744,45	*		
10	28/02/2025	40/00021/F	CONSORZIO GE.SE.CE.DI.								
			FATT.ACQUISTO			14/00	11/02/2025		132,35		
11	28/02/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO			14/00	11/02/2025	23,87			
12	28/02/2025	84/05/100/G	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI								
			FATT.ACQUISTO			14/00	11/02/2025	108,48	*		
13	28/02/2025	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA								
			FATT.ACQUISTO			15/00	13/02/2025		107,97		
14	28/02/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO			15/00	13/02/2025	19,47			
15	28/02/2025	68/05/320/G	SPESE TELEFONICHE								
			FATT.ACQUISTO			15/00	13/02/2025	88,50	*		
16	28/02/2025	40/00022/F	CARUSO DAVIDE								
			FATT.ACQUISTO			16/00	24/02/2025		600,00		
17	28/02/2025	68/05/570/G	CONSULENZE TECNICHE								
			FATT.ACQUISTO			16/00	24/02/2025	600,00	*		
18	28/02/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE								
			F24								
			9001/9002					777,14			
19	28/02/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			F24								
			9001/9002						777,14	*	
20	28/02/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE								
			ADE RISCOSSIONE								
			180071112284393322					96,92			
21	28/02/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			ADE RISCOSSIONE								
			180071112284393322						96,92	*	
22	03/03/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			COSTO FISSO								
			IMPRENDO ONE					8,43			
23	03/03/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			COSTO FISSO								
			IMPRENDO ONE						8,43	*	
24	03/03/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.								
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO					908,23			
25	03/03/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO						908,23	*	
1	04/03/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			INTERESSI DEBITORI					0,04			
2	04/03/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			INTERESSI DEBITORI						0,04	*	
3	04/03/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL						221,28		
4	04/03/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL					1,68			
5	04/03/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria								
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL					219,60	*		
6	04/03/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			PAG.FORNITORI CARUSO DAVIDE						601,68		
7	04/03/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			PAG.FORNITORI CARUSO DAVIDE					1,68			
8	04/03/2025	40/00022/F	CARUSO DAVIDE								
			PAG.FORNITORI CARUSO DAVIDE					600,00	*		
1	05/03/2025	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA								
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE					107,97			
2	05/03/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE						107,97	*	
3	05/03/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			CANONE					7,50			
4	05/03/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471								
			CANONE						7,50	*	
1	06/03/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO								
			IMPOSTA DI BOLLO					8,33			
2	06/03/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471								
			IMPOSTA DI BOLLO						8,33	*	
1	07/03/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.								
			FATTURA VENDITA			8/00	07/03/2025	3.492,86			
2	07/03/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE								
			FATTURA VENDITA			8/00	07/03/2025		629,86		
3	07/03/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI								
TOTALI PROGRESSIVI :								1.223.141,91	1.171.706,25		

Ditta : 353		SAU S.R.L.				Codice attività 681100			
		VIA ROMA 225				Codice fiscale 01299650638			
		80027 FRATTAMAGGIORE NA				Partita IVA 01255861211			
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.
			FATTURA VENDITA		8/00	07/03/2025		2.863,00	*
1	12/03/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI OMEC				3.492,86		
2	12/03/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			INCASSO DA CLI OMEC					3.492,86	*
3	12/03/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				114,00		
4	12/03/2025	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS					114,00	*
5	12/03/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				609,22		
6	12/03/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				1,68		
7	12/03/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS					610,90	*
8	12/03/2025	40/00015/F	GERVASIO PAOLO						
			PAGATA FAT.PROF GERVASIO PAOLO				70,00		
9	12/03/2025	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO						
			PAGATA FAT.PROF GERVASIO PAOLO					70,00	*
10	12/03/2025	40/00015/F	GERVASIO PAOLO						
			PAGATA FAT.PROF GERVASIO PAOLO				374,08		
11	12/03/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGATA FAT.PROF GERVASIO PAOLO				1,68		
12	12/03/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGATA FAT.PROF GERVASIO PAOLO					375,76	*
1	14/03/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			FATT.ACQUISTO STUDIO GIARDINO SI		22/00	14/03/2025			
			CARICATA MANUALMENTE					723,22	
2	14/03/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO STUDIO GIARDINO SI		22/00	14/03/2025			
			CARICATA MANUALMENTE				130,42		
3	14/03/2025	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE						
			FATT.ACQUISTO STUDIO GIARDINO SI		22/00	14/03/2025			
			CARICATA MANUALMENTE				570,00		
4	14/03/2025	52/05/150/G	DEBITI V/CASSA NAZ. E PREVID.						
			FATT.ACQUISTO STUDIO GIARDINO SI		22/00	14/03/2025			
			CARICATA MANUALMENTE				22,80		*
1	18/03/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			PAG. F24/F23 IVA 2024				1.316,63		
2	18/03/2025	88/20/506/G	INTERESSI PASSIVI						
			PAG. F24/F23 IVA 2024				9,37		
3	18/03/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAG. F24/F23 IVA 2024					1.326,00	*
4	18/03/2025	84/05/502/G	TASSA ANNUALE VID. LIBRI SOCIALI						
			PAG. F24/F23 T VID LIBRI SOC				309,87		
5	18/03/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAG. F24/F23 T VID LIBRI SOC					309,87	*
1	31/03/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			FATT.ACQUISTO		17/00	01/03/2025		219,60	
2	31/03/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO		17/00	01/03/2025		39,60	
3	31/03/2025	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA						
			FATT.ACQUISTO		17/00	01/03/2025		180,00	*
4	31/03/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL						
			FATT.ACQUISTO		18/00	06/03/2025		15,37	
5	31/03/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO		18/00	06/03/2025		4,30	
6	31/03/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO						
			FATT.ACQUISTO		18/00	06/03/2025		11,07	*
7	31/03/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL						
			FATT.ACQUISTO		19/00	06/03/2025		64,32	
8	31/03/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO		19/00	06/03/2025		5,85	
9	31/03/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO						
			FATT.ACQUISTO		19/00	06/03/2025		58,47	*
10	31/03/2025	40/00015/F	GERVASIO PAOLO						
			FATT.ACQUISTO		20/00	10/03/2025		444,08	
11	31/03/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO		20/00	10/03/2025		80,08	
12	31/03/2025	68/05/570/G	CONSULENZE TECNICHE						
			FATT.ACQUISTO		20/00	10/03/2025		350,00	
13	31/03/2025	52/05/150/G	DEBITI V/CASSA NAZ. E PREVID.						
			FATT.ACQUISTO		20/00	10/03/2025		14,00	*
14	31/03/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			FATT.ACQUISTO		21/00	12/03/2025		796,06	
15	31/03/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO		21/00	12/03/2025		143,55	
16	31/03/2025	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA						
TOTALI PROGRESSIVI :							1.231.051,44	1.183.131,29	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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.	
			FATT.ACQUISTO	21/00	12/03/2025	652,51	*		
17	31/03/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			CHIUSURA I.V.A.			499,30			
18	31/03/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			CHIUSURA I.V.A. iva vendite			2.443,01			
19	31/03/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			CHIUSURA I.V.A. iva acquisti				2.942,31	*	
4	01/04/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO			796,06			
5	01/04/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO				796,06	*	
6	01/04/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			COSTO FISSO						
			IMPRENDO ONE			8,43			
7	01/04/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			COSTO FISSO						
			IMPRENDO ONE				8,43	*	
8	01/04/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO			24,66			
9	01/04/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			IMPOSTA DI BOLLO				24,66	*	
10	01/04/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			COMMISSIONI			0,50			
11	01/04/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			COMMISSIONI				0,50	*	
12	01/04/2025	18/40/501/G	ANTICIPI A FORNITORI						
			A.F. SAU SRLS			10.000,00			
13	01/04/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			A.F. SAU SRLS				10.000,00	*	
1	02/04/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE						
			ADE RISCOSSIONE						
			180071110975944677			189,39			
2	02/04/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			ADE RISCOSSIONE						
			180071110975944677				189,39	*	
3	02/04/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE						
			ADE RISCOSSIONE						
			180071110975945384			189,39			
4	02/04/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			ADE RISCOSSIONE						
			180071110975945384				189,39	*	
5	02/04/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE						
			ADE RISCOSSIONE						
			18007111831237104			414,30			
6	02/04/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			ADE RISCOSSIONE						
			18007111831237104				414,30	*	
1	03/04/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	9/00	03/04/2025	3.492,86			
2	03/04/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	9/00	03/04/2025		629,86		
3	03/04/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	9/00	03/04/2025		2.863,00	*	
1	07/04/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAG.FORNITORI TUFANO TERESA				1.800,68		
2	07/04/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG.FORNITORI TUFANO TERESA			1,68			
3	07/04/2025	40/00038/F	TUFANO ELETTRODOMESTICI	DI TUFANO TERESA					
			PAG.FORNITORI TUFANO TERESA			1.799,00	*		
4	07/04/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE GESTIONE			7,50			
5	07/04/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			CANONE GESTIONE				7,50	*	
4	08/04/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI OMEC			3.492,86			
5	08/04/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			INCASSO DA CLI OMEC				3.492,86	*	
6	08/04/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			114,00			
7	08/04/2025	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				114,00	*	
8	08/04/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			609,22			
9	08/04/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			1,68			
10	08/04/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				610,90	*	
11	08/04/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
TOTALI PROGRESSIVI :						1.255.787,79	1.207.215,13		

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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.	
			IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
12	08/04/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33	*	
1	15/04/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL				221,28		
2	15/04/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL			1,68			
3	15/04/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL			219,60		*	
1	16/04/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI HELMER			116,36			
2	16/04/2025	14/00003/C	HELMER S.R.L.						
			INCASSO DA CLI HELMER				116,36	*	
3	16/04/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI COPPOLA COMP			1.998,63			
4	16/04/2025	14/00005/C	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.						
			INCASSO DA CLI COPPOLA COMP				1.998,63	*	
1	29/04/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO			615,09			
2	29/04/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO				615,09	*	
1	30/04/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			FATT.ACQUISTO	23/00	01/04/2025		219,60		
2	30/04/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	23/00	01/04/2025	39,60			
3	30/04/2025	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA						
			FATT.ACQUISTO	23/00	01/04/2025	180,00		*	
4	30/04/2025	40/00016/F	ARUBA SPA						
			FATT.ACQUISTO	24/00	08/04/2025		36,48		
5	30/04/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	24/00	08/04/2025	6,58			
6	30/04/2025	68/05/801/G	ALTRE SPESE						
			FATT.ACQUISTO	24/00	08/04/2025	29,90		*	
7	30/04/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			FATT.ACQUISTO	25/00	09/04/2025		615,09		
8	30/04/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	25/00	09/04/2025	110,92			
9	30/04/2025	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA						
			FATT.ACQUISTO	25/00	09/04/2025	504,17		*	
10	30/04/2025	40/00038/F	TUFANO ELETTRODOMESTICI	DI TUFANO TERESA					
			FATT.ACQUISTO	26/00	10/04/2025		1.799,00		
11	30/04/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	26/00	10/04/2025	324,41			
12	30/04/2025	06/20/005/G	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO						
			FATT.ACQUISTO	26/00	10/04/2025	1.474,59		*	
13	30/04/2025	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA						
			FATT.ACQUISTO	27/00	13/04/2025		107,97		
14	30/04/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	27/00	13/04/2025	19,47			
15	30/04/2025	68/05/320/G	SPESE TELEFONICHE						
			FATT.ACQUISTO	27/00	13/04/2025	88,50		*	
3	02/05/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			COSTO FISSO						
			IMPRENDI ONE			8,43			
4	02/05/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			COSTO FISSO						
			IMPRENDI ONE				8,43	*	
1	05/05/2025	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA						
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE			107,97			
2	05/05/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE				107,97	*	
1	07/05/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE GESTIONE			7,50			
2	07/05/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			CANONE GESTIONE				7,50	*	
1	08/05/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
2	08/05/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33	*	
1	09/05/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	10/00	09/05/2025	3.492,86			
2	09/05/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	10/00	09/05/2025		629,86		
3	09/05/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	10/00	09/05/2025		2.863,00	*	
4	09/05/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL				221,28		
5	09/05/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
TOTALI PROGRESSIVI :						1.265.150,71	1.216.799,33		

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211		
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 12/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione		N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL				1,68		
6	09/05/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL				219,60	*	
7	09/05/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			PAG.FORNITORI MELE FRANCESCO					3.000,00	
8	09/05/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			PAG.FORNITORI MELE FRANCESCO					1,00	
9	09/05/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG.FORNITORI MELE FRANCESCO				1,00		
10	09/05/2025	40/00040/F	MELE FRANCESCO				3.000,00	*	
			PAG.FORNITORI MELE FRANCESCO						
1	12/05/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI FIORE P				208,86		
2	12/05/2025	14/00006/C	FIORE PASQUALE						
			INCASSO DA CLI FIORE P					208,86	*
1	13/05/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI OMEC				3.492,86		
2	13/05/2025	14/00003/C	HELMER S.R.L.						
			INCASSO DA CLI OMEC					3.492,86	*
1	15/05/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAG.FORNITORI FERNANDO DEL MONDO					3.039,52	
2	15/05/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG.FORNITORI FERNANDO DEL MONDO				1,68		
3	15/05/2025	40/00042/F	Ferdinando Del Mondo				3.037,84	*	
			PAG.FORNITORI FERNANDO DEL MONDO						
1	19/05/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			PAG.FORNITORI MELE FRANCESCO					3.500,00	
2	19/05/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			PAG.FORNITORI MELE FRANCESCO					1,00	
3	19/05/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG.FORNITORI MELE FRANCESCO				1,00		
4	19/05/2025	40/00040/F	MELE FRANCESCO				3.500,00	*	
			PAG.FORNITORI MELE FRANCESCO						
1	21/05/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			COMMIS SU BON						
			AFSAU				1,68		
2	21/05/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			COMMIS SU BON						
			AFSAU					1,68	*
1	31/05/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			FATT.ACQUISTO		28/00	01/05/2025		219,60	
2	31/05/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO		28/00	01/05/2025	39,60		
3	31/05/2025	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA						
			FATT.ACQUISTO		28/00	01/05/2025	180,00	*	
4	31/05/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL						
			FATT.ACQUISTO		29/00	13/05/2025		210,00	
5	31/05/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO		29/00	13/05/2025	4,63		
6	31/05/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO						
			FATT.ACQUISTO		29/00	13/05/2025	205,37	*	
7	31/05/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL						
			FATT.ACQUISTO		30/00	13/05/2025		431,61	
8	31/05/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO		30/00	13/05/2025	5,88		
9	31/05/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO						
			FATT.ACQUISTO		30/00	13/05/2025	425,73	*	
10	31/05/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			FATT.ACQUISTO		31/00	14/05/2025		443,08	
11	31/05/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO		31/00	14/05/2025	79,90		
12	31/05/2025	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA						
			FATT.ACQUISTO		31/00	14/05/2025	363,18	*	
13	31/05/2025	40/00019/F	Autofficina Barbato s.a.s						
			FATT.ACQUISTO		32/00	26/05/2025		250,00	
14	31/05/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO		32/00	26/05/2025	45,08		
15	31/05/2025	68/05/702/G	MANUTEN. RIPAR. AUTOMEZZO						
			FATT.ACQUISTO		32/00	26/05/2025	204,92	*	
1	02/06/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			COSTO FISSO						
			IMPRENDO ONE				8,43		
2	02/06/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			COSTO FISSO						
			IMPRENDO ONE					8,43	*
1	03/06/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO				443,08		
2	03/06/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
TOTALI PROGRESSIVI :							1.280.622,71	1.231.606,97	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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.	
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO				443,08	*	
1	06/06/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE GESTIONE			7,50			
2	06/06/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			CANONE GESTIONE				7,50	*	
1	07/06/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	11/00	07/06/2025	3.492,86			
2	07/06/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	11/00	07/06/2025		629,86		
3	07/06/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	11/00	07/06/2025		2.863,00	*	
1	09/06/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
2	09/06/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33	*	
3	11/06/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI OMEC			3.492,86			
4	11/06/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			INCASSO DA CLI OMEC				3.492,86	*	
5	11/06/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAG.FORNITORI GRIMALDI SAS				1.001,68		
6	11/06/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG.FORNITORI GRIMALDI SAS			1,68			
7	11/06/2025	40/00039/F	Grimaldi SAS						
			PAG.FORNITORI GRIMALDI SAS			1.000,00		*	
1	17/06/2025	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI						
			PAG. F24/F23 IMU			2.109,00			
2	17/06/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAG. F24/F23 IMU				2.109,00	*	
1	18/06/2025	68/05/821/G	ASSICURAZIONE						
			NICOLAO E PORCINI			670,00			
2	18/06/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			NICOLAO E PORCINI			1,68			
3	18/06/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			NICOLAO E PORCINI				671,68	*	
1	19/06/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL				221,28		
2	19/06/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL			1,68			
3	19/06/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL			219,60		*	
4	19/06/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			COMMISSIONI SU BON			1,68			
5	19/06/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			COMMISSIONI SU BON				1,68	*	
6	19/06/2025	18/40/501/G	ANTICIPI A FORNITORI						
			ANT AF SAU			4.000,00			
7	19/06/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			ANT AF SAU				4.000,00	*	
1	27/06/2025	68/05/821/G	ASSICURAZIONE						
			NICOLAO E PORCINI			655,00			
2	27/06/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			NICOLAO E PORCINI			1,68			
3	27/06/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			NICOLAO E PORCINI				656,68	*	
1	30/06/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			FATT.ACQUISTO	33/00	01/06/2025		219,60		
2	30/06/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	33/00	01/06/2025	39,60			
3	30/06/2025	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA						
			FATT.ACQUISTO	33/00	01/06/2025	180,00		*	
4	30/06/2025	40/00039/F	Grimaldi SAS						
			FATT.ACQUISTO	34/00	10/06/2025		1.000,00		
5	30/06/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	34/00	10/06/2025	180,33			
6	30/06/2025	06/10/502/G	IMPIANTO DI CLIMATTIZZAZIONE						
			FATT.ACQUISTO	34/00	10/06/2025	819,67		*	
7	30/06/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			FATT.ACQUISTO	35/00	12/06/2025		424,84		
8	30/06/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	35/00	12/06/2025	76,61			
9	30/06/2025	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA						
			FATT.ACQUISTO	35/00	12/06/2025	348,23		*	
10	30/06/2025	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA						
			FATT.ACQUISTO	36/00	13/06/2025		107,97		
11	30/06/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	36/00	13/06/2025	19,47			
12	30/06/2025	68/05/320/G	SPESE TELEFONICHE						
TOTALI PROGRESSIVI :						1.297.950,17	1.249.466,01		

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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.	
			FATT.ACQUISTO	36/00	13/06/2025	88,50	*		
13	30/06/2025	40/00011/F	ANDREA FERR S.R.L.						
			FATT.ACQUISTO	37/00	30/06/2025		6.344,00		
14	30/06/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	37/00	30/06/2025	1.144,00			
15	30/06/2025	06/10/930/G	INFISSI						
			FATT.ACQUISTO	37/00	30/06/2025	5.200,00	*		
16	30/06/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			CHIUSURA I.V.A.			246,50			
17	30/06/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			CHIUSURA I.V.A. iva vendite			1.889,58			
18	30/06/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			CHIUSURA I.V.A. iva acquisti				2.136,08	*	
1	01/07/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	12/00	01/07/2025	3.492,86			
2	01/07/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	12/00	01/07/2025		629,86		
3	01/07/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	12/00	01/07/2025		2.863,00	*	
4	01/07/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			COSTO FISSO						
			IMPRENSO ONE			8,43			
5	01/07/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			COSTO FISSO						
			IMPRENSO ONE				8,43	*	
6	01/07/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO			24,93			
7	01/07/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			IMPOSTA DI BOLLO				24,93	*	
8	01/07/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI OMEC			3.492,86			
9	01/07/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			INCASSO DA CLI OMEC				3.492,86	*	
8	03/07/2025	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA						
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE			107,97			
9	03/07/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE				107,97	*	
10	03/07/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO			424,84			
11	03/07/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO				424,84	*	
12	03/07/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAG.FORNITORI AUTOFF BARBATO				253,18		
13	03/07/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG.FORNITORI AUTOFF BARBATO			1,68			
14	03/07/2025	40/00019/F	Autofficina Barbato s.a.s						
			PAG.FORNITORI AUTOFF BARBATO			251,50	*		
1	07/07/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE GESTIONE			7,50			
2	07/07/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			CANONE GESTIONE				7,50	*	
1	08/07/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
2	08/07/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33	*	
1	10/07/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			COMMISSIONI			0,50			
2	10/07/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			COMMISSIONI				0,50	*	
3	10/07/2025	18/40/501/G	ANTICIPI A FORNITORI						
			A.F. SAU SRLS			5.000,00			
4	10/07/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			A.F. SAU SRLS				5.000,00	*	
1	14/07/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			AF REST ANTICIPO			4.000,00			
2	14/07/2025	18/40/501/G	ANTICIPI A FORNITORI						
			AF REST ANTICIPO				4.000,00	*	
1	21/07/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEZZI A. ENTRATE						
			ADE RISCOSSIONE						
			180071114104141811			553,34			
2	21/07/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			ADE RISCOSSIONE						
			180071114104141811				553,34	*	
3	21/07/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEZZI A. ENTRATE						
			ADE RISCOSSIONE						
			180071503503760782			97,60			
4	21/07/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			ADE RISCOSSIONE						
TOTALI PROGRESSIVI :						1.323.991,09	1.275.320,83		

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
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.	
			180071503503760782				97,60	*	
5	21/07/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			114,00			
6	21/07/2025	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				114,00	*	
7	21/07/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			609,22			
8	21/07/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			1,68			
9	21/07/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				610,90	*	
1	23/07/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAG.FORNITORI ANDRA FERR				3.345,68		
2	23/07/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG.FORNITORI ANDRA FERR			1,68			
3	23/07/2025	40/00011/F	ANDREA FERR S.R.L.						
			PAG.FORNITORI ANDRA FERR			3.344,00		*	
1	24/07/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			COMMISSIONI			3,00			
2	24/07/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			COMMISSIONI				3,00	*	
1	30/07/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO			702,54			
2	30/07/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO				702,54	*	
1	31/07/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			FATT.ACQUISTO	38/00	01/07/2025		219,60		
2	31/07/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	38/00	01/07/2025	39,60			
3	31/07/2025	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA						
			FATT.ACQUISTO	38/00	01/07/2025	180,00		*	
4	31/07/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL						
			FATT.ACQUISTO	39/00	03/07/2025		52,14		
5	31/07/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	39/00	03/07/2025	4,74			
6	31/07/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO						
			FATT.ACQUISTO	39/00	03/07/2025	47,40		*	
7	31/07/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL						
			FATT.ACQUISTO	40/00	03/07/2025		1.402,30		
8	31/07/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	40/00	03/07/2025	127,48			
9	31/07/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO						
			FATT.ACQUISTO	40/00	03/07/2025	1.274,82		*	
10	31/07/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			FATT.ACQUISTO	41/00	10/07/2025		702,54		
11	31/07/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	41/00	10/07/2025	126,69			
12	31/07/2025	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA						
			FATT.ACQUISTO	41/00	10/07/2025	575,85		*	
13	31/07/2025	40/00040/F	MELE FRANCESCO						
			FATT.ACQUISTO	42/00	29/07/2025		3.000,59		
14	31/07/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	42/00	29/07/2025	541,09			
15	31/07/2025	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA						
			FATT.ACQUISTO	42/00	29/07/2025	2.459,50		*	
16	31/07/2025	40/00040/F	MELE FRANCESCO						
			FATT.ACQUISTO	43/00	29/07/2025		3.500,18		
17	31/07/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	43/00	29/07/2025	631,18			
18	31/07/2025	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA						
			FATT.ACQUISTO	43/00	29/07/2025	2.869,00		*	
19	31/07/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			FATT.ACQUISTO	44/00	30/07/2025		723,22		
20	31/07/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	44/00	30/07/2025	130,42			
21	31/07/2025	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE						
			FATT.ACQUISTO	44/00	30/07/2025	592,80		*	
22	31/07/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			FATT.ACQUISTO	45/00	30/07/2025		723,22		
23	31/07/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	45/00	30/07/2025	130,42			
24	31/07/2025	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE						
			FATT.ACQUISTO	45/00	30/07/2025	592,80		*	
25	31/07/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			FATT.ACQUISTO	46/00	30/07/2025		723,22		
26	31/07/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	46/00	30/07/2025	130,42			
27	31/07/2025	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE						
TOTALI PROGRESSIVI :						1.339.221,42	1.291.241,56		

Ditta : 353	SAU S.R.L.				Codice attività 681100			
	VIA ROMA 225				Codice fiscale 01299650638			
	80027 FRATTAMAGGIORE				Partita IVA 01255861211			
BROGLIACCIO MOVIMENTI				DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 16/2025		
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.
			FATT.ACQUISTO	46/00	30/07/2025	592,80	*	
1	01/08/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.					
			FATTURA VENDITA	13/00	01/08/2025	3.492,86		
2	01/08/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE					
			FATTURA VENDITA	13/00	01/08/2025		629,86	
3	01/08/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI					
			FATTURA VENDITA	13/00	01/08/2025		2.863,00	*
4	01/08/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			COSTO FISSO					
			IMPRENDI ONE			8,43		
5	01/08/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			COSTO FISSO					
			IMPRENDI ONE				8,43	*
6	01/08/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL				440,88	
7	01/08/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL			1,68		
8	01/08/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria					
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL			439,20	*	
9	01/08/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			INCASSO DA CLI OMEC			3.492,86		
10	01/08/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.					
			INCASSO DA CLI OMEC				3.492,86	*
1	05/08/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI					
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			100,00		
2	05/08/2025	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO					
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				100,00	*
3	05/08/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI					
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			534,40		
4	05/08/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			1,68		
5	05/08/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				536,08	*
1	06/08/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			CANONE GESTIONE			7,50		
2	06/08/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			CANONE GESTIONE				7,50	*
1	07/08/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO					
			IMPOSTA DI BOLLO			8,33		
2	07/08/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33	*
6	20/08/2025	84/05/070/G	DIRITTI CAMERALI					
			PAG. F24/F23 DIRITTI CAMERALI			120,48		
7	20/08/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			PAG. F24/F23 DIRITTI CAMERALI				120,48	*
1	28/08/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.					
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO			860,95		
2	28/08/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO				860,95	*
1	31/08/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria					
			FATT.ACQUISTO	47/00	01/08/2025		219,60	
2	31/08/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	47/00	01/08/2025	39,60		
3	31/08/2025	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA					
			FATT.ACQUISTO	47/00	01/08/2025	180,00	*	
4	31/08/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI					
			FATT.ACQUISTO	48/00	06/08/2025		634,40	
5	31/08/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	48/00	06/08/2025	114,40		
6	31/08/2025	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE					
			FATT.ACQUISTO	48/00	06/08/2025	520,00	*	
7	31/08/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.					
			FATT.ACQUISTO	49/00	08/08/2025		860,95	
8	31/08/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	49/00	08/08/2025	155,25		
9	31/08/2025	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA					
			FATT.ACQUISTO	49/00	08/08/2025	705,70	*	
10	31/08/2025	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA					
			FATT.ACQUISTO	50/00	14/08/2025		107,97	
11	31/08/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	50/00	14/08/2025	19,47		
12	31/08/2025	68/05/320/G	SPESE TELEFONICHE					
			FATT.ACQUISTO	50/00	14/08/2025	88,50	*	
1	01/09/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			COSTO FISSO					
			IMPRENDI ONE			8,43		
2	01/09/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			COSTO FISSO					
TOTALI PROGRESSIVI :						1.350.713,94	1.302.132,85	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE			NA		Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211		
BROGLIACCIO MOVIMENTI						DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 17/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.		Dare	Avere	Controp.
			IMPRENDO ONE					8,43	*
3	01/09/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE						
			PAG. F24/F23 CODICI 9001 E 9002				770,49		
4	01/09/2025	88/20/551/G	INT.PASSIVI IMPOSTE ERARIALI						
			PAG. F24/F23 CODICI 9001 E 9002				20,24		
5	01/09/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAG. F24/F23 CODICI 9001 E 9002					790,73	*
1	02/09/2025	68/05/821/G	ASSICURAZIONE						
			NICOLAO E PORCELLI				715,00		
2	02/09/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			NICOLAO E PORCELLI				1,68		
3	02/09/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			NICOLAO E PORCELLI					716,68	*
1	03/09/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	14/00	03/09/2025		3.492,86		
2	03/09/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	14/00	03/09/2025			629,86	
3	03/09/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI						
			FATTURA VENDITA	14/00	03/09/2025			2.863,00	*
4	03/09/2025	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA						
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE				107,97		
5	03/09/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE					107,97	*
1	04/09/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE				7,50		
2	04/09/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			CANONE					7,50	*
1	05/09/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			INCASSO DA CLI OMEC				3.492,86		
2	05/09/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			INCASSO DA CLI OMEC					3.492,86	*
3	05/09/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33		
4	05/09/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			IMPOSTA DI BOLLO					8,33	*
1	15/09/2025	48/05/100/G	REGIONI C/IRAP						
			COMUNICAZIONE ADE						
			COD ATTO 14390422419				548,00		
2	15/09/2025	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI						
			COMUNICAZIONE ADE						
			COD ATTO 14390422419				79,59		
3	15/09/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE						
			COMUNICAZIONE ADE						
			COD ATTO 14390422419					627,59	*
1	30/09/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria						
			FATT.ACQUISTO	51/00	01/09/2025			219,60	
2	30/09/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	51/00	01/09/2025		39,60		
3	30/09/2025	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA						
			FATT.ACQUISTO	51/00	01/09/2025		180,00		*
4	30/09/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL						
			FATT.ACQUISTO	52/00	02/09/2025			50,44	
5	30/09/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	52/00	02/09/2025		4,59		
6	30/09/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO						
			FATT.ACQUISTO	52/00	02/09/2025		45,85		*
7	30/09/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL						
			FATT.ACQUISTO	53/00	02/09/2025			67,54	
8	30/09/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	53/00	02/09/2025		6,14		
9	30/09/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO						
			FATT.ACQUISTO	53/00	02/09/2025		61,40		*
10	30/09/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.						
			FATT.ACQUISTO	54/00	11/09/2025			466,25	
11	30/09/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			FATT.ACQUISTO	54/00	11/09/2025		84,08		
12	30/09/2025	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA						
			FATT.ACQUISTO	54/00	11/09/2025		382,17		*
13	30/09/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA						
			CHIUSURA I.V.A.				435,59		
14	30/09/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			CHIUSURA I.V.A. iva vendite				1.889,58		
15	30/09/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI						
			CHIUSURA I.V.A. iva acquisti					2.325,17	*
1	01/10/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.						
			FATTURA VENDITA	15/00	01/10/2025		3.492,86		
2	01/10/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE						
			FATTURA VENDITA	15/00	01/10/2025			629,86	
TOTALI PROGRESSIVI :							1.366.580,32	1.315.144,66	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211			
BROGLIACCIO MOVIMENTI								DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 18/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione			N.Doc.	Dt. Doc.		Dare	Avere	Controp.
3	01/10/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI								
			FATTURA VENDITA			15/00	01/10/2025			2.863,00	*
4	01/10/2025	40/00010/F	DUFERCO ENERGIA S.P.A.								
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO						466,25		
5	01/10/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			PAGAMENTO A FOR DUFERCO							466,25	*
6	01/10/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			COSTO FISSO						8,43		
7	01/10/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			COSTO FISSO							8,43	*
8	01/10/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO								
			IMPOSTA DI BOLLO						25,20		
9	01/10/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			IMPOSTA DI BOLLO							25,20	*
1	02/10/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL							221,28	
2	02/10/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL						1,68		
3	02/10/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria								
			PAG.FORNITORI SECUR CONTROL						219,60		*
1	03/10/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			INCASSO DA CLI OMEC						3.492,86		
2	03/10/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.								
			INCASSO DA CLI OMEC							3.492,86	*
1	07/10/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE								
			ADE RISCOSSIONE								
			180071115549583589						298,31		
2	07/10/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			ADE RISCOSSIONE								
			180071115549583589							298,31	*
1	08/10/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			CANONE GESTIONE						7,50		
2	08/10/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471								
			CANONE GESTIONE							7,50	*
1	09/10/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO								
			IMPOSTA DI BOLLO						8,33		
2	09/10/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471								
			IMPOSTA DI BOLLO							8,33	*
1	30/10/2025	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA								
			FATT.ACQUISTO			59/00	15/10/2025			107,97	
2	30/10/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO			59/00	15/10/2025		19,47		
3	30/10/2025	68/05/320/G	SPESE TELEFONICHE								
			FATT.ACQUISTO			59/00	15/10/2025		88,50		*
4	30/10/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria								
			FATT.ACQUISTO			61/00	01/10/2025			219,60	
5	30/10/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO			61/00	01/10/2025		39,60		
6	30/10/2025	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA								
			FATT.ACQUISTO			61/00	01/10/2025		180,00		*
1	31/10/2025	40/00041/F	NWG ENERGIA S.R.L.								
			FATT.ACQUISTO			57/00	18/10/2025			767,66	
2	31/10/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI								
			FATT.ACQUISTO			57/00	18/10/2025		138,43		
3	31/10/2025	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA								
			FATT.ACQUISTO			57/00	18/10/2025		629,23		*
1	03/11/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.								
			FATTURA VENDITA			16/00	03/11/2025		3.492,86		
2	03/11/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE								
			FATTURA VENDITA			16/00	03/11/2025			629,86	
3	03/11/2025	58/10/620/G	FITTI ATTIVI								
			FATTURA VENDITA			16/00	03/11/2025			2.863,00	*
4	03/11/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI								
			COSTO FISSO								
			IMPRENDI ONE						8,43		
5	03/11/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			COSTO FISSO								
			IMPRENDI ONE							8,43	*
1	04/11/2025	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA								
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE						107,97		
2	04/11/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			PAGAMENTO A FOR VODAFONE							107,97	*
3	04/11/2025	24/05/001/G	BANCA C/C								
			INCASSO DA CLI OMEC						3.492,86		
4	04/11/2025	14/00001/C	O.M.E.C. S.R.L.								
			INCASSO DA CLI OMEC							3.492,86	*
1	06/11/2025	84/05/545/G	TASSA VIDIMAZIONE ANNUALE								
			PAG. F24/F23 VID LIBRI SOCIALI						309,87		
TOTALI PROGRESSIVI :									1.379.615,70	1.330.733,17	

Ditta : 353		SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA		Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
BROGLIACCIO MOVIMENTI DAL 01/01/25 AL 31/12/25								Pagina 20/2025	
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.	
3	04/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			PAG.FORNITORI ANDREA FERR				1.700,00		
4	04/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			PAG.FORNITORI ANDREA FERR				1,00		
5	04/12/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG.FORNITORI ANDREA FERR			1,00			
6	04/12/2025	40/00011/F	ANDREA FERR S.R.L.						
			PAG.FORNITORI ANDREA FERR			1.700,00		*	
7	04/12/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			CANONE			7,50			
8	04/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			CANONE				7,50	*	
9	04/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			INCASSO AF SAU SRL			5.000,00			
10	04/12/2025	18/40/501/G	ANTICIPI A FORNITORI						
			INCASSO AF SAU SRL				5.000,00	*	
11	04/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			PAG.FORNITORI OTTOGAS SRL				592,19		
12	04/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			PAG.FORNITORI OTTOGAS SRL				1,00		
13	04/12/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAG.FORNITORI OTTOGAS SRL			1,00			
14	04/12/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL						
			PAG.FORNITORI OTTOGAS SRL			592,19		*	
1	05/12/2025	40/00041/F	NWG ENERGIA S.R.L.						
			PAGAMENTO A FOR NWG ENERGIA			890,38			
2	05/12/2025	24/05/001/G	BANCA C/C						
			PAGAMENTO A FOR NWG ENERGIA				890,38	*	
3	05/12/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO						
			IMPOSTA DI BOLLO			8,33			
4	05/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			IMPOSTA DI BOLLO				8,33	*	
5	05/12/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			COMMISSIONE			1,50			
6	05/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			COMMISSIONE				1,50	*	
7	05/12/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE						
			ADE RISCOSSIONE			275,09			
8	05/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			ADE RISCOSSIONE				275,09	*	
9	05/12/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			ADE RISCOSSIONE			1,50			
10	05/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			ADE RISCOSSIONE				1,50	*	
11	05/12/2025	48/05/892/G	ERARIO C/ RATEIZZI A. ENTRATE						
			ADE RISCOSSIONE			275,74			
12	05/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			ADE RISCOSSIONE				275,74	*	
13	05/12/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			ADE RISCOSSIONE			1,50			
14	05/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			ADE RISCOSSIONE				1,50	*	
15	05/12/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			300,00			
16	05/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				300,00	*	
17	05/12/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			300,00			
18	05/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				300,00	*	
19	05/12/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			609,22			
20	05/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				609,22	*	
21	05/12/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			114,00			
22	05/12/2025	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				114,00	*	
23	05/12/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS			1,00			
24	05/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			PAGATA FAT.PROF STUDIO GS				1,00	*	
25	05/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			AF SRL			5.000,00			
26	05/12/2025	18/40/501/G	ANTICIPI A FORNITORI						
			AF SRL				5.000,00	*	
27	05/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471						
			PAG.FORNITORI ANDREA FERR				3.000,00		
TOTALI PROGRESSIVI :						1.417.994,65	1.372.421,99		

Ditta : 353	SAU S.R.L.				Codice attività 681100			
	VIA ROMA 225				Codice fiscale 01299650638			
	80027 FRATTAMAGGIORE NA				Partita IVA 01255861211			
BROGLIACCIO MOVIMENTI				DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 21/2025		
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.
28	05/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			PAG.FORNITORI ANDREA FERR				1,00	
29	05/12/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			PAG.FORNITORI ANDREA FERR			1,00		
30	05/12/2025	40/00011/F	ANDREA FERR S.R.L.					
			PAG.FORNITORI ANDREA FERR			3.000,00		*
1	11/12/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			COMPETENZE			4,81		
2	11/12/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			COMPETENZE				4,81	*
3	11/12/2025	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO					
			IMPOSTA DI BOLLO			19,73		
4	11/12/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			IMPOSTA DI BOLLO				19,73	*
5	11/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			ESTINZIONE CONTO			4.966,31		
6	11/12/2025	24/05/001/G	BANCA C/C					
			ESTINZIONE CONTO				4.966,31	*
1	15/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			PAG.FORNITORI LAEZZA PASQUALE				5.000,00	
2	15/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			PAG.FORNITORI LAEZZA PASQUALE				0,50	
3	15/12/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			PAG.FORNITORI LAEZZA PASQUALE			0,50		
4	15/12/2025	40/00027/F	LAEZZA PASQUALE					
			PAG.FORNITORI LAEZZA PASQUALE			5.000,00		*
1	16/12/2025	84/05/011/G	IMU IMMOBILI STRUMENTALI					
			PAG. F24/F23 IMU			2.109,00		
2	16/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			PAG. F24/F23 IMU				2.109,00	*
1	20/12/2025	40/00002/F	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria					
			FATT.ACQUISTO	63/00	01/12/2025		219,60	
2	20/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	63/00	01/12/2025	39,60		
3	20/12/2025	68/05/132/G	SERVIZI DI PULIZIA					
			FATT.ACQUISTO	63/00	01/12/2025	180,00		*
4	20/12/2025	40/00041/F	NWG ENERGIA S.R.L.					
			FATT.ACQUISTO	64/00	16/12/2025		838,35	
5	20/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	64/00	16/12/2025	151,18		
6	20/12/2025	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA					
			FATT.ACQUISTO	64/00	16/12/2025	687,17		*
7	20/12/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI					
			FATT.ACQUISTO	65/00	09/12/2025		300,00	
8	20/12/2025	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE					
			FATT.ACQUISTO	65/00	09/12/2025	300,00		*
9	20/12/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI					
			FATT.ACQUISTO	66/00	09/12/2025		300,00	
10	20/12/2025	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE					
			FATT.ACQUISTO	66/00	09/12/2025	300,00		*
11	20/12/2025	40/00018/F	STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI					
			FATT.ACQUISTO	67/00	09/12/2025		723,22	
12	20/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	67/00	09/12/2025	130,42		
13	20/12/2025	68/05/603/G	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE					
			FATT.ACQUISTO	67/00	09/12/2025	592,80		*
14	20/12/2025	40/00007/F	VODAFONE ITALIA SPA					
			FATT.ACQUISTO	68/00	14/12/2025		107,97	
15	20/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	68/00	14/12/2025	19,47		
16	20/12/2025	68/05/320/G	SPESE TELEFONICHE					
			FATT.ACQUISTO	68/00	14/12/2025	88,50		*
17	20/12/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL					
			N.C.DA FORNIT.	69/00	01/12/2025	1.402,30		
18	20/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			N.C.DA FORNIT.	69/00	01/12/2025		127,48	
19	20/12/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO					
			N.C.DA FORNIT.	69/00	01/12/2025		1.274,82	*
20	20/12/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL					
			N.C.DA FORNIT.	70/00	01/12/2025	67,54		
21	20/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			N.C.DA FORNIT.	70/00	01/12/2025		6,14	
22	20/12/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO					
			N.C.DA FORNIT.	70/00	01/12/2025		61,40	*
23	20/12/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL					
			N.C.DA FORNIT.	71/00	01/12/2025	431,61		
24	20/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			N.C.DA FORNIT.	71/00	01/12/2025		5,88	
TOTALI PROGRESSIVI :						1.437.486,59	1.388.488,20	

Ditta : 353	SAU S.R.L.				Codice attività 681100			
	VIA ROMA 225				Codice fiscale 01299650638			
	80027 FRATTAMAGGIORE NA				Partita IVA 01255861211			
BROGLIACCIO MOVIMENTI				DAL 01/01/25 AL 31/12/25		Pagina 22/2025		
N.Pr.	Data	Cod. Conto	Descrizione	N.Doc.	Dt. Doc.	Dare	Avere	Controp.
25	20/12/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO					
			N.C.DA FORNIT.	71/00	01/12/2025		425,73	*
26	20/12/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL					
			FATT.ACQUISTO	72/00	01/12/2025		1.813,78	
27	20/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	72/00	01/12/2025	162,71		
28	20/12/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO					
			FATT.ACQUISTO	72/00	01/12/2025	1.651,07		*
29	20/12/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL					
			N.C.DA FORNIT.	73/00	01/12/2025	50,44		
30	20/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			N.C.DA FORNIT.	73/00	01/12/2025		4,59	
31	20/12/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO					
			N.C.DA FORNIT.	73/00	01/12/2025		45,85	*
32	20/12/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL					
			N.C.DA FORNIT.	74/00	01/12/2025	69,52		
33	20/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			N.C.DA FORNIT.	74/00	01/12/2025		6,32	
34	20/12/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO					
			N.C.DA FORNIT.	74/00	01/12/2025		63,20	*
35	20/12/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL					
			N.C.DA FORNIT.	75/00	01/12/2025	210,00		
36	20/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			N.C.DA FORNIT.	75/00	01/12/2025		4,63	
37	20/12/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO					
			N.C.DA FORNIT.	75/00	01/12/2025		205,37	*
38	20/12/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL					
			N.C.DA FORNIT.	76/00	01/12/2025	52,14		
39	20/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			N.C.DA FORNIT.	76/00	01/12/2025		4,74	
40	20/12/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO					
			N.C.DA FORNIT.	76/00	01/12/2025		47,40	*
41	20/12/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL					
			FATT.ACQUISTO	77/00	01/12/2025		240,10	
42	20/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	77/00	01/12/2025	19,71		
43	20/12/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO					
			FATT.ACQUISTO	77/00	01/12/2025	220,39		*
44	20/12/2025	40/00040/F	MELE FRANCESCO					
			FATT.ACQUISTO	78/00	16/12/2025		2.440,00	
45	20/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	78/00	16/12/2025	440,00		
46	20/12/2025	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA					
			FATT.ACQUISTO	78/00	16/12/2025	2.000,00		*
47	20/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			PAG.FORNITORI MELE FRANCESCO				2.440,00	
48	20/12/2025	24/05/002/G	BANCA CREDEM C/5471					
			PAG.FORNITORI MELE FRANCESCO				1,00	
49	20/12/2025	68/05/370/G	ONERI BANCARI					
			PAG.FORNITORI MELE FRANCESCO			1,00		
50	20/12/2025	40/00040/F	MELE FRANCESCO					
			PAG.FORNITORI MELE FRANCESCO			2.440,00		*
1	31/12/2025	40/00042/F	Ferdinando Del Mondo					
			FATT.ACQUISTO	79/00	16/05/2025		3.037,84	
2	31/12/2025	68/05/310/G	SPESE LEGALI					
			FATT.ACQUISTO	79/00	16/05/2025	3.037,84		*
3	31/12/2025	40/00001/F	OTTOGAS SRL					
			FATT.ACQUISTO	80/00	31/12/2025		58,24	
4	31/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			FATT.ACQUISTO	80/00	31/12/2025	5,29		
5	31/12/2025	68/05/040/G	GAS RISCALDAMENTO					
			FATT.ACQUISTO	80/00	31/12/2025	52,95		*
6	31/12/2025	48/05/040/G	ERARIO C/IVA					
			CHIUSURA I.V.A.				368,26	
7	31/12/2025	48/05/045/G	IVA SU VENDITE					
			CHIUSURA I.V.A. iva vendite			1.889,58		
8	31/12/2025	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI					
			CHIUSURA I.V.A. iva acquisti				1.521,32	*
TOTALI PROGRESSIVI :						1.449.789,23	1.401.216,57	