

GIORNALE GENERALE

Il presente Libro Giornale della Società "Sau Due Srl" con sede in Arzano (NA) - Via Antonio Saviano 1 - P.Iva 09818451214 - è composto da n° ____ pagine numerate progressivamente dalla n° 1 alla n° ____

0,00

0,00

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		0,00	0,00	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
1	24/06/2021	24/06/2021			D11 Giroconto	Giroconto			
1	0105	Soci c/Sottoscrizione			MOCCIA		8.000,00		
2	0105	Soci c/Sottoscrizione			QUOTA INDIVISA		2.000,00		
3	210107	Capitale Sociale						10.000,00	
Fine Registrazione: 24/06/2021					Progressivo esercizio in corso		10.000,00	10.000,00	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		10.000,00	10.000,00	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
2	06/07/2021	06/07/2021			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura			
1	272403	Società Sau Srl c/scissione						62.967,29	
2	050103	Fabbricati					133.374,16		
3	050103	Fabbricati					206.745,64		
4	050101	Terreni					2.063,16		
5	050101	Terreni					3.198,14		
6	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)						98.593,02	
7	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)						152.830,79	
8	272180	Depositi cauzionali passivi			ARIGLIANO (EX DEROSAgroup)			4.800,00	
9	274317	ICI/IMU da versare						26.190,00	
3	06/07/2021	06/07/2021			D11 Giroconto	Giroconto			
1	272403	Società Sau Srl c/scissione					62.967,29		
2	0105	Soci c/Sottoscrizione			MOCCIA			8.000,00	
3	0105	Soci c/Sottoscrizione			QUOTA INDIVISA			2.000,00	
4	211335	Riserva da scissione						52.967,29	
Fine Registrazione: 06/07/2021					Progressivo esercizio in corso		418.348,39	418.348,39	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		418.348,39	418.348,39	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
4	01/10/2021	01/10/2021 *	21B225083	26/07/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002194	ARUBA SPA			FT.21B2250831 PROT.1 ARUBA SPA		6,10	
2	630753		Servizi amministrativi vari			FT.21B2250831 PROT.1 ARUBA SPA	5,00		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.21B2250831 PROT.1 ARUBA SPA	1,10		
Fine Registrazione: 01/10/2021					Progressivo esercizio in corso		418.354,49	418.354,49	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
5	20/10/2021	20/10/2021 *	FPR 1/21	20/10/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 1/21 Arignano Distribuzione s.r.l	2.928,00		
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia			FT.FPR 1/21 Arignano Distribuzione s.r.l		2.400,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 1/21 Arignano Distribuzione s.r.l		528,00	
6	20/10/2021	20/10/2021 *	FPR 2/21	20/10/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	005439	SAU SRL			FT.FPR 2/21 SAU S.R.L.	8.784,00		
2	51010301		Ricavi delle prestazioni Italia			FT.FPR 2/21 SAU S.R.L.		7.200,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 2/21 SAU S.R.L.		1.584,00	
Fine Registrazione: 20/10/2021					Progressivo esercizio in corso		430.066,49	430.066,49	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
7	21/10/2021	21/10/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 1/21/2021	2.928,00		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 1/21/2021 scad 20/10/2021		2.928,00	
Fine Registrazione: 21/10/2021					Progressivo esercizio in corso		432.994,49	432.994,49	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
8	29/10/2021	29/10/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. FPR 11/21/2021		1.145,00	
2	272101	017268	ARCHITETTO CARMINE SALZILLO			Pag part FPR 11/21/2021 scad 28/10/2021	1.144,00		
3	630781		Spese bancarie				1,00		
Fine Registrazione: 29/10/2021					Progressivo esercizio in corso		434.139,49	434.139,49	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
9	31/10/2021	31/10/2021 *	21B302519	22/10/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002194	ARUBA SPA			FT.21B3025191 PROT.2 ARUBA SPA		1,22	
2	630753		Servizi amministrativi vari			FT.21B3025191 PROT.2 ARUBA SPA	1,00		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.21B3025191 PROT.2 ARUBA SPA	0,22		
Fine Registrazione: 31/10/2021					Progressivo esercizio in corso		434.140,71	434.140,71	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		434.140,71	434.140,71	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
10	02/11/2021	02/11/2021 *	FPR 3/21	02/11/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 3/21 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.928,00		
2	51010301					FT.FPR 3/21 Arignano Distribuzione s.r.l.		2.400,00	
3	274101					FT.FPR 3/21 Arignano Distribuzione s.r.l.		528,00	
Fine Registrazione: 02/11/2021					Progressivo esercizio in corso		437.068,71	437.068,71	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
11	05/11/2021	05/11/2021			D11	Giroconto	Giroconto		
1	630781							7,50	
2	15010103								7,50
12	05/11/2021	05/11/2021			D11	Giroconto	Giroconto		
1	630781							7,50	
2	15010103								7,50
13	05/11/2021	05/11/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 3/21/2021	2.928,00		
2	110101	019181				Inc part FPR 3/21/2021 scad 02/11/2021		2.928,00	
Fine Registrazione: 05/11/2021					Progressivo esercizio in corso		440.011,71	440.011,71	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
14	08/11/2021	08/11/2021			D11	Giroconto	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010103							7,67	
2	770101								7,67
Fine Registrazione: 08/11/2021					Progressivo esercizio in corso		440.019,38	440.019,38	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
15	30/11/2021	30/11/2021 *	FPR 11/21	28/10/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	017268				FT.FPR 11/21 PROT.3 ARCHITETTO CARMINE S		1.144,00	
2	630727					FT.FPR 11/21 PROT.3 ARCHITETTO CARMINE S	44,00		
3	630135					FT.FPR 11/21 PROT.3 ARCHITETTO CARMINE S	1.100,00		
Fine Registrazione: 30/11/2021					Progressivo esercizio in corso		441.163,38	441.163,38	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		441.163,38	441.163,38	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
16	01/12/2021	01/12/2021 *	FPR 4/21	01/12/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 4/21 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.928,00		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		2.400,00	
3	274101					IVA c/Vendite		528,00	
Fine Registrazione: 01/12/2021					Progressivo esercizio in corso		444.091,38	444.091,38	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
17	06/12/2021	06/12/2021			D11	Giroconto	Giroconto		
1	630781					Spese bancarie		7,50	
2	15010103					Banca Credem	7,50		
18	06/12/2021	06/12/2021			D11	Giroconto	Giroconto		
1	630781					Spese bancarie	7,50		
2	15010103					Banca Credem		7,50	
Fine Registrazione: 06/12/2021					Progressivo esercizio in corso		444.106,38	444.106,38	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
19	07/12/2021	07/12/2021			D11	Giroconto	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010103					Banca Credem		8,33	
2	770101					Imposte di bollo	8,33		
Fine Registrazione: 07/12/2021					Progressivo esercizio in corso		444.114,71	444.114,71	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
20	14/12/2021	14/12/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103					Pagamento part. 112/2021		4.026,50	
2	272101	018480				Pag part 112/2021 scad 14/12/2021	4.026,00		
3	630781					Spese bancarie	0,50		
Fine Registrazione: 14/12/2021					Progressivo esercizio in corso		448.141,21	448.141,21	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
21	20/12/2021	20/12/2021			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imoste e tasse (IMU)		
1	15010103					Banca Credem		2.669,00	
2	770301					ICI/IMU	2.669,00		
22	20/12/2021	20/12/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 2/21/2021	2.784,00		
2	110101	005439				Inc part FPR 2/21/2021 scad 20/10/2021		2.784,00	
Fine Registrazione: 20/12/2021					Progressivo esercizio in corso		453.594,21	453.594,21	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
23	31/12/2021	31/12/2021 *		112 14/12/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	018480				FT.112 PROT.4 AF SAU SRLS		4.026,00	
2	111750					FT.112 PROT.4 AF SAU SRLS	3.300,00		
3	274103					FT.112 PROT.4 AF SAU SRLS	726,00		
24	31/12/2021	31/12/2021 *		119 31/12/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	018480				FT.119 PROT.5 AF SAU SRLS		4.026,00	
2	630319					FT.119 PROT.5 AF SAU SRLS	6.600,00		
3	111750					FT.119 PROT.5 AF SAU SRLS		3.300,00	
4	274103					FT.119 PROT.5 AF SAU SRLS	726,00		
25	31/12/2021	31/12/2021		31/12/2021	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica		
1	274101					IVA c/Vendite	3.168,00		
2	274103					IVA c/Acquisti		1.453,32	
3	770703					Interessi passivi su liquid IVA trimest	17,15		
4	274105					IVA da versare Italia		1.731,83	
26	31/12/2021	31/12/2021			D11	Giroconto	Giroconto		
1	710103					Amm. ord. fabbricati	1.951,28		
2	050153					Fdo amm. ord. Fabbricati (-)		1.951,28	
3	710103					Amm. ord. fabbricati	3.024,72		
4	050153					Fdo amm. ord. Fabbricati (-)		3.024,72	
27	31/12/2021	31/12/2021			D11	Giroconto	Giroconto		
1	9307					IRES	13,00		
2	274321					IRES		13,00	
28	31/12/2021	31/12/2021			C05	Ril. Utile/Perdita	Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio		
1	211703					Perdita d'esercizio (-)	1.042,65		
2	9503					Perdita d'esercizio		1.042,65	
29	31/12/2021	31/12/2021			C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	630135					Consulenze tecniche	Chiusura del conto 630135	1.100,00	
2	630319					Manutenzione beni propri	Chiusura del conto 630319	6.600,00	
3	630727					Cassa previdenza professionisti	Chiusura del conto 630727	44,00	
4	630753					Servizi amministrativi vari	Chiusura del conto 630753	6,00	
5	630781					Spese bancarie	Chiusura del conto 630781	1,50	
6	710103					Amm. ord. fabbricati	Chiusura del conto 710103	4.976,00	
7	770101					Imposte di bollo	Chiusura del conto 770101	16,00	
8	770301					ICI/IMU	Chiusura del conto 770301	2.669,00	
9	770703					Interessi passivi su liquid IVA trimest	Chiusura del conto 770703	17,15	
10	450103					Conto economico chiusura	Chiusura dei Costi	15.429,65	
30	31/12/2021	31/12/2021			C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
					Progressivo esercizio in corso		489.592,66	489.592,66	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		489.592,66	489.592,66	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
1	9307	IRES			Chiusura del conto 9307			13,00	
2	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Costi		13,00		
31	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			Chiusura del conto 51010301		14.400,00		
2	9503	Perdita d'esercizio			Chiusura del conto 9503		1.042,65		
3	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Ricavi			15.442,65	
32	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	050101	Terreni			Chiusura del conto 050101			5.261,30	
2	050103	Fabbricati			Chiusura del conto 050103			340.119,80	
3	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			Chiusura del conto 050153		256.399,81		
4	110101	005439 SAU SRL			Chiusura del conto 005439			6.000,00	
5	110101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			Chiusura del conto 019181			2.928,00	
6	15010103	Banca Credem			Chiusura del conto 15010103			783,50	
7	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività		98.692,79		
33	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	210107	Capitale Sociale			Chiusura del conto 210107		10.000,00		
2	211335	Riserva da scissione			Chiusura del conto 211335		52.967,29		
3	211703	Perdita d'esercizio (-)			Chiusura del conto 211703			1.042,65	
4	272101	002194 ARUBA SPA			Chiusura del conto 002194		7,32		
5	272101	018480 AF SAU SRLS			Chiusura del conto 018480		4.026,00		
6	272180	Depositi cauzionali passivi			Chiusura del conto 272180		4.800,00		
7	274105	IVA da versare Italia			Chiusura del conto 274105		1.731,83		
8	274317	ICI/IMU da versare			Chiusura del conto 274317		26.190,00		
9	274321	IRES			Chiusura del conto 274321		13,00		
10	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Passività			98.692,79	
Fine Registrazione: 31/12/2021					Progressivo esercizio in corso		959.876,35	959.876,35	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	