

GIORNALE GENERALE

Il presente Libro Giornale della Società "Sau Uno Srl" con sede in Arzano (NA) - Via Antonio Saviano 1 - P.Iva 09818261217 - 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			
1	0105					moccia	8.000,00		
2	0105					quota indivisa	2.000,00		
3	210107					quota indivisa		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			55.929,86	
2	050103				Fabbricati		160.739,40		
3	050103				Fabbricati		129.482,77		
4	050101				Terreni		2.486,47		
5	050101				Terreni		2.002,98		
6	050153				Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			118.821,99	
7	050153				Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			95.716,43	
8	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			16.643,34	
9	272180				Depositi cauzionali passivi	HELMER		4.000,00	
10	272180				Depositi cauzionali passivi	ARIGLIANO (EX DEROSAGROUP)		3.600,00	
3	06/07/2021	06/07/2021			D11 Giroconto	Giroconto			
1	272403				Società Sau Srl c/scissione		55.929,86		
2	0105				Soci c/Sottoscrizione	moccia		8.000,00	
3	0105				Soci c/Sottoscrizione	quota indivisa		2.000,00	
4	211335				Riserva da scissione			45.929,86	
Fine Registrazione: 06/07/2021						Progressivo esercizio in corso	360.641,48	360.641,48	
						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		360.641,48	360.641,48	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
4	09/10/2021	09/10/2021 *	FPR 1/21	09/10/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.FPR 1/21 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		2.140,00	
3	274101					IVA c/Vendite		470,80	
5	09/10/2021	09/10/2021 *	FPR 2/21	09/10/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 2/21 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.196,00		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		1.800,00	
3	274101					IVA c/Vendite		396,00	
Fine Registrazione: 09/10/2021					Progressivo esercizio in corso		365.448,28	365.448,28	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
6	12/10/2021	12/10/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 2/21/2021	2.196,00		
2	110101	019181				Inc part FPR 2/21/2021 scad 09/10/2021		2.196,00	
Fine Registrazione: 12/10/2021					Progressivo esercizio in corso		367.644,28	367.644,28	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
7	18/10/2021	18/10/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 3/21/2021	7.420,00		
2	110101	000423				Inc part FPR 3/21/2021 scad 15/10/2021		7.420,00	
Fine Registrazione: 18/10/2021					Progressivo esercizio in corso		375.064,28	375.064,28	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
8	19/10/2021	19/10/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 1/21/2021	2.610,80		
2	110101	007438				Inc part FPR 1/21/2021 scad 09/10/2021		2.610,80	
9	19/10/2021	19/10/2021			P33	Pagato Acconto	Pagato Acconto OTTOGAS		
1	272101	002209				OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	7.530,11		
2	15010103					Banca Credem		7.531,11	
3	630781					Spese bancarie	1,00		
Fine Registrazione: 19/10/2021					Progressivo esercizio in corso		385.206,19	385.206,19	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
10	20/10/2021	20/10/2021 *	FPR 3/21	20/10/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	000423				FT.FPR 3/21 SAU S.R.L.	14.420,40		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		6.420,00	
3	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		5.400,00	
4	274101					IVA c/Vendite		2.600,40	
Fine Registrazione: 20/10/2021					Progressivo esercizio in corso		399.626,59	399.626,59	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
11	31/10/2021	31/10/2021 *	21B225083	26/07/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002194				FT.21B2250837 PROT.1 ARUBA SPA		6,10	
2	630753					Servizi amministrativi vari	5,00		
3	274103					IVA c/Acquisti	1,10		
Fine Registrazione: 31/10/2021					Progressivo esercizio in corso		399.632,69	399.632,69	
					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		399.632,69	399.632,69	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
12	02/11/2021	02/11/2021 *	FPR 4/21	02/11/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.FPR 4/21 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	51010301					FT.FPR 4/21 HELMER S.R.L.		2.140,00	
3	274101					FT.FPR 4/21 HELMER S.R.L.		470,80	
13	02/11/2021	02/11/2021 *	FPR 5/21	02/11/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 5/21 Arignano Distribuzione s.r.l	2.196,00		
2	51010301					FT.FPR 5/21 Arignano Distribuzione s.r.l		1.800,00	
3	274101					FT.FPR 5/21 Arignano Distribuzione s.r.l		396,00	
Fine Registrazione: 02/11/2021					Progressivo esercizio in corso		404.439,49	404.439,49	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
14	04/11/2021	04/11/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103					Pagamento part. 100/2021		2.806,50	
2	272101	018480				Pag part 100/2021 scad 04/11/2021	2.806,00		
3	630781						0,50		
Fine Registrazione: 04/11/2021					Progressivo esercizio in corso		407.245,99	407.245,99	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
15	05/11/2021	05/11/2021			D11	Giroconto	Giroconto		
1	630781							7,50	
2	15010103						7,50		
16	05/11/2021	05/11/2021			D11	Giroconto	Giroconto		
1	630781						7,50		
2	15010103							7,50	
17	05/11/2021	05/11/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 5/21/2021	2.196,00		
2	110101	019181				Inc part FPR 5/21/2021 scad 02/11/2021		2.196,00	
Fine Registrazione: 05/11/2021					Progressivo esercizio in corso		409.456,99	409.456,99	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
18	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		409.464,66	409.464,66	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
19	15/11/2021	15/11/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 4/21/2021	2.610,80		
2	110101	007438				Inc part FPR 4/21/2021 scad 02/11/2021		2.610,80	
Fine Registrazione: 15/11/2021					Progressivo esercizio in corso		412.075,46	412.075,46	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
20	18/11/2021	18/11/2021			P33	Pagato Acconto	Pagato Acconto OTTOGAS		
1	272101	002209					2.000,00		
2	15010103							2.001,00	
3	630781						1,00		
Fine Registrazione: 18/11/2021					Progressivo esercizio in corso		414.076,46	414.076,46	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
21	24/11/2021	24/11/2021			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103					Pagamento partite		3.301,00	
2	272101	007386				Pag part 16/001/2021 scad 09/11/2021	1.500,00		
3	272101	007386				Pag part 17/001/2021 scad 11/11/2021	1.800,00		
4	630781						1,00		
Fine Registrazione: 24/11/2021					Progressivo esercizio in corso		417.377,46	417.377,46	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
22	30/11/2021	30/11/2021 *	100	04/11/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	018480				FT.100 PROT.2 AF SAU SRLS		2.806,00	
2	630319					FT.100 PROT.2 AF SAU SRLS	2.300,00		
3	274103					FT.100 PROT.2 AF SAU SRLS	506,00		
23	30/11/2021	30/11/2021 *	21B282066	30/09/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002194				FT.21B2820661 PROT.2 ARUBA SPA		1,22	
2	630753					FT.21B2820661 PROT.2 ARUBA SPA	1,00		
3	274103					FT.21B2820661 PROT.2 ARUBA SPA	0,22		
24	30/11/2021	30/11/2021 *	16/001	09/11/2021	A09	Ric.Vs/Ft.Forn. CEE Autof	Ric. Fattura Fornitore CEE da Autofattur		
1	272101	007386				FT.16/001 PROT. STAR COLOR DI DI NUZZO L		1.500,00	
2	630319					FT.16/001 PROT. STAR COLOR DI DI NUZZO L	1.500,00		
3	274103					FT.16/001 PROT. STAR COLOR DI DI NUZZO L	330,00		
4	274101					FT.16/001 PROT. STAR COLOR DI DI NUZZO L		330,00	
25	30/11/2021	30/11/2021 *	17/001	11/11/2021	A09	Ric.Vs/Ft.Forn. CEE Autof	Ric. Fattura Fornitore CEE da Autofattur		
1	272101	007386				FT.17/001 PROT. STAR COLOR DI DI NUZZO L		1.800,00	
2	630319					FT.17/001 PROT. STAR COLOR DI DI NUZZO L	1.800,00		
3	274103					FT.17/001 PROT. STAR COLOR DI DI NUZZO L	396,00		
4	274101					FT.17/001 PROT. STAR COLOR DI DI NUZZO L		396,00	
Fine Registrazione: 30/11/2021					Progressivo esercizio in corso		424.210,68	424.210,68	
					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		424.210,68	424.210,68	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
26	01/12/2021	01/12/2021 *	FPR 6/21	01/12/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.FPR 6/21 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		2.140,00	
3	274101					IVA c/Vendite		470,80	
27	01/12/2021	01/12/2021 *	FPR 7/21	01/12/2021	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 7/21 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.196,00		
2	51010301					Ricavi delle prestazioni Italia		1.800,00	
3	274101					IVA c/Vendite		396,00	
Fine Registrazione: 01/12/2021					Progressivo esercizio in corso		429.017,48	429.017,48	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
28	02/12/2021	02/12/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 7/21/2021	5.124,00		
2	110101	019181				Inc part FPR 7/21/2021 scad 01/12/2021		2.196,00	
3	271701					Anticipi da clienti		2.928,00	
Fine Registrazione: 02/12/2021					Progressivo esercizio in corso		434.141,48	434.141,48	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
29	06/12/2021	06/12/2021			D11	Giroconto	Giroconto		
1	630781					Spese bancarie		7,50	
2	15010103					Banca Credem	7,50		
30	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		434.156,48	434.156,48	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
31	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		434.164,81	434.164,81	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
32	16/12/2021	16/12/2021			I05	Ric. anticipo da cliente	Ricevuto anticipo da cliente SAU SRL		
1	15010103					Banca Credem	2.784,00		
2	271701					Anticipi da clienti		2.784,00	
33	16/12/2021	16/12/2021			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 6/21/2021	2.610,80		
2	110101	007438				Inc part FPR 6/21/2021 scad 01/12/2021		2.610,80	
Fine Registrazione: 16/12/2021					Progressivo esercizio in corso		439.559,61	439.559,61	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
34	20/12/2021	20/12/2021			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse IMU		
1	15010103					Banca Credem		1.841,00	
2	770301					ICI/IMU	1.841,00		
35	20/12/2021	20/12/2021			I05	Ric. anticipo da cliente	Storno anticipo da cliente SAU SRL		
1	15010103					Banca Credem		2.784,00	
2	271701					Anticipi da clienti	2.784,00		
36	20/12/2021	20/12/2021			P33	Pagato Acconto	Pagato Acconto OTTOGAS		
1	272101	002209				OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	2.000,00		
2	15010103					Banca Credem		2.001,00	
3	630781					Spese bancarie	1,00		
Fine Registrazione: 20/12/2021					Progressivo esercizio in corso		446.185,61	446.185,61	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
37	31/12/2021	31/12/2021		31/12/2021	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica		
1	274101					IVA c/Vendite	5.926,80		
2	274103					IVA c/Acquisti		1.233,32	
3	770703					Interessi passivi su liquid IVA trimest	46,93		
4	274105					IVA da versare Italia		4.740,41	
38	31/12/2021	31/12/2021	862190	28/12/2021	D09	Diversi	FATTURA DA RICEVERE ARUBA		
1	630753					Documento n° 862190 del 28/12/2021	25,00		
2	272107					Documento n° 862190 del 28/12/2021		25,00	
39	31/12/2021	31/12/2021			B25	Ammortamenti	Ammortamenti		
1	710103					Amm. ord. fabbricati	2.351,64		
2	050153					Fdo amm. ord. Fabbricati (-)		2.351,64	
3	710103					Amm. ord. fabbricati	1.894,35		
4	050153					Fdo amm. ord. Fabbricati (-)		1.894,35	
40	31/12/2021	31/12/2021			D11	Giroconto	Giroconto		
1	9307					IRES	3.033,00		
2	274321					IRES		3.033,00	
3	9305					Irap	475,00		
4	274305					IRAP		475,00	
41	31/12/2021	31/12/2021			C05	Ril. Utile/Perdita	Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio		
1	211701					Utile d'esercizio		8.346,58	
2	9501					Utile dell'esercizio	8.346,58		
42	31/12/2021	31/12/2021			C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
					Progressivo esercizio in corso		468.284,91	468.284,91	
					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		468.284,91	468.284,91	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	
1	630319	Manutenzione beni propri			Chiusura del conto 630319			5.600,00	
2	630753	Servizi amministrativi vari			Chiusura del conto 630753			31,00	
3	630781	Spese bancarie			Chiusura del conto 630781			4,50	
4	710103	Amm. ord. fabbricati			Chiusura del conto 710103			4.245,99	
5	770101	Imposte di bollo			Chiusura del conto 770101			16,00	
6	770301	ICI/IMU			Chiusura del conto 770301			1.841,00	
7	770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest			Chiusura del conto 770703			46,93	
8	9305	Irap			Chiusura del conto 9305			475,00	
9	9307	IRES			Chiusura del conto 9307			3.033,00	
10	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Costi		15.293,42		
43	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	9501	Utile dell'esercizio			Chiusura del conto 9501			8.346,58	
2	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Costi		8.346,58		
44	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia			Chiusura del conto 51010301		23.640,00		
2	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Ricavi			23.640,00	
45	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	050101	Terreni			Chiusura del conto 050101			4.489,45	
2	050103	Fabbricati			Chiusura del conto 050103			290.222,17	
3	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			Chiusura del conto 050153		218.784,41		
4	110101	000423 SAU S.R.L.			Chiusura del conto 000423			7.000,40	
5	15010103	Banca Credem			Chiusura del conto 15010103			5.270,79	
6	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività		88.198,40		
46	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		45.929,86		
3	211701	Utile d'esercizio			Chiusura del conto 211701		8.346,58		
4	271701	Anticipi da clienti			Chiusura del conto 271701		2.928,00		
5	272101	002194 ARUBA SPA			Chiusura del conto 002194		7,32		
6	272101	002209 OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			Chiusura del conto 002209		5.113,23		
7	272107	Fatture da ricevere			Chiusura del conto 272107		25,00		
8	272180	Depositi cauzionali passivi			Chiusura del conto 272180		7.600,00		
9	274105	IVA da versare Italia			Chiusura del conto 274105		4.740,41		
10	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Passività			84.690,40	
47	31/12/2021	31/12/2021			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	274305	IRAP			Chiusura del conto 274305		475,00		
2	274321	IRES			Chiusura del conto 274321		3.033,00		
3	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Passività			3.508,00	
Fine Registrazione: 31/12/2021					Progressivo esercizio in corso		910.746,12	910.746,12	
					Progressivo esercizio precedente		0,00	0,00	