

Ditta	353	SAU S.R.L.		Codice attività		681000
		VIA ROMA 225		Codice fiscale		01299650638
		80027 FRATTAMAGGIORE		Partita IVA		01255861211
		NA				
Prospetto liquidazione periodica I.V.A. GENN-MARZO 2024						Pagina 2 /2024
ALQ.		ACQUISTO		VENDITE		CORRISPETTIVI
		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile Imposta
10 Aliq. Iva 10%		8,55	0,86			
22 Aliq. Iva 22%		3.790,14	833,83	11.405,85	2.509,29	
300 Fuori campo IVA		91,54				
600 NON DETRAIBILE		352,46	77,54			
*** TOTALE		4.320,23	834,69	11.405,85	2.509,29	
		5.154,92		13.915,14		
I.V.A. SU VENDITE		2.509,29				
ACQ.SERVIZI NEL SETTORE EDILE		70,40	(imponibile	320,00	)	
I.V.A. SU ACQUISTI		834,69				
IMPOSTA A DEBITO		1.745,00				
IMPOSTA A DEB. PER INTERESSI		1.745,00				
INTERESSI 1,0% SU IVA DEBITO		17,45				
IMPOSTA DA VERSARE		1.762,45	VERSAMENTO ESEGUITO IL ____ A MEZZO F24 BANCA ABI-CAB			

Ditta	353	SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE						Codice attività 681000			
		NA						Codice fiscale 01299650638			
								Partita IVA 01255861211			
Registro delle fatture di acquisto APR-GIUGNO 2024										Pagina	2 /2024
Data	Causale	N.Doc.Originale Identificativo SDI	Codice	Ragione Sociale fornitore Partita Iva / Codice Fiscale Fornitore	Num.Doc.	Dt.Doc.	Imponibile	Iva	Imposta	Totale doc.	
30/04/24	FATT.ACQUISTO	FPR 58/24	2	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria 09057611213 / PNTMRA78P52F839G	21	02/04/24	180,00	22	39,60	219,60	
30/04/24	FATT.ACQUISTO	2015	3	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. 09755411213 / 09755411213	22	09/04/24	68,03	22	14,97	83,00	
30/04/24	FATT.ACQUISTO	AQ03822217	7	VODAFONE ITALIA SPA 08539010010 / 93026890017	23	12/04/24	82,50	22	18,15	100,65	
30/04/24	FATT.ACQUISTO	00124FT00860524	10	DUFERCO ENERGIA S.P.A. 01016870329 / 01016870329	24	15/04/24	492,32	22	108,31	600,63	
30/04/24	FATT.ACQUISTO	67	11	ANDREA FERR S.R.L. 06227621213 / 06227621213	25	16/04/24	300,00	22	66,00	366,00	
30/04/24	FATT.ACQUISTO	012-024690	6	LEROY MERLIN ITALIA SRL 05602710963 / 05602710963	26	20/04/24	57,29	22	12,60	69,89	
30/04/24	FATT.ACQUISTO	1/437	12	BEDIL CM SAS 02069430615 / 02069430615	27	30/04/24	323,22	22	71,11	394,33	
30/04/24	FATT.ACQUISTO	1/904	13	CICCIOTTO CARTOFER SRL 04433200658 / 04433200658	28	30/04/24	93,60	22	20,59	114,19	
30/04/24	ACQ. REV.CHARGE	FPR 79/24	2	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria 09057611213 / PNTMRA78P52F839G	29	30/04/24	180,00	22 a	39,60	219,60	
31/05/24	N.C.DA FORNIT.	012-002239	6	LEROY MERLIN ITALIA SRL 05602710963 / 05602710963	30	02/05/24	8,19-	22	1,80-	9,99-	
31/05/24	FATT.ACQUISTO	BOLLETTE20240078971	1	OTTOGAS SRL 03408010639 /	31	06/05/24	46,26	10	4,63	50,89	
31/05/24	FATT.ACQUISTO	BOLLETTE20240078972	1	OTTOGAS SRL 03408010639 /	32	06/05/24	82,70	10	8,27		
31/05/24	FATT.ACQUISTO	922401786785	4	ACEA ENERGIA SPA 07305361003 / 07305361003	33	12/05/24	90,97-	300	Fuori campo IVA		
31/05/24	FATT.ACQUISTO	00124FT01164985	10	DUFERCO ENERGIA S.P.A. 01016870329 / 01016870329	34	15/05/24	410,92	22	90,40	501,32	
31/05/24	FATT.ACQUISTO	012-030572	6	LEROY MERLIN ITALIA SRL 05602710963 / 05602710963	35	16/05/24	126,12	22	27,75	153,87	
31/05/24	FATT.ACQUISTO	1/610	12	BEDIL CM SAS 02069430615 / 02069430615	36	31/05/24	67,77	22	14,91	82,68	
31/05/24	FATT.ACQUISTO	FPR 101/24	2	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria 09057611213 / PNTMRA78P52F839G	37	31/05/24	180,00	22	39,60	219,60	
30/06/24	FATT.ACQUISTO	AQ05799728	7	VODAFONE ITALIA SPA 08539010010 / 93026890017	38	12/06/24	82,50	22	18,15	100,65	
30/06/24	FATT.ACQUISTO	00124FT01518759	10	DUFERCO ENERGIA S.P.A. 01016870329 / 01016870329	39	14/06/24	434,29	22	95,54	529,83	
30/06/24	FATT.ACQUISTO	FPR 121/24	2	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria 09057611213 / PNTMRA78P52F839G	40	30/06/24	180,00	22	39,60	219,60	
Codice	Descrizione	Totale imponibile		Totale imposta							
10	Aliq. Iva 10%	128,96		12,90							
22	Aliq. Iva 22%	3.250,37		715,08							
300	Fuori campo IVA	90,97-									
TOTALE		3.288,36		727,98							
TOTALI							3.288,36		727,98	4.016,34	

Ditta	353	SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE				NA	Codice attività	681000	Codice fiscale	01299650638	Partita IVA	01255861211	
Prospetto liquidazione periodica I.V.A. APR-GIUGNO 2024												Pagina	4 /2024
ALQ.		ACQUISTO				VENDITE				CORRISPETTIVI			
		Imponibile		Imposta		Imponibile		Imposta		Imponibile		Imposta	
10 Aliq. Iva 10%		128,96		12,90									
22 Aliq. Iva 22%		3.250,37		715,08		10.059,00		2.212,98					
300 Fuori campo IVA		90,97-											
*** TOTALE		3.288,36		727,98		10.059,00		2.212,98					
		4.016,34				12.271,98							
I.V.A. SU VENDITE		2.212,98											
PULIZIA,DEM.INS.COM.IMP.EDIF.		39,60		(imponibile		180,00		)					
I.V.A. SU ACQUISTI		727,98											
IMPOSTA A DEBITO		1.524,60											
IMPOSTA A DEB. PER INTERESSI		1.524,60											
INTERESSI 1,0% SU IVA DEBITO		15,25											
IMPOSTA DA VERSARE		1.539,85											
RAVVEDIMENTO ESEGUITO IL 22/10/24 CON F24 ENTRATEL												ABI-CAB 02008-14906	

Ditta	353	SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE							NA		Codice attività 681000 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
Registro delle fatture di acquisto LUGL-SETT. 2024											Pagina	3 /2024
Data	Causale	N.Doc.Originale Identificativo SDI	Codice	Ragione Sociale fornitore Partita Iva / Codice Fiscale Fornitore	Num.Doc.	Dt.Doc.	Imponibile	Iva	Imposta	Totale doc.		
31/07/24	FATT.ACQUISTO	BOLLETTE20240088720	1	OTTOGAS SRL 03408010639 /	41	02/07/24	46,26	10	4,63	50,89		
31/07/24	FATT.ACQUISTO	BOLLETTE20240088721	1	OTTOGAS SRL 03408010639 /	42	02/07/24	15,21-	10	1,52-			
31/07/24	FATT.ACQUISTO	00124FT01611248	10	DUFERCO ENERGIA S.P.A. 01016870329 / 01016870329	43	10/07/24	16,73 417,31	300 22	Fuori campo IVA 91,81			
31/07/24	FATT.ACQUISTO	922403331804	4	ACEA ENERGIA SPA 07305361003 / 07305361003	44	26/07/24	1,00 166,54	315 22	Escluso art. 15 36,64	510,12 203,18		
31/07/24	FATT.ACQUISTO	FPR 140/24	2	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria 09057611213 / PNTMRA78P52F839G								
31/08/24	FATT.ACQUISTO	00124FT02103070	10	DUFERCO ENERGIA S.P.A. 01016870329 / 01016870329	45 46	31/07/24 13/08/24	180,00 571,33	22	39,60 125,69	219,60		
31/08/24	FATT.ACQUISTO	AQ07481030	7	VODAFONE ITALIA SPA 08539010010 / 93026890017	47	14/08/24	2,58 85,21	315 22	Escluso art. 15 18,75	699,60 103,96		
31/08/24	FATT.ACQUISTO	154	11	ANDREA FERR S.R.L. 06227621213 / 06227621213	48	31/08/24	6.580,00	22 9	1.447,60	8.027,60		
31/08/24	FATT.ACQUISTO	FPR 162/24	2	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria 09057611213 / PNTMRA78P52F839G								
30/09/24	FATT.ACQUISTO	FPR 38/24	14	GEMAR POSATORI DI SGARAGLIO GENNARO 09967121212 / SGRGNR61L15F839V	49	31/08/24	180,00	22	39,60	219,60		
30/09/24	FATT.ACQUISTO	BOLLETTE20240160914	1	OTTOGAS SRL 03408010639 /	50 51	02/09/24 05/09/24	2.600,00 120,42-	354 10	FCIart1 L190/14 12,04-	2.600,00		
30/09/24	FATT.ACQUISTO	BOLLETTE20240160915	1	OTTOGAS SRL 03408010639 /	52	05/09/24	132,46 82,87	300 10	Fuori campo IVA 8,29			
30/09/24	FATT.ACQUISTO	00124FT02328103	10	DUFERCO ENERGIA S.P.A. 01016870329 / 01016870329	53	13/09/24	17,30- 378,27	300 22	Fuori campo IVA 83,22	73,86 461,49		
30/09/24	FATT.ACQUISTO	FPR 19/24	15	GERVASIO PAOLO 05012461215 / GRVPLA77M29F839S	54	27/09/24	312,00	22	68,64	380,64		
30/09/24	FATT.ACQUISTO	FPR 182/24	2	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria 09057611213 / PNTMRA78P52F839G								
					55	30/09/24	180,00	22	39,60	219,60		
Codice	Descrizione	Totale imponibile		Totale imposta								
10	Aliq. Iva 10%	6,50-		0,64-								
22	Aliq. Iva 22%	9.050,66		1.991,15								
300	Fuori campo IVA	131,89										
315	Escluso art. 15	3,58										
354	FCIart1 L190/14	2.600,00										
TOTALE		11.779,63		1.990,51								
TOTALI							11.779,63		1.990,51	13.770,14		

Ditta	353	SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE						Codice attività 681000			
		NA						Codice fiscale 01299650638			
								Partita IVA 01255861211			
Registro delle fatture di vendita LUGL-SETT. 2024										Pagina	5 /2024
Data	Causale	N.Doc.Ori. Identificativo SDI	Codice	Ragione Sociale cliente Partita Iva / Codice Fiscale Cliente	Num.Doc.	Dt.Doc.	Imponibile	Iva	Imposta	Totale doc.	
01/07/24	FATTURA VENDITA	18	1	O.M.E.C. S.R.L. 02360490649 / 02360490649	18	01/07/24	2.863,00	22	629,86	3.492,86	
01/07/24	FATTURA VENDITA	19	2	CANGIANO AURELIA 01211490626 / CNGRLA66T45F839Y	19	01/07/24	490,00	22	107,80	597,80	
01/08/24	FATTURA VENDITA	20	1	O.M.E.C. S.R.L. 02360490649 / 02360490649	20	01/08/24	2.863,00	22	629,86	3.492,86	
01/08/24	FATTURA VENDITA	21	2	CANGIANO AURELIA 01211490626 / CNGRLA66T45F839Y	21	01/08/24	490,00	22	107,80	597,80	
02/09/24	FATTURA VENDITA	22	1	O.M.E.C. S.R.L. 02360490649 / 02360490649	22	02/09/24	2.863,00	22	629,86	3.492,86	
Codice	Descrizione	Totale imponibile		Totale imposta							
22	Aliq. Iva 22%	9.569,00		2.105,18							
TOTALE		9.569,00		2.105,18							
TOTALI							9.569,00		2.105,18	11.674,18	

