

Ditta	353	SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE					NA		Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211		
Registro delle fatture di acquisto GENN-MARZO 2026										Pagina	1 /2026
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.	
Annotazione ai sensi dell'art.30, comma 2 del D.P.R. n.633/72 : credito IVA compensabile			813,00								
31/01/26	FATT.ACQUISTO	FPR 3/26 016353851811	2	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria 09057611213 / PNTMRA78P52F839G	1	01/01/26	180,00	22	39,60	219,60	
31/01/26	FATT.ACQUISTO	0180019 016455426918	19	Autofficina Barbato s.a.s 01285881213 / 03333110637	2	13/01/26	83,62	22 ND	18,40		
31/01/26	FATT.ACQUISTO	2000220260000060536 016477274102	41	NWG ENERGIA S.R.L. 02294320979 / 02294320979	3	16/01/26	55,74 707,20	22	12,26 155,58	170,02 862,78	
28/02/26	FATT.ACQUISTO	FPR 36/26 016550397393	2	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria 09057611213 / PNTMRA78P52F839G							
28/02/26	FATT.ACQUISTO	1/219 016621744551	13	CICCIOTTO CARTOFER SRL 04433200658 / 04433200658	4	01/02/26	180,00	22	39,60	219,60	
28/02/26	FATT.ACQUISTO	AS00427174 016649334073	43	FASTWEB SPA 12878470157 / 12878470157	5	31/01/26	518,00	22	113,96	631,96	
28/02/26	FATT.ACQUISTO	AS00427174 016649334073	43	FASTWEB SPA 12878470157 / 12878470157	6	13/02/26	88,50	22	19,47	107,97	
28/02/26	FATT.ACQUISTO	2000220260000124361 016703625307	41	NWG ENERGIA S.R.L. 02294320979 / 02294320979	7	14/02/26	954,79	22	210,05		
28/02/26	FATT.ACQUISTO	11 016762939575	44	AF SAU srls 09393571212 / 09393571212	8	28/02/26	3,26 726,00	315 22 ND	Escluso art. 15 159,72	1.168,10	
31/03/26	FATT.ACQUISTO	FPR 61/26 016768645178	2	SECUR CONTROL di Ponticelli Maria 09057611213 / PNTMRA78P52F839G							
31/03/26	FATT.ACQUISTO	BOLLETTE20260002334 016824774369	1	OTTOGAS SRL 03408010639 /	9	01/03/26	180,00	22	39,60	219,60	
31/03/26	FATT.ACQUISTO	16 016833778822	45	S.C.ARREDAMENTI DI CINQUEGRANA PASQUALE & C. S.A.S 07579481214 / 07579481214	10	03/03/26	51,38	10	5,14	56,52	
31/03/26	FATT.ACQUISTO	2000220260000329444 016967062747	41	NWG ENERGIA S.R.L. 02294320979 / 02294320979	11	05/03/26	1.229,51	22 1	270,49	1.500,00	
							952,60	22	209,57		
							5,52	315	Escluso art. 15	1.167,69	
Codice	Descrizione	Totale imponibile		Totale imposta							
10	Aliq. Iva 10%	51,38		5,14							
22	Aliq. Iva 22%	5.530,34		1.216,66							
315	Escluso art. 15	8,78									
622	Iva Tot. Indetr	809,62		178,12							
TOTALE		6.400,12		1.399,92							
TOTALI							6.400,12		1.399,92	7.800,04	

LEGENDA CODICI IVA11					
		F	= Conferimenti in regime normale	Z	= Beni amm. pers.computer e accessori
1	= Beni ammortizzabili	G	= Importazioni di oro e argento	X	= Cessione servizi connessi agricoltura
2	= Credito d'imposta	H	= Cess. servizi effettuati ai condomini	Y	= Acquisti servizi detraibili agricol.
3	= Beni non destinati alla rivendita	I	= Acquisto oro da investimento	W	= Cess. beni effettuati ai condomini
4	= Cessioni soggette a interessi	L	= Provvigioni art. 74 ter c.8	J	= Acquisto fabbricato abitativo
5	= Passaggi interni	M	= Acquisti art. 74 c.1 l.e	a	= Pulizia,demol.,ins.compl.imp. edifici
6	= Acquisti indetraibili op. agric. conn.	N	= Cessione beni connessi agricoltura	b	= Trasferimenti gas/energia elettrica
7	= Cessioni di beni strumentali	O	= Acq.di tartufi da riv. dilet. o occ.	c	= Servizi regime OSS UE/NO UE
8	= Altri beni strumentali	P	= Acq.da subappalto edilizia	d	= Cessione beni OSS partenza stato id.
9	= Beni destinati alla rivendita	Q	= Cessione di beni	e	= Cessione beni IOSS
A	= Leasing detrazione 6%	R	= Acq.telefonia radiomobile	f	= Servizi OSS Stabile Org. UE
B	= Leasing detrazione 6% + 6%	S	= Acq.pers.computer e accessori	g	= Beni OSS partenza da altri Stati UE
C	= Passaggi di beni a cooperative	T	= Acq.fabbricati strumentali	h	= Sp. installazioni impianti (a.17 c.6)
D	= Acquisto di rottami,cascami etc.	U	= Cessioni auto u.e. L.286 24/11/06	i	= Sp. manut. straordinaria beni terzi
E	= Conferimenti in regime speciale	V	= Beni amm. telefonia radiomobile		

Ditta	353	SAU S.R.L. VIA ROMA 225 80027 FRATTAMAGGIORE	NA						Codice attività 681100 Codice fiscale 01299650638 Partita IVA 01255861211	
Registro delle fatture di vendita									GENN-MARZO 2026	Pagina 1 /2026
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.
02/01/26	FATTURA VENDITA	FPR 1/26 016358475083	1	O.M.E.C. S.R.L. 02360490649 / 02360490649	1	02/01/26	3.151,00	22	693,22	3.844,22
02/01/26	FATTURA VENDITA	FPR 2/26 016358498311	3	HELMER S.R.L. 06906751216 / 06906751216	2	02/01/26	192,00	22	42,24	234,24
02/01/26	FATTURA VENDITA	FPR 3/26 016358535799	4	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. 09755411213 / 09755411213	3	02/01/26	645,00	22	141,90	786,90
02/01/26	FATTURA VENDITA	FPR 4/26 016358588357	5	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L. 05696471217 / 05696471217	4	02/01/26	2.115,64	22	465,44	2.581,08
02/01/26	FATTURA VENDITA	FPR 5/26 016358602591	6	IORE PASQUALE 08667761210 / FRIPQL90D23F839K	5	02/01/26	192,00	22	42,24	234,24
02/01/26	FATTURA VENDITA	FPR 6/26 016358684229	15	G.R. COSTRUZIONI S.R.L. 04622820613 / 04622820613	6	02/01/26	322,50	22	70,95	393,45
03/02/26	FATTURA VENDITA	FPR 7/26 016566658513	1	O.M.E.C. S.R.L. 02360490649 / 02360490649	7	03/02/26	2.863,00	22	629,86	3.492,86
03/02/26	N.C. A CLIENTE	FPR 8/26 016566666974	4	ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. 09755411213 / 09755411213	8	03/02/26	645,00-	22	141,90-	786,90-
03/02/26	FATTURA VENDITA	FPR 9/26 016566703314	16	LA BEVANDA DEL RE S.R.L. 09452071211 / 09452071211	9	03/02/26	645,00	22	141,90	786,90
05/03/26	FATTURA VENDITA	FPR 10/26 016811051759	1	O.M.E.C. S.R.L. 02360490649 / 02360490649	10	05/03/26	2.863,00	22	629,86	3.492,86
Codice	Descrizione	Totale imponibile	Totale imposta							
22	Aliq. Iva 22%	12.344,14	2.715,71							
TOTALE		12.344,14	2.715,71							
TOTALI							12.344,14		2.715,71	15.059,85

LEGENDA CODICI IVA11					
= Altre operazioni	F	= Conferimenti in regime normale	Z	= Beni amm. pers.computer e accessori	
1 = Beni ammortizzabili	G	= Importazioni di oro e argento	X	= Cessione servizi connessi agricoltura	
2 = Credito d'imposta	H	= Cess. servizi effettuati ai condomini	Y	= Acquisti servizi detraibili agricol.	
3 = Beni non destinati alla rivendita	I	= Acquisto oro da investimento	W	= Cess. beni effettuati ai condomini	
4 = Cessioni soggette a interessi	L	= Provvigioni art. 74 ter c.8	J	= Acquisto fabbricato abitativo	
5 = Passaggi interni	M	= Acquisti art. 74 c.1 l.e	a	= Pulizia,demol.,ins.compl.imp. edifici	
6 = Acquisti indetraibili op. agric. conn.	N	= Cessione beni connessi agricoltura	b	= Trasferimenti gas/energia elettrica	
7 = Cessioni di beni strumentali	O	= Acq.di tartufi da riv. dilett. o occ.	c	= Servizi regime OSS UE/NO UE	
8 = Altri beni strumentali	P	= Acq.da subappalto edilizia	d	= Cessione beni OSS partenza stato id.	
9 = Beni destinati alla rivendita	Q	= Cessione di beni	e	= Cessione beni IOSS	
A = Leasing detrazione 6%	R	= Acq.telefonia radiomobile	f	= Servizi OSS Stabile Org. UE	
B = Leasing detrazione 6% + 6%	S	= Acq.pers.computer e accessori	g	= Beni OSS partenza da altri Stati UE	
C = Passaggi di beni a cooperative	T	= Acq.fabbricati strumentali	h	= Sp. installazioni impianti (a.17 c.6)	
D = Acquisto di rottami,cascami etc.	U	= Cessioni auto u.e. L.286 24/11/06	i	= Sp. manut. straordinaria beni terzi	
E = Conferimenti in regime speciale	V	= Beni amm. telefonia radiomobile			

Ditta	353	SAU S.R.L.		Codice attività		681100			
		VIA ROMA 225		Codice fiscale		01299650638			
		80027 FRATTAMAGGIORE		Partita IVA		01255861211			
		NA							
Stampa di prova				Prospetto liquidazione periodica I.V.A. GENN-MARZO 2026				Pagina 1 /2026	
ALQ.		ACQUISTO		VENDITE		CORRISPETTIVI			
		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta		
10 Aliq. Iva 10%		51,38	5,14						
22 Aliq. Iva 22%		5.530,34	1.216,66	12.344,14	2.715,71				
315 Escluso art. 15		8,78							
600 NON DETRAIBILE		809,62	178,12						
*** TOTALE		6.578,24	1.221,80	12.344,14	2.715,71				
		7.800,04		15.059,85					
ALQ.		FATT. ACQ. SOSPESI PAGATE		FA.AC.DIFF. COMP. MESE PREC.(-)		F.AC.DIFF.MESE SUCC.COMP.ATT.(+)			
22 Aliq. Iva 22%						400,00	88,00		
*** TOTALE						400,00	88,00		
I.V.A. SU VENDITE		2.715,71							
I.V.A. SU ACQUISTI		1.309,80							
CREDITO I.V.A. PERIODO PREC.		813,00							
IMPOSTA A DEBITO		592,91							
IMPOSTA A DEB. PER INTERESSI		592,91							
INTERESSI 1,0% SU IVA DEBITO		5,93							
IMPOSTA DA VERSARE		598,84	VERSAMENTO ESEGUITO IL 18/05/26 CON F24 ENTRATEL ABI-CAB 03032-75010						