Stampa di prova

- Registro delle fatture di acquisto -

Effettuata il 19/05/2014

Azienda 4 AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI - S.VARI
VIA PASCOLI N.6
55049 - VIAREGGIO (LU)

Codice attività
Codice fiscale 01588020469
Partita IVA 01588020469

Periodo Aprile 2014 dal 01/04/2014 al 30/04/2014 **Sezionale** 00 SERVIZI SOCIALI **Pagina n.ro** 1/ 2014

Codice e descrizione causale contabile		Codice e descrizione Fornitore		Protocollo	Numero e data docum.	Imponibile	% IVA		Imposta	Imposta n.d.	Totale docum.
31	Fattura di acquisto	814	ANFFAS ONLUS DI LUCCA	65	14 20/03/2014	654,84	ES	Art. 10 esente			654,84
31	Fattura di acquisto	814	ANFFAS ONLUS DI LUCCA	66	43 22/04/2014	380,38	ES	Art. 10 esente			380,38
31	Fattura di acquisto	979	TELECOM ITALIA SPA	67	358064 07/04/2014	40,53	22,00		8,92	0,00	
						0,05	306	FUORI CAMPO IVA			49,50
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	68	140374 01/04/2014	201,10	4,00		8,04	0,00	209,14
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	69	140373 01/04/2014	201,10	4,00		8,04	0,00	209,14
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	70	140372 01/04/2014	9.964,51	4,00		398,58	0,00	10.363,09
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	71	140371 01/04/2014	13.747,20	4,00		549,89	0,00	14.297,09
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	72	140375 01/04/2014	30.331,55	4,00		1.213,26	0,00	31.544,81
31	Fattura di acquisto	731	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	73	45227 01/04/2014	91,29	22,00		20,08	0,00	111,37
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	74	140241 15/03/2014	198,90	4,00		7,96	0,00	206,86
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	75	140240 15/03/2014	198,90	4,00		7,96	0,00	206,86
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	76	140239 15/03/2014	8.532,82	4,00		341,31	0,00	8.874,13
31	Fattura di acquisto	415	CROCE VERDE VIAREGGIO	77	27 31/03/2014	4.221,68	306	FUORI CAMPO IVA			4.221,68
31	Fattura di acquisto	415	CROCE VERDE VIAREGGIO	78	34 30/04/2014	3.200,16	306	FUORI CAMPO IVA			3.200,16
31	Fattura di acquisto	821	CROCE ROSSA ITALIANA	79	13 07/04/2014	2,00	EB	Art. 15 escluso			
						577,50	ES	Art. 10 esente			579,50
31	Fattura di acquisto	715	VEN.CONFRATERNITA MISERICORDIA	80	18 28/02/2014	2,00	EB	Art. 15 escluso			
						2.320,14	ES	Art. 10 esente			2.322,14
31	Fattura di acquisto	731	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	81	105002 01/04/2014	178,06	22,00		39,17	0,00	217,23
31	Fattura di acquisto	555	PIC.SOC.COOP.PULIZIA CORTOPASSI	82	139 31/03/2014	108,47	22,00		23,86	0,00	132,33
31	Fattura di acquisto	555	PIC.SOC.COOP.PULIZIA CORTOPASSI	83	249 30/04/2014	103,30	22,00		22,73	0,00	126,03
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	84	773 30/04/2014	483,00	4,00		19,32	0,00	502,32
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	85	774 30/04/2014	56,63	4,00		2,27	0,00	58,90
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	86	779 30/04/2014	56,63	4,00		2,27	0,00	58,90
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	87	781 30/04/2014	56,63	4,00		2,27	0,00	58,90
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	88	791 30/04/2014	336,43	4,00		13,46	0,00	349,89
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	89	792 30/04/2014	43,30	4,00		1,73	0,00	45,03
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	90	793 30/04/2014	39,97	4,00		1,60	0,00	41,57
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	91	794 30/04/2014	13,32	4,00		0,53	0,00	13,85
					Totali:	**76.342,39**			**2.693,25**	**0,00**	**79.035,64**

Totali per codice IVA

Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Imposta n.d.
04	IVA 04%	43,30	4,00	1,73	
22	Aliquota 22%	521,65	22,00	114,76	
306	FUORI CAMPO IVA	7.421,89			
4	IVA 4%	64.418,69	4,00	2.576,76	
EB	Art. 15 escluso	4,00			
ES	Art. 10 esente	3.932,86			
	T O T A L I	76.342,39		2.693,25	
		79.035,64			