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

Codice attività
Codice fiscale 01588020469
Partita IVA 01588020469

Periodo Settembre 2013 dal 01/09/2013 al 30/09/2013 **Sezionale** 00 SERVIZI SOCIALI **Pagina n.ro** 6/ 2013

Codice e descrizione causale contabile		Codice e descrizione Fornitore		Protocollo	Numero e data docum.	Imponibile	% IVA	Imposta	Imposta n.d.	Totale docum.
431	Fattura di acquisto senza e/c - port.	290	BOCCI CARTA di David Campani	145	8364 29/07/2013	8,69	21,00	1,82	0,00	10,51
431	Fattura di acquisto senza e/c - port.	740	MARKETING TREND SPA - SOC. UNIPERSONALE	146	165 01/08/2013	8,02	21,00	1,68	0,00	9,70
31	Fattura di acquisto	715	VEN.CONFRATERNITA MISERICORDIA	147	123 31/07/2013	2,00	306	FUORI CAMPO IVA		
						2.687,89	ES	Art. 10 esente		2.689,89
31	Fattura di acquisto	415	CROCE VERDE VIAREGGIO	148	144 31/08/2013	1.916,48	306	FUORI CAMPO IVA		1.916,48
31	Fattura di acquisto	555	PIC.SOC.COOP.PULIZIA CORTOPASSI	149	534 31/08/2013	108,47	21,00	22,78	0,00	131,25
31	Fattura di acquisto	698	AUTOFFICINA P.L. DI PAOLINI E LIPPIDINI	150	343 08/08/2013	251,32	21,00	52,78	0,00	
						10,70	EB	Art. 15 escluso		314,80
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	151	131076 05/09/2013	198,90	4,00	7,96	0,00	206,86
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	152	131069 05/09/2013	7.975,90	4,00	319,04	0,00	8.294,94
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	153	131058 05/09/2013	13.204,20	4,00	528,17	0,00	13.732,37
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	154	131075 05/09/2013	198,90	4,00	7,96	0,00	206,86
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	155	131119 30/09/2013	143,00	21,00	30,03	0,00	173,03
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	156	131117 30/09/2013	6.814,50	4,00	272,58	0,00	7.087,08
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	157	131120 30/09/2013	1.544,43	4,00	61,78	0,00	1.606,21
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	158	131121 30/09/2013	1.629,70	4,00	65,19	0,00	1.694,89
31	Fattura di acquisto	727	G.DI VITTORIO SOC.COOP.SOC ONLUS	159	131118 30/09/2013	7.611,00	4,00	304,44	0,00	7.915,44
31	Fattura di acquisto	415	CROCE VERDE VIAREGGIO	160	174 30/09/2013	3.236,32	306	FUORI CAMPO IVA		3.236,32
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	161	2049 30/09/2013	509,64	4,00	20,39	0,00	530,03
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	162	2037 30/09/2013	36,64	4,00	1,47	0,00	38,11
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	163	2050 30/09/2013	63,29	4,00	2,53	0,00	65,82
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	164	2044 30/09/2013	36,64	4,00	1,47	0,00	38,11
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	165	2052 30/09/2013	23,32	4,00	0,93	0,00	24,25
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	166	2051 30/09/2013	33,31	4,00	1,33	0,00	34,64
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	167	2042 30/09/2013	36,64	4,00	1,47	0,00	38,11
31	Fattura di acquisto	555	PIC.SOC.COOP.PULIZIA CORTOPASSI	168	579 30/09/2013	108,47	21,00	22,78	0,00	131,25
					T o t a l i :	**48.398,37**		**1.728,58**	**0,00**	**50.126,95**

Totali per codice IVA

Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Imposta n.d.
04	IVA 04%	509,64	4,00	20,39	
21	Aliquota 21%	627,97	21,00	131,87	
306	FUORI CAMPO IVA	5.154,80			
4	IVA 4%	39.407,37	4,00	1.576,32	
EB	Art. 15 escluso	10,70			
ES	Art. 10 esente	2.687,89			
	T O T A L I	48.398,37		1.728,58	
		50.126,95			

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

Codice attività
Codice fiscale 01588020469
Partita IVA 01588020469

Periodo Settembre 2013 dal 01/09/2013 al 30/09/2013 **Sezionale** 02 RSA **Pagina n.ro** 10/ 2013

Codice e descrizione causale contabile		Codice e descrizione Fornitore		Protocollo	Numero e data docum.	Imponibile	% IVA	Imposta	Imposta n.d.	Totale docum.
431	Fattura di acquisto senza e/c - port.	319	IMPROMED CONSORZIO STABILE SPA	256	38 11/09/2013	24.730,83	10,00	2.473,08	0,00	27.203,91
431	Fattura di acquisto senza e/c - port.	319	IMPROMED CONSORZIO STABILE SPA	257	39 11/09/2013	7.477,56	10,00	747,76	0,00	8.225,32
31	Fattura di acquisto	663	HARMONIE CARE SRL	258	30114 31/08/2013	10.000,00	21,00	2.100,00	0,00	12.100,00
31	Fattura di acquisto	776	BOLLONI COSTRUZIONI SRL	259	50 26/08/2013	992,80	21,00	208,49	0,00	1.201,29
431	Fattura di acquisto senza e/c - port.	576	PIXARTPRINTING SRL UNIPERSONALE	260	324055 19/09/2013	39,98	21,00	8,40	0,00	48,38
31	Fattura di acquisto	1093	GAIA SPA	261	710557 09/09/2013	5.939,60	10,00	593,96	0,00	
						-0,56	306	FUORI CAMPO IVA		6.533,00
31	Fattura di acquisto	699	NEW HAIR DI LAZZERI ROBERTA	262	12 16/09/2013	78,49	21,00	16,51	0,00	95,00
31	Fattura di acquisto	984	SCA HYGIENE PRODUCTS S.R.L.	263	60165 06/09/2013	646,48	21,00	135,76	0,00	
						720,56	4,00	28,82	0,00	1.531,62
31	Fattura di acquisto	627	GDS IMPIANTI SRL	264	427 01/07/2013	385,58	21,00	80,97	0,00	466,55
31	Fattura di acquisto	627	GDS IMPIANTI SRL	265	340 31/05/2013	616,68	21,00	129,50	0,00	746,18
31	Fattura di acquisto	447	AGENZIA ITALIA SERVIZI/COMUNICAZ.NI SNC	266	232 28/08/2013	666,67	21,00	140,00	0,00	806,67
35	Nota accredito da fornitore	506	MPS LEASING & FACTORING SPA	267	15132 02/09/2013	-12,84	21,00	-2,70	0,00	-15,54
31	Fattura di acquisto	759	IVANO GARDENING S.R.L.SOC.UNIPERSONALE	268	330 30/09/2013	213,60	21,00	44,86	0,00	258,46
31	Fattura di acquisto	699	NEW HAIR DI LAZZERI ROBERTA	269	13 30/09/2013	68,59	21,00	14,41	0,00	83,00
31	Fattura di acquisto	311	AZIENDA U.S.L. N. 12	270	4741 29/08/2013	1.530,14	21,00	321,33	0,00	1.851,47
31	Fattura di acquisto	670	RIVOIRA S.P.A.	271	119298 30/09/2013	126,00	21,00	26,46	0,00	152,46
31	Fattura di acquisto	670	RIVOIRA S.P.A.	272	106615 31/08/2013	126,00	21,00	26,46	0,00	152,46
31	Fattura di acquisto	670	RIVOIRA S.P.A.	273	106616 31/08/2013	7,50	4,00	0,30	0,00	7,80
31	Fattura di acquisto	670	RIVOIRA S.P.A.	274	106617 31/08/2013	30,80	4,00	1,23	0,00	
						-30,80	EB	Art. 15 escluso		1,23
31	Fattura di acquisto	670	RIVOIRA S.P.A.	275	106618 31/08/2013	383,00	4,00	15,32	0,00	398,32
31	Fattura di acquisto	670	RIVOIRA S.P.A.	276	46537 30/04/2013	390,70	4,00	15,63	0,00	406,33
31	Fattura di acquisto	670	RIVOIRA S.P.A.	277	46536 30/04/2013	390,70	4,00	15,63	0,00	406,33
31	Fattura di acquisto	670	RIVOIRA S.P.A.	278	46535 30/04/2013	421,50	4,00	16,86	0,00	438,36
31	Fattura di acquisto	670	RIVOIRA S.P.A.	279	46534 30/04/2013	148,50	21,00	31,19	0,00	179,69
31	Fattura di acquisto	1303	CULLIGAN TECHNOACQUE SRL	280	10129 27/09/2013	169,50	21,00	35,60	0,00	205,10
31	Fattura di acquisto	778	TULI DI MONTARESI ANDREA	281	3 24/09/2013	1.393,60	301	Es.Art.1 Comma 100 Contribuenti Minimi		1.393,60
31	Fattura di acquisto	779	CONSORZIO COSTA TOSCANA	282	1344 31/08/2013	100.206,22	4,00	4.008,25	0,00	104.214,47
31	Fattura di acquisto	779	CONSORZIO COSTA TOSCANA	283	1345 31/08/2013	18.952,58	4,00	758,10	0,00	19.710,68
31	Fattura di acquisto	700	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	284	1214 02/08/2013	1.900,00	21,00	399,00	0,00	2.299,00
431	Fattura di acquisto senza e/c - port.	781	MUGNAINI P. S.R.L.	285	873 13/09/2013	17,36	21,00	3,65	0,00	21,01
31	Fattura di acquisto	744	DOC SERVIZI SOC.COOP.	286	1823 31/07/2013	150,00	21,00	31,50	0,00	181,50
31	Fattura di acquisto	744	DOC SERVIZI SOC.COOP.	287	2031 31/08/2013	150,00	21,00	31,50	0,00	181,50
31	Fattura di acquisto	506	MPS LEASING & FACTORING SPA	288	260415 16/09/2013	1.408,46	21,00	295,78	0,00	1.704,24
31	Fattura di acquisto	760	INFO S.R.L.	289	1651 20/09/2013	207,90	21,00	43,66	0,00	
						16,00	EB	Art. 15 escluso		267,56
31	Fattura di acquisto	760	INFO S.R.L.	290	1652 20/09/2013	742,10	21,00	155,84	0,00	897,94
431	Fattura di acquisto senza e/c - port.	731	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	291	97723 01/09/2013	7,61	21,00	1,60	0,00	9,21
31	Fattura di acquisto	984	SCA HYGIENE PRODUCTS S.R.L.	292	62307 17/09/2013	407,54	21,00	85,58	0,00	
						1.640,62	4,00	65,62	0,00	2.199,36
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	293	2047 30/09/2013	6,69	10,00	0,67	0,00	
					Totali:	**183.464,24**		**13.106,58**	**0,00**	**196.563,46**

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

Codice attività
Codice fiscale 01588020469
Partita IVA 01588020469

Periodo Settembre 2013 dal 01/09/2013 al 30/09/2013 **Sezionale** 02 RSA **Pagina n.ro** 11/ 2013

Codice e descrizione causale contabile		Codice e descrizione Fornitore		Protocollo	Numero e data docum.	Imponibile	% IVA	Imposta	Imposta n.d.	Totale docum.
						77,34	21,00	16,24	0,00	100,94
31	Fattura di acquisto	642	ALISEA SOC. CONSORTILE A R.L.	294	2045 30/09/2013	7.418,16	10,00	741,82	0,00	
						2.138,43	21,00	449,07	0,00	10.747,48
431	Fattura di acquisto senza e/c - port.	691	AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI	295	869 30/09/2013	270,50	10,00	27,05	0,00	
						1.011,03	21,00	212,32	0,00	1.520,90
431	Fattura di acquisto senza e/c - port.	691	AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI	296	867 30/09/2013	113,53	10,00	11,35	0,00	
						239,21	21,00	50,24	0,00	414,33
					T o t a l i :	**194.732,44**		**14.614,67**	**0,00**	**209.347,11**

Totali per codice IVA

Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Imposta n.d.
10	Aliquota 10%	45.956,87	10,00	4.595,69	
21	Aliquota 21%	24.253,15	21,00	5.093,22	
301	Es.Art.1 Comma 100 Contribuenti Minimi	1.393,60			
306	FUORI CAMPO IVA	-0,56			
4	IVA 4%	123.144,18	4,00	4.925,76	
EB	Art. 15 escluso	-14,80			
	T O T A L I	194.732,44		14.614,67	
		209.347,11			