

Azienda 3 AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI - CIMITERO  
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 SEZIONALE 0

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	627 GDS IMPIANTI SRL	42	233 08/03/2014	2.878,81	22,00	633,34	0,00	3.512,15
31 Fattura di acquisto	627 GDS IMPIANTI SRL	43	221 08/03/2014	261,00	22,00	57,42	0,00	318,42
31 Fattura di acquisto	627 GDS IMPIANTI SRL	44	293 01/04/2014	1.478,80	22,00	325,34	0,00	1.804,14
31 Fattura di acquisto	212 FRANCHI PACK S.R.L.	45	338 09/04/2014	1.220,00	22,00	268,40	0,00	1.488,40
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	46	366563 07/04/2014	231,25	22,00	50,88	0,00	
				-0,13	306 FUORI CAMPO IVA			282,00
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	47	358516 07/04/2014	50,49	22,00	11,11	0,00	
				-0,10	306 FUORI CAMPO IVA			61,50
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	48	357533 07/04/2014	294,12	22,00	64,71	0,00	
				0,17	306 FUORI CAMPO IVA			359,00
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	49	357796 07/04/2014	20,03	22,00	4,41	0,00	
				0,06	306 FUORI CAMPO IVA			24,50
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	50	356165 07/04/2014	22,61	22,00	4,97	0,00	
				-0,08	306 FUORI CAMPO IVA			27,50
431 Fattura di acquisto senza e/c - port.	279 BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	51	48790 30/04/2014	197,50	22,00	43,45	0,00	240,95
31 Fattura di acquisto	1174 MAFFEI ANTONELLO ARTIGIANO MARMO	52	7 21/03/2014	2.850,00	22,00	627,00	0,00	3.477,00
31 Fattura di acquisto	1174 MAFFEI ANTONELLO ARTIGIANO MARMO	53	8 31/03/2014	2.850,00	22,00	627,00	0,00	3.477,00
31 Fattura di acquisto	1270 TOSCANA ANTINFORTUNISTICA SRL	54	526 31/03/2014	182,22	22,00	40,09	0,00	222,31
31 Fattura di acquisto	599 AMSEF SRL ONORANZE FUNEBRI	55	622 11/04/2014	2.128,00	22,00	468,16	0,00	2.596,16
31 Fattura di acquisto	1458 RAINERI SERVICE S.A.S.	56	1181 27/02/2014	1.800,00	22,00	396,00	0,00	2.196,00
31 Fattura di acquisto	731 REPOWER VENDITA ITALIA SPA	57	101846 01/04/2014	3.032,25	22,00	667,10	0,00	3.699,35
31 Fattura di acquisto	841 LAZZARI SRL	58	118 31/01/2014	740,00	22,00	162,80	0,00	902,80
31 Fattura di acquisto	267 BIAGI VINICIO & FIGLIE S.R.L.	59	57 30/04/2014	440,50	22,00	96,91	0,00	537,41
31 Fattura di acquisto	1097 GENOVALI VITTORIO S.R.L.	60	913 30/04/2014	34,02	22,00	7,48	0,00	41,50
<b>Totali:</b>				<b>20.711,52</b>		<b>4.556,57</b>	<b>0,00</b>	<b>25.268,09</b>

**Totali per codice IVA**

Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Imposta n.d.
22	Aliquota 22%	20.711,60	22,00	4.556,57	
306	FUORI CAMPO IVA		-0,08		
T O T A L I		20.711,52		4.556,57	
		25.268,09			