

Azienda 3 AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI - CIMITERO
VIA AURELIA SUD 278
55049 - VIAREGGIO (LU)

Codice attività
Codice fiscale 01588020469
Partita IVA 01588020469

Periodo Febbraio 2013 dal 01/02/2013 al 28/02/2013

Sezionale 00 SEZIONALE 0

Pagina n.ro 1/ 2013

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	979 TELECOM ITALIA SPA	29	159246 06/02/2013	22,23	21,00	4,67	0,00	
				0,10	306 FUORI CAMPO IVA			27,00
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	30	150343 06/02/2013	24,77	21,00	5,20	0,00	
				0,03	306 FUORI CAMPO IVA			30,00
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	31	157307 06/02/2013	103,85	21,00	21,81	0,00	
				-0,16	306 FUORI CAMPO IVA			125,50
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	32	147648 06/02/2013	76,84	21,00	16,14	0,00	
				0,02	306 FUORI CAMPO IVA			93,00
31 Fattura di acquisto	1400 BERTAZZONI SERVIZI SRL	33	220 21/02/2013	413,00	21,00	86,73	0,00	499,73
31 Fattura di acquisto	1458 RAINERI SERVICE S.A.S.	34	479 18/12/2012	1.800,00	21,00	378,00	0,00	2.178,00
31 Fattura di acquisto	426 SECIF SRL SERVIZI CIMITERIALI E FUNERARI	35	135 31/01/2013	975,40	21,00	204,83	0,00	1.180,23
431 Fattura di acquisto senza e/c - port.	245 DINI DENNA & C. SAS	36	384 31/01/2013	8,94	21,00	1,88	0,00	10,82
31 Fattura di acquisto	1174 MAFFEI ANTONELLO ARTIGIANO MARMO	37	14 22/01/2013	2.850,00	21,00	598,50	0,00	3.448,50
31 Fattura di acquisto	1267 EDIL.COMM.NOCETTI SRL	38	6 31/01/2013	7,58	10,00	0,76	0,00	
				76,39	21,00	16,04	0,00	100,77
31 Fattura di acquisto	863 RO.EN. SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	39	205 26/02/2013	220,00	10,00	22,00	0,00	242,00
31 Fattura di acquisto	1174 MAFFEI ANTONELLO ARTIGIANO MARMO	40	17 21/02/2013	560,00	21,00	117,60	0,00	677,60
31 Fattura di acquisto	1174 MAFFEI ANTONELLO ARTIGIANO MARMO	41	16 21/02/2013	2.850,00	21,00	598,50	0,00	3.448,50
31 Fattura di acquisto	623 EDILFERRARI DI FERRARI DANIELE	42	4 28/02/2013	300,00	21,00	63,00	0,00	363,00
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	43	159403 05/02/2013	211,85	21,00	44,49	0,00	
				0,16	306 FUORI CAMPO IVA			256,50
431 Fattura di acquisto senza e/c - port.	691 AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI	44	131 28/02/2013	23,52	10,00	2,35	0,00	
				9,55	21,00	2,00	0,00	37,42
31 Fattura di acquisto	555 PIC.SOC.COOP.PULIZIA CORTOPASSI	45	92 28/02/2013	20,66	21,00	4,34	0,00	25,00
Totali:				10.554,73		2.188,84	0,00	12.743,57

Totali per codice IVA

Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Imposta n.d.
10	Aliquota 10%	251,10	10,00	25,11	
21	Aliquota 21%	10.303,48	21,00	2.163,73	
306	FUORI CAMPO IVA			0,15	
T O T A L I		10.554,73		2.188,84	
		12.743,57			