

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

Codice attività
Codice fiscale 01588020469
Partita IVA 01588020469

Periodo Giugno 2013 dal 01/06/2013 al 30/06/2013

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	1270 TOSCANA ANTINFORTUNISTICA SRL	80	953 31/05/2013	29,20	21,00	6,13	0,00	35,33
31 Fattura di acquisto	90 BIENNE S.R.L. ELETTROFORNITURE	81	2059 31/05/2013	31,43	21,00	6,60	0,00	38,03
31 Fattura di acquisto	1174 MAFFEI ANTONELLO ARTIGIANO MARMO	82	31 31/05/2013	2.850,00	21,00	598,50	0,00	3.448,50
31 Fattura di acquisto	1116 QUINCI STEFANO (C)	83	115 03/06/2013	340,00	21,00	71,40	0,00	411,40
31 Fattura di acquisto	1116 QUINCI STEFANO (C)	84	114 03/06/2013	480,00	21,00	100,80	0,00	580,80
31 Fattura di acquisto	1116 QUINCI STEFANO (C)	85	113 03/06/2013	480,00	21,00	100,80	0,00	580,80
31 Fattura di acquisto	1116 QUINCI STEFANO (C)	86	110 03/06/2013	2.750,00	21,00	577,50	0,00	3.327,50
31 Fattura di acquisto	1116 QUINCI STEFANO (C)	87	111 03/06/2013	800,00	21,00	168,00	0,00	968,00
31 Fattura di acquisto	1116 QUINCI STEFANO (C)	88	112 03/06/2013	480,00	21,00	100,80	0,00	580,80
31 Fattura di acquisto	1116 QUINCI STEFANO (C)	89	109 03/06/2013	2.750,00	21,00	577,50	0,00	3.327,50
31 Fattura di acquisto	1093 GAIA SPA	90	458721 10/06/2013	324,18	10,00	32,42	0,00	
				0,40	306 FUORI CAMPO IVA			357,00
31 Fattura di acquisto	1093 GAIA SPA	91	458723 10/06/2013	313,91	10,00	31,39	0,00	
				-0,30	306 FUORI CAMPO IVA			345,00
431 Fattura di acquisto senza e/c - port.	1093 GAIA SPA	92	436430 10/06/2013	19,76	10,00	1,98	0,00	
				0,26	306 FUORI CAMPO IVA			22,00
431 Fattura di acquisto senza e/c - port.	1093 GAIA SPA	93	458722 10/06/2013	339,59	10,00	33,96	0,00	
				0,45	306 FUORI CAMPO IVA			374,00
31 Fattura di acquisto	745 REBELLINO SAS DI REBELLINO B.&C.	94	328 31/05/2013	1.255,03	21,00	263,56	0,00	1.518,59
431 Fattura di acquisto senza e/c - port.	216 SCHEDE CARBURANTI	95	6 30/06/2013	16,53	21,00	3,47	0,00	
				24,79	21,00 nd	0,00	5,21	50,00
31 Fattura di acquisto	1267 EDIL.COMM.NOCETTI SRL	96	911 31/05/2013	133,61	21,00	28,06	0,00	161,67
31 Fattura di acquisto	212 FRANCHI PACK S.R.L.	97	401 17/06/2013	620,00	21,00	130,20	0,00	750,20
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	98	592640 06/06/2013	211,85	21,00	44,49	0,00	
				0,16	306 FUORI CAMPO IVA			256,50
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	99	596636 06/06/2013	-10,87	21,00	-2,28	0,00	
				0,15	306 FUORI CAMPO IVA			-13,00
431 Fattura di acquisto senza e/c - port.	979 TELECOM ITALIA SPA	100	594277 06/06/2013	-10,91	21,00	-2,29	0,00	
				0,20	306 FUORI CAMPO IVA			-13,00
431 Fattura di acquisto senza e/c - port.	979 TELECOM ITALIA SPA	101	597800 06/06/2013	-2,04	21,00	-0,43	0,00	
				-0,03	306 FUORI CAMPO IVA			-2,50
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	102	595865 06/06/2013	103,85	21,00	21,81	0,00	
				-0,16	306 FUORI CAMPO IVA			125,50
Totale:				14.331,04		2.894,37	5,21	17.230,62

Totale per codice IVA

Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Imposta n.d.
10	Aliquota 10%	997,44	10,00	99,75	
21	Aliquota 21%	13.307,68	21,00	2.794,62	
21ND	Non detraibile 21%	24,79	21,00		5,21
306	FUORI CAMPO IVA	1,13			
TOTALI		14.331,04		2.894,37	5,21
		17.230,62			