

Azienda 3 AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI - CIMITERO
VIA PASCOLI N.6
55049 - VIAREGGIO (LU)

Codice attività
Codice fiscale 01588020469
Partita IVA 01588020469

Periodo Marzo 2015 dal 01/03/2015 al 31/03/2015

Sezionale 00 SEZIONALE 0

Pagina n.ro 1/ 2015

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	20	193319 05/02/2015	20,01	22,00	4,40	0,00	
				0,09	306 FUORI CAMPO IVA			24,50
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	21	193346 05/02/2015	22,60	22,00	4,97	0,00	
				-0,07	306 FUORI CAMPO IVA			27,50
31 Fattura di acquisto	979 TELECOM ITALIA SPA	22	193328 05/02/2015	37,51	22,00	8,25	0,00	
				0,24	306 FUORI CAMPO IVA			46,00
31 Fattura di acquisto	1093 GAIA SPA	23	155875 09/03/2015	152,50	10,00	15,25	0,00	
				0,25	306 FUORI CAMPO IVA			168,00
31 Fattura di acquisto	1093 GAIA SPA	24	155880 09/03/2015	212,10	10,00	21,21	0,00	
				-0,31	306 FUORI CAMPO IVA			233,00
31 Fattura di acquisto	1093 GAIA SPA	25	155879 09/03/2015	240,79	10,00	24,08	0,00	
				0,13	306 FUORI CAMPO IVA			265,00
431 Fattura di acquisto senza e/c - port.	1093 GAIA SPA	26	137826 09/03/2015	13,13	10,00	1,31	0,00	
				0,56	306 FUORI CAMPO IVA			15,00
31 Fattura di acquisto	731 REPOWER VENDITA ITALIA SPA	27	66552 01/03/2015	3.181,45	22,00	699,92	0,00	3.881,37
31 Fattura di acquisto	599 AMSEF SRL ONORANZE FUNEBRI	28	455 12/03/2015	2.128,00	22,00	468,16	0,00	2.596,16
31 Fattura di acquisto	922 LA RAPIDA S.R.L.	29	890 05/03/2015	230,00	10,00	23,00	0,00	253,00
31 Fattura di acquisto	1174 MAFFEI ANTONELLO ARTIGIANO MARMO	30	7 26/02/2015	2.850,00	22,00	627,00	0,00	3.477,00
31 Fattura di acquisto	1174 MAFFEI ANTONELLO ARTIGIANO MARMO	31	9 28/02/2015	2.850,00	22,00	627,00	0,00	3.477,00
31 Fattura di acquisto	390 ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL	32	150165 30/03/2015	90,00	22,00	19,80	0,00	109,80
31 Fattura di acquisto	1094 I.T.C. IMPIANTI TECNOLOGICI	33	14 28/02/2015	126,11	22,00	27,74	0,00	153,85
31 Fattura di acquisto	957 Q.LLO SNC DI QUAGLIARIELLO ALFONSO & C.	34	93 24/03/2015	950,00	22,00	209,00	0,00	1.159,00
31 Fattura di acquisto	958 BE.MA S.R.L.	35	74 27/03/2015	600,00	22,00	132,00	0,00	732,00
31 Fattura di acquisto	960 LAVORAZIONI IN FERRO SAURO LUISOTTI DI LUISOTTI	36	1 30/01/2015	180,00	22,00	39,60	0,00	219,60
Totale:				13.885,09		2.952,69	0,00	16.837,78

Totale per codice IVA

Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Imposta n.d.
10	Aliquota 10%	848,52	10,00	84,85	
22	Aliquota 22%	13.035,68	22,00	2.867,84	
306	FUORI CAMPO IVA	0,89			
T O T A L I		13.885,09		2.952,69	
		16.837,78			