

R E G I S T R O D E L L E V E N D I T E

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

Pagina 2006 / 30

via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' (A) 92200 - ATTIVITA' RADIOTELEVISIVE

*** R I E P I L O G O A N N U A L E I V A 2006

ACQUISTI VARI				ACQUISTI MERCI		TOTALI ACQUISTI	
Codici Iva	Descrizione	Imponibile	Iva	Imponibile	Iva	Imponibile	Iva
20 ALIQUOTA 20%		16.817,01	3.363,33			16.817,01	3.363,33
92 ESCLUSE IVA ART. 15		8,95				8,95	
97 FUORI CAMPO IVA		-3.197,26				-3.197,26	
114 ACQUISTI ESENTI ART 10		303,00				303,00	
4 ALIQUOTA 4%		1.000,00	40,00			1.000,00	40,00
--< TOTALI ACQUISTI >-----				-----		-----	
		14.931,70	3.403,33			14.931,70	3.403,33
-----				-----		-----	
** IVA NON DETRAIBILE		716,28	143,27			716,28	143,27

*** F A T T U R E E M E S S E ***

Codici Iva	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
20 ALIQUOTA 20%		3.491,64	698,36	4.190,00
120 NON SOGG. ART 74 C.1		532,00		532,00
--< TOTALI >-----				
		4.023,64	698,36	4.722,00

*** C O R R I S P E T T I V I ***

Codici Iva	Descrizione	Imponibile	Iva	Lordo
4 ALIQUOTA 4%		6.461,54	258,46	6.720,00
--< TOTALI >-----				
		6.461,54	258,46	6.720,00

-*- C R E D I T I -*-

-*- D E B I T I -*-

Totale IVA su Acquisti	3.364,86	Totale IVA su Vendite	956,82
Iva su Acquisti 2005	38,47		
TOTALE IVA A CREDITO	3.403,33	TOTALE IVA A DEBITO	956,82

REGISTRO DELLE VENDITE

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

Pagina 2006 / 31

via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' (A) 92200 - ATTIVITA' RADIOTELEVISIVE

*** RIEPILOGO ANNUALE IVA 2006

RIEPILOGO LIQUIDAZIONE PERIODICA

(Importi espressi in Euro)

Operazioni attive (al netto dell'IVA)	9.953,18
di cui cessioni intracomunitarie di beni	
Ammontare delle operazioni esenti	
Ammontare delle operazioni non imponibili	
Operazioni passive (al netto dell'IVA)	18.836,29
di cui acquisti intracomunitari di beni	
Ammontare delle operazioni esenti	303,00
Ammontare delle operazioni non imponibili	
Importazione di oro e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana	
Imponibile	IVA
Importazione di Acquisti di rottami e materiali di recupero	
Imponibile	IVA
	Debiti Crediti
IVA esigibile per il periodo	956,82
IVA detratta per il periodo	3.403,33
IVA a debito o a credito per il periodo	2.446,51
Variazioni d'imposta	
IVA dovuta o a credito per il periodo	2.446,51
Credito risultante dalla dichiarazione per l'anno precedente	20.739,00
Credito risultante dalla dichiarazione per l'anno precedente compensato nel mod. F24	4.216,70
Credito risultante dai primi 3 trimestri richiesto a rimborso	
Credito risultante dai primi 3 trimestri compensato nel mod. F24	
Crediti speciali d'imposta detratti	
Versamenti effettuati	
Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	
Interessi da ravvedimento	
Importo da versare	
Credito residuo	18.968,81