

REGISTRO DELLE VENDITE

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

Pagina 2007 / 13

via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' (A) 92200 - ATTIVITA' RADIOTELEVISIVE

*** RIEPILOGO ANNUALE IVA 2007

ACQUISTI VARI				ACQUISTI MERCI		TOTALI ACQUISTI	
Codici Iva	Descrizione	Imponibile	Iva	Imponibile	Iva	Imponibile	Iva
20 ALIQUOTA 20%		19.224,71	3.844,98			19.224,71	3.844,98
92 ESCLUSE IVA ART. 15		11,35				11,35	
97 FUORI CAMPO IVA		-4.113,79				-4.113,79	
114 ACQUISTI ESENTI ART 10		302,00				302,00	
--< TOTALI ACQUISTI >-----				-----		-----	
		15.424,27	3.844,98			15.424,27	3.844,98
-----				-----		-----	
** IVA NON DETRAIBILE		370,40	74,08			370,40	74,08

*** FATTURE EMESSE ***

Codici Iva	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
20 ALIQUOTA 20%		3.305,00	661,00	3.966,00
234 ALIQU. 4% ASSOLTA EDITORE		600,00	24,00	624,00
--< TOTALI >-----				
		3.905,00	685,00	4.590,00

*** CORRISPETTIVI ***

Codici Iva	Descrizione	Imponibile	Iva	Lordo
234 ALIQU. 4% ASSOLTA EDITORE		12.316,00	492,64	12.808,64
20 ALIQUOTA 20%		56,67	11,33	68,00
--< TOTALI >-----				
		12.372,67	503,97	12.876,64

-*- CREDITI -*-

-*- DEBITI -*-

Totale IVA su Acquisti	3.772,14	Totale IVA su Vendite	1.188,97
IVA su Acquisti 2006	72,84		
TOTALE IVA A CREDITO	3.844,98	TOTALE IVA A DEBITO	1.188,97

RIEPILOGO LIQUIDAZIONE PERIODICA

(Importi espressi in Euro)

Operazioni attive (al netto dell'IVA)		16.277,67
Operazioni passive (al netto dell'IVA)		19.897,11
Ammontare delle operazioni esenti		302,00

	Debiti	Crediti
IVA esigibile per il periodo	1.188,97	
IVA detratta per il periodo.		3.844,98

IVA dovuta o a credito per il periodo.		2.656,01
Credito risultante dalla dichiarazione per l'anno precedente		18.751,00
Credito risultante dalla dichiarazione per l'anno precedente compensato nel mod. F24	8.511,90	

Importo da versare		
Credito residuo.		12.895,11