

REGISTRO DELLE VENDITE

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

Pagina 2009 / 13

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' (A) 601000 - TRASMISSIONI RADIOFONICHE

*** R I E P I L O G O A N N U A L E I V A 2009							
ACQUISTI VARI				ACQUISTI MERCI		TOTALI ACQUISTI	
Codici Iva	Descrizione	Imponibile	Iva	Imponibile	Iva	Imponibile	Iva
20 ALIQUOTA 20%		24.216,90	4.843,39			24.216,90	4.843,39
97 FUORI CAMPO IVA		-2.055,61				-2.055,61	
95 NON SOGGETTO		90,00				90,00	
4 ALIQUOTA 4%		1.000,00	40,00			1.000,00	40,00
--< TOTALI ACQUISTI >-----				-----		-----	
		23.251,29	4.883,39			23.251,29	4.883,39
*** F A T T U R E E M E S S E ***							
Codici Iva	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale			
120 NON SOGG. ART 74 C.1		324,00		324,00			
--< TOTALI >-----		-----		-----			
		324,00		324,00			
*** C O R R I S P E T T I V I ***							
Codici Iva	Descrizione	Imponibile	Iva	Lordo			
4 ALIQUOTA 4%		3.416,35	136,65	3.553,00			
20 ALIQUOTA 20%		291,67	58,33	350,00			
--< TOTALI >-----		-----		-----			
		3.708,02	194,98	3.903,00			
-* C R E D I T I -*				-* D E B I T I -*			
Totale IVA su Acquisti				4.536,33	Totale IVA su Vendite		194,98
IVA su Acquisti 2008				297,48			
IVA su Acquisti 2007				49,58			
TOTALE IVA A CREDITO				4.883,39	TOTALE IVA A DEBITO		194,98
R I E P I L O G O L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A							(Importi espressi in Euro)
Operazioni attive (al netto dell'IVA)							3.708,02
di cui cessioni intracomunitarie di beni							
Ammontare delle operazioni esenti							
Ammontare delle operazioni non imponibili							
cessione beni ammortizzabili							
Operazioni passive (al netto dell'IVA)							25.216,90
di cui acquisti intracomunitari di beni							
Ammontare delle operazioni esenti							
Ammontare delle operazioni non imponibili							
acquisto beni ammortizzabili							
Importazione di oro e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana							
Imponibile				I V A			
Importazione di rottami e materiali di recupero senza pagamento dell'IVA in dogana							
Imponibile				I V A			

REGISTRO DELLE VENDITE

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

Pagina 2009 / 14

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' (A) 601000 - TRASMISSIONI RADIOFONICHE

*** RIEPILOGO ANNUALE IVA 2009

RIEPILOGO LIQUIDAZIONE PERIODICA

(Importi espressi in Euro)

	Debiti	Crediti
IVA esigibile per il periodo	194,98	
IVA detratta per il periodo.		4.883,39
IVA a debito o a credito per il periodo.		4.688,41
Variazioni d'imposta		
IVA dovuta o a credito per il periodo.		4.688,41
Credito risultante dalla dichiarazione per l'anno precedente		12.001,00
Credito risultante dalla dichiarazione per l'anno precedente compensato nel mod. F24	5.405,35	
Credito risultante dai primi 3 trimestri richiesto a rimborso.		
Credito risultante dai primi 3 trimestri compensato nel mod. F24		
Crediti speciali d'imposta detratti.		
Versam. auto UE effet. nell'anno rel. a cessioni da effettuare in anni successivi.		
Versamenti effettuati.		
(di cui vers.auto UE effet.in anni prec.rel.a cessioni dell'anno).		
Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali.		
Importo da versare		
Credito residuo.		11.284,06