

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 2010 / 12

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 2010

ACQUISTI VARI				ACQUISTI MERCI		TOTALI ACQUISTI	
Codici Iva	Descrizione	Imponibile	Iva	Imponibile	Iva	Imponibile	Iva
20	ALIQUOTA 20%	22.660,44	4.532,10			22.660,44	4.532,10
92	ESCLUSE IVA ART. 15	15,17				15,17	
97	FUORI CAMPO IVA	64,52				64,52	
10	ALIQUOTA 10%	2.500,00	250,00			2.500,00	250,00
4	ALIQUOTA 4%	1.000,00	40,00			1.000,00	40,00
--< TOTALI ACQUISTI >-----				-----		-----	
		26.240,13	4.822,10			26.240,13	4.822,10

**	IVA NON DETRAIBILE	876,09	175,22			876,09	175,22

*** 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	160,00		160,00
--< TOTALI >--				
		160,00		160,00

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

Codici Iva	Descrizione	Imponibile	Iva	Lordo
4	ALIQUOTA 4%	4.787,69	191,51	4.979,20
20	ALIQUOTA 20%	16,67	3,33	20,00
--< TOTALI >--				
		4.804,36	194,84	4.999,20

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

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

Totale IVA su Acquisti		3.695,08	Totale IVA su Vendite		194,84
IVA su Acquisti 2009		251,39			
IVA su Acquisti 2008		875,63			
TOTALE IVA A CREDITO		4.822,10	TOTALE IVA A DEBITO		194,84

REGISTRO DELLE VENDITE

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

Pagina 2010 / 13

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' (A) 601000 - TRASMISSIONI RADIOFONICHE

*** RIEPILOGO ANNUALE IVA 2010

RIEPILOGO LIQUIDAZIONE PERIODICA

(Importi espressi in Euro)

Operazioni attive (al netto dell'IVA)	4.804,36
di cui cessioni intracomunitarie di beni	
Ammontare delle operazioni esenti	
Ammontare delle operazioni non imponibili	
cessione beni ammortizzabili	
Operazioni passive (al netto dell'IVA)	27.036,53
di cui acquisti intracomunitari di beni	
Ammontare delle operazioni esenti	
Ammontare delle operazioni non imponibili	
acquisto beni ammortizzabili	200,00

Importazione di oro e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana

Imponibile	IVA
------------	-----

Importazione di rottami e materiali di recupero senza pagamento dell'IVA in dogana

Imponibile	IVA
------------	-----

	Debiti	Crediti
IVA esigibile per il periodo	194,84	
IVA detratta per il periodo		4.822,10
IVA a debito o a credito per il periodo		4.627,26
Variazioni d'imposta		
IVA dovuta o a credito per il periodo		4.627,26
Credito risultante dalla dichiarazione per l'anno precedente		10.364,00
Credito risultante dalla dichiarazione per l'anno precedente compensato nel mod. F24		
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		14.991,26