

*** C H I U S U R A I V A O T T - N O V - D I C E M . 2 0 1 2 ***

*** A C Q U I S T I ***

Codici Iva	Descrizione	ACQUISTI VARI		ACQUISTI MERCI		TOTALI ACQUISTI	
		Imponibile	Iva	Imponibile	Iva	Imponibile	Iva
21 ALIQUOTA 21%		3.516,52	738,47	45,65	9,59	3.562,17	748,06
97 FUORI CAMPO IVA		-1.398,14				-1.398,14	
4 ALIQUOTA 4%		1.000,00	40,00			1.000,00	40,00
95 NON SOGGETTO		2.500,00				2.500,00	
--< TOTALI ACQUISTI >-----		5.618,38	778,47	45,65	9,59	5.664,03	788,06

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

Codici Iva	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
10 ALIQUOTA 10%		1.363,64	136,36	1.500,00
--< TOTALI >-----		1.363,64	136,36	1.500,00

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

Codici Iva	Descrizione	Imponibile	Iva	Lordo
4 ALIQUOTA 4%		703,85	28,15	732,00
--< TOTALI >-----		703,85	28,15	732,00

-- C R E D I T I --

-- D E B I T I --

Totale IVA su Acquisti	788,06	Totale IVA su Vendite	164,51
TOTALE IVA A CREDITO	788,06	TOTALE IVA A DEBITO	164,51

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)	2.067,49
di cui cessioni intracomunitarie di beni	
Ammontare delle operazioni esenti	
Ammontare delle operazioni non imponibili	
cessione beni ammortizzabili	
Operazioni passive (al netto dell'IVA)	4.562,17
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 | IVA

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

Imponibile | IVA

*** CHIUSURA IVA OTT-NOV-DICEM. 2012 ***		
RIEPILOGO LIQUIDAZIONE PERIODICA		(Importi espressi in Euro)
	Debiti	Crediti
IVA esigibile per il periodo	164,51	
IVA detratta per il periodo.		788,06
IVA a debito o a credito per il periodo.		623,55
Variazioni d'imposta		
IVA versata in eccesso risultante da liquidazioni precedenti		
Debito o credito riportato dal periodo precedente.		19.609,26
Credito IVA compensabile portato in detrazione nella liquidazione.		
IVA dovuta o a credito per il periodo.		20.232,81
Crediti speciali d'imposta detratti.		
Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali.		
IVA immatricolazione veicoli UE versata. (da versare)		
Acconto versato.		
Interessi da ravvedimento relativi all'acconto		
Importo da versare		
Interessi da ravvedimento.		
Credito chiesto a rimborso		
Credito da utilizzare in compensazione con mod. F24.		
Credito residuo.		20.232,81
Versamenti anticipati per l'immatricolazione di veicoli UE		