

Riepilogo Registri IVA : mese di dicembre 2017: dal 01-12-2017 al 31-12-2017

Registro 1 IVA ACQUISTI

DESCRIZIONE IVA		CORRISPETTIVI / VENDITE / ANNOTAZIONI		ACQUISTI	
	% Indetr.	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
10,00 - IVA 10%	0,00%			3.320,26	332,03
4,00 - IVA 4%	0,00%			1.297,20	51,89
0,00 - ESENTE IVA ART. 15	0,00%			966,60	0,00
0,00 - ESENTE IVA ART. 10	0,00%			2.732,31	0,00
22,00 - IVA 22%	0,00%			13.754,62	3.026,01
0,00 - L.190 29/12/2014 ART 1 C.	0,00%			3.160,00	0,00
22,00 - IVA Reverse Charge 22%	0,00%			5.026,97	1.105,93
10,00 - IVA Reverse Charge 10%	0,00%			288.952,78	28.895,28
0,00 - IVA ASSOLTA EX AT.74 LET.	0,00%			89,00	0,00
Totale		0,00	0,00	319.299,74	33.411,14
IVA A DEBITO			0,00		
IVA SU ACQUISTI		33.411,14			
IVA DETRAIBILE		33.411,14			
IVA DETRAIBILE PRO RATA % 4.00		1.336,45			
IVA A CREDITO		1.336,45			

Riepilogo Registri IVA : mese di dicembre 2017: dal 01-12-2017 al 31-12-2017

Registro 2 IVA VENDITE

DESCRIZIONE IVA		CORRISPETTIVI / VENDITE / ANNOTAZIONI		ACQUISTI	
	% Indetr.	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
0,00 - ESENTE IVA ART. 15	0,00%	816.841,75	0,00		
0,00 - ESENTE IVA ART. 10	0,00%	4.781.597,08	0,00		
22,00 - IVA 22%	0,00%	6.680,86	1.469,79		
Totale		5.605.119,69	1.469,79	0,00	0,00
IVA A DEBITO			1.469,79		
IVA SU ACQUISTI		0,00			
IVA DETRAIBILE		0,00			
IVA DETRAIBILE PRO RATA % 0.00		0,00			
IVA A DEBITO			1.469,79		

Riepilogo Registri IVA : mese di dicembre 2017: dal 01-12-2017 al 31-12-2017

Registro 3 CORRISPETTIVI

DESCRIZIONE IVA		CORRISPETTIVI / VENDITE / ANNOTAZIONI		ACQUISTI	
	% Indetr.	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
IVA A DEBITO			0,00		
IVA SU ACQUISTI		0,00			
IVA DETRAIBILE		0,00			
IVA DETRAIBILE PRO RATA % 0.00		0,00			
IVA A CREDITO		0,00			

Riepilogo Registri IVA : mese di dicembre 2017: dal 01-12-2017 al 31-12-2017

Registro 4 FATTURAZIONE ELETTRONICA

DESCRIZIONE IVA		CORRISPETTIVI / VENDITE / ANNOTAZIONI		ACQUISTI	
	% Indetr.	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
IVA A DEBITO			0,00		
IVA SU ACQUISTI		0,00			
IVA DETRAIBILE		0,00			
IVA DETRAIBILE PRO RATA % 0.00		0,00			
IVA A CREDITO		0,00			

Riepilogo Registri IVA : mese di dicembre 2017: dal 01-12-2017 al 31-12-2017

Registro AA Acquisti Annotazioni

DESCRIZIONE IVA		CORRISPETTIVI / VENDITE / ANNOTAZIONI		ACQUISTI	
	% Indetr.	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
10,00 - IVA 10%	0,00%	3.320,26	332,03		
4,00 - IVA 4%	0,00%	1.297,20	51,89		
0,00 - ESENTE IVA ART. 15	0,00%	4.360,50	0,00		
0,00 - ESENTE IVA ART. 10	0,00%	-77,69	0,00		
22,00 - IVA 22%	0,00%	15.175,32	3.338,56		
22,00 - IVA Reverse Charge 22%	0,00%	5.026,97	1.105,93		
10,00 - IVA Reverse Charge 10%	0,00%	288.952,78	28.895,28		
Totale		318.055,34	33.723,69	0,00	0,00
IVA A DEBITO			33.723,69		
IVA SU ACQUISTI		0,00			
IVA DETRAIBILE		0,00			
IVA DETRAIBILE PRO RATA % 0.00		0,00			
IVA A DEBITO			33.723,69		

Riepilogo Registri IVA : mese di dicembre 2017: dal 01-12-2017 al 31-12-2017

Registro VA Vendita Annotazioni

DESCRIZIONE IVA		CORRISPETTIVI / VENDITE / ANNOTAZIONI		ACQUISTI	
	% Indetr.	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
IVA A DEBITO			0,00		
IVA SU ACQUISTI		0,00			
IVA DETRAIBILE		0,00			
IVA DETRAIBILE PRO RATA % 0.00		0,00			
IVA A CREDITO		0,00			

RIEPILOGO REGISTRI IVA

IVA A DEBITO		35.193,48
IVA SU ACQUISTI	33.411,14	
IVA DETRAIBILE	1.336,45	
IVA A DEBITO		33.857,03