

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

Registro 1 IVA ACQUISTI

DESCRIZIONE IVA		CORRISPETTIVI / VENDITE		ACQUISTI	
	% Indetr.	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
10,00 - IVA 10%	0,00%			350,00	35,00
4,00 - IVA 4%	0,00%			14.100,00	564,00
0,00 - ESENTE IVA ART. 15	0,00%			337,66	0,00
22,00 - IVA 22%	0,00%			6.383,77	1.404,43
0,00 - F.C. IVA art.8,c.2 DPR633	0,00%			0,00	0,00
22,00 - IVA Reverse Charge 22%	0,00%			975,00	214,50
10,00 - IVA Reverse Charge 10%	0,00%			167.294,82	16.729,49
0,00 - IVA ASSOLTA EX AT.74 LET.	0,00%			1.290,00	0,00
IVA A DEBITO			0,00		
IVA SU ACQUISTI		18.947,42			
IVA DETRAIBILE		18.947,42			
IVA DETRAIBILE PRO RATA % 4.00		757,90			
IVA A CREDITO		757,90			

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

Registro 2 IVA VENDITE

DESCRIZIONE IVA		CORRISPETTIVI / VENDITE		ACQUISTI	
	% Indetr.	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
0,00 - ESENTE IVA ART. 10	0,00%	84.065,54	0,00		
22,00 - IVA 22%	0,00%	436,38	96,00		
IVA A DEBITO			96,00		
IVA SU ACQUISTI		0,00			
IVA DETRAIBILE		0,00			
IVA DETRAIBILE PRO RATA % 0.00		0,00			
IVA A DEBITO			96,00		

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

Registro 3 CORRISPETTIVI

DESCRIZIONE IVA	% Indetr.	CORRISPETTIVI / VENDITE		ACQUISTI	
		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
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 gennaio 2017: dal 01-01-2017 al 31-01-2017

Registro 4 FATTURAZIONE ELETTRONICA

DESCRIZIONE IVA		CORRISPETTIVI / VENDITE		ACQUISTI	
	% Indetr.	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
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 gennaio 2017: dal 01-01-2017 al 31-01-2017

Registro AA Acquisti Annotazioni

DESCRIZIONE IVA		CORRISPETTIVI / VENDITE		ACQUISTI	
	% Indetr.	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
0,00 - F.C. IVA art.8,c.2 DPR633	0,00%	0,00	0,00		
22,00 - IVA Reverse Charge 22%	0,00%	975,00	214,50		
10,00 - IVA Reverse Charge 10%	0,00%	167.294,82	16.729,49		
IVA A DEBITO			16.943,99		
IVA SU ACQUISTI		0,00			
IVA DETRAIBILE		0,00			
IVA DETRAIBILE PRO RATA % 0.00		0,00			
IVA A DEBITO			16.943,99		

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

Registro VA Vendita Annotazioni

DESCRIZIONE IVA	% Indetr.	CORRISPETTIVI / VENDITE		ACQUISTI	
		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
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		17.039,99
IVA SU ACQUISTI	18.947,42	
IVA DETRAIBILE	757,90	
IVA A DEBITO		16.282,09