

Riepilogo Registri IVA : mese di febbraio 2018: dal 01-02-2018 al 28-02-2018

Registro 1 IVA ACQUISTI

DESCRIZIONE IVA		CORRISPETTIVI / VENDITE / ANNOTAZIONI		ACQUISTI	
	% Indetr.	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
10,00 - IVA 10%	0,00%			227,28	22,73
0,00 - ESENTE IVA ART. 15	0,00%			200,00	0,00
0,00 - ESENTE IVA ART. 10	0,00%			2.162,60	0,00
0,00 - ESCLUSE IVA	0,00%			15,80	0,00
0,00 - ES. IVA ART.1 C.100	0,00%			500,00	0,00
22,00 - IVA 22%	0,00%			11.785,36	2.592,79
22,00 - IVA Reverse Charge 22%	0,00%			2.390,00	525,80
10,00 - IVA Reverse Charge 10%	0,00%			72.934,80	7.293,48
0,00 - IVA ASSOLTA EX AT.74 LET.	0,00%			64,00	0,00
Totale		0,00	0,00	90.279,84	10.434,80
IVA A DEBITO			0,00		
IVA SU ACQUISTI		10.434,80			
IVA DETRAIBILE		10.434,80			
IVA DETRAIBILE PRO RATA % 4.00		417,39			
IVA A CREDITO		417,39			

Riepilogo Registri IVA : mese di febbraio 2018: dal 01-02-2018 al 28-02-2018

Registro 2 IVA VENDITE

DESCRIZIONE IVA		CORRISPETTIVI / VENDITE / ANNOTAZIONI		ACQUISTI	
	% Indetr.	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
0,00 - ESENTE IVA ART. 10	0,00%	19.239,00	0,00		
22,00 - IVA 22%	0,00%	85.554,07	18.821,95		
22,00 - IVA 22% (SPLIT COMM.LE)	0,00%	10.192,30	2.242,31		
Totale		114.985,37	21.064,26	0,00	0,00
IVA A DEBITO			18.821,95		
IVA SU ACQUISTI		0,00			
IVA DETRAIBILE		0,00			
IVA DETRAIBILE PRO RATA % 0.00		0,00			
IVA A DEBITO			18.821,95		

Riepilogo Registri IVA : mese di febbraio 2018: dal 01-02-2018 al 28-02-2018

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 febbraio 2018: dal 01-02-2018 al 28-02-2018

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 febbraio 2018: dal 01-02-2018 al 28-02-2018

Registro AA Acquisti Annotazioni

DESCRIZIONE IVA		CORRISPETTIVI / VENDITE / ANNOTAZIONI		ACQUISTI	
	% Indetr.	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
10,00 - IVA 10%	0,00%	227,28	22,73		
0,00 - ESENTE IVA ART. 10	0,00%	-33,40	0,00		
0,00 - ESCLUSE IVA	0,00%	15,80	0,00		
22,00 - IVA 22%	0,00%	11.785,36	2.592,79		
22,00 - IVA Reverse Charge 22%	0,00%	2.390,00	525,80		
10,00 - IVA Reverse Charge 10%	0,00%	72.934,80	7.293,48		
Totale		87.319,84	10.434,80	0,00	0,00
IVA A DEBITO			10.434,80		
IVA SU ACQUISTI		0,00			
IVA DETRAIBILE		0,00			
IVA DETRAIBILE PRO RATA % 0.00		0,00			
IVA A DEBITO			10.434,80		

Riepilogo Registri IVA : mese di febbraio 2018: dal 01-02-2018 al 28-02-2018

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		29.256,75
IVA SU ACQUISTI	10.434,80	
IVA DETRAIBILE	417,39	
IVA A DEBITO		28.839,36