

DITTA 000077 SNC
 ATTIVITA' 0) Ristoraz. con somministrazione
 SEZIONE 0)

C.F: [REDACTED]

PG

PERIODO 11 03 REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA *- STAMPA DI PROVA -* PAG. 1

RIEPILOGO GENERALE DEI REGISTRI SEZIONALI

SEZ. CODICI IVA COD. OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA CODICE NORMA STR T O T A L E IVA IMPONIBILE

ACQUISTI

00	04 IVA AL 4%		N	1.598,72	61,49	1.537,23
			TOTALE	1.598,72	61,49	1.537,23
00	10 IVA AL 10%		N	3.247,64	295,25	2.952,39
			TOTALE	3.247,64	295,25	2.952,39
00	22 IVA AL 22%		N	9.570,52	1.725,83	7.844,69
00	22 IVA AL 22%	ACQ. INTR. L.427/93 A.38 C.2	N	4.493,02	810,22	3.682,80
00	22 IVA AL 22%	SERVIZI INTRACOMUNITARI A.7ter	N	439,42	79,24	360,18
			TOTALE	14.502,96	2.615,29	11.887,67
00	[REDACTED] Fuori campo Iva		N	223,16-		223,16-
00	[REDACTED] Escluso art. 15		N	20,59		20,59
			TOTALE	202,57-		202,57-

TOTALE SEZIONI 19.146,75 2.972,03 16.174,72

VENDITE

00	22 IVA AL 22%		N	711,77	128,34	583,43
01	22 IVA AL 22%	FT. INTEGR. ACQ. INTR. L.427 A.47	N	4.493,02	810,22	3.682,80
01	22 IVA AL 22%	FT. INTEGR. ART.7b-7quinquies	N	439,42	79,24	360,18
			TOTALE	5.644,21	1.017,80	4.626,41

TOTALE SEZIONI 5.644,21 1.017,80 4.626,41

CORRISPETTIVI

00	10 IVA AL 10%		N	19.898,40	1.808,97	18.089,43
			TOTALE	19.898,40	1.808,97	18.089,43

TOTALE SEZIONI 19.898,40 1.808,97 18.089,43

DITTA 000077
 ATTIVITA' 00 Ristoraz. con somministrazione
 SEZIONE 00

PERUGIA

PG

C.F:

PERIODO 14 03 REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA *- STAMPA DI PROVA -* PAG. 2

LIQUIDAZIONE PERIODICA I.V.A.

		DEBITI	CREDITI
IVA DOVUTA BENI NORMALI.	2.826,77		
+ IVA DOVUTA BENI STRUMENTALI.			
+ IVA DOVUTA SU FT.DIFFERITE A.21 c.4 lett. a) e d).			
+ IVA DOVUTA OP.AGRICOLE CONNESSE a.34 bis			
+ RETTIFICA IVA PER CAMBIO REGIME.			
TOTALE IVA DOVUTA.	2.826,77	2.826,77	
IVA ACQUISTI		2.972,03	
IVA ACQUISTI FT.DIFFERITE A.21 c.4 lett. a) e d)			
IVA DETRAIBILE OP.AGRICOLE CONNESSE a.34 bis			
- IVA INDETRAIBILE OP.ESENTI			
TOTALE IVA DETRAIBILE.		2.972,03	
TOTALE IVA ACQUISTI AMMESSA IN DETRAZIONE.		2.972,03	2.972,03
DEBITO/CREDITO DELL'ATTIVITA'.			145,26

- * IVA ESIGIBILE PER IL PERIODO 2.826,77
- * IVA CHE SI DETRAE PER IL PERIODO 2.972,03
- * IVA A DEBITO/CREDITO PER IL PERIODO 145,26
- * VARIAZIONI D'IMPOSTA PERIODI PRECEDENTI
- * IVA NON VERS./VERS. IN ECCESSO
- * DEBITO/CREDITO PERIODO PRECEDENTE
- * CREDITO IVA COMPENSABILE PORTATO IN DETRAZIONE IN LIQ.
- * IVA DOVUTA O A CREDITO PER IL PERIODO 145,26
- * CREDITI SPECIALI D'IMPOSTA DETRATTI
- * INTERESSI DOVUTI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI
- * ACCONTO VERSATO
- * IMPORTO DA VERSARE (O DA TRASFERIRE)

* VERSAMENTO: IMPORTO VERSATO ESTREMI: DATA COD.AZ. CAB

SOGGETTI LEGITTIMATI AL RIMBORSO O ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE:
 TD1: ALIQUOTA MEDIA TD2: OPERAZIONI NON IMPONIBLI TD3: ACQUISTI BENI AMMORTIZZABILI
 TD4: SOGGETTI NON RESIDENTI TD5: OPERAZIONI NON SOGGETTE
 * CREDITO CHIESTO A RIMBORSO CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE IN F24

DITTA 000077 [REDACTED] PERUGIA
 ATTIVITA' 00 Ristoraz. con somministrazione
 SEZIONE 00 C.F: [REDACTED]

PERIODO 14 06 REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA *- STAMPA DI PROVA -* PAG. 3

RIEPILOGO GENERALE DEI REGISTRI SEZIONALI

SEZ.	CODICE IVA	COD. OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA	CODICE NORMA	STR	T O T A L E	IVA	IMPONIBILE
ACQUISTI-----							
00	04	Iva AL 4%		N	2.309,59	88,84	2.220,75
				TOTALE	2.309,59	88,84	2.220,75
00	10	Iva AL 10%		N	3.560,23	323,65	3.236,58
				TOTALE	3.560,23	323,65	3.236,58
00	22	Iva AL 22%		N	12.475,36	2.249,64	10.225,72
00	22	Iva AL 22% SERVIZI INTRACOMUNITARI A.7ter		N	431,89	77,89	354,00
				TOTALE	12.907,25	2.327,53	10.579,72
00	[REDACTED]	Fuori campo Iva	[REDACTED]	N	24,69		24,69
00	[REDACTED]	Escluso art. 15	[REDACTED]	N	118,06		118,06
				TOTALE	142,75		142,75

TOTALE SEZIONI 18.919,82 2.740,02 16.179,80

VENDITE-----							
01	22	Iva AL 22% FT.INTEGR.ART.7b-7quinquies	[REDACTED]	N	431,89	77,89	354,00
				TOTALE	431,89	77,89	354,00

TOTALE SEZIONI 431,89 77,89 354,00

CORRISPETTIVI-----							
00	10	Iva AL 10%		N	24.549,12	2.231,71	22.317,41
				TOTALE	24.549,12	2.231,71	22.317,41

TOTALE SEZIONI 24.549,12 2.231,71 22.317,41

DITTA 000017

PERUGIA

PG

ATTIVITA' 00 Ristoraz. con somministrazione

SEZIONE 00

C.F:

PERIODO 14 09 REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA *- STAMPA DI PROVA -* PAG. 5

RIEPILOGO GENERALE DEI REGISTRI SEZIONALI

SEZ. CODICE IVA COD. OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA CODICE NORMA STR T O T A L E IVA IMPONIBILE

ACQUISTI-----

00	04	Iva AL 4%	N	1.390,11	53,49	1.336,62
			TOTALE	1.390,11	53,49	1.336,62
00	10	Iva AL 10%	N	2.129,79	193,62	1.936,17
			TOTALE	2.129,79	193,62	1.936,17
00	21	Iva AL 21%	N	0,07-	0,01-	0,06-
			TOTALE	0,07-	0,01-	0,06-
00	22	Iva AL 22%	N	8.673,57	1.564,09	7.109,48
00	22	Iva AL 22% SERVIZI INTRACOMUNITARI A.7ter	N	190,31	34,31	156,00
			TOTALE	8.863,88	1.598,40	7.265,48
00		Fuori campo Iva	N	16,45		16,45
00		Escluso art. 15	N	70,00		70,00
			TOTALE	86,45		86,45

TOTALE SEZIONI 12.470,16 1.845,50 10.624,66

VENDITE-----

00	22	Iva AL 22%	N	149,33	26,93	122,40
01	22	Iva AL 22% FT. INTEGR. ART. 7b-7quinquies	N	190,31	34,31	156,00
			TOTALE	339,64	61,24	278,40

TOTALE SEZIONI 339,64 61,24 278,40

CORRISPETTIVI-----

00	10	Iva AL 10%	N	30.674,12	2.788,55	27.885,57
			TOTALE	30.674,12	2.788,55	27.885,57

TOTALE SEZIONI 30.674,12 2.788,55 27.885,57

DITTA 000077

PERUGIA

PG

ATTIVITA' 00 Ristoraz. con somministrazione

SEZIONE 00

C.F.:

PERIODO 14 09

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA *- STAMPA DI PROVA -*

PAG. 6

LIQUIDAZIONE PERIODICA I.V.A.

		DEBITI	CREDITI
IVA DOVUTA BENI NORMALI.	2.849,79		
+ IVA DOVUTA BENI STRUMENTALI.			
+ IVA DOVUTA SU FT.DIFFERITE A.21 c.4 lett. a) e d).			
+ IVA DOVUTA OP.AGRICOLE CONNESSE a.34 bis			
+ RETTIFICA IVA PER CAMBIO REGIME.			
TOTALE IVA DOVUTA.	2.849,79	2.849,79	
IVA ACQUISTI		1.845,50	
IVA ACQUISTI FT.DIFFERITE A.21 c.4 lett. a) e d)			
IVA DETRAIBILE OP.AGRICOLE CONNESSE a.34 bis			
- IVA INDETRAIBILE OP.ESENTI			
TOTALE IVA DETRAIBILE.		1.845,50	
TOTALE IVA ACQUISTI AMMESSA IN DETRAZIONE.		1.845,50	1.845,50
DEBITO/CREDITO DELL'ATTIVITA'.		1.004,29	
* IVA ESIGIBILE PER IL PERIODO		2.849,79	
* IVA CHE SI DETRAE PER IL PERIODO			1.845,50
* IVA A DEBITO/CREDITO PER IL PERIODO		1.004,29	
* VARIAZIONI D'IMPOSTA PERIODI PRECEDENTI			
* IVA NON VERS./VERS. IN ECCESSO			
* DEBITO/CREDITO PERIODO PRECEDENTE			575,68
* CREDITO IVA COMPENSABILE PORTATO IN DETRAZIONE IN LIQ.			
* IVA DOVUTA O A CREDITO PER IL PERIODO		428,61	
* CREDITI SPECIALI D'IMPOSTA DETRATTI			
* INTERESSI DOVUTI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI		4,29	
* ACCONTO VERSATO			
* IMPORTO DA VERSARE (O DA TRASFERIRE)		432,90	
* VERSAMENTO: IMPORTO VERSATO	432,90		
ESTREMI: DATA	17 11 2014	COD.AZ.	CAB
SOGGETTI LEGITTIMATI AL RIMBORSO O ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE:			
TD1: ALIQUOTA MEDIA	TD2: OPERAZIONI NON IMPONIBLI	TD3: ACQUISTI BENI AMMORTIZZABILI	
TD4: SOGGETTI NON RESIDENTI	TD5: OPERAZIONI NON SOGGETTE		
* CREDITO CHIESTO A RIMBORSO	CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE IN F24		

DITTA 000077

PERUGIA

PG

ATTIVITA 00 Ristoraz. con somministrazione

SEZIONE 00

C.F:

PERIODO 14 12

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA *- STAMPA DI PROVA -*

PAG. 7

RIEPILOGO GENERALE DEI REGISTRI SEZIONALI

SEZ.	CODICE IVA	COD. OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA	CODICE NORMA	STR	T O T A L E	IVA	IMPONIBILE
ACQUISTI							
00	04	IVA AL 4%		N	2.639,07	101,55	2.537,52
				TOTALE	2.639,07	101,55	2.537,52
00	10	IVA AL 10%		N	4.599,47	418,07	4.181,40
				TOTALE	4.599,47	418,07	4.181,40
00	22	IVA AL 22%		N	15.772,91	2.844,30	12.928,61
00	22	IVA AL 22% SERVIZI INTRACOMUNITARI A.7ter		N	366,01	66,01	300,00
				TOTALE	16.138,92	2.910,31	13.228,61
00		Fuori campo Iva		N	20,31		20,31
00		Escluso art. 15		N	9,86		9,86
				TOTALE	10,45		10,45
				TOTALE SEZIONI	23.387,91	3.429,93	19.957,98
VENDITE							
01	22	IVA AL 22% FT.INTEGR.ART.7b-7quinquies		N	366,01	66,01	300,00
				TOTALE	366,01	66,01	300,00
				TOTALE SEZIONI	366,01	66,01	300,00
CORISPETTIVI							
00	10	IVA AL 10%		N	30.716,16	2.792,37	27.923,79
				TOTALE	30.716,16	2.792,37	27.923,79
				TOTALE SEZIONI	30.716,16	2.792,37	27.923,79

DITTA 000077
 ATTIVITA' 00 Ristoraz. con somministrazione
 SEZIONE 00

PERUGIA

PG

C.F.:

PERIODO 14 12 REGISTRO RIPILOGATIVO IVA *- STAMPA DI PROVA -* PAG. 8

LIQUIDAZIONE PERIODICA I.V.A.

		DEBITI	CREDITI
IVA DOVUTA BENI NORMALI	2.858,38		
+ IVA DOVUTA BENI STRUMENTALI			
+ IVA DOVUTA SU FT.DIFFERITE A.21 c.4 lett. a) e d)			
+ IVA DOVUTA OP.AGRICOLE CONNESSE a.34 bis			
+ RETTIFICA IVA PER CAMBIO REGIME			
TOTALE IVA DOVUTA	2.858,38	2.858,38	
IVA ACQUISTI		3.429,93	
IVA ACQUISTI FT.DIFFERITE A.21 c.4 lett. a) e d)			
IVA DETRAIBILE OP.AGRICOLE CONNESSE a.34 bis			
- IVA INDETRAIBILE OP.ESENTI			
TOTALE IVA DETRAIBILE		3.429,93	
TOTALE IVA ACQUISTI AMMESSA IN DETRAZIONE		3.429,93	3.429,93
DEBITO/CREDITO DELL'ATTIVITA'			571,55

- * IVA ESIGIBILE PER IL PERIODO: 2.858,38
- * IVA CHE SI DETRAE PER IL PERIODO: 3.429,93
- * IVA A DEBITO/CREDITO PER IL PERIODO: 571,55
- * VARIAZIONI D'IMPOSTA PERIODI PRECEDENTI
- * IVA NON VERS./VERS. IN ECCESSO
- * DEBITO/CREDITO PERIODO PRECEDENTE
- * CREDITO IVA COMPENSABILE PORTATO IN DETRAZIONE IN LIQ.
- * IVA DOVUTA O A CREDITO PER IL PERIODO: 571,55
- * CREDITI SPECIALI D'IMPOSTA DETRATTI
- * INTERESSI DOVUTI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI
- * ACCONTO VERSATO
- * IMPORTO DA VERSARE (O DA TRASFERIRE)

* VERSAMENTO: IMPORTO VERSATO ESTREMI: DATA COD.AZ. CAS

SOGGETTI LEGITTIMATI AL RIMBORSO O ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE:

TD1: ALIQUOTA MEDIA TD2: OPERAZIONI NON IMPONIBILI TD3: ACQUISTI BENI AMMORTIZZABILI

TD4: SOGGETTI NON RESIDENTI TD5: OPERAZIONI NON SOGGETTE

* CREDITO CHIESTO A RIMBORSO CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE IN F24