

DITTA \_\_\_\_\_ PERUGIA PG  
 ATTIVITA' \_\_\_\_\_ PERUGIA PG  
 SEZIONE 00 C.F: \_\_\_\_\_

PERIODO 15 03 REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA \*- STAMPA DI PROVA -\* PAG. 1

RIEPILOGO GENERALE DEI REGISTRI SEZIONALI

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

ACQUISTI

00	10 IVA AL 10%			N	254,06	23,10	230,96
				TOTALE	254,06	23,10	230,96
00	22 IVA AL 22%			N	4.364,41	787,02	3.577,39
00	22 IVA AL 22%	97 SERVIZI INTRACOMUNITARI A.7ter		N	71,45	12,88	58,57
				TOTALE	4.435,86	799,90	3.635,96
00	60 OPER.NON CO		20 Fuori dal	N	0,02-		0,02-
00	60 OPER.NON CO		86 Non sogg.a	N	419,50		419,50
				TOTALE	419,48		419,48
TOTALE SEZIONI					5.109,40	823,00	4.286,40

VENDITE

00	22 IVA AL 22%	81 FT.INTEGR.ART.7b-7quinquies	49 Acq. da no	N	71,45	12,88	58,57
				TOTALE	71,45	12,88	58,57
TOTALE SEZIONI					71,45	12,88	58,57

CORRISPETTIVI

00	10 IVA AL 10%			N	289,00	26,27	262,73
				TOTALE	289,00	26,27	262,73
00	22 IVA AL 22%			N	6.186,70	1.115,67	5.071,03
				TOTALE	6.186,70	1.115,67	5.071,03
TOTALE SEZIONI					6.475,70	1.141,94	5.333,76

DITTA [REDACTED] PERUGIA PG  
 ATTIVITA' [REDACTED] PERUGIA PG  
 SEZIONE 00 [REDACTED]

PERIODO 15 03 REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA \*- STAMPA DI PROVA -\* PAG. 2

L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I . V . A .

		DEBITI	CREDITI
IVA DOVUTA BENI NORMALI. . . . .	1.154,82		
+ 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. . . . .	1.154,82	1.154,82	
IVA ACQUISTI . . . . .		823,00	
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. . . . .		823,00	
+ ULTER.DETRAZIONE L.64/86 - D.L.318/87. . . . .			
TOTALE IVA ACQUISTI AMMESSA IN DETRAZIONE. . . . .		823,00	823,00

DEBITO/CREDITO DELL'ATTIVITA'. . . . . 331,82

* IVA ESIGIBILE PER IL PERIODO		1.154,82	
* IVA CHE SI DETRAE PER IL PERIODO			823,00
* IVA A DEBITO/CREDITO PER IL PERIODO		331,82	
* 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		331,82	
* CREDITI SPECIALI D'IMPOSTA DETRATTI			
* INTERESSI DOVUTI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI		3,32	
* ACCONTO VERSATO			
* IMPORTO DA VERSARE (O DA TRASFERIRE)		335,14	

\* VERSAMENTO: IMPORTO VERSATO 335,14 ESTREMI: DATA 18 05 2015 COD.AZ. CAB

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

DITTA [REDACTED] PERUGIA PG  
 ATTIVITA' OI [REDACTED] PERUGIA PG  
 SEZIONE OI C.F.: [REDACTED]

PERIODO li 06 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	10 IVA AL 10%			N	22,87	2,08	20,79
				TOTALE	22,87	2,08	20,79
00	22 IVA AL 22%			N	3.118,72	562,39	2.556,33
00	22 IVA AL 22%			S	610,00	110,00	500,00
00	22 IVA AL 22%		59 Iva indetr	N	253,27-	45,67-	207,60-
00	22 IVA AL 22%		V6 Acq. e lea	N	1.589,76	286,67	1.303,09
00	22 IVA AL 22%	97	SERVIZI INTRACOMUNITARI A.7ter	N	73,29	13,21	60,08
				TOTALE	5.138,50	926,60	4.211,90
				TOTALE SEZIONI	5.161,37	928,68	4.232,69

VENDITE-----

00	22 IVA AL 22%	81	FT.INTEGR.ART.7b-7quinquies	49 Acq. da no	N	73,29	13,21	60,08
					TOTALE	73,29	13,21	60,08
					TOTALE SEZIONI	73,29	13,21	60,08

CORRISPETTIVI-----

00	10 IVA AL 10%			N	113,00	10,27	102,73
				TOTALE	113,00	10,27	102,73
00	22 IVA AL 22%			N	5.187,45	935,45	4.252,00
				TOTALE	5.187,45	935,45	4.252,00
				TOTALE SEZIONI	5.300,45	945,72	4.354,73

DITTA [REDACTED] PERUGIA PG  
 ATTIVITA' [REDACTED] PERUGIA PG  
 SEZIONE [REDACTED] C.F.: [REDACTED]

PERIODO 1 06 REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA \*- STAMPA DI PROVA -\* PAG. 2

L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I . V . A .

		DEBITI	CREDITI
I.V.A. DOVUTA BENI NORMALI . . . . .	958,93		
+ I.V.A. DOVUTA BENI STRUMENTALI . . . . .			
+ I.V.A. DOVUTA SU FT.DIFFERITE A.21 c.4 lett. a) e d) . . . . .			
+ I.V.A. DOVUTA OP.AGRICOLE CONNESSE a.34 bis . . . . .			
+ Rettifica IVA PER CAMBIO REGIME . . . . .			
-----			
TOTALE I.V.A. DOVUTA . . . . .	958,93	958,93	
I.V.A. ACQUISTI . . . . .		779,52	
I.V.A. ACQUISTI FT.DIFFERITE A.21 c.4 lett. a) e d) . . . . .			
I.V.A. DETRAIBILE OP.AGRICOLE CONNESSE a.34 bis . . . . .			
- I.V.A. INDETRAIBILE OP.ESENTI . . . . .			
-----			
TOTALE I.V.A. DETRAIBILE . . . . .		779,52	
+ ULTER.DETRAZIONE L.64/86 - D.L.318/87 . . . . .			
-----			
TOTALE I.V.A. ACQUISTI AMMESSA IN DETRAZIONE . . . . .		779,52	779,52
-----			
DEBITO/CREDITO DELL'ATTIVITA' . . . . .		179,41	
-----			
* IVA ESIGIBILE PER IL PERIODO		958,93	
* IVA CHE SI DETRAE PER IL PERIODO			779,52
* IVA A DEBITO/CREDITO PER IL PERIODO		179,41	
* 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		179,41	
* CREDITI SPECIALI D'IMPOSTA DETRATTI			
* INTERESSI DOVUTI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI		1,79	
* ACCONTO VERSATO			
* IMPORTO DA VERSARE (O DA TRASFERIRE)		181,20	

\* VERSAMENTO: IMPORTO VERSATO 181,20 ESTREMI: DATA 20 08 2015 COD.AZ. CAB

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

DITTA [REDACTED] PERUGIA PG  
 ATTIVITA' [REDACTED] PERUGIA PG  
 SEZIONE 00 C.F.: [REDACTED]

PERIODO 15/19 REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA \*- STAMPA DI PROVA -\* PAG. 1

## RIEPILOGO GENERALE DEI REGISTRI SEZIONALI

SEZ.	CODICE IVA	COD. OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA	CODICE NORMA	STR	T O T A L E	IVA	IMPONIBILE
ACQUISTI-----							
00	10 IVA Al 10%			N	201,88	18,36	183,52
				TOTALE	201,88	18,36	183,52
00	21 IVA Al 21%			N	80,10	13,90	66,20
				TOTALE	80,10	13,90	66,20
00	22 IVA Al 22%			N	1.606,51	289,68	1.316,83
00	22 IVA Al 22%			S	266,52	48,06	218,46
00	22 IVA Al 22%		59 Iva indetr	N	210,50-	37,94-	172,56-
00	22 IVA Al 22%	97 SERVIZI INTRACOMUNITARI A.7ter		N	71,28	12,85	58,43
				TOTALE	1.733,81	312,65	1.421,16
00	60 OPER.ION CO		20 Fuori dal	N	7,69		7,69
00	60 OPER.ION CO		22 Esclusi da	N	255,01		255,01
00	60 OPER.ION CO		86 Non sogg.a	N	54,00		54,00
				TOTALE	316,70		316,70
TOTALE SEZIONI					2.332,49	344,91	1.987,58
VENDITE-----							
00	22 IVA AL 22%	81 FT.INTEGR.ART.7b-7quinqies	49 Acq. da no	N	71,28	12,85	58,43
				TOTALE	71,28	12,85	58,43
01	66 ALTRE OPERA		VE Rivenditor	N	144,88		144,88
				TOTALE	144,88		144,88
TOTALE SEZIONI					216,16	12,85	203,31
CORRISPETTIVI-----							
00	10 IVA AL 10%			N	65,00	5,91	59,09
				TOTALE	65,00	5,91	59,09
00	22 IVA AL 22%			N	17.386,50	3.135,25	14.251,25
				TOTALE	17.386,50	3.135,25	14.251,25
TOTALE SEZIONI					17.451,50	3.141,16	14.310,34

DITTA \_\_\_\_\_ PERUGIA PG  
 ATTIVITA' \_\_\_\_\_ PERUGIA PG  
 SEZIONE \_\_\_\_\_ C.F: \_\_\_\_\_

PERIODO 15 09 REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA \*- STAMPA DI PROVA -\* PAG. 2

L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I . V . A .

		DEBITI	CREDITI
IVA DOVUTA BENI NORMALI . . . . .	3.154,01		
+ 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 . . . . .	3.154,01	3.154,01	
IVA ACQUISTI . . . . .		363,89	
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 . . . . .		363,89	
+ ULTER.DETRAZIONE L.64/86 - D.L.318/87 . . . . .			
TOTALE IVA ACQUISTI AMMESSA IN DETRAZIONE . . . . .		363,89	363,89
DEBITO/CREDITO DELL'ATTIVITA' . . . . .		2.790,12	
* IVA ESIGIBILE PER IL PERIODO		3.154,01	
* IVA CHE SI DETRAE PER IL PERIODO			363,89
* IVA A DEBITO/CREDITO PER IL PERIODO		2.790,12	
* 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		2.790,12	
* CREDITI SPECIALI D'IMPOSTA DETRATTI			
* INTERESSI DOVUTI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI		27,90	
* ACCONTO VERSATO			
* IMPORTO DA VERSARE (O DA TRASFERIRE)		2.818,02	

\* VERSAMENTO: IMPORTO VERSATO 2.818,02 ESTREMI: DATA COD.AZ. CAB

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

DITTA [REDACTED] PERUGIA PG  
 ATTIVITA' [REDACTED] PERUGIA PG  
 SEZIONE 00 C.F.: [REDACTED]

PERIODO 15 2 REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA \*- STAMPA DI PROVA -\* PAG. 1

## RIEPILOGO GENERALE DEI REGISTRI SEZIONALI

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

## ACQUISTI-----

00	10 IVA AI 10%			N	37,12	3,38	33,74
				TOTALE	37,12	3,38	33,74
00	22 IVA AI 22%			N	3.237,16	583,76	2.653,40
00	22 IVA AI 22%			S	1.502,08	270,87	1.231,21
00	22 IVA AI 22%		59 Iva indetr	N	83,21	15,02	68,19
00	22 IVA AI 22%		59 Iva indetr	S	292,80	52,80	240,00
00	22 IVA AI 22%		PU Servizi ed	N	170,80	30,80	140,00
00	22 IVA AI 22%	97 SERVIZI INTRACOMUNITARI A.7ter		N	62,83	11,33	51,50
				TOTALE	5.348,88	964,58	4.384,30
00	60 OPER. NN CO		20 Fuori dal	N	1,97		1,97
00	60 OPER. NN CO		22 Esclusi da	N	242,43-		242,43-
00	60 OPER. NN CO		86 Non sogg.a	N	14.815,06		14.815,06
				TOTALE	14.574,60		14.574,60

TOTALE SEZIONI 19.960,60 967,96 18.992,64

## VENDITE-----

00	22 IVA AL 22%		PU Servizi ed	N	170,80	30,80	140,00
00	22 IVA AL 22%	81 FT. INTEGR. ART. 7b-7quinquies	49 Acq. da no	N	62,83	11,33	51,50
				TOTALE	233,63	42,13	191,50
01	66 ALTRE (PERA		VE Rivenditor	N	144,88		144,88
				TOTALE	144,88		144,88

TOTALE SEZIONI 378,51 42,13 336,38

## CORRISPETTIVI-----

00	22 IVA AL 22%			N	4.767,10	859,63	3.907,47
				TOTALE	4.767,10	859,63	3.907,47

TOTALE SEZIONI 4.767,10 859,63 3.907,47

DITTA [REDACTED] PERUGIA PG  
 ATTIVITA' [REDACTED] PERUGIA PG  
 SEZIONE 00 C.F.: [REDACTED]

PERIODO 15 12 REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA \*- STAMPA DI PROVA -\* PAG. 2

L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I . V . A .

	DEBITI	CREDITI
I.V.A. DOVUTA BENI NORMALI . . . . .	901,76	
+ I.V.A. DOVUTA BENI STRUMENTALI . . . . .		
+ I.V.A. DOVUTA SU FT.DIFFERITE A.21 c.4 lett. a) e d) . . . . .		
+ I.V.A. DOVUTA OP.AGRICOLE CONNESSE a.34 bis . . . . .		
+ RETTIFICA I.V.A. PER CAMBIO REGIME . . . . .		
 TOTALE I.V.A. DOVUTA . . . . .	 901,76	 901,76
I.V.A. ACQUISTI . . . . .		934,04
I.V.A. ACQUISTI FT.DIFFERITE A.21 c.4 lett. a) e d) . . . . .		
I.V.A. DETRAIBILE OP.AGRICOLE CONNESSE a.34 bis . . . . .		
- I.V.A. INDETRAIBILE OP.ESENTI . . . . .		
 TOTALE I.V.A. DETRAIBILE . . . . .	 934,04	
+ ULTER.DETRAZIONE L.64/86 - D.L.318/87 . . . . .		
 TOTALE I.V.A. ACQUISTI AMMESSA IN DETRAZIONE . . . . .	 934,04	 934,04
 DEBITO/CREDITO DELL'ATTIVITA' . . . . .		 32,28
 * I.V.A. ESIGIBILE PER IL PERIODO	 901,76	
* I.V.A. CHE SI DETRAE PER IL PERIODO		934,04
* I.V.A. A DEBITO/CREDITO PER IL PERIODO		32,28
* VARIAZIONI D'IMPOSTA PERIODI PRECEDENTI		
* I.V.A. NON VERS./VERS. IN ECCESSO		
* DEBITO/CREDITO PERIODO PRECEDENTE		
* CREDITO I.V.A. COMPENSABILE PORTATO IN DETRAZIONE IN LIQ.		
* I.V.A. DOVUTA O A CREDITO PER IL PERIODO		32,28
* CREDITI SPECIALI D'IMPOSTA DETRATTI		
* INTERESSI DOVUTI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI		
* ACCONTO VERSATO		866,67
* 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 IMPONIBILI TD3: ACQUISTI BENI AMMORTIZZABILI  
 TD4: SOGGETTI NON RESIDENTI TD5: OPERAZIONI NON SOGGETTE

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