

PROT. IVA	DATA REG.	DATA EMIS.	NUM. OPER.	DESCRIZIONE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO DARE	TOTALE DOCUMENTO AVERE	VEN	IMPORTO	%	CEE	I.V.A. IMPOSTA	D	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	PROGRESSIVO
00001	07/01/11	07/01/11	00001	FT.15 NOTAIO (FORNITORE)		3.314,20	N	2.500,00	20,00		500,00			3.000,00
00001	07/01/11	07/01/11	00001	FT.15 NOTAIO (FORNITORE)			N	314,20	F15		ART.15			3.314,20
00002	01/02/11	01/02/11	00004	FT.123456 FORNITORI DIVERSI		360,00	N	300,00	20,00		60,00			3.674,20
00003	01/02/11	01/02/11	00007	FT.123 COMMERCIALISTA (FORNITORE)		1.200,00	N	1.000,00	20,00		200,00			4.874,20
00004	03/02/11	03/02/11	00010	FT.1234 FORNITORI DIVERSI		6.000,00	N	5.000,00	20,00		1.000,00			10.874,20
00005	18/02/11	18/02/11	00012	FT.12345 FORNITORI DIVERSI		4.800,00	N	4.000,00	20,00		800,00			15.674,20
00006	28/02/11	28/02/11	00013	FT.12345 FORNITORI DIVERSI		540,00	N	450,00	20,00		90,00			16.214,20
00007	28/02/11	28/02/11	00015	FT.321 FORNITORI DIVERSI		2.400,00	N	1.800,00	20,00		360,00			18.374,20
00007	28/02/11	28/02/11	00015	FT.321 FORNITORI DIVERSI			N	100,00	I20		INDETRAIB			18.474,20
00007	28/02/11	28/02/11	00015	FT.321 FORNITORI DIVERSI			N	100,00	20,00		20,00			18.594,20
00007	28/02/11	28/02/11	00015	FT.321 FORNITORI DIVERSI			N	20,00	IND		INDETRAIB			18.614,20
00008	01/03/11	01/03/11	00017	FT.21 FORNITORI DIVERSI		12.000,00	N	10.000,00	20,00		2.000,00			30.614,20
00009	05/03/11	05/03/11	00020	FT.1001 FORNITORI DIVERSI		39,17	N	16,32	I20		INDETRAIB			30.630,52
00009	05/03/11	05/03/11	00020	FT.1001 FORNITORI DIVERSI			N	16,32	20,00		3,26			30.650,10
00009	05/03/11	05/03/11	00020	FT.1001 FORNITORI DIVERSI			N	3,27	IND		INDETRAIB			30.653,37
				TOTALE	0,00	30.653,37		25.620,11			5.033,26			30.653,37

D = Fattura/Nota di credito con IVA ad esigibilità differita

RIEPILOGO IVA

	Imponibile	Aliq.	Imposta
	25.166,32	20,00	5.033,26
TOTALE	25.166,32		5.033,26

RIEPILOGO NON IMPONIBILI, ESENTI.

	Importo	Aliq.
TOTALE	0,00	

RIEPILOGO OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA.

	Importo	Aliq.
	314,20	F15
TOTALE	314,20	

RIEPILOGO IVA INDETRAIBILE

	Importo	Aliq.
	116,32	I20
	23,27	IND
TOTALE	139,59	

IND = imposta indetraibile (costo), I20..I04 = imponibile indetraibile

RIEPILOGO IVA PER CODICE IVA
DAL 01/01/2011 AL 31/03/2011

	Importo	Aliq.	
IVA 20.00%	25.166,32	20,00	5.033,26
IVA F15 ART.15	314,20	F15	0,00
IVA I20 INDETRAIB	116,32	I20	0,00
IVA IND INDETRAIB	23,27	IND	0,00
TOTALE	25.620,11		5.033,26

DAL 01/01/2011 AL 31/03/2011

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.

AZIENDA DEMO

Codice I.V.A.	Imponibile Acquisti	Imposta Acquisti	Imponibile Vendite	Imposta Vendite	Totale Acquisti	Totale Vendite
20,00	25.166,32	5.033,26	15.000,00	3.000,00	30.199,58	18.000,00
TOTALI	25.166,32	5.033,26	15.000,00	3.000,00	30.199,58	18.000,00

OPERAZIONI ESENTI E NON IMPONIBILI

Codice I.V.A.	Descrizione	Importo Acquisti	Importo Vendite
TOTALI		0,00	0,00

OPERAZIONI INDETRAIBILI

Codice I.V.A.	Descrizione	Importo Acquisti	Importo Vendite
I20	INDETRAIB	116,32	0,00
IND	INDETRAIB	23,27	0,00
TOTALI		139,59	0,00

IND = imposta indetraibile (costo), I20..I04 = imponibile indetraibile

OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA

Codice	Descrizione	Importo Acquisti	Importo Vendite
F15	ART.15	314,20	0,00
TOTALI		314,20	0,00

CREDITO IVA PRECEDENTE	0,00		
COMPENSAZIONI IVA F24	0,00		
IVA C/VENDITE	-3.000,00		
IVA C/ACQUISTI (Prorata: 100.00%)	5.033,26		
RETTIFICHE CREDITO	0,00		
INTERESSI/SANZIONI	0,00		
CREDITO IVA LIQUIDATA	2.033,26		
INTERESSI PER RAVVEDIMENTO	0,00		
CREDITO IVA	2.033,26	IVA VERSATA	0,00