

Registro fatture emesse
1. trimestre 2024

N.Prot.	Data Reg.	Data Doc	Descrizione	N.Doc	Tot.Doc	Imponibile	Cod.IVA	%	Imposta
1	15/01/24	15/01/24	P.I. 00120470505 - Associati Fattura Cliente	1	12'000.00	9'836.07	V22 22.00		2'163.93
2	20/01/24	20/01/24	P.I. 00120470505 - Associati Nota di addebito al Cliente #NVAP#	2	3'600.00	2'950.82	V22 22.00		649.18
3	20/02/24	20/02/24	P.I. 01428700031 - BMacchine spa Vendita mobile usato	3	1'000.00	1'000.00	V-NE1 0.00		0.00
4	22/02/24	22/02/24	P.I. 01428700031 - BMacchine spa Addebito interessi di dilazione Cliente	4	50.00	50.00	V-ES3 0.00		0.00
5	25/02/24	25/02/24	P.I. 00159260504 - Calli grossi srl Cessione all'exportazione Cl. CalliGrossi	5	35'000.00	35'000.00	V-NI1 0.00		0.00
6	30/03/24	30/03/24	P.I. 01591860505 - Bulleri Bullero Cessione intracomunitaria Cliente Bulleri	6	22'000.00	22'000.00	V-NI2 0.00		0.00
7	30/03/24	30/03/24	P.I. 01591860505 - Bulleri Bullero Errata fatturazione	7	-22'000.00	-22'000.00	V-NI2 0.00		0.00
8	31/03/24	31/03/24	P.I. 01502170978 - Chiarino Chiarini	8	150'000.00	150'000.00	V-NI5 0.00		0.00
Totali					201'650.00	198'836.89			2'813.11

TOTALI DI PERIODO PER ALIQUOTA - Registro VENDITE (1. trimestre 2024)

IVA 22.00%	12'786.89	2'813.11
IVA 0.00%	186'050.00	0.00
Totali	198'836.89	2'813.11

TOTALI DI PERIODO PER CODICI - Registro VENDITE (1. trimestre 2024)

V22 Vendite/prestazioni 22%	12'786.89	22.00	2'813.11
V-NE1 Vendita Regime Margine DL41/95	1'000.00	0.00	0.00
V-ES3 Esente art. 1-9	50.00	0.00	0.00
V-NI1 Non imponibili art. 8 lettere a) e b)	35'000.00	0.00	0.00
V-NI2 Cessione o Prestazione di servizi intracomunitari	0.00	0.00	0.00
V-NI5 Non imponibili art. 8 - dichiarazione intento	150'000.00	0.00	0.00
Totali	198'836.89		2'813.11

Prospetto di liquidazione IVA
1. trimestre 2024

RIEPILOGO GENERALE IVA VENDITE				
Cod.IVA	Gr.IVA	Aliquota Descrizione	Imponibile	Imposta
V22	V-IM	22.00 Vendite/prestazioni 22%	12'786.89	2'813.11
V-NE1	V-NE	0.00 Vendita Regime Margine DL41/95	1'000.00	0.00
V-ES3	V-ES	0.00 Esente art. 1-9	50.00	0.00
V-NI1	V-NI-EU	0.00 Non imponibili art. 8 lettere a) e b)	35'000.00	0.00
V-NI2	V-NI-EU	0.00 Cessione o Prestazione di servizi intracomunitari	0.00	0.00
V-NI5	V-NI	0.00 Non imponibili art. 8 - dichiarazione intento	150'000.00	0.00
Totali			198'836.89	2'813.11

ACQUISTI IVA DETRAIBILE DEL PERIODO				
Cod.IVA	Gr.IVA	Aliquota Descrizione	Imponibile	Imposta
B22-AL	A-IM-AL	22.00 Altri acquisti 22%	7'200.00	1'584.00
A22-RI	A-IM-RI	22.00 Beni produzione 22%	45'598.36	10'031.64
A10-RI	A-IM-RI	10.00 Beni produzione 10%	36'954.55	3'695.45
A-FC2	A-FC	0.00 Fuori campo IVA art. 15	1'200.00	0.00
A-FC1	A-FC	0.00 Altri acquisti fuori campo IVA	550.00	0.00
Totali			91'502.91	15'311.09

ACQUISTI IVA INDETRAIBILE DEL PERIODO				
Cod.IVA	Gr.IVA	Aliquota Descrizione	Imponibile	Imposta
B22-AL	A-IM-AL	22.00 Altri acquisti 22%	10'800.00	2'376.00
A22-RI	A-IM-RI	22.00 Beni produzione 22%	0.00	0.00
A10-RI	A-IM-RI	10.00 Beni produzione 10%	0.00	0.00
A-FC2	A-FC	0.00 Fuori campo IVA art. 15	0.00	0.00
A-FC1	A-FC	0.00 Altri acquisti fuori campo IVA	0.00	0.00
Totali			10'800.00	2'376.00

RIEPILOGO GENERALE IVA ACQUISTI				
Cod.IVA	Gr.IVA	Aliquota Descrizione	Imponibile	Imposta
B22-AL	A-IM-AL	22.00 Altri acquisti 22%	18'000.00	3'960.00
A22-RI	A-IM-RI	22.00 Beni produzione 22%	45'598.36	10'031.64
A10-RI	A-IM-RI	10.00 Beni produzione 10%	36'954.55	3'695.45
A-FC2	A-FC	0.00 Fuori campo IVA art. 15	1'200.00	0.00
A-FC1	A-FC	0.00 Altri acquisti fuori campo IVA	550.00	0.00
Totali			102'302.91	17'687.09

RIEPILOGO GENERALE IVA CORRISPETTIVI				
Cod.IVA	Gr.IVA	Aliquota Descrizione	Imponibile	Imposta
C22	C-NVE	22.00 Corrispettivi 22%	10'934.43	2'405.57
C10	C-NVE	10.00 Corrispettivi 10%	8'909.09	890.91
C04	C-NVE	4.00 Corrispettivi 4%	1'057.69	42.31
CV22	C-REG	22.00 Corrispettivi ventilati 22%	2'949.80	648.96
CV10	C-REG	10.00 Corrispettivi ventilati 10%	2'390.63	239.06
Totali			26'241.64	4'226.81

Riepilogo IVA

Periodo: 1. trimestre 2024

Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	225'078.53	
Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	100'552.91	
	DEBITO	CREDITO
IVA esigibile	7'039.92	
IVA detratta		15'311.09
Saldo IVA di periodo (mensile o trimestrale)		8'271.17
Credito IVA periodo precedente (mensile o trimestrale)		
Credito o debito IVA di periodo		8'271.17
Credito IVA anno precedente		100.00
Credito IVA anno precedente compensato F24		
Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		
Acconto versato		
Saldo finale di periodo (credito)		8'371.17