

Soggetto	Nome				ID paese	Partita IVA		Codice fiscale						
Tipo doc.	Data doc.	N. doc.	Data reg.	Descrizione	Conto	Ctrpart.	Cod.IVA	Gr.IVA	Imponibile	Imposta	Aliquota	Natura	Detraibile	Deducibile
cliente	Associati per l'impresa Via verdi 56010 Vicopisano PI Italia				IT		00120470505		00120470505					
TD01	15.01.2024	1	15.01.2024	Fattura Cliente	2038A	31001	V22	V-IM	9'836.07	2'163.93	22.00			
TD05	20.01.2024	2	20.01.2024	Nota di addebito al Cliente #NVAP#	2038A	31001	V22	V-IM	2'950.82	649.18	22.00			
cliente	Calli grossi srl Via Gialli 56030 Cascina PI Italia				IT		00159260504		00159260504					
TD01	25.02.2024	5	25.02.2024	Cessione all'esportazione Cl.CalliGrossi	2038A	31003	V-NI1	V-NI-EU	35'000.00			N3		
cliente	BMacchine spa Via Giallino 56021 Cascina PI Italia				IT		01428700031		01428700031					
TD01	20.02.2024	3	20.02.2024	Vendita mobile usato	2038A	31005	V-NE1	V-NE	1'000.00			N5		
TD01	22.02.2024	4	22.02.2024	Addebito interessi di dilazione Cliente	2038A	31005	V-ES3	V-ES	50.00			N4		
cliente	Chiarino Chiarini Via rossino 56030 Cascina PI Italia				IT		01502170978		01502170978					
TD01	31.03.2024	8	31.03.2024	[IVA]	2038A	31006	V-NI5	V-NI	150'000.00			N3		
cliente	Bulleri Bullero Via Mare blu 56010 Pontasserchio PI Italia				IT		01591860505		01591860505					
TD01	30.03.2024	6	30.03.2024	Cessione intracomunitaria Cliente Bulleri	2038A	31007	V-NI2	V-NI-EU	22'000.00			N3		
TD04	30.03.2024	7	30.03.2024	Errata fatturazione	2038A	31007	V-NI2	V-NI-EU	22'000.00			N3		

TOTALI DI PERIODO PER CODICE (1. trimestre 2024)

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

TABELLA DI CONTROLLO, REGISTRAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE (1. trimestre 2024)

IT_DataDoc	IT_NoDoc	JDescription	VatCode	IT_Lordo	IT_Importolva	IT_Imponibile	IT_Conto	IT_Registro	JRowOrigin	JTableOrigin
2024-01-01		[IVA] Totale giornaliero	CV	700.00	0.00	700.00	2038A	Corrispettivi	72	Transactions
2024-01-02		[IVA] Totale giornaliero	CV	820.50	0.00	820.50	2038A	Corrispettivi	73	Transactions
2024-01-03		[IVA] Totale giornaliero	CV	831.00	0.00	831.00	2038A	Corrispettivi	74	Transactions

TABELLA DI CONTROLLO, REGISTRAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE (1. trimestre 2024)

IT_DataDoc	IT_NoDoc	JDescription	VatCode	IT_Lordo	IT_Importolva	IT_Imponibile	IT_Conto	IT_Registro	JRowOrigin	JTableOrigin
2024-01-04		[IVA] Totale giornaliero	C22	12000.00	2163.93	9836.07	2038A	Corrispettivi	101	Transactions
2024-01-04		[IVA] Totale giornaliero	C22	1340.00	241.64	1098.36	2038A	Corrispettivi	102	Transactions
2024-01-07		[IVA] Totale giornaliero	C10	6000.00	545.45	5454.55	2038A	Corrispettivi	103	Transactions
2024-01-08		[IVA] Totale giornaliero	C10	3000.00	272.73	2727.27	2038A	Corrispettivi	104	Transactions
2024-01-08		[IVA] Totale giornaliero	C04	1100.00	42.31	1057.69	2038A	Corrispettivi	105	Transactions
2024-01-08		[IVA] Totale giornaliero	C10	800.00	72.73	727.27	2038A	Corrispettivi	106	Transactions
2024-02-01		[IVA] Totale giornaliero	CV	640.29	0.00	640.29	2038A	Corrispettivi	75	Transactions
2024-02-02		[IVA] Totale giornaliero	CV	770.00	0.00	770.00	2038A	Corrispettivi	76	Transactions
2024-02-03		[IVA] Totale giornaliero	CV	800.00	0.00	800.00	2038A	Corrispettivi	77	Transactions
2024-03-01		[IVA] Totale giornaliero	CV	539.33	0.00	539.33	2038A	Corrispettivi	78	Transactions
2024-03-02		[IVA] Totale giornaliero	CV	527.33	0.00	527.33	2038A	Corrispettivi	79	Transactions
2024-03-03		[IVA] Totale giornaliero	CV	600.00	0.00	600.00	2038A	Corrispettivi	80	Transactions
2024-03-31		[IVA] Ventilazione corrispettivi I trimestre	CV22	3598.76	648.96	2949.80	2038A	Corrispettivi	81	Transactions
2024-03-31		[IVA] Ventilazione corrispettivi I trimestre	CV10	2629.69	239.06	2390.63	2038A	Corrispettivi	82	Transactions
				36'696.90	4'226.81	32'470.09				