

Periodo d'imposta 2014

Gruppi archivi: Contabilita' IR I.R.S.A.P.

Modelli IVA IR I.R.S.A.P.

DITTA 2 CONS. ASI RG IN LIQUID. GEST.S EP.IRSAP

P. IVA: 00119380889

Contribuente con gestione Contabilita' Separata (Art. 36) No

Attivita' 1 Attivita' organi legislativi

- ATECO 2007 841110 - ATECOFIN

- ISTAT

Regime IVA Normale

CD1 - OPERAZIONI ATTIVE

Totale Operazioni	Non imponibili	Esenti	IntraUE	Beni Strumentali
1.752.370,69		3.080,78-		

CD2 - OPERAZIONI PASSIVE

Totale Operazioni	Non imponibili	Esenti	IntraUE	Beni Strumentali
2.285.147,38		403,81		11.009,94

CD3 - IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL'IVA IN DOGANA

ORO E ARGENTO		ROTTAMI	
Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta

DETERMINAZIONE IVA DOVUTA O A CREDITO

Periodo	CD4 - IVA esigibile	CD5 - IVA detratta
1	14.235,80	30.482,30
2	42.398,06	64.768,77
3	1.794,65	17.884,04
4	5.763,05	14.404,18
5	43.908,46	60.039,74
6	811,50	49.244,90
7	52.257,99	32.358,66
8	33.760,14	36.479,73
9	1.929,72	800,38
10	26.363,26	64.971,29
11	31.320,35	26.408,40
12	11.163,68	15.097,54
Totali	265.706,66	412.939,93

CD6

147.233,27

IVA a credito

Il Funzionario Direttivo
Alfio Stagione

Periodo d'imposta 2014

Gruppi archivi: Contabilita' IR I.R.S.A.P.

Modelli IVA IR I.R.S.A.P.

DITTA 2 CONS. ASI RG IN LIQUID. GEST.S EP.IRSAP P. IVA: 00119380889
 Contribuente con gestione Contabilita' Separata (Art. 36) No

Attivita' 1 Attivita' organi legislativi - ATECO 2007 841110 - ATECOFIN - ISTAT
 Regime IVA Normale

PROSPETTO DI DETTAGLIO

RIGO	COLONNA	CODICE IVA	USO PARTICOLARE	IMPORTO DERIVATO
CD1	1	10 - 10% - GENERICO		1.004.107,37
CD1	1	22 - 22% - GENERICO		751.344,10
CD1	1	E027 - ESENTE ART.10 N.27 QUINQUIES DPR 633/72		3.080,78-
TOTALE RIGO CD1 COLONNA 1 Operazioni attive: Totale Operazioni				1.752.370,69
CD1	3	E027 - ESENTE ART.10 N.27 QUINQUIES DPR 633/72		3.080,78-
TOTALE RIGO CD1 COLONNA 3 Operazioni attive: Esenti				3.080,78-
CD2	1	10 - 10% - GENERICO		749.107,93
CD2	1	20 - 20% - GENERICO		11.990,64-
CD2	1	21 - 21% - GENERICO		27.684,86-
CD2	1	22 - 22% - GENERICO		1.564.093,20
CD2	1	BA26 - 22% - ACQUISTI/CESSIONI BENI AMMORTIZZA		11.009,94
CD2	1	E010 - ESENTE ART.10 N.DA 1 A 9 DPR 633/72 - O		30,34
CD2	1	E011 - ESENTE ART.10 N. 11 DPR 633/72		49,47
CD2	1	E013 - ESENTE ART.10 ALTRI NUMERI DPR 633/72 (68,97
CD2	1	E027 - ESENTE ART.10 N.27 QUINQUIES DPR 633/72		255,03
CD2	1	ES01 - OPERAZIONI SENZA ADDEBITO IMPOSTA REGIM		208,00
TOTALE RIGO CD2 COLONNA 1 Operazioni passive: Totale Operazioni				2.285.147,38
CD2	3	E010 - ESENTE ART.10 N.DA 1 A 9 DPR 633/72 - O		30,34
CD2	3	E011 - ESENTE ART.10 N. 11 DPR 633/72		49,47
CD2	3	E013 - ESENTE ART.10 ALTRI NUMERI DPR 633/72 (68,97
CD2	3	E027 - ESENTE ART.10 N.27 QUINQUIES DPR 633/72		255,03
TOTALE RIGO CD2 COLONNA 3 Operazioni passive: Esenti				403,81
CD2	5	BA26 - 22% - ACQUISTI/CESSIONI BENI AMMORTIZZA		11.009,94
TOTALE RIGO CD2 COLONNA 5 Operazioni passive: Beni Strumentali				11.009,94

Il Funzionario Direttivo
 Alfio Stagione

Ditta 2 CONS. ASI RG IN LIQUID. GEST.S EP.IRSAP

Attivita' 1 Attivita' organi legislativi

Regime IVA Normale

PERIODO IVA DICEMBRE 2014

PROSPETTO CALCOLO IVA A DEBITO/CREDITO	IVA A DEBITO	IVA A CREDITO
IVA a Debito	11.163,68	
IVA a Credito		15.097,54
TOTALI ATTIVITA'	11.163,68	15.097,54
IVA a debito o a credito per il periodo		3.933,86
Debito (non superiore a 25,82 Euro) o credito da periodo precedente		851.132,30
IVA dovuta o a credito per il periodo		855.066,16
Importo a credito (salvo integrazioni)		855.066,16

Il Funzionario Direttivo
Alfio Stagione