

Tutti								LIBRO IVA ACQUISTI	
Prot.	Data Reg.	Data Doc N° Doc.	Descrizione Ragione Sociale	Importo	Imponibile	%Iva %Ind	Imposta/T.E. Iva Indetraibile		
13	20/12/2004	20/12/2004	FATTURA D'ACQUISTO 11 Neri Giorgio (AGENTE)	590,00	491,67	20,00	98,33		
128	07/12/2004	07/12/2004	FATTURA D'ACQUISTO 107 L'INTERNAZIONALE EURO SPA	240,00	200,00	20,00	40,00		
129	07/12/2004	07/12/2004	FATTURA D'ACQUISTO 1 HAL Italia	1.200,00	1.000,00	20,00	200,00		
130	07/12/2004	07/12/2004	FATTURA D'ACQUISTO 12 HAL Italia		100,00	20,00	20,00		
131	20/12/2004	20/12/2004	FATTURA D'ACQUISTO 10 Neri Giorgio (AGENTE)	475,00	395,83	20,00	79,17		
132	20/12/2004	20/12/2004	FATTURA D'ACQUISTO 21 TELECOM ITALIA SPA	1.340,75	1.200,00	20,00	240,00		
132	20/12/2004	20/12/2004	FATTURA D'ACQUISTO 21 TELECOM ITALIA SPA	1.340,75	80,00-	20,00	16,00-		
132	20/12/2004	20/12/2004	FATTURA D'ACQUISTO 21 TELECOM ITALIA SPA	1.340,75	3,25-	N1	ESCLUSO ART.15		
133	20/12/2004	20/12/2004	FATTURA D'ACQUISTO 10 HAL Italia	100,00	83,33	20,00	16,67		
134	20/12/2004	20/12/2004	NOTA ACCREDITO FORNITORI 100117 ARTCOM S.p.a.	240,00	200,00-	20,00	40,00-		
1032	31/12/2004	15/12/2004	FATTURA D'ACQUISTO 82 LUCA TRASPORTI SAS	990,37	825,31	20,00	165,06		
1033	31/12/2004	31/12/2004	FATTURA D'ACQUISTO 91 EDILIZIA FIORENTINA SPA	1.592,04	1.326,70	20,00	265,34		
1034	31/12/2004	31/12/2004	FATTURA D'ACQUISTO 74 La Casa Della Maglia Srl	36.741,60	30.618,00	20,00	6.123,60		
1035	31/12/2004	31/12/2004	FATTURA D'ACQUISTO 146 L'INTERNAZIONALE EURO SPA	112.905,62	94.088,02	20,00	18.817,60		
1036	31/12/2004	09/12/2004	FATTURA D'ACQUISTO 109 PALLINO SRL	855,00	855,00	NB	AUTOASS.IVA ART.74		
1037	31/12/2004	10/12/2004	FATTURA D'ACQUISTO 86 MICROSOFT INTERNATIONAL LTD (LST)	2.280,00	1.900,00	20,00	380,00		

<i>Tutti</i>			TOTALI IVA ACQUISTI					
Cod	Aliq.	Ind.	Descrizione	Imponibile progr.	Imposta progr.	Imponibile	Imposta	Indetraibile
11	10,00		IVA 10%	200,00	20,00			
20	20,00		IVA 20%	140.334,30	28.066,85	131.948,86	26.389,77	
N1	0,00		ESCLUSO ART.15	16,75		3,25-		
N5	0,00		ART.26 COMMA 3	240,00				
N6	0,00		NON IMP.ART.8/A	307,69				
N8	0,00		NON IMPON.ART. 8/9	1.779,41				
NB	0,00		AUTOASS.IVA ART.74	855,00		855,00		
TOTALI				143.733,15	28.086,85	132.800,61	26.389,77	

<i>Tutti</i> LIBRO IVA VENDITE							
Prot.	Data Reg.	Data Doc N° Doc.	Descrizione Ragione Sociale	Importo	Imponibile	%Iva %Ind	Imposta/T.E. Iva Indetraibile
275	03/12/2004	03/12/2004	FATTURA DI VENDITA (da fatt.) 275 ALTERA spa	1.200,00	1.000,00	20,00	200,00
276	03/12/2004	03/12/2004	FATTURA DI VENDITA (da fatt.) 276 amedeo bennati	1.340,76	600,00	20,00	120,00
276	03/12/2004	03/12/2004	FATTURA DI VENDITA (da fatt.) 276 amedeo bennati	1.340,76	500,00	10,00	50,00
276	03/12/2004	03/12/2004	FATTURA DI VENDITA (da fatt.) 276 amedeo bennati	1.340,76	70,76	N2	ESENTE ART.10
277	03/12/2004	01/12/2004	FATTURA DI VENDITA (da fatt.) 277 GUIDOLIN SERGIO SRL	4.370,00	3.641,67	20,00	728,33
10041	03/12/2004	03/12/2004	FATTURA DI VENDITA (da fatt.) 10041 GUIDOLIN SERGIO SRL	143,74	119,78	20,00	23,96
10042	03/12/2004	03/12/2004	FATTURA DI VENDITA (da fatt.) 10042 BIPER srl	1.581,66	1.318,05	20,00	263,61
10043	25/12/2004	25/12/2004	FATTURA DI VENDITA (da fatt.) 10043 GUIDOLIN SERGIO SRL	324,72	270,60	20,00	54,12

<i>Tutti</i>								
TOTALI IVA VENDITE								
Cod	Aliq.	Ind.	Descrizione	Imponibile progr.	Imposta progr.	Imponibile	Imposta	Indetraibile
11	10,00		IVA 10%	215.353,53	21.535,35	500,00	50,00	
20	20,00		IVA 20%	82.485,14	16.497,04	6.950,10	1.390,02	
N1	0,00		ESCLUSO ART.15	1,29				
N2	0,00		ESENTE ART.10	70,76		70,76		
N6	0,00		NON IMP.ART.8/A	2.418,00				
N7	0,00		ESENTE ART.1 E 7	4.804,89				
N8	0,00		NON IMPON.ART. 8/9	1.100,00				
ZZ	0,00		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	833,26				
TOTALI				307.066,87	38.032,39	7.520,86	1.440,02	

Winlake Italia			
Codice fiscale	00465630101	Partita Iva	01474320064
Liquidazione			
Periodica Iva			
Periodo:		01/12/2004 -	31/12/2004
		<i>di cui intracomunitarie</i>	<i>di cui Reverse Charge</i>
VP1	Operazioni attive (al netto dell'Iva)	7.450,10	
VP2	Operazioni passive (al netto dell'Iva)	131.948,86	
VP10	Iva esigibile per il periodo		
	<i>Iva Vendite</i>	1.440,02	
	<i>(di cui Intracomunitarie</i>		
	<i>(di cui Reverse Charge</i>		
	<i>Iva Corrispettivi</i>		
	<i>Iva Esigibilità differita/Trasp.</i>		
	<i>Iva Vendite Esig. Diff./Trasp. Incassate</i>		
VP11	Iva che si detrae per il periodo		26.389,77
	<i>Iva Acquisti non intracomunitari</i>	26.389,77	
	<i>Iva Acquisti Intracomunitari</i>		
	<i>Iva Acquisti Reverse Charge</i>		
	<i>Pro Rata</i>		
VP12	Iva a debito o a credito per il periodo		24.949,75
VP13	Variazioni d'imposta, compresi interessi, periodi prec.		
VP14	Iva non versata, compresi interessi, periodi precedenti		
VP15	Debito o credito precedente		
VP16	Credito Iva compensabile portato in detraz. nella liq. per.		
VP17	Iva dovuta o a credito per il periodo		24.949,75
VP18	Crediti speciali d'imposta detratti		
VP19	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		
VP20	Acconto versato		
VP21	Importo da versare (o da trasferire)		
VP22	VERSAMENTO		
	Estremi		
	data	importo	azienda
			cab
	Riservato ai soggetti legittimati a richiedere il rimborso infrannuale Iva [art. 30, comma 3, lett. a) e b)]		
VP31	Credito chiesto a rimborso		
VP32	Credito da utilizzare in compensazione con mod. F24		