

CG00025

**LIQUIDAZIONE I.V.A. PERIODICA 12/2009**

DITTA :

DEVISE : EUR

COD. FISCALE : IT04

PARTITA IVA : ITC

CODICE	I.V.A.	ACQUISTI		CORRISPETTIVI		VENDITE	
		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
TC2000	IT IVA 20%			56 839,67	11 367,93		
TD2000	IT IVA 20%	29 546,47	5 909,28				
TD2000IC	IT IVA 20% CEE	34 408,43	6 881,69			34 408,43	6 881,69
TOTALI		63 954,90	12 790,97	56 839,67	11 367,93	34 408,43	6 881,69

**RIEPILOGO IVA NORMALE**

I.V.A. SU CORRISPETTIVI	11 367,93
I.V.A. SU VENDITE	6 881,69
I.V.A. SU ACQUISTI	12 790,97
I.V.A. A DEBITO	5 458,65

**RIEPILOGO FINALE**

IVA esigibile per il periodo	18 249,62
IVA che si detrae per il periodo	12 790,97
IVA a debito per il periodo	5 458,65
Debito per il periodo precedente	0,00
IVA a credito o a debito	5 458,65

DITTA :

DEVISE : EUR

COD. FISCALE : IT0

PARTITA IVA : IT04

NUMERO REGISTRO : 1

A-LOCHN-D-M

## REGISTRO IVA ACQUISTI

Numero Protoc.	Data Reg.	Numero Docum.	Data Doc/Ricev.	Codice	Ragione Sociale Fornitore	Imponibile	Aliquota	Descr. IVA	Imposta	Totale Docum.
2009000111	31/12/2009	1169	31/10/2009	F021813	FARO SRL	30,00	20,00	IT IVA 20%	6,00	36,00
2009000112	31/12/2009	075 12976	09/11/2009	F024575	MEDIAMARKET	63,33	20,00	IT IVA 20%	12,66	75,99
2009000113	31/12/2009	4279/004522	22/11/2009	F028956	AUCHAN MONZA	16,58	20,00	IT IVA 20%	3,31	19,89
2009000114	31/12/2009	8542	30/11/2009	F020194	SSC	4,38	20,00	IT IVA 20%	0,88	5,26
2009000115	31/12/2009	5500204234	30/11/2009	F028889	GALLERIE COMMERCIALI	20,70	20,00	IT IVA 20%	4,14	24,84
2009000116	31/12/2009	157775000942	03/12/2009	F020200	ENEL	505,15	20,00	IT IVA 20%	101,03	606,18
2009000117	31/12/2009	152340017019	09/12/2009	F020200	ENEL	352,86	20,00	IT IVA 20%	70,57	423,43
2009000118	31/12/2009	15216/3	02/12/2009	F032370	PRIMO	29,50	20,00	IT IVA 20%	5,90	35,40
2009000119	31/12/2009	4279/004746	04/12/2009	F028956	AUCHAN MONZA	10,50	20,00	IT IVA 20%	2,10	12,60
2009000120	31/12/2009	4279/004933	10/12/2009	F028956	AUCHAN MONZA	18,29	20,00	IT IVA 20%	3,66	21,95
2009000121	31/12/2009	512007111	22/12/2009	F028889	GALLERIE COMMERCIALI	28 495,18	20,00	IT IVA 20%	5 699,03	34 194,21
TOTALI GENERALI						29 546,47			5 909,28	35 455,75

## RIEPILOGO IVA ACQUISTI

I.V.A.	Aliquota	Imponibile	Imposta
IT IVA 20%	20,00	29 546,47	5 909,28
TOTALI		29 546,47	5 909,28

FINE FOGLIO

CG00024

**IVA ACQUISTI 12/2009**

Pagina : 12

DITTA :

DEVISE : EUR

COD. FISCALE : IT0

PARTITA IVA : IT0

NUMERO REGISTRO : 2

A-CEEHN-D-M

**REGISTRO IVA ACQUISTI**

Numero Protoc.	Data Reg.	Numero Docum.	Data Doc/Ricev.	Codice	Ragione Sociale Fornitore	Imponibile	Aliquota	Descr. IVA	Imposta	Totale Docum.
2009000068	31/12/2009	358/09	04/12/2009	F019798	MICHELINI MAURO	1 312,50	20,000	IT IVA 20% CEE	262,50	1 575,00
2009000069	31/12/2009	000002061	31/12/2009	F022773	TEXTO FRANCE	4 547,24	20,000	IT IVA 20% CEE	909,45	5 456,69
2009000070	31/12/2009	000002062	31/12/2009	F022773	TEXTO FRANCE	28 355,35	20,000	IT IVA 20% CEE	5 671,07	34 026,42
2009000071	31/12/2009	000002080	31/12/2009	F022773	TEXTO FRANCE	-28 355,35	20,000	IT IVA 20% CEE	-5 671,07	-34 026,42
2009000072	31/12/2009	000002077	31/12/2009	F022773	TEXTO FRANCE	-28 548,69	20,000	IT IVA 20% CEE	-5 709,74	-34 258,43
2009000073	31/12/2009	ANNUL 000020	31/12/2009	F022773	TEXTO FRANCE	28 548,69	20,000	IT IVA 20% CEE	5 709,74	34 258,43
2009000074	31/12/2009	F000002077	31/12/2009	F022773	TEXTO FRANCE	28 548,69	20,000	IT IVA 20% CEE	5 709,74	34 258,43
TOTALI GENERALI						34 408,43			6 881,69	41 290,12

**RIEPILOGO IVA ACQUISTI**

I.V.A.	Aliquota	Imponibile	Imposta
IT IVA 20% CEE	20,000	34 408,43	6 881,69
TOTALI		34 408,43	6 881,69

FINE FOGLIO

CG00024

**IVA VENDITE 12/2009**

Pagina : 12

DITTA :

DEVISE : EUR

COD. FISCALE : ITC

PARTITA IVA : IT04

NUMERO REGISTRO : 4

A-CEEHN-D-M

**REGISTRO IVA VENDITE**

Numero Protoc.	Data Reg.	Numero Docum.	Data Doc/Emis.	Codice	Ragione Sociale Cliente	Imponibile	Aliquota	Descr. IVA	Imposta	Totale Docum.
2009000068	31/12/2009	358/09	04/12/2009	F019798	MICHELINI MAURO	1 312,50	20,000	IT IVA 20% CEE	262,50	1 575,00
2009000069	31/12/2009	000002061	31/12/2009	F022773	TEXTO FRANCE	4 547,24	20,000	IT IVA 20% CEE	909,45	5 456,69
2009000070	31/12/2009	000002062	31/12/2009	F022773	TEXTO FRANCE	28 355,35	20,000	IT IVA 20% CEE	5 671,07	34 026,42
2009000071	31/12/2009	000002080	31/12/2009	F022773	TEXTO FRANCE	-28 355,35	20,000	IT IVA 20% CEE	-5 671,07	-34 026,42
2009000072	31/12/2009	000002077	31/12/2009	F022773	TEXTO FRANCE	-28 548,69	20,000	IT IVA 20% CEE	-5 709,74	-34 258,43
2009000073	31/12/2009	ANNUL 000020	31/12/2009	F022773	TEXTO FRANCE	28 548,69	20,000	IT IVA 20% CEE	5 709,74	34 258,43
2009000074	31/12/2009	F000002077	31/12/2009	F022773	TEXTO FRANCE	28 548,69	20,000	IT IVA 20% CEE	5 709,74	34 258,43
TOTALI GENERALI						34 408,43			6 881,69	41 290,12

**RIEPILOGO IVA VENDITE**

I.V.A.	Aliquota	Imponibile	Imposta
IT IVA 20% CEE	20,000	34 408,43	6 881,69
TOTALI		34 408,43	6 881,69

FINE FOGLIO

CG00024

**IVA CORRISPETTIVI 12/2009**

Pagina : 12

DITTA :

DEVISE : EUR

COD. FISCALE : ITC

PARTITA IVA : ITC

NUMERO REGISTRO : 5

V-VENTES-M

**REGISTRO IVA CORRISPETTIVI**

Numero Protoc.	Data Reg.	Numero Docum.	Data Doc/Emis.	Codice	Ragione Sociale Cliente		Descr. IVA	Imposta	Totale Docum.
20091200001	31/12/2009		31/12/2009	533000					
					36 168,86	20,000	IT IVA 20%	7 233,77	43 402,63
20091200002	31/12/2009		31/12/2009	533000					
					20 670,81	20,000	IT IVA 20%	4 134,16	24 804,97
TOTALI GENERALI					56 839,67			11 367,93	68 207,60

**RIEPILOGO IVA CORRISPETTIVI**

I.V.A.	Aliquota	Imponibile	Imposta
IT IVA 20%	20,000	56 839,67	11 367,93
TOTALI		56 839,67	11 367,93

FINE FOGLIO



	Esercizio N (EUR)	Esercizio N-1 (EUR)
Totale ratei e risconti	40.650,25	40.650,25
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>8.772.708,60</b>	<b>8.772.708,60</b>
<b>PASSIVO</b>		
A) Patrimonio netto		
2001100 - CAPITALE SOCIALE	-102.257,00	
A1) Capitale	-102.257,00	
A2) Riserva da sovrapprezzo azioni		
A3) Riserva di rivalutazione		
2004100 - RISERVA LEGALE	-20.451,40	
A4) Riserva legale	-20.451,40	
A5) Riserva per azioni proprie in portaf		
A6) Riserve statutarie		
2007100 - RISERVA STRAORDINARIA	-162.830,91	
2007199 - ARROT.PATRIMONIALE EURO	-8,91	
A7) Altre riserve	-162.839,82	
2008100 - UTILI DEGLI ESERCIZI PRECEDENT	-241.221,27	
A8) Utili portati a nuovo	-241.221,27	
A9) Utile di esercizio	787.453,40	
Totale patrimonio netto (A)	260.683,91	260.683,91
B) Fondi per rischi ed oneri		
3001200 - FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE R	-9.131,08	
B1) Fondi di trattamento di quiescenza	-9.131,08	
B2) Fondi per imposte		
3001300 - FONDO IND. SUPPLETTIVA CLIENTE	-36.221,87	
3004801 - FONDO ACCANT.STIMATI PER RESI	-131.953,43	
3004815 - FDO ACCTO SVALUTAZIONE PROD.VA	-531.000,00	
3004817 - F.DO ACC.PER PREMI IN CONTESTA	-1.356,75	
3004822 - F/DO ACC/TO PREMI AL 31/03/07	-31.578,19	
3004823 - F/DO ACC/TO PREMI 31/03/08	-210.331,45	
B3) Altri accantonamenti	-942.441,69	
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	-951.572,77	-951.572,77