

RIEPILOGO PERIODICO DEGLI IMPORTI I.V.A. DAI REGISTRI

VENDITE

Sezionale	Iva Split payment	Imponibile	Imposta
11 Registro Vendite Dip. PZ	48.705,84	256.614,89	1.067,44
Ripartizione Aliquote			
22	22%	4.852,00	1.067,44
TOTALI		256.614,89	1.067,44

SPLIT PAYMENT

Sezionale	Imponibile	Imposta	
0 Split Payment	1.108.657,34	228.908,77	
Ripartizione Aliquote			
A15	No sogg. Art 15	73,12	0,00
N2.2	N2.2-non soggette ç al	-11.949,81	0,00
10	10%	726,62	72,66
22	22%	1.022.465,55	224.942,46
4	4%	97.341,86	3.893,65
TOTALI		1.108.657,34	228.908,77

REVERSE CHARGE

Sezionale	Imponibile	Imposta	
0 Reverse Charge	13.419,77	2.952,34	
Ripartizione Aliquote			
RC	Reverse charge	13.419,77	2.952,34
TOTALI		13.419,77	2.952,34

ACQUISTI

Sezionale	Imponibile	Imposta	
0 Registro Acquisti Dir. Gen.	7.595,40	144,81	
Ripartizione Aliquote			
D633	Esente DPR 633/1972	1.091,00	0,00
22	22%	6.504,40	144,81
TOTALI		7.595,40	144,81

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIQUIDAZIONE IVA

Totale iva a credito periodo	144,81
Totale iva a debito periodo	4.019,78
IVA a DEBITO Periodo attuale	3.874,97
Credito Precedente	
IVA a DEBITO	3.874,97