

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

VENDITE

Sezionale	Iva Split payment	Imponibile	Imposta
10 Registro Acquisti Dir. Gen.	0,00	900,00	198,00
10 Registro Vendite Dir. Gen.	0,00	8.428,00	0,00
11 Registro Vendite Dip. PZ	171.836,85	1.730.270,29	107.670,86
12 Registro Vendite Dip. MT	59,40	270,00	0,00

Ripartizione Aliquote

IC	Iva intracomunitaria	900,00	198,00
N2.2	N2.2-non soggette ç al	81.210,82	0,00
10	10%	117.659,91	11.765,98
22	22%	481.747,30	94.787,64

TOTALI

1.739.868,29 107.868,86

SPLIT PAYMENT

Sezionale	Imponibile	Imposta
0 Split Payment	10.790.864,10	2.317.166,38

Ripartizione Aliquote

A15	No sogg. Art 15	-7.743,67	0,00
D633	Esente DPR 633/1972	12.243,18	0,00
N2.2	N2.2-non soggette ç al	-5.293,97	0,00
10	10%	12.815,96	1.281,60
22	22%	10.470.900,78	2.303.572,92
4	4%	307.729,48	12.309,13
5	5%	54,60	2,73

TOTALI

10.790.864,10 2.317.166,38

REVERSE CHARGE

Sezionale	Imponibile	Imposta
0 Reverse Charge	316.287,04	52.683,09

Ripartizione Aliquote

RC	Reverse charge	316.287,04	52.683,09
----	----------------	------------	-----------

TOTALI

316.287,04 52.683,09

ACQUISTI

Sezionale	Imponibile	Imposta
0 Registro Acquisti Dir. Gen.	628.166,75	7.453,53

Ripartizione Aliquote

A15	No sogg. Art 15	512,67	0,00
D633	Esente DPR 633/1972	47.975,44	0,00
IC	Iva intracomunitaria	900,00	198,00
N2	Non soggette	157.962,00	0,00
N2.2	N2.2-non soggette ç al	91.917,92	0,00
N3.4	N3.4-non imponibili ç c	16,00	0,00
22	22%	325.382,72	7.244,34
4	4%	3.500,00	11,19

TOTALI

628.166,75 7.453,53



PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIQUIDAZIONE IVA

Totale iva a credito periodo	7.453,53
Totale iva a debito periodo	159.434,71
IVA a DEBITO Periodo attuale	151.981,18
Credito Precedente	0,00
IVA a DEBITO	151.981,18