

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

VENDITE

Sezionale	Iva Split payment	Imponibile	Imposta
11 Registro Vendite Dip. PZ	4.429,80	93.824,66	10.888,86
Ripartizione Aliquote			
22 22%		49.494,85	10.888,86
TOTALI		93.824,66	10.888,86

SPLIT PAYMENT

Sezionale	Imponibile	Imposta
0 Split Payment	466.948,74	102.065,97
Ripartizione Aliquote		
A15 No sogg. Art 15	-93,52	0,00
N2.2 N2.2-non soggette 2 al	160,00	0,00
10 10%	18,46	1,85
22 22%	463.283,21	101.922,35
4 4%	3.544,29	141,77
TOTALI		466.948,74 102.065,97

REVERSE CHARGE

Sezionale	Imponibile	Imposta
0 Reverse Charge	64.184,86	9.380,66
Ripartizione Aliquote		
RC Reverse charge	64.184,86	9.380,66
TOTALI		64.184,86 9.380,66

ACQUISTI

Sezionale	Imponibile	Imposta
0 Registro Acquisti Dir. Gen.	81.321,90	26,63
Ripartizione Aliquote		
N2 Non soggette	67.500,00	0,00
N2.2 N2.2-non soggette 2 al	12.625,90	0,00
22 22%	1.196,00	26,63
TOTALI		81.321,90 26,63

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIQUIDAZIONE IVA

Totale iva a credito periodo	26,63
Totale iva a debito periodo	20.269,52
IVA a DEBITO Periodo attuale	20.242,89
Credito Precedente	0,00
IVA a DEBITO	20.242,89