

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

VENDITE

Sezionale	Iva Split payment	Imponibile	Imposta
11 Registro Vendite Dip. PZ	36.876,18	201.970,93	3.967,29
Ripartizione Aliquote			
10	10%	3.886,01	388,59
22	22%	16.266,81	3.578,70
TOTALI		201.970,93	3.967,29

SPLIT PAYMENT

Sezionale	Imponibile	Imposta
0 Split Payment	226.411,25	46.815,13
Ripartizione Aliquote		
A15	No sogg. Art 15	3.301,00
10	10%	9,23
22	22%	210.500,72
4	4%	12.600,30
TOTALI		226.411,25

REVERSE CHARGE

Sezionale	Imponibile	Imposta
0 Reverse Charge	3.220,02	708,40
Ripartizione Aliquote		
RC	Reverse charge	3.220,02
TOTALI		3.220,02

ACQUISTI

Sezionale	Imponibile	Imposta
0 Registro Acquisti Dir. Gen.	154.303,78	45,85
Ripartizione Aliquote		
A15	No sogg. Art 15	14,00
D633	Esente DPR 633/1972	1.600,00
N2	Non soggette	120.000,00
N2.2	N2.2-non soggette ç al	30.081,58
22	22%	2.608,20
TOTALI		154.303,78

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIQUIDAZIONE IVA

Totale iva a credito periodo	45,85
Totale iva a debito periodo	4.675,69
IVA a DEBITO Periodo attuale	4.629,84
Credito Precedente	0,00
IVA a DEBITO	4.629,84