

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

VENDITE

Sezionale	Iva Split payment	Imponibile	Imposta
11 Registro Vendite Dip. PZ	8.804,25	70.833,04	1.006,94
Ripartizione Aliquote			
N2.2	N2.2-non soggette ζ al	15.381,00	0,00
22	22%	4.577,00	1.006,94
TOTALI		70.833,04	1.006,94

SPLIT PAYMENT

Sezionale	Imponibile	Imposta
0 Split Payment	767.973,08	164.875,35
Ripartizione Aliquote		
A15	No sogg. Art 15	796,70
N5	Regimne del margine	410,00
10	10%	10.711,81
22	22%	741.628,13
4	4%	14.313,20
TOTALI		767.973,08

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.	58.858,92	19,51
Ripartizione Aliquote		
A15	No sogg. Art 15	-4.990,37
D633	Esente DPR 633/1972	13.590,03
N2	Non soggette	33.697,91
N2.2	N2.2-non soggette ζ al	15.451,35
22	22%	1.110,00
TOTALI		58.858,92

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIQUIDAZIONE IVA

Totale iva a credito periodo	19,51
Totale iva a debito periodo	1.715,34
IVA a DEBITO Periodo attuale	1.695,83
Credito Precedente	691,28
IVA a DEBITO	1.004,55