

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

VENDITE

Sezionale	Iva Split payment	Imponibile	Imposta
11 Registro Vendite Dip. PZ	8.804,25	71.401,04	1.131,90
Ripartizione Aliquote			
N2.2	N2.2-non soggette ζ al	15.381,00	0,00
22	22%	5.145,00	1.131,90
TOTALI		71.401,04	1.131,90

SPLIT PAYMENT

Sezionale	Imponibile	Imposta
0 Split Payment	736.041,87	157.850,47
Ripartizione Aliquote		
A15	No sogg. Art 15	796,70 0,00
N5	Regimne del margine	410,00 0,00
10	10%	10.711,81 1.071,18
22	22%	709.696,92 156.206,76
4	4%	14.313,20 572,53
TOTALI		736.041,87 157.850,47

REVERSE CHARGE

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

ACQUISTI

Sezionale	Imponibile	Imposta
0 Registro Acquisti Dir. Gen.	58.858,92	19,51
Ripartizione Aliquote		
A15	No sogg. Art 15	-4.990,37 0,00
D633	Esente DPR 633/1972	13.590,03 0,00
N2	Non soggette	33.697,91 0,00
N2.2	N2.2-non soggette ζ al	15.451,35 0,00
22	22%	1.110,00 19,51
TOTALI		58.858,92 19,51

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIQUIDAZIONE IVA

Totale iva a credito periodo	19,51
Totale iva a debito periodo	1.840,30
IVA a DEBITO Periodo attuale	1.820,79
Credito Precedente	1.695,83
IVA a DEBITO	124,96