

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
11 Registro Vendite Dip. PZ	3.603,48	118.593,82	4.183,16
Ripartizione Aliquote			
IC	Iva intracomunitaria	900,00	198,00
N2.2	N2.2-non soggette ζ al	83.200,00	0,00
22	22%	19.014,31	4.183,16

TOTALI

119.493,82 4.381,16

SPLIT PAYMENT

Sezionale	Imponibile	Imposta
0 Split Payment	1.074.330,63	238.103,31
Ripartizione Aliquote		
A15	No sogg. Art 15	-14.429,60 0,00
D633	Esente DPR 633/1972	4.333,00 0,00
N2.2	N2.2-non soggette ζ al	-0,02 0,00
10	10%	3.922,91 392,29
22	22%	1.080.504,34 237.711,02

TOTALI

1.074.330,63 238.103,31

REVERSE CHARGE

Sezionale	Imponibile	Imposta
0 Reverse Charge	96.785,77	10.064,98
Ripartizione Aliquote		
RC	Reverse charge	96.785,77 10.064,98

TOTALI

96.785,77 10.064,98

ACQUISTI

Sezionale	Imponibile	Imposta
0 Registro Acquisti Dir. Gen.	72.917,91	1.654,07
Ripartizione Aliquote		
A15	No sogg. Art 15	635,83 0,00
IC	Iva intracomunitaria	900,00 198,00
N2.2	N2.2-non soggette ζ al	5.982,08 0,00
22	22%	65.400,00 1.456,07

TOTALI

72.917,91 1.654,07

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIQUIDAZIONE IVA

Totale iva a credito periodo	1.654,07
Totale iva a debito periodo	14.446,14
IVA a DEBITO Periodo attuale	12.792,07
Credito Precedente	0,00
IVA a DEBITO	12.792,07