

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

VENDITE	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale			
V.00 IVA VENDITE DIFF. VITTORIO V.	108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	14.946.952,57		14.946.952,57			
	110 IVA 10% VENDITE	154.755,35	15.475,56	170.230,91			
	113 IVA 12,3% VENDITE	272.940,60	33.571,69	306.512,29			
	132 IVA 22% VENDITE	29.208.114,46	6.425.785,18	35.633.899,64			
	374 ESENTE ART. 74	6.335,90		6.335,90			
	432 IVA 22% VENDITE CESPITI	10.000,00	2.200,00	12.200,00			
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	49.998,00	10.999,56	60.997,56			
	TOTALE REGISTRO	44.649.096,88	6.488.031,99	51.137.128,87	PROTOCOLLO DA	1 A	242
V.01 IVA VENDITE FOTOVOLTAICO	111 IVA 10% VENDITE GSE	11,23-	1,12-	12,35-			
	117 ART. 17 COMMA 6 DPR 633/72	1.559,90		1.559,90			
	TOTALE REGISTRO	1.540,67	1,12-	1.547,55	PROTOCOLLO DA	1 A	8
V.02 IVA VENDITE ACCOM. VITTORIO	132 IVA 22% VENDITE	5.151,38	1.133,31	6.284,69			
	TOTALE REGISTRO	5.151,38	1.133,31	6.284,69	PROTOCOLLO DA	1 A	32
V.03 IVA VENDITE REVERSE CHARGE	034 IVA 22% VENDITE SU ACQ. INTRA	34.440,45	7.576,89	42.017,34			
	TOTALE REGISTRO	34.440,45	7.576,89	42.017,34	PROTOCOLLO DA	1 A	34
V.20 IVA VENDITE DIFF. CONEGLIANO	132 IVA 22% VENDITE	9.387,87	2.065,38	11.453,25			
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	99,18	21,82	121,00			
	TOTALE REGISTRO	9.487,05	2.087,20	11.574,25	PROTOCOLLO DA	1 A	31
V.21 IVA VENDITE ACCOM. CONEGLIANO	132 IVA 22% VENDITE	16.069,07	3.535,27	19.604,34			
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	547,62	120,49	668,11			
	TOTALE REGISTRO	16.616,69	3.655,76	20.272,45	PROTOCOLLO DA	1 A	180
V.30 IVA VENDITE DIFF. SAN GIUSEPPE	108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	3.954.374,70		3.954.374,70			
	132 IVA 22% VENDITE	14.082.234,09	3.098.091,53	17.180.325,62			
	374 ESENTE ART. 74	94,90		94,90			
	408 NON IMP. ART. 8/C SERVIZI	393.397,88		393.397,88			
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	401.492,86	88.328,43	489.821,29			
	TOTALE REGISTRO	18.831.594,43	3.186.419,96	22.018.014,39	PROTOCOLLO DA	1 A	83
V.40 IVA VENDITE DIFF. SACILE	108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	126.950,00		126.950,00			
	132 IVA 22% VENDITE	23.053,25	5.071,71	28.124,96			
	TOTALE REGISTRO	150.003,25	5.071,71	155.074,96	PROTOCOLLO DA	1 A	49
V.41 IVA VENDITE IMMEDIATE SACILE	132 IVA 22% VENDITE	2.031,90	447,02	2.478,92			
	TOTALE REGISTRO	2.031,90	447,02	2.478,92	PROTOCOLLO DA	1 A	2
V.42 IVA VENDITE DIFF. P.T. SACILE	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	1.205,31	265,17	1.470,48			
	TOTALE REGISTRO	1.205,31	265,17	1.470,48	PROTOCOLLO DA	1 A	7
	TOTALE VENDITE	63.701.176,01	9.694.687,89	73.395.863,90			
RIEPILOGO PER ALIQUOTA	034 IVA 22% VENDITE SU ACQ. INTRA	34.440,45	7.576,89	42.017,34			
	108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	19.028.277,27		19.028.277,27			

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

VENDITE	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale			
	110 IVA 10% VENDITE	154.755,35	15.475,56	170.230,91			
	111 IVA 10% VENDITE GSE	11,23-	1,12-	12,35-			
	113 IVA 12,3% VENDITE	272.940,60	33.571,69	306.512,29			
	117 ART. 17 COMMA 6 DPR 633/72	1.559,90		1.559,90			
	132 IVA 22% VENDITE	43.346.042,02	9.536.129,40	52.882.171,42			
	374 ESENTE ART. 74	6.430,80		6.430,80			
	408 NON IMP. ART. 8/C SERVIZI	393.397,88		393.397,88			
	432 IVA 22% VENDITE CESPITI	10.000,00	2.200,00	12.200,00			
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	452.137,66	99.470,30	551.607,96			
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	1.205,31	265,17	1.470,48			
	TOTALE RIEPILOGO	63.701.176,01	9.694.687,89	73.395.863,90			
ACQUISTI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale			
A.00 IVA ACQUISTI	004 IVA 04%	77,92	3,12	81,04			
	010 IVA 10%	944.889,74	94.489,02	1.039.378,76			
	032 IVA 22%	3.824.397,03	840.948,01	4.665.345,04			
	204 IVA 04% INDETR.	26,44	1,06	27,50			
	210 IVA 10% INDETR.	5.383,41	538,34	5.921,75			
	215 ESCLUSO ART. 15	5.324,39-		5.324,39-			
	232 IVA 22% INDETR.	219,17	48,21	267,38			
	302 FUORI CAMPO IVA ART. 2	11,20-		11,20-			
	304 NON IMPOIBILE ART. 4	213.929,26		213.929,26			
	310 ESENTE ART. 10	4.996,20		4.996,20			
	326 FUORI CAMPO IVA ART. 26	34.870,10		34.870,10			
	TOTALE REGISTRO	5.023.453,68	936.027,76	5.959.481,44	PROTOCOLLO DA	1 A	1335
A.01 IVA ACQUISTI FATTURE SOCI	004 IVA 04%	38.375.173,46	1.535.006,90	39.910.180,36			
	010 IVA 10%	4.322.141,90	432.214,28	4.754.356,18			
	013 Iva 12,3%	10.750.285,00	1.322.285,09	12.072.570,09			
	032 IVA 22%	11.421,00	2.512,62	13.933,62			
	TOTALE REGISTRO	53.459.021,36	3.292.018,89	56.751.040,25	PROTOCOLLO DA	1 A	2306
A.02 IVA ACQUISTI AUTOFATTURE SOCI	004 IVA 04%	1.835.285,69	73.411,38	1.908.697,07			
	TOTALE REGISTRO	1.835.285,69	73.411,38	1.908.697,07	PROTOCOLLO DA	1 A	785
A.03 IVA ACQUISTI FATTURE SOCI S.F.	004 IVA 04%	1.249.626,39	49.985,02	1.299.611,41			
	010 IVA 10%	2.018.379,04	201.837,93	2.220.216,97			
	TOTALE REGISTRO	3.268.005,43	251.822,95	3.519.828,38	PROTOCOLLO DA	1 A	118
A.04 IVA ACQUISTI AUTOFAT.SOCI S.F.	004 IVA 04%	160.095,34	6.403,81	166.499,15			
	TOTALE REGISTRO	160.095,34	6.403,81	166.499,15	PROTOCOLLO DA	1 A	78
A.40 IVA ACQUISTI ATT. COMM.LE	215 ESCLUSO ART. 15	123,92		123,92			
	622 IVA 22% ATTIVITA' COMMERCIALE	13.735,08	3.021,72	16.756,80			
	TOTALE REGISTRO	13.859,00	3.021,72	16.880,72	PROTOCOLLO DA	1 A	8
TOTALE ACQUISTI		63.759.720,50	4.562.706,51	68.322.427,01			
RIEPILOGO PER ALIQUOTA	004 IVA 04%	41.620.258,80	1.664.810,23	43.285.069,03			

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

ACQUISTI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
	010 IVA 10%	7.285.410,68	728.541,23	8.013.951,91
	013 Iva 12,3%	10.750.285,00	1.322.285,09	12.072.570,09
	032 IVA 22%	3.835.818,03	843.460,63	4.679.278,66
	204 IVA 04% INDETR.	26,44	1,06	27,50
	210 IVA 10% INDETR.	5.383,41	538,34	5.921,75
	215 ESCLUSO ART. 15	5.200,47-		5.200,47-
	232 IVA 22% INDETR.	219,17	48,21	267,38
	302 FUORI CAMPO IVA ART. 2	11,20-		11,20-
	304 NON IMPONIBILE ART. 4	213.929,26		213.929,26
	310 ESENTE ART. 10	4.996,20		4.996,20
	326 FUORI CAMPO IVA ART. 26	34.870,10		34.870,10
	622 IVA 22% ATTIVITA' COMMERCIALE	13.735,08	3.021,72	16.756,80
	TOTALE RIEPILOGO	63.759.720,50	4.562.706,51	68.322.427,01
CORRISPETTIVI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
C.00 IVA CORRISPETTIVI VITTORIO VTO	032 IVA 22%	24.067,36	5.294,81	29.362,17
	132 IVA 22% VENDITE	104.912,43	23.080,70	127.993,13
	TOTALE REGISTRO	128.979,79	28.375,51	157.355,30
C.20 IVA CORRISPETTIVI CONEGLIANO	132 IVA 22% VENDITE	187.503,00	41.250,72	228.753,72
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	686,16	150,84	837,00
	TOTALE REGISTRO	188.189,16	41.401,56	229.590,72
C.40 IVA CORRISPETTIVI SACILE	132 IVA 22% VENDITE	47.837,38	10.524,23	58.361,61
	TOTALE REGISTRO	47.837,38	10.524,23	58.361,61
C.41 IVA CORRISPETTIVI PORDENONE	132 IVA 22% VENDITE	14.395,54	3.166,98	17.562,52
	TOTALE REGISTRO	14.395,54	3.166,98	17.562,52
C.42 IVA CORRISPETTIVI MANIAGO	132 IVA 22% VENDITE	23.033,68	5.067,41	28.101,09
	TOTALE REGISTRO	23.033,68	5.067,41	28.101,09
C.43 IVA CORRISPETTIVI TOLMEZZO	132 IVA 22% VENDITE	18.289,76	4.023,74	22.313,50
	TOTALE REGISTRO	18.289,76	4.023,74	22.313,50
C.50 IVA CORRISPETTIVI TERZI SACILE	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	716,09	28,64	744,73
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	12.423,49	2.733,15	15.156,64
	TOTALE REGISTRO	13.139,58	2.761,79	15.901,37
C.51 IVA CORRISP. TERZI PORDENONE	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	31,83	1,27	33,10
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	13.812,69	3.038,77	16.851,46
	TOTALE REGISTRO	13.844,52	3.040,04	16.884,56
C.52 IVA CORRISP. TERZI MANIAGO	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	30,30	1,20	31,50
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	998,37	219,63	1.218,00
	TOTALE REGISTRO	1.028,67	220,83	1.249,50
C.53 IVA CORRISP. TERZI TOLMEZZO	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	651,90	26,10	678,00

