

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/01/2016 AL 30/11/2016

VENDITE	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
V.00 IVA VENDITE	022 IVA 22% ALIQUOTA ORDINARIA	5.000,00	1.100,00	6.100,00
	050 ESENTE ART.10	108,17		108,17
	081 NON IMP. Art.41 DL331/93 INTRA	3.061,50		3.061,50
	088 NON IMPONIB. Art.8 DPR633-Vini	542.145,30		542.145,30
	410 IVA VEND. 10% FORF. 4% Art.34	13.370,07	1.337,01	14.707,08
	412 IVA VEND.12,3% FORF.12,3% A.34	30.495,00	3.750,89	34.245,89
	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	2.494.685,46	548.830,88	3.043.516,34
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	190,70	41,95	232,65
	VRC S.ADD.IVA art.74 c7e c8 R.Ch.	161,85		161,85
TOTALE REGISTRO		3.089.218,05	555.060,73	3.644.278,78
V.01 IVA VENDITE PRODOTTI DI TERZI	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	55.108,38	12.123,87	67.232,25
TOTALE REGISTRO		55.108,38	12.123,87	67.232,25
V.02 IVA VENDITE FATTURE IMMEDIATE	081 NON IMP. Art.41 DL331/93 INTRA	17.156,28		17.156,28
	088 NON IMPONIB. Art.8 DPR633-Vini	280.033,55		280.033,55
	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	1.799.606,95	395.913,53	2.195.520,48
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	68,04	14,97	83,01
TOTALE REGISTRO		2.096.864,82	395.928,50	2.492.793,32
V.03 IVA VENDITE PR.dìTERZI FT.IMM.	081 NON IMP. Art.41 DL331/93 INTRA	384,20		384,20
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	151,62	33,35	184,97
	581 NON IMP. ART.41 DL331/93 INTRA	3.660,56		3.660,56
TOTALE REGISTRO		4.196,38	33,35	4.229,73
V.04 IVA VEND. PER ACQ.INTRA E REV.	I22 IVA 22% SU ACQUISTI INTRA	188,00	41,36	229,36
	R22 IVA 22% SU ACQ.IN REVERSE CH.	63.068,06	13.875,00	76.943,06
TOTALE REGISTRO		63.256,06	13.916,36	77.172,42
TOTALE VENDITE		5.308.643,69	977.062,81	6.285.706,50

ACQUISTI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
A.00 IVA ACQUISTI FORNITORI	004 IVA 4% ALIQUOTA ORDINARIA	24,04	0,96	25,00
	010 IVA 10% ALIQUOTA ORDINARIA	147.505,98	14.750,60	162.256,58
	022 IVA 22% ALIQUOTA ORDINARIA	774.227,40	170.330,14	944.557,54
	064 IVA 22% SU IMPORTAZIONI	188,00	41,36	229,36
	068 INDETRAIBILE 60% ALIQ. 22%	670,38	147,49	817,87
	077 INDETRAIBILE 100% ALIQ. 22%	233,60	51,40	285,00
	080 ESENTE IVA ART.10 comma 1	15,49		15,49
	085 NON IMPONIBILE Art. 15	434,40		434,40
	096 NON SOGGETTO IVA Art.26/b L196	4.655,67		4.655,67
	097 ESCLUSO IVA Art.4 DPR 633/72	5.296,20		5.296,20
	098 OPERAZ.ai sensi art.27 DL98/11	13.745,70		13.745,70
	122 IVA 22% SU OP. IN REVERSE CH.	63.068,06	13.875,00	76.943,06
	222 IVA 22% ACQUISTO CESPITI	345.000,00	75.900,00	420.900,00
TOTALE REGISTRO		1.355.064,92	275.096,95	1.630.161,87
A.01 IVA ACQUISTI SOCI FATTURE	024 IVA 4% SOCI REGIME SPECIALE	463.864,10	18.554,90	482.419,00
	030 IVA 10% SOCI REGIME NORMALE	1.014.573,45	101.457,55	1.116.031,00

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/01/2016 AL 30/11/2016

ACQUISTI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
TOTALE REGISTRO		1.478.437,55	120.012,45	1.598.450,00
A.02 IVA ACQUISTI SOCI AUTOFATTURE	024 IVA 4% SOCI REGIME SPECIALE	1.983,64	79,36	2.063,00
	044 IVA 4% SOCI ESONERATI	60.575,12	2.423,35	62.998,47
TOTALE REGISTRO		62.558,76	2.502,71	65.061,47
A.03 IVA ACQUISTI PROD. DI TERZI	022 IVA 22% ALIQUOTA ORDINARIA	3.638,50	800,47	4.438,97
	085 NON IMPONIBILE Art. 15	58,47		58,47
	504 IVA 4% ACQUISTI ATT.COMM.LE	12.362,60	494,52	12.857,12
	522 IVA 22% ACQUISTI ATT.COMM.LE	326.019,89	71.724,38	397.744,27
TOTALE REGISTRO		342.079,46	73.019,37	415.098,83
TOTALE ACQUISTI		3.238.140,69	470.631,48	3.708.772,17

CORRISPETTIVI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
C.00 CORRISPETTIVI	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	358.107,16	78.783,27	436.890,43
TOTALE REGISTRO		358.107,16	78.783,27	436.890,43
C.01 CORRISPETTIVI ATTIV.COMM./LE	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	6.774,52	270,96	7.045,48
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	92.410,87	20.330,42	112.741,29
TOTALE REGISTRO		99.185,39	20.601,38	119.786,77
C.02 CORRISPETT. NEGOZIO PORDENONE	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	134.750,98	29.645,09	164.396,07
TOTALE REGISTRO		134.750,98	29.645,09	164.396,07
C.03 CORRISP.ATT.COMM.-NEGOZIO PN	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	57,87	12,73	70,60
	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	273,70	10,90	284,60
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	77.704,01	17.094,93	94.798,94
TOTALE REGISTRO		78.035,58	17.118,56	95.154,14
C.04 CORRISPETTIVI NEG. MANIAGO	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	199.736,66	43.941,88	243.678,54
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	759,39	167,07	926,46
TOTALE REGISTRO		200.496,05	44.108,95	244.605,00
C.05 CORRISP.ATT.COMM.-NEG.MANIAGO	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	533,02	21,18	554,20
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	6.878,84	1.513,36	8.392,20
TOTALE REGISTRO		7.411,86	1.534,54	8.946,40
C.08 CORRISPETTIVI NEG. TOLMEZZO	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	158.223,27	34.808,73	193.032,00
TOTALE REGISTRO		158.223,27	34.808,73	193.032,00
C.09 CORRISP.ATT.COMM.-NEG.TOLMEZZO	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	3.451,27	138,23	3.589,50
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	23.489,53	5.167,62	28.657,15

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/01/2016 AL 30/11/2016

CORRISPETTIVI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
	TOTALE REGISTRO	26.940,80	5.305,85	32.246,65
	TOTALE CORRISPETTIVI	1.063.151,09	231.906,37	1.295.057,46