

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017

| VENDITE                             | Aliquota IVA                       | Imponibile   | Imposta    | Totale       |               |       |     |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|-------|-----|
| V.00 IVA VENDITE DIFF. VITTORIO V.  | 108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO | 2.232.653,76 |            | 2.232.653,76 |               |       |     |
|                                     | 110 IVA 10% VENDITE                | 864,80       | 86,48      | 951,28       |               |       |     |
|                                     | 132 IVA 22% VENDITE                | 3.424.113,68 | 753.305,01 | 4.177.418,69 |               |       |     |
|                                     | TOTALE REGISTRO                    | 5.657.632,24 | 753.391,49 | 6.411.023,73 | PROTOCOLLO DA | 115 A | 141 |
| V.01 IVA VENDITE FOTOVOLTAICO       | 117 ART. 17 COMMA 6 DPR 633/72     | 1.143,42     |            | 1.143,42     |               |       |     |
|                                     | TOTALE REGISTRO                    | 1.143,42     |            | 1.143,42     | PROTOCOLLO DA | 1 A   | 2   |
| V.02 IVA VENDITE ACCOM. VITTORIO    | 132 IVA 22% VENDITE                | 416,36       | 91,60      | 507,96       |               |       |     |
|                                     | 542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE   | 2,13         | 0,47       | 2,60         |               |       |     |
|                                     | TOTALE REGISTRO                    | 418,49       | 92,07      | 510,56       | PROTOCOLLO DA | 12 A  | 14  |
| V.03 IVA VENDITE REVERSE CHARGE     | 034 IVA 22% VENDITE SU ACQ. INTRA  | 124.059,94   | 27.293,20  | 151.353,14   |               |       |     |
|                                     | TOTALE REGISTRO                    | 124.059,94   | 27.293,20  | 151.353,14   | PROTOCOLLO DA | 30 A  | 36  |
| V.21 IVA VENDITE ACCOM. CONEGLIANO  | 132 IVA 22% VENDITE                | 1.064,35     | 234,17     | 1.298,52     |               |       |     |
|                                     | 433 IVA 22% VENDITE SERVIZI        | 202,48       | 44,56      | 247,04       |               |       |     |
|                                     | TOTALE REGISTRO                    | 1.266,83     | 278,73     | 1.545,56     | PROTOCOLLO DA | 74 A  | 89  |
| V.30 IVA VENDITE DIFF. SAN GIUSEPPE | 108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO | 224.706,90   |            | 224.706,90   |               |       |     |
|                                     | 132 IVA 22% VENDITE                | 272.457,90   | 59.940,74  | 332.398,64   |               |       |     |
|                                     | 374 ESENTE ART. 74                 | 98,70        |            | 98,70        |               |       |     |
|                                     | 408 NON IMP. ART. 8/C SERVIZI      | 140.927,67   |            | 140.927,67   |               |       |     |
|                                     | 433 IVA 22% VENDITE SERVIZI        | 29.799,06    | 6.555,79   | 36.354,85    |               |       |     |
|                                     | TOTALE REGISTRO                    | 667.990,23   | 66.496,53  | 734.486,76   | PROTOCOLLO DA | 25 A  | 29  |
| V.40 IVA VENDITE DIFF. SACILE       | 132 IVA 22% VENDITE                | 8.521,21     | 1.874,70   | 10.395,91    |               |       |     |
|                                     | 542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE   | 1.081,85     | 238,00     | 1.319,85     |               |       |     |
|                                     | TOTALE REGISTRO                    | 9.603,06     | 2.112,70   | 11.715,76    | PROTOCOLLO DA | 185 A | 210 |
| V.41 IVA VENDITE IMMEDIATE SACILE   | 132 IVA 22% VENDITE                | 492,50       | 108,35     | 600,85       |               |       |     |
|                                     | TOTALE REGISTRO                    | 492,50       | 108,35     | 600,85       | PROTOCOLLO DA | 20 A  | 21  |
| TOTALE VENDITE                      |                                    | 6.462.606,71 | 849.773,07 | 7.312.379,78 |               |       |     |
|                                     |                                    |              |            |              |               |       |     |
| RIEPILOGO PER ALIQUOTA              | 034 IVA 22% VENDITE SU ACQ. INTRA  | 124.059,94   | 27.293,20  | 151.353,14   |               |       |     |
|                                     | 108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO | 2.457.360,66 |            | 2.457.360,66 |               |       |     |
|                                     | 110 IVA 10% VENDITE                | 864,80       | 86,48      | 951,28       |               |       |     |
|                                     | 117 ART. 17 COMMA 6 DPR 633/72     | 1.143,42     |            | 1.143,42     |               |       |     |
|                                     | 132 IVA 22% VENDITE                | 3.707.066,00 | 815.554,57 | 4.522.620,57 |               |       |     |
|                                     | 374 ESENTE ART. 74                 | 98,70        |            | 98,70        |               |       |     |
|                                     | 408 NON IMP. ART. 8/C SERVIZI      | 140.927,67   |            | 140.927,67   |               |       |     |
|                                     | 433 IVA 22% VENDITE SERVIZI        | 30.001,54    | 6.600,35   | 36.601,89    |               |       |     |
|                                     | 542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE   | 1.083,98     | 238,47     | 1.322,45     |               |       |     |
|                                     | TOTALE RIEPILOGO                   | 6.462.606,71 | 849.773,07 | 7.312.379,78 |               |       |     |
|                                     |                                    |              |            |              |               |       |     |
| ACQUISTI                            | Aliquota IVA                       | Imponibile   | Imposta    | Totale       |               |       |     |

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017

| ACQUISTI                                        | Aliquota IVA                      | Imponibile   | Imposta    | Totale       |               |       |     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|-------|-----|
| A.00 IVA ACQUISTI                               | 010 IVA 10%                       | 58.443,42    | 5.844,34   | 64.287,76    |               |       |     |
|                                                 | 032 IVA 22%                       | 1.906.185,39 | 419.360,79 | 2.325.546,18 |               |       |     |
|                                                 | 215 ESCLUSO ART. 15               | 56,57        |            | 56,57        |               |       |     |
|                                                 | 232 IVA 22% INDETR.               | 231,86       | 51,02      | 282,88       |               |       |     |
|                                                 | 304 NON IMPONIBILE ART. 4         | 113.958,63   |            | 113.958,63   |               |       |     |
|                                                 | 310 ESENTE ART. 10                | 6.125,61     |            | 6.125,61     |               |       |     |
|                                                 | TOTALE REGISTRO                   | 2.085.001,48 | 425.256,15 | 2.510.257,63 | PROTOCOLLO DA | 691 A | 880 |
| A.01 IVA ACQUISTI FATTURE SOCI                  | 010 IVA 10%                       | 13.532,79    | 1.353,28   | 14.886,07    |               |       |     |
|                                                 | 013 Iva 12,3%                     | 640.913,86   | 78.832,40  | 719.746,26   |               |       |     |
|                                                 | TOTALE REGISTRO                   | 654.446,65   | 80.185,68  | 734.632,33   | PROTOCOLLO DA | 845 A | 848 |
| A.03 IVA ACQUISTI FATTURE SOCI S.F. 004 IVA 04% |                                   | 3.841,75     | 153,67     | 3.995,42     |               |       |     |
|                                                 | TOTALE REGISTRO                   | 3.841,75     | 153,67     | 3.995,42     | PROTOCOLLO DA | 116 A | 119 |
| A.04 IVA ACQUISTI AUTOFAT.SOCI S.F. 004 IVA 04% |                                   | 3.841,75-    | 153,67-    | 3.995,42-    |               |       |     |
|                                                 | TOTALE REGISTRO                   | 3.841,75-    | 153,67-    | 3.995,42-    | PROTOCOLLO DA | 69 A  | 72  |
| A.40 IVA ACQUISTI ATT. COMM.LE                  | 215 ESCLUSO ART. 15               | 90,94-       |            | 90,94-       |               |       |     |
|                                                 | 622 IVA 22% ACQUISTI ATT. COMM.LE | 4.817,95     | 1.059,95   | 5.877,90     |               |       |     |
|                                                 | TOTALE REGISTRO                   | 4.727,01     | 1.059,95   | 5.786,96     | PROTOCOLLO DA | 21 A  | 24  |
|                                                 | TOTALE ACQUISTI                   | 2.744.175,14 | 506.501,78 | 3.250.676,92 |               |       |     |

|                        |                                   |              |            |              |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| RIEPILOGO PER ALIQUOTA | 004 IVA 04%                       |              |            |              |
|                        | 010 IVA 10%                       | 71.976,21    | 7.197,62   | 79.173,83    |
|                        | 013 Iva 12,3%                     | 640.913,86   | 78.832,40  | 719.746,26   |
|                        | 032 IVA 22%                       | 1.906.185,39 | 419.360,79 | 2.325.546,18 |
|                        | 215 ESCLUSO ART. 15               | 34,37-       |            | 34,37-       |
|                        | 232 IVA 22% INDETR.               | 231,86       | 51,02      | 282,88       |
|                        | 304 NON IMPONIBILE ART. 4         | 113.958,63   |            | 113.958,63   |
|                        | 310 ESENTE ART. 10                | 6.125,61     |            | 6.125,61     |
|                        | 622 IVA 22% ACQUISTI ATT. COMM.LE | 4.817,95     | 1.059,95   | 5.877,90     |
|                        | TOTALE RIEPILOGO                  | 2.744.175,14 | 506.501,78 | 3.250.676,92 |

| CORRISPETTIVI                       | Aliquota IVA                     | Imponibile | Imposta  | Totale    |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|-----------|
| C.00 IVA CORRISPETTIVI VITTORIO VTO | 132 IVA 22% VENDITE              | 11.789,93  | 2.593,78 | 14.383,71 |
|                                     | 542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE | 25,44      | 5,60     | 31,04     |
|                                     | TOTALE REGISTRO                  | 11.815,37  | 2.599,38 | 14.414,75 |
| C.20 IVA CORRISPETTIVI CONEGLIANO   | 132 IVA 22% VENDITE              | 11.951,08  | 2.629,21 | 14.580,29 |
|                                     | 433 IVA 22% VENDITE SERVIZI      | 72,95      | 16,05    | 89,00     |
|                                     | TOTALE REGISTRO                  | 12.024,03  | 2.645,26 | 14.669,29 |
| C.40 IVA CORRISPETTIVI SACILE       | 132 IVA 22% VENDITE              | 38.334,99  | 8.433,70 | 46.768,69 |
|                                     | 504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE  | 239,92     | 9,58     | 249,50    |
|                                     | 542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE | 2.391,49   | 526,14   | 2.917,63  |

| CORRISPETTIVI                    | Aliquota IVA                     | Imponibile | Imposta   | Totale     |
|----------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|
|                                  | TOTALE REGISTRO                  | 40.966,40  | 8.969,42  | 49.935,82  |
| C.41 IVA CORRISPETTIVI PORDENONE | 132 IVA 22% VENDITE              | 9.841,68   | 2.165,17  | 12.006,85  |
|                                  | 504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE  | 10,10      | 0,40      | 10,50      |
|                                  | 542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE | 8.442,32   | 1.857,28  | 10.299,60  |
|                                  | TOTALE REGISTRO                  | 18.294,10  | 4.022,85  | 22.316,95  |
| C.42 IVA CORRISPETTIVI MANIAGO   | 132 IVA 22% VENDITE              | 18.572,73  | 4.086,01  | 22.658,74  |
|                                  | 504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE  | 20,20      | 0,80      | 21,00      |
|                                  | 542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE | 146,82     | 32,28     | 179,10     |
|                                  | TOTALE REGISTRO                  | 18.739,75  | 4.119,09  | 22.858,84  |
| C.43 IVA CORRISPETTIVI TOLMEZZO  | 132 IVA 22% VENDITE              | 13.315,89  | 2.929,51  | 16.245,40  |
|                                  | 504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE  | 374,52     | 14,98     | 389,50     |
|                                  | 542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE | 2.492,21   | 548,29    | 3.040,50   |
|                                  | TOTALE REGISTRO                  | 16.182,62  | 3.492,78  | 19.675,40  |
|                                  | TOTALE CORRISPETTIVI             | 118.022,27 | 25.848,78 | 143.871,05 |

|                        |                                  |            |           |            |
|------------------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|
| RIEPILOGO PER ALIQUOTA | 132 IVA 22% VENDITE              | 103.806,30 | 22.837,38 | 126.643,68 |
|                        | 433 IVA 22% VENDITE SERVIZI      | 72,95      | 16,05     | 89,00      |
|                        | 504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE  | 644,74     | 25,76     | 670,50     |
|                        | 542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE | 13.498,28  | 2.969,59  | 16.467,87  |
|                        | TOTALE RIEPILOGO                 | 118.022,27 | 25.848,78 | 143.871,05 |



☆☆☆☆☆

★★★★★

\*\*\*\*\*

☆☆☆☆☆

★★★★★

★★★★★

• • • • •

• • • • •

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

• • • • •

• • • • •

•••••

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

•••••

□ □ □ □ □

•••••

• • • • •

• • • • •

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

•••••

◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

\*\*\*\*

□□□□

↓ ↓ ↓ ↓