

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

VENDITE	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale	
V.00 IVA VENDITE	022 IVA 22% ALIQUOTA ORDINARIA	5.035,00	1.107,70	6.142,70	
	081 NON IMP. Art.41 DL331/93 INTRA	7.514,94		7.514,94	
	088 NON IMPONIB. Art.8 DPR633-Vini	518.160,85		518.160,85	
	242 IVA 22% VENDITA CESPITI	7.112,39	1.564,73	8.677,12	
	410 IVA VEND. 10% FORF. 4% Art.34	15.858,74	1.585,88	17.444,62	
	412 IVA VEND.12,3% FORF.12,3% A.34	120.792,00	14.857,42	135.649,42	
	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	1.682.418,57	370.132,19	2.052.550,76	
	VRC S.ADD.IVA art.74 c7e c8 R.Ch.	210,00		210,00	
	TOTALE REGISTRO	2.357.102,49	389.247,92	2.746.350,41	PROTOCOLLO DA 15000001 A 15000447
V.01 IVA VENDITE PRODOTTI DI TERZI	088 NON IMPONIB. Art.8 DPR633-Vini	4.692,25		4.692,25	
	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	10,10	0,40	10,50	
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	131.358,13	28.898,74	160.256,87	
	581 NON IMP. ART.41 DL331/93 INTRA	573,80		573,80	
	TOTALE REGISTRO	136.634,28	28.899,14	165.533,42	PROTOCOLLO DA 15000418 A 15010218
V.02 IVA VENDITE FATTURE IMMEDIATE	022 IVA 22% ALIQUOTA ORDINARIA	2.500,00	550,00	3.050,00	
	050 ESENTE ART.10	3.467,60		3.467,60	
	081 NON IMP. Art.41 DL331/93 INTRA	6.383,46		6.383,46	
	088 NON IMPONIB. Art.8 DPR633-Vini	672.000,00		672.000,00	
	410 IVA VEND. 10% FORF. 4% Art.34	840,58	84,06	924,64	
	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	1.387.561,83	305.263,60	1.692.825,43	
	TOTALE REGISTRO	2.072.753,47	305.897,66	2.378.651,13	PROTOCOLLO DA 15020001 A 15020028
V.03 IVA VENDITE PR.dI TERZI FT.IMM.	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	36,47-	8,03-	44,50-	
	581 NON IMP. ART.41 DL331/93 INTRA	10.981,60		10.981,60	
	TOTALE REGISTRO	10.945,13	8,03-	10.937,10	PROTOCOLLO DA 15030001 A 15030010
V.04 IVA VEND. PER ACQ.INTRA E REV.	I22 IVA 22% SU ACQUISTI INTRA	310,00	68,20	378,20	
	R22 IVA 22% SU ACQ.IN REVERSE CH.	2.886,37	635,04	3.521,41	
	TOTALE REGISTRO	3.196,37	703,24	3.899,61	PROTOCOLLO DA 4001 A 4022
V.05 IVA VEND.PER ACQ.IN.REV-A.COMM	I22 IVA 22% SU ACQUISTI INTRA	30.038,40	6.608,45	36.646,85	
	TOTALE REGISTRO	30.038,40	6.608,45	36.646,85	PROTOCOLLO DA 5001 A 5001
	TOTALE VENDITE	4.610.670,14	731.348,38	5.342.018,52	
RIEPILOGO PER ALIQUOTA	022 IVA 22% ALIQUOTA ORDINARIA	7.535,00	1.657,70	9.192,70	
	050 ESENTE ART.10	3.467,60		3.467,60	
	081 NON IMP. Art.41 DL331/93 INTRA	13.898,40		13.898,40	
	088 NON IMPONIB. Art.8 DPR633-Vini	1.194.853,10		1.194.853,10	
	242 IVA 22% VENDITA CESPITI	7.112,39	1.564,73	8.677,12	
	410 IVA VEND. 10% FORF. 4% Art.34	16.699,32	1.669,94	18.369,26	
	412 IVA VEND.12,3% FORF.12,3% A.34	120.792,00	14.857,42	135.649,42	
	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	3.069.980,40	675.395,79	3.745.376,19	
	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	10,10	0,40	10,50	
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	131.321,66	28.890,71	160.212,37	
	581 NON IMP. ART.41 DL331/93 INTRA	11.555,40		11.555,40	
	I22 IVA 22% SU ACQUISTI INTRA	30.348,40	6.676,65	37.025,05	
	R22 IVA 22% SU ACQ.IN REVERSE CH.	2.886,37	635,04	3.521,41	
	VRC S.ADD.IVA art.74 c7e c8 R.Ch.	210,00		210,00	
	TOTALE RIEPILOGO	4.610.670,14	731.348,38	5.342.018,52	

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

ACQUISTI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale			
A.00 IVA ACQUISTI FORNITORI	010 IVA 10% ALIQUOTA ORDINARIA	83.709,18	8.370,96	92.080,14			
	021 IVA 21% ALIQUOTA ORDINARIA	28,40-	5,96-	34,36-			
	022 IVA 22% ALIQUOTA ORDINARIA	417.511,99	91.852,84	509.364,83			
	064 IVA 22% SU IMPORTAZIONI	310,00	68,20	378,20			
	068 INDETRAIBILE 60% ALIQ. 22%	565,48	124,41	689,89			
	077 INDETRAIBILE 100% ALIQ. 22%	353,93	77,87	431,80			
	080 ESENTE IVA ART.10 comma 1	15,49		15,49			
	085 NON IMPONIBILE Art. 15	1.477,34-		1.477,34-			
	094 NON ASSOGG. ART.1C100 LF244/07	2.155,56		2.155,56			
	096 NON SOGGETTO IVA Art.26/b L196	3.578,03		3.578,03			
	097 ESCLUSO IVA Art.4 DPR 633/72	3.850,20		3.850,20			
	098 OPERAZ.ai sensi art.27 DL98/11	8.420,00		8.420,00			
	099 FUORI CAMPO I.V.A.	148,58		148,58			
	122 IVA 22% SU OP. IN REVERSE CH.	2.886,37	635,04	3.521,41			
	222 IVA 22% ACQUISTO CESPITI	34.245,05	7.533,91	41.778,96			
	322 IVA 22% ACQ. MOSTI CONC.TI	115.214,92	25.347,28	140.562,20			
TOTALE REGISTRO		671.459,04	134.004,55	805.463,59	PROTOCOLLO DA	1 A	595
A.01 IVA ACQUISTI SOCI FATTURE	024 IVA 4% SOCI REGIME SPECIALE	1.152.253,77	46.090,49	1.198.344,26			
	030 IVA 10% SOCI REGIME NORMALE	1.991.661,39	199.166,32	2.190.827,71			
TOTALE REGISTRO		3.143.915,16	245.256,81	3.389.171,97	PROTOCOLLO DA	1 A	243
A.02 IVA ACQUISTI SOCI AUTOFATTURE	044 IVA 4% SOCI ESONERATI	114.045,33	4.562,21	118.607,54			
TOTALE REGISTRO		114.045,33	4.562,21	118.607,54	PROTOCOLLO DA	1 A	176
A.03 IVA ACQUISTI PROD. DI TERZI	085 NON IMPONIBILE Art. 15	1.391,73		1.391,73			
	504 IVA 4% ACQUISTI ATT.COMM.LE	10.277,41	411,09	10.688,50			
	522 IVA 22% ACQUISTI ATT.COMM.LE	275.418,78	60.592,15	336.010,93			
	622 IVA 22% SU IMPORTAZIONI COMM.	30.038,40	6.608,45	36.646,85			
TOTALE REGISTRO		317.126,32	67.611,69	384.738,01	PROTOCOLLO DA	1 A	107
TOTALE ACQUISTI		4.246.545,85	451.435,26	4.697.981,11			

RIEPILOGO PER ALIQUOTA	010 IVA 10% ALIQUOTA ORDINARIA	83.709,18	8.370,96	92.080,14			
	021 IVA 21% ALIQUOTA ORDINARIA	28,40-	5,96-	34,36-			
	022 IVA 22% ALIQUOTA ORDINARIA	417.511,99	91.852,84	509.364,83			
	024 IVA 4% SOCI REGIME SPECIALE	1.152.253,77	46.090,49	1.198.344,26			
	030 IVA 10% SOCI REGIME NORMALE	1.991.661,39	199.166,32	2.190.827,71			
	044 IVA 4% SOCI ESONERATI	114.045,33	4.562,21	118.607,54			
	064 IVA 22% SU IMPORTAZIONI	310,00	68,20	378,20			
	068 INDETRAIBILE 60% ALIQ. 22%	565,48	124,41	689,89			
	077 INDETRAIBILE 100% ALIQ. 22%	353,93	77,87	431,80			
	080 ESENTE IVA ART.10 comma 1	15,49		15,49			
	085 NON IMPONIBILE Art. 15	85,61-		85,61-			
	094 NON ASSOGG. ART.1C100 LF244/07	2.155,56		2.155,56			
	096 NON SOGGETTO IVA Art.26/b L196	3.578,03		3.578,03			
	097 ESCLUSO IVA Art.4 DPR 633/72	3.850,20		3.850,20			
	098 OPERAZ.ai sensi art.27 DL98/11	8.420,00		8.420,00			
	099 FUORI CAMPO I.V.A.	148,58		148,58			
	122 IVA 22% SU OP. IN REVERSE CH.	2.886,37	635,04	3.521,41			
	222 IVA 22% ACQUISTO CESPITI	34.245,05	7.533,91	41.778,96			
	322 IVA 22% ACQ. MOSTI CONC.TI	115.214,92	25.347,28	140.562,20			
	504 IVA 4% ACQUISTI ATT.COMM.LE	10.277,41	411,09	10.688,50			
	522 IVA 22% ACQUISTI ATT.COMM.LE	275.418,78	60.592,15	336.010,93			

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

ACQUISTI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
	622 IVA 22% SU IMPORTAZIONI COMM.	30.030,40	6.608,45	36.646,85
	TOTALE RIEPILOGO	4.246.545,85	451.435,26	4.697.981,11
CORRISPETTIVI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
C.00 CORRISPETTIVI	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	335.058,62	73.712,47	408.771,09
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	9,43	2,07	11,50
	TOTALE REGISTRO	335.068,05	73.714,54	408.782,59
C.01 CORRISPETTIVI ATTIV.COMM./LE	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	7.413,10	296,59	7.709,69
	530 IVA 10% VENDITE ATT.COMM./LE	339,28	34,02	373,30
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	197.806,99	43.517,69	241.324,68
	TOTALE REGISTRO	205.559,37	43.848,30	249.407,67
C.02 CORRISPETT. NEGOZIO PORDENONE	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	240.604,00	52.932,74	293.536,74
	TOTALE REGISTRO	240.604,00	52.932,74	293.536,74
C.03 CORRISP.ATT.COMM.-NEGOZIO PN	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	431,29	17,21	448,50
	530 IVA 10% VENDITE ATT.COMM./LE	241,68	24,22	265,90
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	12.442,53	2.737,44	15.179,97
	TOTALE REGISTRO	13.115,50	2.778,87	15.894,37
C.04 CORRISPETTIVI NEG. MANIAGO	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	235.677,77	51.848,90	287.526,67
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	9,43	2,07	11,50
	TOTALE REGISTRO	235.687,20	51.850,97	287.538,17
C.05 CORRISP.ATT.COMM.-NEG.MANIAGO	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	949,02	37,88	986,90
	530 IVA 10% VENDITE ATT.COMM./LE	121,07	12,13	133,20
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	7.447,69	1.638,55	9.086,24
	TOTALE REGISTRO	8.517,78	1.688,56	10.206,34
C.08 CORRISPETTIVI NEG. TOLMEZZO	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	192.351,73	42.317,11	234.668,84
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	18,85	4,15	23,00
	TOTALE REGISTRO	192.370,58	42.321,26	234.691,84
C.09 CORRISP.ATT.COMM.-NEG.TOLMEZZO	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	102,70	22,60	125,30
	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	4.479,78	179,32	4.659,10
	530 IVA 10% VENDITE ATT.COMM./LE	146,81	14,69	161,50
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	29.875,49	6.572,71	36.448,20
	TOTALE REGISTRO	34.604,78	6.789,32	41.394,10
	TOTALE CORRISPETTIVI	1.265.527,26	275.924,56	1.541.451,82
RIEPILOGO PER ALIQUOTA	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	1.003.794,82	220.833,82	1.224.628,64
	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	13.273,19	531,00	13.804,19
	530 IVA 10% VENDITE ATT.COMM./LE	848,84	85,06	933,90
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	247.610,41	54.474,68	302.085,09
	TOTALE RIEPILOGO	1.265.527,26	275.924,56	1.541.451,82

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

CORRISPETTIVI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
		LIQUIDAZIONE CREDITO PERIODO PRECEDENTE	0,00	
		INDETRAIBILE PERIODO	126.274,32	
		CREDITO PERIODO	325.160,94	
		DEBITO PERIODO	1.007.272,94	
		DEBITO AL 31/12/2015	682.112,00	