

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

VENDITE	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale	
V.00 IVA VENDITE	022 IVA 22% ALIQUOTA ORDINARIA	2.500,00	550,00	3.050,00	
	088 NON IMPONIB. Art.8 DPR633-Vini	29.906,00		29.906,00	
	410 IVA VEND. 10% FORF. 4% Art.34	1.223,80-	122,38-	1.346,18-	
	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	19.677,43	4.329,01	24.006,44	
	TOTALE REGISTRO	50.859,63	4.756,63	55.616,26	PROTOCOLLO DA 16000410 A 16000448
V.01 IVA VENDITE PRODOTTI DI TERZI	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	1.051,86	231,41	1.283,27	
	TOTALE REGISTRO	1.051,86	231,41	1.283,27	PROTOCOLLO DA 16000073 A 16000077
V.02 IVA VENDITE FATTURE IMMEDIATE	081 NON IMP. Art.41 DL331/93 INTRA	2.953,40		2.953,40	
	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	3.065,32	674,37	3.739,69	
	TOTALE REGISTRO	6.018,72	674,37	6.693,09	PROTOCOLLO DA 16020036 A 16020040
V.04 IVA VEND. PER ACQ.INTRA E REV.	R22 IVA 22% SU ACQ.IN REVERSE CH.	35.756,60	7.866,46	43.623,06	
	TOTALE REGISTRO	35.756,60	7.866,46	43.623,06	PROTOCOLLO DA 4060 A 4072
	TOTALE VENDITE	93.686,81	13.528,87	107.215,68	

RIEPILOGO PER ALIQUOTA	022 IVA 22% ALIQUOTA ORDINARIA	2.500,00	550,00	3.050,00	
	081 NON IMP. Art.41 DL331/93 INTRA	2.953,40		2.953,40	
	088 NON IMPONIB. Art.8 DPR633-Vini	29.906,00		29.906,00	
	410 IVA VEND. 10% FORF. 4% Art.34	1.223,80-	122,38-	1.346,18-	
	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	22.742,75	5.003,38	27.746,13	
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	1.051,86	231,41	1.283,27	
	R22 IVA 22% SU ACQ.IN REVERSE CH.	35.756,60	7.866,46	43.623,06	
	TOTALE RIEPILOGO	93.686,81	13.528,87	107.215,68	

ACQUISTI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale	
A.00 IVA ACQUISTI FORNITORI	010 IVA 10% ALIQUOTA ORDINARIA	13.012,93	1.301,30	14.314,23	
	022 IVA 22% ALIQUOTA ORDINARIA	32.023,35	7.045,13	39.068,48	
	060 INDETRAIBILE 60% ALIQ. 22%	40,98	9,02	50,00	
	077 INDETRAIBILE 100% ALIQ. 22%	14,75	3,25	18,00	
	085 NON IMPONIBILE Art. 15	160,90		160,90	
	096 NON SOGGETTO IVA Art.26/b L196	548,69		548,69	
	097 ESCLUSO IVA Art.4 DPR 633/72	5.296,20		5.296,20	
	122 IVA 22% SU OP. IN REVERSE CH.	35.756,60	7.866,46	43.623,06	
	222 IVA 22% ACQUISTO CESPITI	325.000,00	71.500,00	396.500,00	
	TOTALE REGISTRO	411.854,40	87.725,16	499.579,56	PROTOCOLLO DA 526 A 599
A.01 IVA ACQUISTI SOCI FATTURE	024 IVA 4% SOCI REGIME SPECIALE	8.653,84	346,16	9.000,00	
	TOTALE REGISTRO	8.653,84	346,16	9.000,00	PROTOCOLLO DA 130 A 131
A.03 IVA ACQUISTI PROD. DI TERZI	004 IVA 4% ALIQUOTA ORDINARIA	2.240,00	89,60	2.329,60	
	085 NON IMPONIBILE Art. 15	491,68-		491,68-	
	504 IVA 4% ACQUISTI ATT.COMM.LE	2.531,40	101,26	2.632,66	
	522 IVA 22% ACQUISTI ATT.COMM.LE	55.875,92	12.292,71	68.168,63	

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

ACQUISTI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale			
TOTALE REGISTRO		60.155,64	12.483,57	72.639,21	PROTOCOLLO DA	57 A	71
TOTALE ACQUISTI		480.663,88	100.554,89	581.218,77			

RIEPILOGO PER ALIQUOTA	004 IVA 4% ALIQUOTA ORDINARIA	2.240,00	89,60	2.329,60
	010 IVA 10% ALIQUOTA ORDINARIA	13.012,93	1.301,30	14.314,23
	022 IVA 22% ALIQUOTA ORDINARIA	32.023,35	7.045,13	39.068,48
	024 IVA 4% SOCI REGIME SPECIALE	8.653,84	346,16	9.000,00
	060 INDETRAIBILE 60% ALIQ. 22%	40,98	9,02	50,00
	077 INDETRAIBILE 100% ALIQ. 22%	14,75	3,25	18,00
	085 NON IMPONIBILE Art. 15	330,78-		330,78-
	096 NON SOGGETTO IVA Art.26/b L196	548,69		548,69
	097 ESCLUSO IVA Art.4 DPR 633/72	5.296,20		5.296,20
	122 IVA 22% SU OP. IN REVERSE CH.	35.756,60	7.866,46	43.623,06
	222 IVA 22% ACQUISTO CESPITI	325.000,00	71.500,00	396.500,00
	504 IVA 4% ACQUISTI ATT.COMM.LE	2.531,40	101,26	2.632,66
	522 IVA 22% ACQUISTI ATT.COMM.LE	55.875,92	12.292,71	68.168,63
	TOTALE RIEPILOGO	480.663,88	100.554,89	581.218,77

CORRISPETTIVI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
C.00 CORRISPETTIVI	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	34.385,61	7.564,84	41.950,45
TOTALE REGISTRO		34.385,61	7.564,84	41.950,45
C.01 CORRISPETTIVI ATTIV.COMM./LE	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	908,45	36,35	944,80
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	8.034,69	1.767,66	9.802,35
TOTALE REGISTRO		8.943,14	1.804,01	10.747,15
C.02 CORRISPETT. NEGOZIO PORDENONE	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	10.890,93	2.395,99	13.286,92
TOTALE REGISTRO		10.890,93	2.395,99	13.286,92
C.03 CORRISP.ATT.COMM.-NEGOZIO PN	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	10.001,16	2.200,22	12.201,38
TOTALE REGISTRO		10.001,16	2.200,22	12.201,38
C.04 CORRISPETTIVI NEG. MANIAGO	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	18.000,98	3.960,19	21.961,17
TOTALE REGISTRO		18.000,98	3.960,19	21.961,17
C.05 CORRISP.ATT.COMM.-NEG.MANIAGO	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	97,91	3,89	101,80
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	685,59	150,81	836,40
TOTALE REGISTRO		783,50	154,70	938,20
C.08 CORRISPETTIVI NEG. TOLMEZZO	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	13.527,11	2.975,94	16.503,05
TOTALE REGISTRO		13.527,11	2.975,94	16.503,05
C.09 CORRISP.ATT.COMM.-NEG.TOLMEZZO	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	409,10	16,40	425,50
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	1.747,54	384,46	2.132,00

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

CORRISPETTIVI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
TOTALE REGISTRO		2.156,64	400,86	2.557,50
TOTALE CORRISPETTIVI		98.689,07	21.456,75	120.145,82
RIEPILOGO PER ALIQUOTA	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	76.804,63	16.896,96	93.701,59
	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	1.415,46	56,64	1.472,10
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	20.468,98	4.503,15	24.972,13
TOTALE RIEPILOGO		98.689,07	21.456,75	120.145,82
LIQUIDAZIONE CREDITO PERIODO PRECEDENTE				0,00
INDETRAIBILE PERIODO				16.302,49
CREDITO PERIODO				84.252,40
DEBITO PERIODO				34.985,62
CREDITO AL 30/11/2016				49.266,78