

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016

VENDITE	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale	
V.02 IVA VENDITE FATTURE IMMEDIATE	081 NON IMP. Art.41 DL331/93 INTRA	2.821,58		2.821,58	
	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	594.396,62	130.767,26	725.163,88	
	TOTALE REGISTRO	597.218,20	130.767,26	727.985,46	PROTOCOLLO DA 16020031 A 16020035
V.03 IVA VENDITE PR.dITERZI FT.IMM.	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	26,52	5,83	32,35	
	TOTALE REGISTRO	26,52	5,83	32,35	PROTOCOLLO DA 16030008 A 16030008
	TOTALE VENDITE	597.244,72	130.773,09	728.017,81	

RIEPILOGO PER ALIQUOTA	081 NON IMP. Art.41 DL331/93 INTRA	2.821,58		2.821,58	
	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	594.396,62	130.767,26	725.163,88	
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	26,52	5,83	32,35	
	TOTALE RIEPILOGO	597.244,72	130.773,09	728.017,81	

ACQUISTI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale	
A.00 IVA ACQUISTI FORNITORI	010 IVA 10% ALIQUOTA ORDINARIA	22.345,13	2.234,51	24.579,64	
	022 IVA 22% ALIQUOTA ORDINARIA	40.587,63	8.929,27	49.516,90	
	068 INDETRAIBILE 60% ALIQ. 22%	87,54	19,26	106,80	
	085 NON IMONIBILE Art. 15	12,20		12,20	
	096 NON SOGGETTO IVA Art.26/b L196	1.168,20		1.168,20	
	TOTALE REGISTRO	64.200,70	11.183,04	75.383,74	PROTOCOLLO DA 463 A 506
A.01 IVA ACQUISTI SOCI FATTURE	024 IVA 4% SOCI REGIME SPECIALE	5.769,23	230,77	6.000,00	
	030 IVA 10% SOCI REGIME NORMALE	36.363,64	3.636,36	40.000,00	
	TOTALE REGISTRO	42.132,87	3.867,13	46.000,00	PROTOCOLLO DA 128 A 129
	TOTALE ACQUISTI	106.333,57	15.050,17	121.383,74	

RIEPILOGO PER ALIQUOTA	010 IVA 10% ALIQUOTA ORDINARIA	22.345,13	2.234,51	24.579,64	
	022 IVA 22% ALIQUOTA ORDINARIA	40.587,63	8.929,27	49.516,90	
	024 IVA 4% SOCI REGIME SPECIALE	5.769,23	230,77	6.000,00	
	030 IVA 10% SOCI REGIME NORMALE	36.363,64	3.636,36	40.000,00	
	068 INDETRAIBILE 60% ALIQ. 22%	87,54	19,26	106,80	
	085 NON IMONIBILE Art. 15	12,20		12,20	
	096 NON SOGGETTO IVA Art.26/b L196	1.168,20		1.168,20	
	TOTALE RIEPILOGO	106.333,57	15.050,17	121.383,74	

CORRISPETTIVI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale	
C.00 CORRISPETTIVI	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	34.188,32	7.521,41	41.709,73	
	TOTALE REGISTRO	34.188,32	7.521,41	41.709,73	
C.01 CORRISPETTIVI ATTIV.COMM./LE	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	546,25	21,86	568,11	
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	8.483,32	1.866,33	10.349,65	

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016

CORRISPETTIVI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
	TOTALE REGISTRO	9.029,57	1.888,19	10.917,76
C.02 CORRISPETT. NEGOZIO PORDENONE	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	10.606,50	2.333,42	12.939,92
	TOTALE REGISTRO	10.606,50	2.333,42	12.939,92
C.03 CORRISP.ATT.COMM.-NEGOZIO PN	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	9.494,08	2.088,71	11.582,79
	TOTALE REGISTRO	9.494,08	2.088,71	11.582,79
C.04 CORRISPETTIVI NEG. MANIAGO	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	18.678,03	4.109,14	22.787,17
	TOTALE REGISTRO	18.678,03	4.109,14	22.787,17
C.05 CORRISP.ATT.COMM.-NEG.MANIAGO	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	10,10	0,40	10,50
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	535,59	117,83	653,42
	TOTALE REGISTRO	545,69	118,23	663,92
C.08 CORRISPETTIVI NEG. TOLMEZZO	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	15.455,16	3.400,09	18.855,25
	TOTALE REGISTRO	15.455,16	3.400,09	18.855,25
C.09 CORRISP.ATT.COMM.-NEG.TOLMEZZO	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	334,11	13,39	347,50
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	2.079,43	457,47	2.536,90
	TOTALE REGISTRO	2.413,54	470,86	2.884,40
	TOTALE CORRISPETTIVI	100.410,89	21.930,05	122.340,94
RIEPILOGO PER ALIQUOTA	442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34	78.928,01	17.364,06	96.292,07
	529 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	890,46	35,65	926,11
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	20.592,42	4.530,34	25.122,76
	TOTALE RIEPILOGO	100.410,89	21.930,05	122.340,94
	LIQUIDAZIONE CREDITO PERIODO PRECEDENTE		0,00	
	INDETRAIBILE PERIODO		11.163,78	
	CREDITO PERIODO		3.886,39	
	DEBITO PERIODO		152.783,14	
	DEBITO AL 31/10/2016		148.816,75	