

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018

VENDITE	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale			
V.00 IVA VENDITE DIFF. VITTORIO V.	108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	2.730.079,70		2.730.079,70			
	110 IVA 10% VENDITE	3.998,10	399,81	4.397,91			
	132 IVA 22% VENDITE	1.877.453,85	413.039,85	2.290.493,70			
	432 IVA 22% VENDITE CESPITI	819,67	180,33	1.000,00			
	TOTALE REGISTRO	4.612.351,32	413.619,99	5.025.971,31	PROTOCOLLO DA	123 A	145
V.02 IVA VENDITE ACCOM. VITTORIO	132 IVA 22% VENDITE	310,24	68,24	378,48			
	TOTALE REGISTRO	310,24	68,24	378,48	PROTOCOLLO DA	26 A	30
V.03 IVA VENDITE REVERSE CHARGE	034 IVA 22% VENDITE SU ACQ. INTRA	76.523,72	16.835,23	93.358,95			
	TOTALE REGISTRO	76.523,72	16.835,23	93.358,95	PROTOCOLLO DA	37 A	43
V.20 IVA VENDITE DIFF. CONEGLIANO	132 IVA 22% VENDITE	1.265,57	278,42	1.543,99			
	374 ESENTE ART. 74	1.906,40		1.906,40			
	TOTALE REGISTRO	3.171,97	278,42	3.450,39	PROTOCOLLO DA	5 A	10
V.21 IVA VENDITE ACCOM. CONEGLIANO	132 IVA 22% VENDITE	720,31	158,47	878,78			
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	346,73	76,28	423,01			
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	33,05	7,27	40,32			
	TOTALE REGISTRO	1.100,09	242,02	1.342,11	PROTOCOLLO DA	58 A	65
V.30 IVA VENDITE DIFF. SAN GIUSEPPE	108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	257.300,74		257.300,74			
	132 IVA 22% VENDITE	2.292.331,31	504.312,88	2.796.644,19			
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	13.901,64	3.058,36	16.960,00			
	TOTALE REGISTRO	2.563.533,69	507.371,24	3.070.904,93	PROTOCOLLO DA	31 A	34
V.40 IVA VENDITE DIFF. SACILE	132 IVA 22% VENDITE	13.989,64	3.077,71	17.067,35			
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	159,00	34,98	193,98			
	TOTALE REGISTRO	14.148,64	3.112,69	17.261,33	PROTOCOLLO DA	147 A	166
V.41 IVA VENDITE IMMEDIATE SACILE	132 IVA 22% VENDITE	2.214,91	487,28	2.702,19			
	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	30,29	1,21	31,50			
	TOTALE REGISTRO	2.245,20	488,49	2.733,69	PROTOCOLLO DA	45 A	82
	TOTALE VENDITE	7.273.384,87	942.016,32	8.215.401,19			

RIEPILOGO PER ALIQUOTA	034 IVA 22% VENDITE SU ACQ. INTRA	76.523,72	16.835,23	93.358,95
	108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	2.987.300,44		2.987.300,44
	110 IVA 10% VENDITE	3.998,10	399,81	4.397,91
	132 IVA 22% VENDITE	4.188.285,83	921.422,85	5.109.708,68
	374 ESENTE ART. 74	1.906,40		1.906,40
	432 IVA 22% VENDITE CESPITI	819,67	180,33	1.000,00
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	14.248,37	3.134,64	17.383,01
	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	30,29	1,21	31,50
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	192,05	42,25	234,30
	TOTALE RIEPILOGO	7.273.384,87	942.016,32	8.215.401,19

ACQUISTI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
----------	--------------	------------	---------	--------

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018

ACQUISTI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale			
A.00 IVA ACQUISTI	010 IVA 10%	75.997,54	7.599,76	83.597,30			
	032 IVA 22%	334.361,61	73.559,56	407.921,17			
	035 IVA 22% ACQUISTI REV.CHARGE	76.523,72	16.835,23	93.358,95			
	210 IVA 10% INDETR.	4,91	0,49	5,40			
	215 ESCLUSO ART. 15	429,43-		429,43-			
	232 IVA 22% INDETR.	223,76	49,23	272,99			
	304 NON IMPONIBILE ART. 4	31.135,06		31.135,06			
	310 ESENTE ART. 10	1.683,36		1.683,36			
	TOTALE REGISTRO	519.500,53	98.044,27	617.544,80	PROTOCOLLO DA	705 A	881
A.01 IVA ACQUISTI FATTURE SOCI	013 Iva 12,3%	1.221.054,00	150.189,64	1.371.243,64			
	TOTALE REGISTRO	1.221.054,00	150.189,64	1.371.243,64	PROTOCOLLO DA	988 A	989
A.40 IVA ACQUISTI ATT. COMM.LE	215 ESCLUSO ART. 15	30,98		30,98			
	622 IVA 22% ACQUISTI ATT. COMM.LE	1.872,00	411,84	2.283,84			
	TOTALE REGISTRO	1.902,98	411,84	2.314,82	PROTOCOLLO DA	9 A	9
	TOTALE ACQUISTI	1.742.457,51	248.645,75	1.991.103,26			

RIEPILOGO PER ALIQUOTA	010 IVA 10%	75.997,54	7.599,76	83.597,30
	013 Iva 12,3%	1.221.054,00	150.189,64	1.371.243,64
	032 IVA 22%	334.361,61	73.559,56	407.921,17
	035 IVA 22% ACQUISTI REV.CHARGE	76.523,72	16.835,23	93.358,95
	210 IVA 10% INDETR.	4,91	0,49	5,40
	215 ESCLUSO ART. 15	398,45-		398,45-
	232 IVA 22% INDETR.	223,76	49,23	272,99
	304 NON IMPONIBILE ART. 4	31.135,06		31.135,06
	310 ESENTE ART. 10	1.683,36		1.683,36
	622 IVA 22% ACQUISTI ATT. COMM.LE	1.872,00	411,84	2.283,84
	TOTALE RIEPILOGO	1.742.457,51	248.645,75	1.991.103,26

CORRISPETTIVI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
C.00 IVA CORRISPETTIVI VITTORIO VTO	132 IVA 22% VENDITE	13.107,84	2.883,69	15.991,53
	TOTALE REGISTRO	13.107,84	2.883,69	15.991,53
C.20 IVA CORRISPETTIVI CONEGLIANO	132 IVA 22% VENDITE	11.655,49	2.564,22	14.219,71
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	77,06	16,94	94,00
	TOTALE REGISTRO	11.732,55	2.581,16	14.313,71
C.40 IVA CORRISPETTIVI SACILE	132 IVA 22% VENDITE	37.830,79	8.322,76	46.153,55
	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	531,64	21,26	552,90
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	997,45	219,45	1.216,90
	TOTALE REGISTRO	39.359,88	8.563,47	47.923,35
C.41 IVA CORRISPETTIVI PORDENONE	132 IVA 22% VENDITE	8.641,33	1.901,08	10.542,41
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	5.028,05	1.106,20	6.134,25

