

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

VENDETE	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale			
V.00 IVA VENDITE DIFF. VITTORIO V.	108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	16.988.234,32		16.988.234,32			
	110 IVA 10% VENDITE	143.024,38	14.302,46	157.326,84			
	113 IVA 12,3% VENDITE	128.835,00	15.846,71	144.681,71			
	132 IVA 22% VENDITE	31.955.916,13	7.030.301,55	38.986.217,68			
	374 ESENTE ART. 74 ACQUISTI	471,90		471,90			
	432 IVA 22% VENDITE CESPITI	819,68	180,33	1.000,01			
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	49.998,00	10.999,56	60.997,56			
	TOTALE REGISTRO	49.267.299,41	7.071.630,61	56.338.930,02	PROTOCOLLO DA	1 A	279
V.01 IVA VENDITE FOTOVOLTAICO	117 ART. 17 COMMA 6 DPR 633/72	754,51-		754,51-			
	TOTALE REGISTRO	754,51-		754,51-	PROTOCOLLO DA	1 A	4
V.02 IVA VENDITE ACCOM. VITTORIO	132 IVA 22% VENDITE	6.188,93	1.361,54	7.550,47			
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	72,70	16,00	88,70			
	TOTALE REGISTRO	6.261,63	1.377,54	7.639,17	PROTOCOLLO DA	1 A	43
V.03 IVA VENDITE REVERSE CHARGE	034 IVA 22% VENDITE SU ACQ. INTRA	272.573,68	59.966,26	332.539,94			
	TOTALE REGISTRO	272.573,68	59.966,26	332.539,94	PROTOCOLLO DA	1 A	74
V.20 IVA VENDITE DIFF. CONEGLIANO	132 IVA 22% VENDITE	8.119,21	1.786,25	9.905,46			
	303 NON IMPONIBILE ART. 2 c.3/a	30,00		30,00			
	TOTALE REGISTRO	8.149,21	1.786,25	9.935,46	PROTOCOLLO DA	1 A	20
V.21 IVA VENDITE ACCOM. CONEGLIANO	132 IVA 22% VENDITE	17.658,18	3.884,84	21.543,02			
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	1.418,98	312,28	1.731,26			
	TOTALE REGISTRO	19.077,16	4.197,12	23.274,28	PROTOCOLLO DA	1 A	188
V.30 IVA VENDITE DIFF. SAN GIUSEPPE	108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	1.383.348,43		1.383.348,43			
	132 IVA 22% VENDITE	22.693.719,97	4.992.618,45	27.686.338,42			
	374 ESENTE ART. 74 ACQUISTI	175,90		175,90			
	408 NON IMP. ART. 8/C SERVIZI	273.276,42		273.276,42			
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	351.736,82	77.382,10	429.118,92			
	TOTALE REGISTRO	24.702.257,54	5.070.000,55	29.772.258,09	PROTOCOLLO DA	1 A	69
V.40 IVA VENDITE DIFF. SACILE	108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	51.567,22-		51.567,22-			
	110 IVA 10% VENDITE	13.548,54	1.354,87	14.903,41			
	132 IVA 22% VENDITE	166.608,58	36.653,98	203.262,56			
	374 ESENTE ART. 74 ACQUISTI	1.183,00		1.183,00			
	432 IVA 22% VENDITE CESPITI	30,00	6,60	36,60			
	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	101,06	4,04	105,10			
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	11.638,20	2.560,39	14.198,59			
	TOTALE REGISTRO	141.542,16	40.579,88	182.122,04	PROTOCOLLO DA	1 A	443
V.41 IVA VENDITE IMMEDIATE SACILE	108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	397,35		397,35			
	132 IVA 22% VENDITE	25.416,85	5.591,72	31.008,57			
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	10.000,00	2.200,00	12.200,00			
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	1.573,26	346,12	1.919,38			
	TOTALE REGISTRO	37.387,46	8.137,84	45.525,30	PROTOCOLLO DA	1 A	43
V.42 IVA VENDITE DIFF. P.T. SACILE	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	30,67	1,23	31,90			
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	5.669,40	1.247,27	6.916,67			

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

VENDITE	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale			
TOTALE REGISTRO		5.700,07	1.248,50	6.948,57	PROTOCOLLO DA	1 A	21
TOTALE VENDITE		74.459.493,81	12.258.924,55	86.718.418,36			
RIEPILOGO PER ALIQUOTA	034 IVA 22% VENDITE SU ACQ. INTRA	272.573,68	59.966,26	332.539,94			
	108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	18.320.412,88		18.320.412,88			
	110 IVA 10% VENDITE	156.572,92	15.657,33	172.230,25			
	113 IVA 12,3% VENDITE	128.835,00	15.846,71	144.681,71			
	117 ART. 17 COMMA 6 DPR 633/72	754,51-		754,51-			
	132 IVA 22% VENDITE	54.873.627,85	12.072.198,33	66.945.826,18			
	303 NON IMPONIBILE ART. 2 c.3/a	30,00		30,00			
	374 ESENTE ART. 74 ACQUISTI	1.830,80		1.830,80			
	408 NON IMP. ART. 8/C SERVIZI	273.276,42		273.276,42			
	432 IVA 22% VENDITE CESPITI	849,68	186,93	1.036,61			
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	413.153,80	90.893,94	504.047,74			
	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	131,73	5,27	137,00			
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	18.953,56	4.169,78	23.123,34			
	TOTALE RIEPILOGO		74.459.493,81	12.258.924,55	86.718.418,36		
ACQUISTI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale			
A.00 IVA ACQUISTI	010 IVA 10%	1.071.603,18	107.160,36	1.178.763,54			
	032 IVA 22%	6.872.792,90	1.512.014,68	8.384.807,58			
	210 IVA 10% INDETR.	121,53	12,15	133,68			
	215 ESCLUSO ART. 15	51.566,71		51.566,71			
	232 IVA 22% INDETR.	4.176,21	918,84	5.095,05			
	301 SENZA APPL.IVA ART.1 REG. FORF	9.794,60		9.794,60			
	302 FUORI CAMPO IVA ART. 2	3.735,50		3.735,50			
	304 NON IMPONIBILE ART. 4	264.484,65		264.484,65			
	310 ESENTE ART. 10	10.644,55		10.644,55			
	326 FUORI CAMPO IVA ART. 26	42.549,70		42.549,70			
	374 ESENTE ART. 74 ACQUISTI	629,00		629,00			
	TOTALE REGISTRO		8.332.098,53	1.620.106,03	9.952.204,56	PROTOCOLLO DA	1 A
A.01 IVA ACQUISTI FATTURE SOCI	004 IVA 04%	50.487.200,25	2.019.487,74	52.506.687,99			
	010 IVA 10%	5.739.316,68	573.931,76	6.313.248,44			
	013 Iva 12,3%	14.322.069,37	1.761.614,57	16.083.683,94			
	032 IVA 22%	601,11	132,24	733,35			
	TOTALE REGISTRO		70.549.187,41	4.355.166,31	74.904.353,72	PROTOCOLLO DA	1 A
A.02 IVA ACQUISTI AUTOFATTURE SOCI	004 IVA 04%	1.327.149,18	53.085,86	1.380.235,04			
	TOTALE REGISTRO		1.327.149,18	53.085,86	1.380.235,04	PROTOCOLLO DA	1 A
A.03 IVA ACQUISTI FATTURE SOCI VINO	004 IVA 04%	1.763.573,92	70.543,02	1.834.116,94			
	010 IVA 10%	4.373.203,47	437.320,39	4.810.523,86			
	TOTALE REGISTRO		6.136.777,39	507.863,41	6.644.640,80	PROTOCOLLO DA	1 A
A.04	004 IVA 04%	182.214,72	7.288,53	189.503,25			

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

ACQUISTI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale			
TOTALE REGISTRO		182.214,72	7.288,53	189.503,25	PROTOCOLLO DA	1 A	200
A.40 IVA ACQUISTI ATT. COMM.LE	004 IVA 04%	2.490,00	99,60	2.589,60			
	032 IVA 22%	2.150,40	473,09	2.623,49			
	215 ESCLUSO ART. 15	219,63		219,63			
	004 IVA 04% ACQUISTI ATT. COMM.LE	5.775,00	231,00	6.006,00			
	622 IVA 22% ACQUISTI ATT. COMM.LE	54.545,61	12.000,05	66.545,66			
TOTALE REGISTRO		65.180,64	12.803,74	77.984,38	PROTOCOLLO DA	1 A	37
TOTALE ACQUISTI		86.592.607,87	6.556.313,88	93.148.921,75			

RIEPILOGO PER ALIQUOTA	004 IVA 04%	53.762.628,07	2.150.504,75	55.913.132,82
	010 IVA 10%	11.184.123,33	1.118.412,51	12.302.535,84
	013 Iva 12,3%	14.322.069,37	1.761.614,57	16.083.683,94
	032 IVA 22%	6.875.544,41	1.512.620,01	8.388.164,42
	210 IVA 10% INDETR.	121,53	12,15	133,68
	215 ESCLUSO ART. 15	51.786,34		51.786,34
	232 IVA 22% INDETR.	4.176,21	918,84	5.095,05
	301 SENZA APPL.IVA ART.1 REG. FORF	9.794,60		9.794,60
	302 FUORI CAMPO IVA ART. 2	3.735,50		3.735,50
	304 NON IMPONIBILE ART. 4	264.484,65		264.484,65
	310 ESENTE ART. 10	10.644,55		10.644,55
	326 FUORI CAMPO IVA ART. 26	42.549,70		42.549,70
	374 ESENTE ART. 74 ACQUISTI	629,00		629,00
	004 IVA 04% ACQUISTI ATT. COMM.LE	5.775,00	231,00	6.006,00
	622 IVA 22% ACQUISTI ATT. COMM.LE	54.545,61	12.000,05	66.545,66
TOTALE RIEPILOGO		86.592.607,87	6.556.313,88	93.148.921,75

CORRISPETTIVI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
C.00 IVA CORRISPETTIVI VITTORIO VTO	132 IVA 22% VENDITE	140.919,35	31.002,13	171.921,48
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	137,71	30,29	168,00
TOTALE REGISTRO		141.057,06	31.032,42	172.089,48
C.20 IVA CORRISPETTIVI CONEGLIANO	132 IVA 22% VENDITE	173.780,62	38.231,64	212.012,26
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	739,41	162,59	902,00
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	41,44	9,12	50,56
TOTALE REGISTRO		174.561,47	38.403,35	212.964,82
C.40 IVA CORRISPETTIVI SACILE	132 IVA 22% VENDITE	457.228,81	100.590,19	557.819,00
	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	4.572,49	182,80	4.755,29
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	21.763,86	4.788,14	26.552,00
TOTALE REGISTRO		483.565,16	105.561,13	589.126,29
C.41 IVA CORRISPETTIVI PORDENONE	132 IVA 22% VENDITE	126.367,18	27.800,72	154.167,90
	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	1.087,96	43,49	1.131,45
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	62.515,74	13.753,42	76.269,16
TOTALE REGISTRO		189.970,88	41.597,63	231.568,51
C.42 IVA CORRISPETTIVI MANIAGO	132 IVA 22% VENDITE	227.200,07	49.984,01	277.184,08

CORRISPETTIVI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale
	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	543,65	21,65	565,30
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	2.919,87	642,33	3.562,20
	TOTALE REGISTRO	230.663,59	50.647,99	281.311,58
C.43 IVA CORRISPETTIVI TOLMEZZO	132 IVA 22% VENDITE	164.975,62	36.294,52	201.270,14
	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	3.196,88	127,82	3.324,70
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	23.495,14	5.168,96	28.664,10
	TOTALE REGISTRO	191.667,64	41.591,30	233.258,94
C.50 IVA CORRISPETTIVI TERZI SACILE	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	3.029,41	121,19	3.150,60
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	30.349,62	6.676,90	37.026,52
	TOTALE REGISTRO	33.379,03	6.798,09	40.177,12
C.51 IVA CORRISP. TERZI PORDENONE	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	96,46	3,84	100,30
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	39.025,60	8.585,68	47.611,28
	TOTALE REGISTRO	39.122,06	8.589,52	47.711,58
C.52 IVA CORRISP. TERZI MANIAGO	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	324,00	12,90	336,90
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	856,36	188,36	1.044,72
	TOTALE REGISTRO	1.180,36	201,26	1.381,62
C.53 IVA CORRISP. TERZI TOLMEZZO	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	1.441,61	57,69	1.499,30
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	9.695,80	2.133,10	11.828,90
	TOTALE REGISTRO	11.137,41	2.190,79	13.328,20
	TOTALE CORRISPETTIVI	1.496.304,66	326.613,48	1.822.918,14
RIEPILOGO PER ALIQUOTA	132 IVA 22% VENDITE	1.290.471,65	283.903,21	1.574.374,86
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	739,41	162,59	902,00
	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	14.292,46	571,38	14.863,84
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	190.801,14	41.976,30	232.777,44
	TOTALE RIEPILOGO	1.496.304,66	326.613,48	1.822.918,14
RIEPILOGO VENDITE E CORRISPETTIVI	034 IVA 22% VENDITE SU ACQ. INTRA	272.573,68	59.966,26	332.539,94
	108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	18.329.412,88		18.329.412,88
	110 IVA 10% VENDITE	156.572,92	15.657,33	172.230,25
	113 IVA 12,3% VENDITE	128.835,00	15.846,71	144.681,71
	117 ART. 17 COMMA 6 DPR 633/72	754,51-		754,51-
	132 IVA 22% VENDITE	56.164.099,50	12.356.101,54	68.520.201,04
	303 NON IMPONIBILE ART. 2 c.3/a	30,00		30,00
	374 ESENTE ART. 74 ACQUISTI	1.830,80		1.830,80
	408 NON IMP. ART. 8/C SERVIZI	273.276,42		273.276,42
	432 IVA 22% VENDITE CESPITI	849,68	186,93	1.036,61
	433 IVA 22% VENDITE SERVIZI	413.893,21	91.056,53	504.949,74
	504 IVA 4% VENDITE ATT.COMM./LE	14.424,19	576,65	15.000,84
	542 IVA 22% VENDITE ATT.COMM./LE	209.754,70	46.146,08	255.900,78
	TOTALE RIEPILOGO	75.955.798,47	12.585.538,03	88.541.336,50