

VENDITE	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale		
V.00 FATTURE IMMEDIATE	E17 Es.Iva art17 dpr633/72 reverse	120,00	26,40	146,40		
	N02 N.I.A/8 633/72 (DICH.INTENTO)	25.542,07		25.542,07		
	V22 IVA VENDITE 22%	166.892,56	36.716,35	203.608,91		
TOTALE REGISTRO		192.554,63	36.742,75	229.297,38	PROTOCOLLO DA	26 A 70000002

TOTALE VENDITE	192.554,63	36.742,75	229.297,38
----------------	------------	-----------	------------

RIEPILOGO PER ALIQUOTA	E17 Es.Iva art17 dpr633/72 reverse	120,00	26,40	146,40
	N02 N.I.A/8 633/72 (DICH.INTENTO)	25.542,07		25.542,07
	V22 IVA VENDITE 22%	166.892,56	36.716,35	203.608,91
TOTALE RIEPILOGO		192.554,63	36.742,75	229.297,38

ACQUISTI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale		
A.00 REGISTRO IVA ACQUISTI	FC FUORI CAMPO	19,50		19,50		
	A22 IVA ACQUISTI 22%	129.726,73	28.539,88	158.266,61		
	E04 ESCLUSO ART 4	3.450,00		3.450,00		
	E15 ESENTE ART. 15	12,00		12,00		
	F02 FUORI CAMPO IVA ART. 2	104,78		104,78		
	F14 FUORI CAMPO ART 1 E 4	114,00		114,00		
	I50 IVA 50% DETRAIBILE	14,99	3,30	18,29		
TOTALE REGISTRO		133.442,00	28.543,18	161.985,18	PROTOCOLLO DA	38 A 82

TOTALE ACQUISTI	133.442,00	28.543,18	161.985,18
-----------------	------------	-----------	------------

RIEPILOGO PER ALIQUOTA	FC FUORI CAMPO	19,50		19,50
	A22 IVA ACQUISTI 22%	129.726,73	28.539,88	158.266,61
	E04 ESCLUSO ART 4	3.450,00		3.450,00
	E15 ESENTE ART. 15	12,00		12,00
	F02 FUORI CAMPO IVA ART. 2	104,78		104,78
	F14 FUORI CAMPO ART 1 E 4	114,00		114,00
	I50 IVA 50% DETRAIBILE	14,99	3,30	18,29
TOTALE RIEPILOGO		133.442,00	28.543,18	161.985,18

LIQUIDAZIONE	CREDITO PERIODO PRECEDENTE	0,00
	INDETRAIBILE PERIODO	3,30
	CREDITO PERIODO	28.539,88
	DEBITO PERIODO	36.742,75
	DEBITO AL 28/02/2021	8.202,87
