

VENDITE	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale			
V.00 FATTURE IMMEDIATE	E17 Es.Iva art17 dpr633/72 reverse	13,26	2,92	16,18			
	N01 N.I.A/8 633/72 (extracee)	43.695,60		43.695,60			
	V22 IVA VENDITE 22%	108.897,19	23.957,38	132.854,57			
TOTALE REGISTRO		152.606,05	23.960,30	176.566,35	PROTOCOLLO DA	122 A	174

TOTALE VENDITE	152.606,05	23.960,30	176.566,35
----------------	------------	-----------	------------

RIEPILOGO PER ALIQUOTA	E17 Es.Iva art17 dpr633/72 reverse	13,26	2,92	16,18
	N01 N.I.A/8 633/72 (extracee)	43.695,60		43.695,60
	V22 IVA VENDITE 22%	108.897,19	23.957,38	132.854,57
TOTALE RIEPILOGO		152.606,05	23.960,30	176.566,35

ACQUISTI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale			
A.00 REGISTRO IVA ACQUISTI	FC FUORI CAMPO	19,50		19,50			
	A22 IVA ACQUISTI 22%	164.180,60	36.119,74	200.300,34			
	E15 ESENTE ART. 15	10,00		10,00			
	F26 SENZA RETT.IMPOSTA ART.26 CO.2	151,33		151,33			
	I50 IVA 50% DETRAIBILE	14,99	3,30	18,29			
TOTALE REGISTRO		164.376,42	36.123,04	200.499,46	PROTOCOLLO DA	153 A	185

TOTALE ACQUISTI	164.376,42	36.123,04	200.499,46
-----------------	------------	-----------	------------

RIEPILOGO PER ALIQUOTA	FC FUORI CAMPO	19,50		19,50
	A22 IVA ACQUISTI 22%	164.180,60	36.119,74	200.300,34
	E15 ESENTE ART. 15	10,00		10,00
	F26 SENZA RETT.IMPOSTA ART.26 CO.2	151,33		151,33
	I50 IVA 50% DETRAIBILE	14,99	3,30	18,29
TOTALE RIEPILOGO		164.376,42	36.123,04	200.499,46

LIQUIDAZIONE CREDITO PERIODO PRECEDENTE	0,00
INDETRAIBILE PERIODO	3,30
CREDITO PERIODO	36.119,74
DEBITO PERIODO	23.960,30
CREDITO AL 31/05/2021	12.159,44
