

VENDITE	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale		
V.00 FATTURE IMMEDIATE	E17 Es.Iva art17 dpr633/72 reverse	160,00	35,20	195,20		
	N02 N.I.A/8 633/72 (DICH.INTENTO)	381.688,78		381.688,78		
	V22 IVA VENDITE 22%	110.422,84	24.293,03	134.715,87		
TOTALE REGISTRO		492.271,62	24.328,23	516.599,85	PROTOCOLLO DA	349 A 70000012

TOTALE VENDITE	492.271,62	24.328,23	516.599,85
----------------	------------	-----------	------------

RIEPILOGO PER ALIQUOTA	E17 Es.Iva art17 dpr633/72 reverse	160,00	35,20	195,20
	N02 N.I.A/8 633/72 (DICH.INTENTO)	381.688,78		381.688,78
	V22 IVA VENDITE 22%	110.422,84	24.293,03	134.715,87
TOTALE RIEPILOGO		492.271,62	24.328,23	516.599,85

ACQUISTI	Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Totale		
A.00 REGISTRO IVA ACQUISTI	A05 IVA 5%	29,59	1,48	31,07		
	A22 IVA ACQUISTI 22%	521.384,84	114.704,67	636.089,51		
	E15 ESENTE ART. 15	4,76		4,76		
	E17 Es.Iva art17 dpr633/72 reverse	120,00-	26,40-	146,40-		
TOTALE REGISTRO		521.299,19	114.679,75	635.978,94	PROTOCOLLO DA	371 A 401

TOTALE ACQUISTI	521.299,19	114.679,75	635.978,94
-----------------	------------	------------	------------

RIEPILOGO PER ALIQUOTA	A05 IVA 5%	29,59	1,48	31,07
	A22 IVA ACQUISTI 22%	521.384,84	114.704,67	636.089,51
	E15 ESENTE ART. 15	4,76		4,76
	E17 Es.Iva art17 dpr633/72 reverse	120,00-	26,40-	146,40-
TOTALE RIEPILOGO		521.299,19	114.679,75	635.978,94

LIQUIDAZIONE CREDITO PERIODO PRECEDENTE	0,00
INDETRAIBILE PERIODO	0,00
CREDITO PERIODO	114.679,75
DEBITO PERIODO	24.328,23
CREDITO AL 31/12/2021	90.351,52
