

## Liquidazione Attività Unica (2° trimestre)

Registro	Aliquota	Imponibile	IVA
<b>ACQUISTI</b>			
7 SERVIZIO POST SCUOLA	Iva al 5% (Split Payment)	9.770,01	488,49
9 C.POLIVALENTE-SALA CONF-AMBULATORIO	Iva al 10% (Split Payment)	65,29	6,53
	Iva al 22% (Split Payment)	7.095,59	1.561,06
13 PALESTRA	Iva al 10% (Split Payment)	15.126,30	1.512,63
	Iva al 22%	790,40	173,89
	Iva al 22% (Split Payment)	1.141,72	251,17
		<b>Totale Imponibile</b>	<b>Totale IVA</b>
		33.989,31	3.993,77

ACQUISTI	Totali :	Aliquota	Imponibile	IVA
		Iva al 5%	9.770,01	488,49
		Iva al 10%	15.191,59	1.519,16
		Iva al 22%	9.027,71	1.986,12

**VENDITE**

1.007 SERVIZIO POST SCUOLA - Split/Reverse	Iva al 5% (Split Payment)	9.770,01	488,49
1.009 C.POLIVALENTE-SALA CONF-AMBULATORIO - Split/R	Iva al 10% (Split Payment)	65,29	6,53
	Iva al 22% (Split Payment)	7.095,59	1.561,06
1.013 PALESTRA - Split/Reverse	Iva al 10% (Split Payment)	15.126,30	1.512,63
	Iva al 22% (Split Payment)	1.141,72	251,17
2.011 CASA DI RIPOSO - Fatturazione Elettronica	Iva al 22%	42.499,98	9.350,01
2.016 CORRISPETTIVI GAS - Fatturazione Elettronica	Reverse Charge - Operazioni Settore Energetico	222,00	0,00
2.017 AFFITTI, CONCESSIONI E PARCHEGGIO - Fatturaz Elettr	Iva al 22%	25.334,52	5.573,61
		<b>Totale Imponibile</b>	<b>Totale IVA</b>
		101.255,41	18.743,50

VENDITE	Totali :	Aliquota	Imponibile	IVA
		Reverse Charge - Operazioni Settore Energetico	222,00	0,00
		Iva al 5%	9.770,01	488,49
		Iva al 10%	15.191,59	1.519,16
		Iva al 22%	76.071,81	16.735,85

**CORRISPETTIVI**

7 SERVIZIO POST SCUOLA	Iva al 22%	1.114,75	245,25
9 C.POLIVALENTE-SALA CONF-AMBULATORIO	Iva al 22%	1.122,95	247,05
15 FONTANA A PAGAMENTO	Iva al 22%	1.111,31	244,49
		<b>Totale Imponibile</b>	<b>Totale IVA</b>
		3.349,01	736,79

CORRISPETTIVI	Totali :	Aliquota	Imponibile	IVA
		Iva al 22%	3.349,01	736,79

## Liquidazione Attività Unica (2° trimestre)

Registro

Aliquota

Imponibile

IVA

## Calcolo IVA

Incassi Totale Periodo	104.604,42	IVA Es.Diff. (Incas. Periodo) (+)	0,00
Incassi Esenti Periodo	0,00	IVA a Debito Totale (D)	19.480,29
IVA a Credito del Periodo (+)	3.993,77	Differenza (C-D)	-15.486,52
IVA Es.Differ. Reg.No Pag. Per. (-)	0,00		
IVA Es.Diff. (Pagam. Periodo) (+)	0,00	IVA Credito Precedente	0,00
IVA a CREDITO TOTALE (=)	3.993,77	( - Compensazione )	0,00
% Detraibil. IVA Credito Periodo	100,00	+ Differenza ( Credito - Debito )	-15.486,52
IVA a CREDITO DETRAIBILE	3.993,77	<b>IVA da Pagare</b>	15.486,52
IVA a CREDITO DETRAIBILE (C)	3.993,77		
IVA a Debito del Periodo (+)	19.480,29	Interesse 1%	154,87
IVA Es.Differ. Reg.No Inc. Per. (-)	0,00	<b>Iva Trimestrale da Pagare</b>	<b>15.641,39</b>