

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA FATTURE FORNITORI DAL 01/02/21 AL 28/02/21

CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	% IND.	IMPONIBILE	IMPOSTA	% DET.	IMPONIBILE	IMPOSTA
005	Iva 5%	5,00				100,00	77,80	3,89
010	Iva 10%	10,00				100,00	3.424,29	342,43
022	Iva 22%	22,00				100,00	115.197,29	25.343,46
023	Iva 22% Ind.le	22,00	100,00	192,26	42,30			
048	Esente Art.10 c.1 n.2					100,00	2.503,13	
058	N.I. Art.8 c.2 importazioni					100,00	143.618,02	
059	N.I. Art.8 c.2 acq.e vend.inte					100,00	65.151,20	
061	N.I. Art.9					100,00	5.119,12	
062	Esente Art.10					100,00	34,79	
063	Escluso Art.15					100,00	679,58	
064	Iva 4% Ind.le	4,00	100,00	196,11	7,84			
070	Iva 10% Ind.le	10,00	100,00	798,29	79,83			
075	Iva 22% Ind.le 60%	22,00	60,00	1.616,00	355,54	40,00	1.077,23	236,98
105	L:190 del 23.12.2014 art.1 com					100,00	1.970,99	
122	Iva 22% Acquisti Cee	22,00				100,00	8.242,69	1.813,39
252	prestazioni Servizi CEE ART. 7	22,00				100,00	77,48	17,05
254	Art.17 comma 6 lett. a-ter	22,00				100,00	437,50	96,25
260	N.I.ART.9 PREST.SERVIZI EX-CEE					100,00	4.107,21	
TOTALE DEL PERIODO				2.802,66	485,51		351.718,32	27.853,45

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA FATTURE EMESSE DAL 01/02/21 AL 28/02/21

CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	% IND.	IMPONIBILE	IMPOSTA	% DET.	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	Iva 22%	22,00				100,00	170.980,31	37.615,61
024	IVA 22% OP.SPLIT PAYMENT ART.1	22,00				100,00	3.069,38	675,26
041	N.I. Art.41 - L. 427/93					100,00	22.869,04	
044	NI.A.8c.1 l.a vend.Cee-extraCe					100,00	5.392,10	
059	N.I. Art.8 c.2 acq.e vend.inte					100,00	222.909,40	
060	N.I. Art.8 c.1 lett.a vendite					100,00	109.082,75	
063	Escluso Art.15					100,00	84,00	
122	Iva 22% Acquisti Cee	22,00				100,00	8.242,69	1.813,39
252	prestazioni Servizi CEE ART. 7	22,00				100,00	77,48	17,05
254	Art.17 comma 6 lett. a-ter	22,00				100,00	437,50	96,25
260	N.I.ART.9 PREST.SERVIZI EX-CEE					100,00	4.107,21	
TOTALE DEL PERIODO							547.251,86	40.217,56

=====				
	PROSPETTO RIASSUNTIVO IVA PERIODICA CLIENTI E FORNITORI DAL 01/02/21 AL 28/02/21			
=====				

=====				
	*** IVA DEL PERIODO ***	IMPORTI		

	IVA CLIENTI FATTURE	40.217,56		
	IVA SPLIT PAYMENT	675,26-		

	TOTALE IVA A DEBITO	39.542,30	39.542,30	

	IVA FORNITORI FATTURE	27.853,45-		

	TOTALE IVA A CREDITO	27.853,45-	27.853,45-	
	DI CUI IVA REGISTRATA NEL MESE SUCCESSIVO		5.224,77	

	IVA A DEBITO DEL PERIODO		11.688,85	
=====				

=====				
	*** IVA CONTABILE DEL PERIODO ***	IMPORTI		

	SALDO CONTABILE FINO AL 01/02/21		,00	
	SALDO CONTABILE DEL PERIODO		11.688,85-	
	DI CUI IVA REGISTRATA NEL MESE SUCCESSIVO		5.224,77	

	SALDO CONTABILE A DEBITO		11.688,85-	
=====				