

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA FATTURE FORNITORI DAL 01/10/20 AL 31/10/20

CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	% IND.	IMPONIBILE	IMPOSTA	% DET.	IMPONIBILE	IMPOSTA
010	Iva 10%	10,00				100,00	11.153,56	1.115,36
022	Iva 22%	22,00				100,00	72.583,97	15.968,50
023	Iva 22% Ind.le	22,00	100,00	694,35	152,76			
058	N.I. Art.8 c.2 importazioni					100,00	94.876,98	
059	N.I. Art.8 c.2 acq.e vend.inte					100,00	74.502,97	
061	N.I. Art.9					100,00	2.981,14	
063	Escluso Art.15					100,00	186,85	
064	Iva 4% Ind.le	4,00	100,00	188,87	7,55			
070	Iva 10% Ind.le	10,00	100,00	3.309,09	330,91			
075	Iva 22% Ind.le 60%	22,00	60,00	11.934,93	2.625,71	40,00	7.956,56	1.750,40
105	L:190 del 23.12.2014 art.1 com					100,00	12.080,94	
252	prestazioni Servizi CEE ART. 7	22,00				100,00	11.339,88	2.494,77
253	Prest.serv.Italia art.17 c.6 l	22,00				100,00	2.690,00	591,80
421	IVA ESCLUSA ART.26 BIS L.196/9					100,00	3.121,82	
TOTALE DEL PERIODO				16.127,24	3.116,93		293.474,67	21.920,83

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA FATTURE EMESSE DAL 01/10/20 AL 31/10/20

CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	% IND.	IMPONIBILE	IMPOSTA	% DET.	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	Iva 22%	22,00				100,00	99.942,65	21.987,38
024	IVA 22% OP.SPLIT PAYMENT ART.1	22,00				100,00	1.534,69	337,63
041	N.I. Art.41 - L. 427/93					100,00	53.452,50	
059	N.I. Art.8 c.2 acq.e vend.inte					100,00	30.205,52	
060	N.I. Art.8 c.1 lett.a vendite					100,00	50.129,07	
063	Escluso Art.15					100,00	78,00	
252	prestazioni Servizi CEE ART. 7	22,00				100,00	11.339,88	2.494,77
253	Prest.serv.Italia art.17 c.6 l	22,00				100,00	2.690,00	591,80
423	F.C. IVA ART.13 C.5 D.Lgs 633/					100,00	4.500,00	
922	IVA 22%	22,00				100,00	97,36	21,42
TOTALE DEL PERIODO							253.969,67	25.433,00

=====				
	PROSPETTO RIASSUNTIVO IVA PERIODICA CLIENTI E FORNITORI DAL 01/10/20 AL 31/10/20			
=====				

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

	IVA CLIENTI FATTURE	25.433,00	
	IVA SPLIT PAYMENT	337,63-	

	TOTALE IVA A DEBITO	25.095,37	25.095,37

	IVA FORNITORI FATTURE	21.920,83-	

	TOTALE IVA A CREDITO	21.920,83-	21.920,83-
	DI CUI IVA REGISTRATA NEL MESE SUCCESSIVO		7.670,17

	IVA A DEBITO DEL PERIODO		3.174,54
=====			

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

	SALDO CONTABILE FINO AL 01/10/20	18.619,35	
	SALDO CONTABILE DEL PERIODO	3.174,54-	
	DI CUI IVA REGISTRATA NEL MESE SUCCESSIVO	7.670,17	

	SALDO CONTABILE A CREDITO	15.444,81	
=====			