

## LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA FATTURE FORNITORI DAL 01/01/21 AL 31/03/21

CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	% IND.	IMPONIBILE	IMPOSTA	% DET.	IMPONIBILE	IMPOSTA
004	Iva 4%	4,00				100,00	48,08	1,92
005	Iva 5%	5,00				100,00	115,89	5,80
010	Iva 10%	10,00				100,00	39.058,16	3.905,81
022	Iva 22%	22,00				100,00	276.138,33	60.750,54
023	Iva 22% Ind.le	22,00	100,00	2.373,36	522,14			
048	Esente Art.10 c.1 n.2					100,00	2.503,13	
058	N.I. Art.8 c.2 importazioni					100,00	208.822,31	
059	N.I. Art.8 c.2 acq.e vend.inte					100,00	108.539,19	
061	N.I. Art.9					100,00	12.508,42	
062	Esente Art.10					100,00	34,79	
063	Escluso Art.15					100,00	718,78	
064	Iva 4% Ind.le	4,00	100,00	468,83	18,74			
070	Iva 10% Ind.le	10,00	100,00	1.889,41	188,95			
075	Iva 22% Ind.le 60%	22,00	60,00	4.016,40	883,71	40,00	2.677,37	588,97
081	Non Soggetto Art.74 c.1 lett.c					100,00	239,00	
082	Iva 20% Ind.le	20,00	100,00	41,67	8,33			
092	REGIME MARGINE ART. 36 DL. 22/					100,00	430,00	
093	Esente Iva Art. 124 del D.L. R					100,00	497,50	
105	L:190 del 23.12.2014 art.1 com					100,00	8.165,34	
122	Iva 22% Acquisti Cee	22,00				100,00	10.325,94	2.271,70
252	prestazioni Servizi CEE ART. 7	22,00				100,00	7.703,69	1.694,82
253	Prest.serv.Italia art.17 c.6 l	22,00				100,00	6.542,70	1.439,39
254	Art.17 comma 6 lett. a-ter	22,00				100,00	12.861,95	2.829,63
260	N.I.ART.9 PREST.SERVIZI EX-CEE					100,00	4.908,16	
TOTALE DEL PERIODO				8.789,67	1.621,87		702.838,73	73.488,58

## LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA FATTURE EMESSE DAL 01/01/21 AL 31/03/21

CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	% IND.	IMPONIBILE	IMPOSTA	% DET.	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	Iva 22%	22,00				100,00	646.592,26	142.250,32
024	IVA 22% OP.SPLIT PAYMENT ART.1	22,00				100,00	4.604,07	1.012,89
041	N.I. Art.41 - L. 427/93					100,00	69.369,57	
044	NI.A.8c.1 l.a vend.Cee-extraCe					100,00	12.996,15	
059	N.I. Art.8 c.2 acq.e vend.inte					100,00	518.733,85	
060	N.I. Art.8 c.1 lett.a vendite					100,00	211.787,21	
063	Escluso Art.15					100,00	224,00	
122	Iva 22% Acquisti Cee	22,00				100,00	10.325,94	2.271,70
252	prestazioni Servizi CEE ART. 7	22,00				100,00	7.703,69	1.694,82
253	Prest.serv.Italia art.17 c.6 l	22,00				100,00	6.542,70	1.439,39
254	Art.17 comma 6 lett. a-ter	22,00				100,00	12.861,95	2.829,63

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA FATTURE EMESSE DAL 01/01/21 AL 31/03/21

CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	% IND.	IMPONIBILE	IMPOSTA	% DET.	IMPONIBILE	IMPOSTA
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
260	N.I.ART.9 PREST.SERVIZI EX-CEE					100,00	4.908,16	
	TOTALE DEL PERIODO						1.506.649,55	151.498,75

*=====*		
	PROSPETTO RIASSUNTIVO IVA PERIODICA CLIENTI E FORNITORI DAL 01/01/21 AL 31/03/21	
*=====*		

*=====*			
	*** IVA DEL PERIODO ***	IMPORTI	
*-----*			
	IVA CLIENTI FATTURE	151.498,75	
	IVA SPLIT PAYMENT	1.012,89-	
		-----	
	TOTALE IVA A DEBITO	150.485,86	150.485,86
*-----*			
	IVA FORNITORI FATTURE	73.488,58-	
		-----	
	TOTALE IVA A CREDITO	73.488,58-	73.488,58-
	DI CUI IVA REGISTRATA NEL MESE SUCCESSIVO		14.704,36
			-----
	IVA A DEBITO DEL PERIODO		76.997,28
*=====*			

*=====*			
	*** IVA CONTABILE DEL PERIODO ***	IMPORTI	
*-----*			
	SALDO CONTABILE FINO AL 01/01/21	15.734,02	
	SALDO CONTABILE DEL PERIODO	7.222,59-	
	DI CUI IVA REGISTRATA NEL MESE SUCCESSIVO	14.704,36	
		-----	
	SALDO CONTABILE A CREDITO	8.511,43	
*=====*			