

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

CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	% IND.	IMPONIBILE	IMPOSTA	% DET.	IMPONIBILE	IMPOSTA
010	Iva 10%	10,00				100,00	11.742,68	1.174,27
022	Iva 22%	22,00				100,00	62.346,04	13.716,13
023	Iva 22% Ind.le	22,00	100,00	2.157,02	474,54			
059	N.I. Art.8 c.2 acq.e vend.inte					100,00	1.716,50	
061	N.I. Art.9					100,00	1.602,43	
063	Escluso Art.15					100,00	7,00	
064	Iva 4% Ind.le	4,00	100,00	21,35	,85			
070	Iva 10% Ind.le	10,00	100,00	858,18	85,82			
075	Iva 22% Ind.le 60%	22,00	60,00	604,94	133,13	40,00	403,25	88,70
081	Non Soggetto Art.74 c.1 lett.c					100,00	239,00	
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	565,35	
252	prestazioni Servizi CEE ART. 7	22,00				100,00	7.626,21	1.677,77
253	Prest.serv.Italia art.17 c.6 l	22,00				100,00	2.410,00	530,20
254	Art.17 comma 6 lett. a-ter	22,00				100,00	12.424,45	2.733,38
260	N.I.ART.9 PREST.SERVIZI EX-CEE					100,00	330,84	
TOTALE DEL PERIODO				3.641,49	694,34		102.341,25	19.920,45

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

CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	% IND.	IMPONIBILE	IMPOSTA	% DET.	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	Iva 22%	22,00				100,00	163.560,34	35.983,34
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	23.222,63	
044	NI.A.8c.1 l.a vend.Cee-extraCe					100,00	1.591,00	
059	N.I. Art.8 c.2 acq.e vend.inte					100,00	90.847,42	
060	N.I. Art.8 c.1 lett.a vendite					100,00	40.987,62	
063	Escluso Art.15					100,00	58,00	
252	prestazioni Servizi CEE ART. 7	22,00				100,00	7.626,21	1.677,77
253	Prest.serv.Italia art.17 c.6 l	22,00				100,00	2.410,00	530,20
254	Art.17 comma 6 lett. a-ter	22,00				100,00	12.424,45	2.733,38
260	N.I.ART.9 PREST.SERVIZI EX-CEE					100,00	330,84	
TOTALE DEL PERIODO							344.593,20	41.262,32

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

*=====*				
	*** IVA DEL PERIODO ***	IMPORTI		
*-----*				
	IVA CLIENTI FATTURE	41.262,32		
	IVA SPLIT PAYMENT	337,63-		
		-----		
	TOTALE IVA A DEBITO	40.924,69	40.924,69	
*-----*				
	IVA FORNITORI FATTURE	19.920,45-		
		-----		
	TOTALE IVA A CREDITO	19.920,45-	19.920,45-	
	DI CUI IVA REGISTRATA NEL MESE SUCCESSIVO		3.286,66	
			-----	
	IVA A DEBITO DEL PERIODO		21.004,24	
*=====*				

*=====*				
	*** IVA CONTABILE DEL PERIODO ***	IMPORTI		
*-----*				
	SALDO CONTABILE FINO AL 01/01/21	15.734,02		
	SALDO CONTABILE DEL PERIODO	15.734,02-		
	DI CUI IVA REGISTRATA NEL MESE SUCCESSIVO	3.286,66		
		-----		
	SALDO CONTABILE A DEBITO		,00	
*=====*				