

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 | | ,00 |
| | DI CUI IVA REGISTRATA NEL MESE SUCCESSIVO | | 5.224,77 |
| | | | ----- |
| | SALDO CONTABILE A DEBITO | | ,00 |

=====