

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA FATTURE FORNITORI DAL 01/03/21 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	38,09	1,91
010	Iva 10%	10,00				100,00	23.891,19	2.389,11
022	Iva 22%	22,00				100,00	98.595,00	21.690,95
023	Iva 22% Ind.le	22,00	100,00	24,08	5,30			
058	N.I. Art.8 c.2 importazioni					100,00	65.204,29	
059	N.I. Art.8 c.2 acq.e vend.inte					100,00	41.671,49	
061	N.I. Art.9					100,00	5.786,87	
063	Escluso Art.15					100,00	32,20	
064	Iva 4% Ind.le	4,00	100,00	251,37	10,05			
070	Iva 10% Ind.le	10,00	100,00	232,94	23,30			
075	Iva 22% Ind.le 60%	22,00	60,00	1.795,46	395,04	40,00	1.196,89	263,29
082	Iva 20% Ind.le	20,00	100,00	41,67	8,33			
105	L:190 del 23.12.2014 art.1 com					100,00	5.629,00	
122	Iva 22% Acquisti Cee	22,00				100,00	2.083,25	458,31
253	Prest.serv.Italia art.17 c.6 l	22,00				100,00	4.132,70	909,19
260	N.I.ART.9 PREST.SERVIZI EX-CEE					100,00	470,11	
TOTALE DEL PERIODO				2.345,52	442,02		248.779,16	25.714,68

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

CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	% IND.	IMPONIBILE	IMPOSTA	% DET.	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	Iva 22%	22,00				100,00	312.051,61	68.651,37
041	N.I. Art.41 - L. 427/93					100,00	23.277,90	
044	NI.A.8c.1 l.a vend.Cee-extraCe					100,00	6.013,05	
059	N.I. Art.8 c.2 acq.e vend.inte					100,00	204.977,03	
060	N.I. Art.8 c.1 lett.a vendite					100,00	61.716,84	
063	Escluso Art.15					100,00	82,00	
122	Iva 22% Acquisti Cee	22,00				100,00	2.083,25	458,31
253	Prest.serv.Italia art.17 c.6 l	22,00				100,00	4.132,70	909,19
260	N.I.ART.9 PREST.SERVIZI EX-CEE					100,00	470,11	
TOTALE DEL PERIODO							614.804,49	70.018,87

=====

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

=====

=====

*** IVA DEL PERIODO ***		IMPORTI	

IVA CLIENTI FATTURE	70.018,87		

TOTALE IVA A DEBITO	70.018,87	70.018,87	

IVA FORNITORI FATTURE	25.714,68-		

TOTALE IVA A CREDITO	25.714,68-	25.714,68-	
DI CUI IVA REGISTRATA NEL MESE SUCCESSIVO		6.192,93	

IVA A DEBITO DEL PERIODO		44.304,19	

=====

=====

*** IVA CONTABILE DEL PERIODO ***		IMPORTI	

SALDO CONTABILE FINO AL 01/03/21		,00	
SALDO CONTABILE DEL PERIODO		,00	
DI CUI IVA REGISTRATA NEL MESE SUCCESSIVO		6.192,93	

SALDO CONTABILE A DEBITO		,00	

=====