

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA FATTURE FORNITORI DAL 01/04/21 AL 30/04/21

CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	% IND.	IMPONIBILE	IMPOSTA	% DET.	IMPONIBILE	IMPOSTA
010	Iva 10%	10,00				100,00	12.940,78	1.294,08
022	Iva 22%	22,00				100,00	143.126,13	31.487,82
023	Iva 22% Ind.le	22,00	100,00	4.302,25	946,50			
048	Esente Art.10 c.1 n.2					100,00	45,00	
058	N.I. Art.8 c.2 importazioni					100,00	122.738,95	
059	N.I. Art.8 c.2 acq.e vend.inte					100,00	62.236,81	
061	N.I. Art.9					100,00	4.998,27	
063	Escluso Art.15					100,00	42,97	
064	Iva 4% Ind.le	4,00	100,00	261,50	10,46			
070	Iva 10% Ind.le	10,00	100,00	360,99	36,10			
071	Iva 5% Ind.le	5,00	100,00	15,99	,80			
074	Iva 22% Ind.le 50%	22,00	50,00	134,03	29,49	50,00	134,03	29,48
075	Iva 22% Ind.le 60%	22,00	60,00	1.047,27	230,43	40,00	698,15	153,58
105	L:190 del 23.12.2014 art.1 com					100,00	11.847,43	
122	Iva 22% Acquisti Cee	22,00				100,00	36.048,36	7.930,64
252	prestazioni Servizi CEE ART. 7	22,00				100,00	4.086,89	899,13
253	Prest.serv.Italia art.17 c.6 l	22,00				100,00	23.543,93	5.179,66
260	N.I.ART.9 PREST.SERVIZI EX-CEE					100,00	3.370,67	
TOTALE DEL PERIODO				6.122,03	1.253,78		425.858,37	46.974,39

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA FATTURE EMESSE DAL 01/04/21 AL 30/04/21

CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	% IND.	IMPONIBILE	IMPOSTA	% DET.	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	Iva 22%	22,00				100,00	316.839,95	69.704,86
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	67.907,43	
044	NI.A.8c.1 l.a vend.Cee-extraCe					100,00	878,66	
059	N.I. Art.8 c.2 acq.e vend.inte					100,00	400.222,86	
060	N.I. Art.8 c.1 lett.a vendite					100,00	46.921,34	
063	Escluso Art.15					100,00	74,00	
122	Iva 22% Acquisti Cee	22,00				100,00	36.048,36	7.930,64
252	prestazioni Servizi CEE ART. 7	22,00				100,00	4.086,89	899,13
253	Prest.serv.Italia art.17 c.6 l	22,00				100,00	23.543,93	5.179,66
260	N.I.ART.9 PREST.SERVIZI EX-CEE					100,00	3.370,67	
TOTALE DEL PERIODO							901.428,78	84.051,92

=====

	PROSPETTO RIASSUNTIVO IVA PERIODICA CLIENTI E FORNITORI DAL 01/04/21 AL 30/04/21	
--	--	--

=====

=====

	*** IVA DEL PERIODO ***	IMPORTI	
-----*			
	IVA CLIENTI FATTURE	84.051,92	
	IVA SPLIT PAYMENT	337,63-	

	TOTALE IVA A DEBITO	83.714,29	83.714,29
-----*			
	IVA FORNITORI FATTURE	46.974,39-	

	TOTALE IVA A CREDITO	46.974,39-	46.974,39-
	DI CUI IVA REGISTRATA NEL MESE SUCCESSIVO		9.972,30

	IVA A DEBITO DEL PERIODO		36.739,90

=====

=====

	*** IVA CONTABILE DEL PERIODO ***	IMPORTI	
-----*			
	SALDO CONTABILE FINO AL 01/04/21		,00
	SALDO CONTABILE DEL PERIODO		36.739,90-
	DI CUI IVA REGISTRATA NEL MESE SUCCESSIVO		9.972,30

	SALDO CONTABILE A DEBITO		36.739,90-

=====