

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA FATTURE FORNITORI DAL 01/06/21 AL 30/06/21

CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	% IND.	IMPONIBILE	IMPOSTA	% DET.	IMPONIBILE	IMPOSTA
010	Iva 10%	10,00				100,00	8.734,52	873,46
022	Iva 22%	22,00				100,00	148.482,92	32.666,30
023	Iva 22% Ind.le	22,00	100,00	23.987,36	5.277,23			
048	Esente Art.10 c.1 n.2					100,00	45,00	
058	N.I. Art.8 c.2 importazioni					100,00	30.902,73	
059	N.I. Art.8 c.2 acq.e vend.inte					100,00	38.131,98	
061	N.I. Art.9					100,00	2.260,35	
063	Escluso Art.15					100,00	509,02	
064	Iva 4% Ind.le	4,00	100,00	6.231,51	249,26			
070	Iva 10% Ind.le	10,00	100,00	846,75	84,68			
075	Iva 22% Ind.le 60%	22,00	60,00	919,80	202,36	40,00	613,14	134,87
122	Iva 22% Acquisti Cee	22,00				100,00	4.769,29	1.049,25
253	Prest.serv.Italia art.17 c.6 l	22,00				100,00	500,00	110,00
TOTALE DEL PERIODO				31.985,42	5.813,53		234.948,95	34.833,88

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA FATTURE EMESSE DAL 01/06/21 AL 30/06/21

CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	% IND.	IMPONIBILE	IMPOSTA	% DET.	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	Iva 22%	22,00				100,00	118.894,91	26.156,92
041	N.I. Art.41 - L. 427/93					100,00	28.092,37	
044	NI.A.8c.1 l.a vend.Cee-extraCe					100,00	263,32	
059	N.I. Art.8 c.2 acq.e vend.inte					100,00	107.058,32	
060	N.I. Art.8 c.1 lett.a vendite					100,00	50.321,81	
063	Escluso Art.15					100,00	490,00	
122	Iva 22% Acquisti Cee	22,00				100,00	4.769,29	1.049,25
253	Prest.serv.Italia art.17 c.6 l	22,00				100,00	500,00	110,00
TOTALE DEL PERIODO							310.390,02	27.316,17

=====				
	PROSPETTO RIASSUNTIVO IVA PERIODICA CLIENTI E FORNITORI DAL 01/06/21 AL 30/06/21			
=====				

=====				
	*** IVA DEL PERIODO ***	IMPORTI		

	IVA CLIENTI FATTURE	27.316,17		

	TOTALE IVA A DEBITO	27.316,17	27.316,17	

	IVA FORNITORI FATTURE	34.833,88-		

	TOTALE IVA A CREDITO	34.833,88-	34.833,88-	
	DI CUI IVA REGISTRATA NEL MESE SUCCESSIVO		12.788,45	

	IVA A CREDITO DEL PERIODO		7.517,71-	
=====				

=====				
	*** IVA CONTABILE DEL PERIODO ***	IMPORTI		

	SALDO CONTABILE FINO AL 01/06/21		15.883,45-	
	SALDO CONTABILE DEL PERIODO		23.386,07	
	DI CUI IVA REGISTRATA NEL MESE SUCCESSIVO		12.788,45	

	SALDO CONTABILE A CREDITO		7.502,62	
=====				