

Liquidazione IVA

Periodi: GIU-2021 - GIU-2021

Anno fiscale/Pagina

: 2021 / 37

Tipo IVA: Registro IVA vendite
Nome registro: PV_Reg.Corrispettivi 2021

Codice imposta	Descrizione	Importo imponibile	Importo IVA
-----	-----	-----	-----
		-----	-----
	Totale:	0,00	0,00

Tipo IVA: Registro IVA vendite
Nome registro: PV_Reg.IVA Fatture Elettroniche PA 2021

Codice imposta	Descrizione	Importo imponibile	Importo IVA
-----	-----	-----	-----
		-----	-----
	Totale:	0,00	0,00

Tipo IVA: Registro IVA vendite
Nome registro: PV_Reg.IVA Vendite 2021 - N. 1

Codice imposta	Descrizione	Importo imponibile	Importo IVA
-----	-----	-----	-----
22	Iva 22%	3.611,00	794,42
		-----	-----
	Totale:	3.611,00	794,42

Riepilogo operazioni IVA vendite esigibile

Codice imposta	Descrizione	Importo imponibile	Importo IVA	Totale
-----	-----	-----	-----	-----
22	Iva 22%	3.611,00	794,42	4.405,42
		-----	-----	-----
	Totale:	3.611,00	794,42	4.405,42

Riepilogo operazioni IVA vendite ex art. 32 DL 83/2012

Codice imposta	Descrizione	Totale IVA	IVA Incassata	Imponib. Incassato
-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----
	Totale:			

Riepilogo operazioni IVA vendite ex art. 32 DL 83/2012 non incassate entro l'anno

Codice imposta	Descrizione	Totale IVA	IVA da Incassare	Impon.da Incassare
-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----
	Totale:			

Liquidazione IVA

Periodi: GIU-2021 - GIU-2021

Anno fiscale/Pagina

: 2021 / 38

Tipo IVA: Registro IVA vendite da Acquisti Split

Nome registro: PV_Fatt. vendite da Acquisti Split - 2021

Codice imposta	Descrizione	Importo imponibile	Importo IVA
-----	-----	-----	-----
10	Iva 10%	7,38	0,74
22	Iva 22%	307,33	67,62
		-----	-----
Totale:		314,71	68,36

Tipo IVA: Registro vendite (fatturazione automatica, IVA comunitaria)

Nome registro: PV_Reg.IVA Ven. Reverse Charge 2021

Codice imposta	Descrizione	Importo imponibile detraibile	Importo IVA detraibile	Importo imponibile non detraibile	Importo IVA non detraibile
-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
Totale:		0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo IVA: Registro vendite (fatturazione automatica, IVA comunitaria)

Nome registro: PV_Reg.IVA Vendite Intra CEE 2021

Codice imposta	Descrizione	Importo imponibile detraibile	Importo IVA detraibile	Importo imponibile non detraibile	Importo IVA non detraibile
-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
Totale:		0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo IVA: Registro IVA acquisti

Nome registro: PV_Reg.IVA Acquisti 2021

Codice imposta	Descrizione	Importo imponibile detraibile	Importo IVA detraibile	Importo imponibile non detraibile	Importo IVA non detraibile
-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
Totale:		0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo IVA: Registro IVA acquisti

Nome registro: PV_Reg.IVA Acquisti Elettronico 2021

Codice imposta	Descrizione	Importo imponibile detraibile	Importo IVA detraibile	Importo imponibile non detraibile	Importo IVA non detraibile
-----	-----	-----	-----	-----	-----
01	Regime forfait Articolo 1 comma 54-89 legge 190/2014	90,48	0,00	0,00	0,00
10	Iva 10% detraibile	2,06	0,21	0,00	0,00
22	Iva 22% detraibile	5.626,01	1.237,73	0,00	0,00
		-----	-----	-----	-----
Totale:		5.718,55	1.237,94	0,00	0,00

Liquidazione IVA

Periodi: GIU-2021 - GIU-2021

Anno fiscale/Pagina

: 2021 / 39

Riepilogo operazioni IVA acquisti a esigibilità immediata

Codice Imposta	Descrizione	Imponibile Detraibile	Imponibile Non- Detraibile	Imposta Detraibile	Imposta Non- Detraibile	Totale
22	Iva 22% detraibile	44,72	0,00	9,84	0,00	54,56
01	Regime forfait Artico	90,48	0,00	0,00	0,00	90,48
Totale :		135,20	0,00	9,84	0,00	145,04

Riepilogo operazioni IVA acquisti differita

Codice Imposta	Tot Imposta	Tot Imposta esigibile	Imponibile Pagato
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Riepilogo operazioni IVA acquisti Split Payment

Codice Imposta	Tot Imposta	Tot Imposta esigibile	Imponibile Pagato
-----	-----	-----	-----
22	67,62	67,62	307,33
10	0,74	0,74	7,38
-----	-----	-----	-----
	68,36	68,36	314,71

Liquidazione IVA

Periodi: GIU-2021 - GIU-2021

Anno fiscale/Pagina : 2021 / 40

		CREDITI	DEBITI
IVA Vendite ESIGIBILE	794,42		
IVA Vendite ART.32 DL 83/2012	0,00		
IVA Vendite ART.32 DL 83/2012 decorso anno	0,00		
IVA Vendite REVERSE CHARGE	0,00		
IVA Vendite da ACQUISTI SPLIT	68,36		
Totale IVA editoria	0,00		
IVA ESIGIBILE PER IL PERIODO	862,78		862,78
Iva Acquisti DETRAIBILE	9,84		
Iva Acquisti DIFFERITA/DETRAIBILE	0,00		
Iva Acquisti SPLIT PAYMENT	68,36		
IVA DETRAIBILE PER IL PERIODO	78,20		
Percentuale di detraibilità	100,00 %		
IVA detraibile pro-rata	78,20		
IVA DETRATTA PER IL PERIODO	78,20	78,20	
IVA A CREDITO O A DEBITO PER IL PERIODO			784,58
CREDITO/DEBITO PERIODO PRECEDENTE			
IVA A CREDITO O DOVUTA PER IL PERIODO			784,58
INTERESSI DOVUTI PER LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE			0,00
IMPORTO DA VERSARE			784,58
TOT. IVA ESTERA			
TOT. IVA VENDITE ART. 17TER	+14,85		

VERSAMENTO	ESTREMI VERSAMENTO	Data	ABI e CAB
	-----	--/--/----	-----