

C.F. 00311510432

P.I. 00311510432

Periodo APRILE

CORRISPETTIVI				
Codici I.V.A.	Incassi	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	294,00	/ 1,10	267,27	26,73
4 IMPONIBILE 4%	7.476,10	/ 1,04	7.188,56	287,54
TOTALI	7.770,10		7.455,83	314,27

Codici I.V.A.	FATTURE VENDITA		RISCOSSIONI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	352,16	35,22				
22 IVA 22% ad esigibilita	204,92	45,08				
504 4% split payment	1.320,11	52,80	987,29	39,49		
510 10% split payment	16.699,73	1.669,98	4.856,38	485,65		
522 22% split payment	3.579,76	787,56	6.921,26	1.522,68		
TOTALI	22.156,68	2.590,64	12.764,93	2.047,82		

Codici I.V.A.	FATTURE ACQUISTO		PAGAMENTI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
504 4% split payment	1.320,11	52,80	987,29	39,49		
510 10% split payment	16.699,73	1.669,98	4.856,38	485,65		
522 22% split payment	3.579,76	787,56	6.921,26	1.522,68		
TOTALI	21.599,60	2.510,34	12.764,93	2.047,82		

C.F. 00311510432

P.I. 00311510432

Periodo APRILE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	7.455,83	314,27
Vendite ad Esigib.Immediata	557,08	80,30
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	12.764,93	2.047,82
Vendite in Split Payment		
TOTALE VENDITE	20.777,84	2.442,39
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	12.764,93	2.047,82
TOTALE ACQUISTI	12.764,93	2.047,82

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA

DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	2.510,34	2.510,34
IVA ESIGIBILE PERIODO	2.047,82	2.047,82
IVA SULLE VENDITE	2.442,39	
IVA A CARICO CESSIONARIO		
IVA A DEBITO	2.442,39	
IVA SUGLI ACQUISTI		2.047,82
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		
IVA DETRAIBILE		2.047,82
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		2.047,82
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	394,57	
CREDITO PERIODO PRECEDENTE		
CREDITO IMPOSTA UTILIZZATO		
CREDITO IMPOSTA RIMBORSATO		
CREDITO IVA ANNUALE		
VERSAMENTO NON EFFETTUATO		
ACCONTO DICEMBRE		
TOTALE DEI VERSAMENTI		
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	394,57	
INTERESSI	1,00 %	
DEBITO D'IMPOSTA	394,57	