

C.F. 00330500448

P.I. 00330500448

periodo I TRIMESTRE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
Descrizione	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	6.731,17	728,83
Vendite ad esigibilità immediata	526,72	43,28
Vendite ad esigibilità differita riscosse	43.758,75	4.323,46
Vendite in split payment	638,31	140,43
TOTALE VENDITE	51.654,95	5.236,00
Acquisti ad esigibilità immediata		
Acquisti ad esigibilità differita pagati	43.758,75	4.323,46
TOTALE ACQUISTI	43.758,75	4.323,46

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA		
Descrizione	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	4.486,85	4.486,85
IVA ESIGIBILE PERIODO	4.323,46	4.323,46
IVA SULLE VENDITE	5.236,00	
IVA A CARICO CESSIONARIO	-140,43	
IVA A DEBITO	5.095,57	
IVA SUGLI ACQUISTI		4.323,46
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art. 19		
PERCENTUALE IVA DETRAIBILE 95 %		4.107,29
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		4.107,29
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	988,28	
CREDITO PERIODO PRECEDENTE		
CREDITO IMPOSTA UTILIZZATO		
CREDITO IMPOSTA RIMBORSATO		
CREDITO IVA ANNUALE		3.418,00
VERSAMENTO NON EFFETTUATO		
ACCONTO DICEMBRE		
TOTALE DEI VERSAMENTI		
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO		2.429,72
INTERESSI 1,00 %		
CREDITO D'IMPOSTA		2.429,72

C.F. 00330500448

P.I. 00330500448

periodo I TRIMESTRE

CORRISPETTIVI				
Codice IVA	Incasso	Scorpo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	200,00	/ 1,10	181,82	18,18
22 IMPON. I.V.A. 22%	3.041,00	/ 1,22	2.492,62	548,38
4 IMPONIBILE 4%	4.219,00	/ 1,04	4.056,73	162,27
TOTALE	7.460,00		6.731,17	728,83

FATTURE VENDITA			RISCOSSIONI			
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
210 ESENTE ART.10	240,00					
22 IMPON. I.V.A. 22%	835,03	183,71				
305 Non esigibile I.V.A. 5%	8.774,04	438,71	5.545,26	277,27		
310 Non esigibileiva 10%	36.355,31	3.635,53	36.335,80	3.633,58		
322 Non esigibile iva 22%	1.875,49	412,61	1.875,49	412,61		
415 ESCLUSO ART.15	92,20		2,20			
450 FUORI CAMPO IVA	0,01					
TOTALE	48.172,08	4.670,56	43.758,75	4.323,46		

FATTURE ACQUISTO			PAGAMENTI			
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
305 Non esigibile I.V.A. 5%	8.774,04	438,71	5.545,26	277,27		
310 Non esigibileiva 10%	36.355,31	3.635,53	36.335,80	3.633,58		
322 Non esigibile iva 22%	1.875,49	412,61	1.875,49	412,61		
415 ESCLUSO ART.15	2,20		2,20			
450 FUORI CAMPO IVA	0,01					
TOTALE	47.007,05	4.486,85	43.758,75	4.323,46		