

LIQUIDAZIONE I.V.A. SERVIZIO RIEPILOGATIVO GENERALE

30

Pag. 16 / 2017

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439



Periodo AGOSTO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	6.899,31	356,16
Vendite ad Esigib.Immediata		
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	89.994,71	5.156,49
Vendite in Split Payment		
<b>TOTALE VENDITE</b>	<b>96.894,02</b>	<b>5.512,65</b>
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	89.994,71	5.156,49
<b>TOTALE ACQUISTI</b>	<b>89.994,71</b>	<b>5.156,49</b>

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA		
DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	1.727,91	1.727,91
IVA ESIGIBILE PERIODO	5.156,49	5.156,49
IVA SULLE VENDITE	5.512,65	
IVA A CARICO CESSIONARIO		
IVA A DEBITO	5.512,65	
IVA SUGLI ACQUISTI		5.156,49
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		
IVA DETRAIBILE		3.783,85
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		3.783,85
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	1.728,80	
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	1.728,80	
INTERESSI	1,00 %	
DEBITO D'IMPOSTA	1.728,80	

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo AGOSTO

CORRISPETTIVI				
Codici I.V.A.	Incassi	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	3.436,70	/ 1,10	3.124,27	312,43
210 Esente ai sensi art. 10	2.681,77	/ 1,00	2.681,77	
4 IMPONIBILE 4%	1.137,00	/ 1,04	1.093,27	43,73
<b>TOTALI</b>	<b>7.255,47</b>		<b>6.899,31</b>	<b>356,16</b>

ASilo + S. TORRELLI ANSAC  
MENSÀ

Codici I.V.A.	FATTURE VENDITA		RISCOSSIONI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
304 NON ESIGIBILE 4%	11.804,24	472,16	80.926,34	3.237,05		
305 NON ESIGIBILE 5%			2,00	0,10		
310 NON ESIGIBILE 10%	219,99	22,00	627,22	62,72		
322 NON ESIGIBILE 22%	4.502,25	990,49	7.333,41	1.613,36		
422 REVERSE CHARGE 22%	1.105,74	243,26	1.105,74	243,26		
<b>TOTALI</b>	<b>17.632,22</b>	<b>1.727,91</b>	<b>89.994,71</b>	<b>5.156,49</b>		

Codici I.V.A.	FATTURE ACQUISTO		PAGAMENTI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
304 NON ESIGIBILE 4%	11.804,24	472,16	80.926,34	3.237,05		
305 NON ESIGIBILE 5%			2,00	0,10		
310 NON ESIGIBILE 10%	219,99	22,00	627,22	62,72		
322 NON ESIGIBILE 22%	4.502,25	990,49	7.333,41	1.613,36		
422 REVERSE CHARGE 22%	1.105,74	243,26	1.105,74	243,26		
<b>TOTALI</b>	<b>17.632,22</b>	<b>1.727,91</b>	<b>89.994,71</b>	<b>5.156,49</b>		