

LIQUIDAZIONE I.V.A. SERVIZIO RIEPILOGATIVO GENERALE

30

Pag. 2 / 2018

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo GENNAIO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

| | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Corrispettivi con ventilazione | | |
| Corrispettivi | 41.198,38 | 1.630,43 |
| Vendite ad Esigib.Immediata | | |
| Vendite ad Esigib.Differita Riscosse | 128.976,90 | 7.424,02 |
| Vendite in Split Payment | | |
| TOTALE VENDITE | 170.175,28 | 9.054,45 |
| Acquisti ad Esigib.Immediata | | |
| Acquisti ad Esigib.Differita Pagati | 128.976,90 | 7.424,02 |
| TOTALE ACQUISTI | 128.976,90 | 7.424,02 |

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA

| DESCRIZIONE | DEBITI | CREDITI |
|--------------------------------------|-----------|------------------|
| IVA NON ESIGIBILE PERIODO | 11.473,20 | 11.473,20 |
| IVA ESIGIBILE PERIODO | 7.424,02 | 7.424,02 |
| IVA SULLE VENDITE | 9.054,45 | |
| IVA A CARICO CESSIONARIO | | |
| IVA A DEBITO | 9.054,45 | |
| IVA SUGLI ACQUISTI | | 7.424,02 |
| IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE | | |
| IVA INDETRAIBILE Art.19 | | |
| IVA DETRAIBILE | | 6.263,88 |
| IVA AMMESSA IN DETRAZIONE | | 6.263,88 |
| IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO | 2.790,57 | |
| CREDITO PERIODO PRECEDENTE | | |
| CREDITO IMPOSTA UTILIZZATO | | |
| CREDITO IMPOSTA RIMBORSATO | | |
| CREDITO IVA ANNUALE <i>ANNO 2012</i> | | 27.880,00 |
| VERSAMENTO NON EFFETTUATO | | |
| ACCONTO DICEMBRE | | |
| TOTALE DEI VERSAMENTI | | |
| IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO | | 25.089,43 |
| INTERESSI 1,00 % | | |
| CREDITO D'IMPOSTA | | 25.089,43 |

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo GENNAIO

| CORRISPETTIVI | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------|------------------|-----------------|
| Codici I.V.A. | Incassi | Scorporo | Imponibile | Imposta |
| 10 IMPONIBILE 10% | 5.098,83 | / 1,10 | 4.635,30 | 463,53 |
| 210 Esente ai sensi art. 10 | 7.390,58 | / 1,00 | 7.390,58 | |
| 4 IMPONIBILE 4% | 30.339,40 | / 1,04 | 29.172,50 | 1.166,90 |
| TOTALI | 42.828,81 | | 41.198,38 | 1.630,43 |

| Codici I.V.A. | FATTURE VENDITA | | RISCOSSIONI | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | Imponibili | Imposte | Documenti anno corrente | | Documenti anni precedenti | |
| | | | Imponibile | Imposta | Imponibile | Imposta |
| 210 Esente ai sensi art. 10 | 833,00 | | 833,00 | | | |
| 304 NON ESIGIBILE 4% | 48.920,61 | 1.956,82 | 39.083,74 | 1.563,35 | 61.883,73 | 2.475,33 |
| 305 NON ESIGIBILE 5% | 3,72 | 0,19 | 3,72 | 0,19 | | |
| 310 NON ESIGIBILE 10% | 71.354,22 | 7.135,42 | 1.329,46 | 132,94 | 20.277,59 | 2.027,76 |
| 322 NON ESIGIBILE 22% | 9.592,11 | 2.110,28 | 2.678,68 | 589,32 | 1.657,47 | 364,64 |
| 422 REVERSE CHARGE 22% | 1.229,51 | 270,49 | 1.229,51 | 270,49 | | |
| TOTALI | 131.933,17 | 11.473,20 | 45.158,11 | 2.556,29 | 83.818,79 | 4.867,73 |

| Codici I.V.A. | FATTURE ACQUISTO | | PAGAMENTI | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | Imponibili | Imposte | Documenti anno corrente | | Documenti anni precedenti | |
| | | | Imponibile | Imposta | Imponibile | Imposta |
| 210 Esente ai sensi art. 10 | 833,00 | | 833,00 | | | |
| 304 NON ESIGIBILE 4% | 48.920,61 | 1.956,82 | 39.083,74 | 1.563,35 | 61.883,73 | 2.475,33 |
| 305 NON ESIGIBILE 5% | 3,72 | 0,19 | 3,72 | 0,19 | | |
| 310 NON ESIGIBILE 10% | 71.354,22 | 7.135,42 | 1.329,46 | 132,94 | 20.277,59 | 2.027,76 |
| 322 NON ESIGIBILE 22% | 9.592,11 | 2.110,28 | 2.678,68 | 589,32 | 1.657,47 | 364,64 |
| 422 REVERSE CHARGE 22% | 1.229,51 | 270,49 | 1.229,51 | 270,49 | | |
| TOTALI | 131.933,17 | 11.473,20 | 45.158,11 | 2.556,29 | 83.818,79 | 4.867,73 |