

LIQUIDAZIONE I.V.A. SERVIZIO RIEPILOGATIVO GENERALE

30

Pag. 16 / 2018

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo AGOSTO



PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	6.460,96	177,63
Vendite ad Esigib.Immediata		
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	23.087,25	1.788,18
Vendite in Split Payment		
TOTALE VENDITE	29.548,21	1.965,81
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	23.087,25	1.788,18
TOTALE ACQUISTI	23.087,25	1.788,18

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA		
DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	1.894,49	1.894,49
IVA ESIGIBILE PERIODO	1.788,18	1.788,18
IVA SULLE VENDITE	1.965,81	
IVA A CARICO CESSIONARIO		
IVA A DEBITO	1.965,81	
IVA SUGLI ACQUISTI		1.788,18
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		
IVA DETRAIBILE		1.388,24
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		1.388,24
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	577,57	
CREDITO PERIODO PRECEDENTE (LUGLIO 2018)		7.560,95
CREDITO IMPOSTA UTILIZZATO		
CREDITO IMPOSTA RIMBORSATO		
CREDITO IVA ANNUALE		
VERSAMENTO NON EFFETTUATO		
ACCONTO DICEMBRE		
TOTALE DEI VERSAMENTI		
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO		6.983,38
INTERESSI	1,00 %	
CREDITO D'IMPOSTA		6.983,38



ALLEGATO DETERMINA N. 814 DEL 03/09/2018

LIQUIDAZIONE I.V.A. SERVIZIO RIEPILOGATIVO GENERALE

30

Pag. 15 / 2018

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo AGOSTO



CORRISPETTIVI

Codici I.V.A.	Incassi	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	861,00	/ 1,10	782,73	78,27
210 Esente ai sensi art. 10	3.531,79	/ 1,00	3.531,79	
22 IMPONIBILE 22%	91,50	/ 1,22	75,00	16,50
4 IMPONIBILE 4%	2.154,30	/ 1,04	2.071,44	82,86
TOTALI	6.638,59		6.460,96	177,63

FATTURE VENDITA

RISCOSSIONI

Codici I.V.A.	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
304 NON ESIGIBILE 4%	10.268,34	410,73	9.998,57	399,94		
310 NON ESIGIBILE 10%	13.355,15	1.335,51	12.427,27	1.242,73		
322 NON ESIGIBILE 22%	673,80	148,25	661,41	145,51		
TOTALI	24.297,29	1.894,49	23.087,25	1.788,18		

FATTURE ACQUISTO

PAGAMENTI

Codici I.V.A.	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
304 NON ESIGIBILE 4%	10.268,34	410,73	9.998,57	399,94		
310 NON ESIGIBILE 10%	13.355,15	1.335,51	12.427,27	1.242,73		
322 NON ESIGIBILE 22%	673,80	148,25	661,41	145,51		
TOTALI	24.297,29	1.894,49	23.087,25	1.788,18		