30

LIQUIDAZIONE I.V.A. SERVIZIO RIEPILOGATIVO GENERALE

Pag. 6 / 2017

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo MARZO

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA		
DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	7.200,64	7.200,64
IVA ESIGIBILE PERIODO	4.365,47	4.365,47
IVA SULLE VENDITE	102.182,62	
IVA A CARICO CESSIONARIO		
IVA SUGLI ACQUISTI		4.365,47
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		
IVA DETRAIBILE		3.249,30
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		3.249,30
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	98.933,32	
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	98.933,32	
INTERESSI	1,00 %	
DEBITO D'IMPOSTA (Arrotondato)	98.933,00	

da
 € 97.811,15 SERV. IVA 11
 da
 € 1.116,11 SERV. IVA 18
 € 98.933,32 IVA 18

PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	36.746,83	1.223,29
Vendite ad Esigib.Immediata	439.063,00	96.593,86
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	80.123,16	4.365,47
Vendite in Split Payment		
TOTALE VENDITE	555.932,99	102.182,62
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	80.123,16	4.365,47
TOTALE ACQUISTI	80.123,16	4.365,47

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo MARZO

CORRISPETTIVI				
Codici I.V.A.	Incassi	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	1.096,00	/ 1,10	996,36	99,64
210 Esente ai sensi art. 10	7.659,12	/ 1,00	7.659,12	
4 IMPONIBILE 4%	29.215,00	/ 1,04	28.091,35	1.123,65
TOTALI	37.970,12		36.746,83	1.223,29

Codici I.V.A.	FATTURE VENDITA		RISCOSSIONI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
22 IMPONIBILE 22%	439.063,00	96.593,86				
304 NON ESIGIBILE 4%	81.702,86	3.268,11	72.988,46	2.919,53		
310 NON ESIGIBILE 10%	958,12	95,81	1.031,04	103,11		
322 NON ESIGIBILE 22%	17.439,67	3.836,72	5.919,68	1.302,35	183,98	40,48
TOTALI	539.163,65	103.794,50	79.939,18	4.324,99	183,98	40,48

€ 7.200,64

Codici I.V.A.	FATTURE ACQUISTO		PAGAMENTI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
304 NON ESIGIBILE 4%	81.702,86	3.268,11	72.988,46	2.919,53		
310 NON ESIGIBILE 10%	958,12	95,81	1.031,04	103,11		
322 NON ESIGIBILE 22%	17.439,67	3.836,72	5.919,68	1.302,35	183,98	40,48
TOTALI	100.100,65	7.200,64	79.939,18	4.324,99	183,98	40,48

€ 7.200,64
IVA sospesa

€ 4.324,99
€ 40,48

€ 2.365,47 tot. IVA S.P.
di cui € 3.249,30 IVA CORR. LO INP.
di cui € 1.116,12 IVA CORR. LO ESIBILE