

LIQUIDAZIONE I.V.A. SERVIZIO RIEPILOGATIVO GENERALE

Pag. 24 / 2017

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo DICEMBRE



PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	36.271,41	1.455,80
Vendite ad Esigib.Immediata	34.097,07	3.649,71
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	98.065,83	4.750,30
Vendite in Split Payment	162.783,62	35.812,40
TOTALE VENDITE	331.217,93	45.668,21
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	98.065,83	4.750,30
TOTALE ACQUISTI	98.065,83	4.750,30

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA		
DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	6.426,39	6.426,39
IVA ESIGIBILE PERIODO	4.750,30	4.750,30
IVA SULLE VENDITE	45.668,21	
IVA A CARICO CESSIONARIO	-35.812,40	
IVA A DEBITO	9.855,81	
IVA SUGLI ACQUISTI		4.750,30
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		
IVA DETRAIBILE		3.254,49
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		3.254,49
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	6.601,32	
CREDITO PERIODO PRECEDENTE		
CREDITO IMPOSTA UTILIZZATO		
CREDITO IMPOSTA RIMBORSATO		
CREDITO IVA ANNUALE		
VERSAMENTO NON EFFETTUATO		
ACCONTO DICEMBRE		34.481,34
TOTALE DEI VERSAMENTI		
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO		27.880,02
INTERESSI	1,00 %	
CREDITO D'IMPOSTA		27.880,02

IVA DA VERSARE A CARICO CESSIONARIO

€ 1.495,81
 € 3.254,49

IVA SU FT. ACQ.
 SERV. IVA IMP

Tor. IVA A DEBITO
 € 5.105,51 € 1.295,81

ACCONTO IVA Dic. 2017

CREDITO IVA ANNO 2017

LIQUIDAZIONE I.V.A. SERVIZIO RIEPILOGATIVO GENERALE

Pag. 23 / 2017

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo DICEMBRE

CORRISPETTIVI				
Codici I.V.A.	Incassi	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	4.667,99	/ 1,10	4.243,63	424,36
210 Esente ai sensi art. 10	6.241,72	/ 1,00	6.241,72	
4 IMPONIBILE 4%	26.817,50	/ 1,04	25.786,06	1.031,44
TOTALI	37.727,21		36.271,41	1.455,80

FATTURE VENDITA			RISCOSSIONI			
			Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
Codici I.V.A.	Imponibili	Imposte	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	32.097,07	3.209,71				
210 Esente ai sensi art. 10	1.134,00		1.134,00			
22 IMPONIBILE 22%	164.783,62	36.252,40				
304 NON ESIGIBILE 4%	72.879,25	2.915,15	88.766,95	3.550,68		
305 NON ESIGIBILE 5%	9,87	0,49	10,87	0,54		
310 NON ESIGIBILE 10%	24.885,45	2.488,54	4.956,73	495,67		
322 NON ESIGIBILE 22%	4.072,60	895,98	2.623,51	577,18		
422 REVERSE CHARGE 22%	573,77	126,23	573,77	126,23		
TOTALI	300.435,63	45.888,50	98.065,83	4.750,30		

FATTURE ACQUISTO			PAGAMENTI			
			Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
Codici I.V.A.	Imponibili	Imposte	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
210 Esente ai sensi art. 10	1.134,00		1.134,00			
304 NON ESIGIBILE 4%	72.879,25	2.915,15	88.766,95	3.550,68		
305 NON ESIGIBILE 5%	9,87	0,49	10,87	0,54		
310 NON ESIGIBILE 10%	24.885,45	2.488,54	4.956,73	495,67		
322 NON ESIGIBILE 22%	4.072,60	895,98	2.623,51	577,18		
422 REVERSE CHARGE 22%	573,77	126,23	573,77	126,23		
TOTALI	103.554,94	6.426,39	98.065,83	4.750,30		

MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI

DELEGA IRREVOCABILE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 000119580439

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

codice ufficio

codice città

Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
ERARIO	100E			0012	2017	57.273,59	
ERARIO	104E			0012	2017	3.004,69	
ERARIO	155E				2017		13.303,89
ERARIO	165E			0012	2017		7.542,50
ERARIO	165E			0012	2017	11.417,40	
ERARIO	613E				2017	34.481,34	
INPS	DM10	4400	4401874264	122017		960,00	
INPGI	C001		05362	0012	2017	1.784,00	
INPDAP	P201	MC		122017	122017	128.522,86	
INPDAP	P211	MC		122017	122017	179,43	
INPDAP	P212	MC		122017	122017	320,14	
INPDAP	P233	MC		122017	122017	17,43	
INPDAP	P607	MC		122017	122017	9.343,55	
INPDAP	P608	MC		122017	122017	6.805,33	
INPDAP	P633	MC		122017	122017	3,41	
INPDAP	P909	MC		122017	122017	1.410,59	
INPDAP	P933	MC		122017	122017	1,79	
REGIONI	380E	11		0012	2017	30.658,76	
REGIONI	381E	11		0012	2017	427,91	
REGIONI	381E	16		0012	2017	66,68	
ENTI LOCALI	384E	I156		0012	2017	110,08	
ENTI LOCALI	384E	E783		0012	2017	79,60	
						286.868,58	20.846,39

EURO +

266.022,19

DATA

SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno
27/12/2017

IT69P01000003245332300067456