

LIQUIDAZIONE I.V.A. SERVIZIO RIEPILOGATIVO GENERALE

30

Pag. 18 / 2018

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo SETTEMBRE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	23.674,83	1.090,84
Vendite ad Esigib.Immediata	550,40	55,04
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	95.321,28	4.170,99
Vendite in Split Payment		
TOTALE VENDITE	119.546,51	5.316,87
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	95.321,28	4.170,99
TOTALE ACQUISTI	95.321,28	4.170,99

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA		
DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	4.184,59	4.184,59
IVA ESIGIBILE PERIODO	4.170,99	4.170,99
IVA SULLE VENDITE	5.316,87	
IVA A CARICO CESSIONARIO		
IVA A DEBITO	5.316,87	
IVA SUGLI ACQUISTI		4.170,99
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		
IVA DETRAIBILE		3.272,86
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		3.272,86
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	2.044,01 ✓	
CREDITO PERIODO PRECEDENTE (agosto 2018)		6.983,38
CREDITO IMPOSTA UTILIZZATO		
CREDITO IMPOSTA RIMBORSATO		
CREDITO IVA ANNUALE		
VERSAMENTO NON EFFETTUATO		
ACCONTO DICEMBRE		
TOTALE DEI VERSAMENTI		
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO		4.939,37
INTERESSI	1,00 %	
CREDITO D'IMPOSTA		4.939,37

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo SETTEMBRE

CORRISPETTIVI				
Codici I.V.A.	Incassi	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	5.039,00	/ 1,10	4.580,91	458,09
210 Esente ai sensi art. 10	3.514,77	/ 1,00	3.514,77	
22 IMPONIBILE 22%	65,00	/ 1,22	53,28	11,72
4 IMPONIBILE 4%	16.146,90	/ 1,04	15.525,87	621,03
TOTALI	24.765,67		23.674,83	1.090,84

Codici I.V.A.	FATTURE VENDITA		RISCOSSIONI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	550,40	55,04				
210 Esente ai sensi art. 10	1.710,25		1.710,25			
304 NON ESIGIBILE 4%	521,30	20,85	90.422,42	3.616,90		
305 NON ESIGIBILE 5%	5,00	0,25	5,00	0,25		
310 NON ESIGIBILE 10%	34.728,83	3.472,89	1.221,24	122,12		
322 NON ESIGIBILE 22%	1.944,13	427,70	767,37	168,82		
422 REVERSE CHARGE 22%	1.195,00	262,90	1.195,00	262,90		
423 REVERSE CHARGE	12.503,31					
TOTALI	53.158,22	4.239,63	95.321,28	4.170,99		

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	1.710,25		1.710,25			
304 NON ESIGIBILE 4%	521,30	20,85	90.422,42	3.616,90		
305 NON ESIGIBILE 5%	5,00	0,25	5,00	0,25		
310 NON ESIGIBILE 10%	34.728,83	3.472,89	1.221,24	122,12		
322 NON ESIGIBILE 22%	1.944,13	427,70	767,37	168,82		
422 REVERSE CHARGE 22%	1.195,00	262,90	1.195,00	262,90		
TOTALI	40.104,51	4.184,59	95.321,28	4.170,99		