

LIQUIDAZIONE I.V.A. SERVIZIO RIEPILOGATIVO GENERALE

Pag. 4 / 2018

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo FEBBRAIO



PROSPETTO RIEPILOGATIVO

	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	28.370,63	961,78
Vendite ad Esigib.Immediata		
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	87.703,91	9.021,91
Vendite in Split Payment		
TOTALE VENDITE	116.074,54	9.983,69
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	87.703,91	9.021,91
TOTALE ACQUISTI	87.703,91	9.021,91

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA

DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	6.520,20	6.520,20
IVA ESIGIBILE PERIODO	9.021,91	9.021,91
IVA SULLE VENDITE	9.983,69	
IVA A CARICO CESSIONARIO		
IVA A DEBITO	9.983,69	
IVA SUGLI ACQUISTI		9.021,91
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		
IVA DETRAIBILE		7.774,55
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		7.774,55
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	2.209,14	
CREDITO PERIODO PRECEDENTE (MESE GENNAIO 2018)		<u>25.089,43</u>
CREDITO IMPOSTA UTILIZZATO		
CREDITO IMPOSTA RIMBORSATO		
CREDITO IVA ANNUALE		
VERSAMENTO NON EFFETTUATO		
ACCONTO DICEMBRE		
TOTALE DEI VERSAMENTI		
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO		22.880,29
INTERESSI	1,00 %	
CREDITO D'IMPOSTA		22.880,29

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo FEBBRAIO

CORRISPETTIVI				
Codici I.V.A.	Incassi	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	1.983,06	/ 1,10	1.802,78	180,28
210 Esente ai sensi art. 10	7.030,35	/ 1,00	7.030,35	
4 IMPONIBILE 4%	20.319,00	/ 1,04	19.537,50	781,50
TOTALI	29.332,41		28.370,63	961,78

Codici I.V.A.	FATTURE VENDITA		RISCOSSIONI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
274 Esente art. 74	8.500,00		8.500,00			
304 NON ESIGIBILE 4%	53.614,61	2.144,58				
310 NON ESIGIBILE 10%	35.339,88	3.533,99	70.024,76	7.002,48		
322 NON ESIGIBILE 22%	3.825,54	841,63	9.179,15	2.019,43		
TOTALI	101.280,03	6.520,20	87.703,91	9.021,91		

Codici I.V.A.	FATTURE ACQUISTO		PAGAMENTI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
274 Esente art. 74	8.500,00		8.500,00			
304 NON ESIGIBILE 4%	53.614,61	2.144,58				
310 NON ESIGIBILE 10%	35.339,88	3.533,99	70.024,76	7.002,48		
322 NON ESIGIBILE 22%	3.825,54	841,63	9.179,15	2.019,43		
TOTALI	101.280,03	6.520,20	87.703,91	9.021,91		