

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo APRILE

CORRISPETTIVI				
Codici I.V.A.	Incassi	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	5.802,00	/ 1,10	5.274,55	527,45
210 Esente ai sensi art. 10	8.523,46	/ 1,00	8.523,46	
4 IMPONIBILE 4%	25.618,00	/ 1,04	24.632,69	985,31
TOTALI	39.943,46		38.430,70	1.512,76

Codici I.V.A.	FATTURE VENDITA		RISCOSSIONI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
210 Esente ai sensi art. 10	1.038,00		1.038,00			
250 Regime dei Minimi L.	300,00					
304 NON ESIGIBILE 4%	50.020,08	2.000,80	50.244,18	2.009,77		
305 NON ESIGIBILE 5%	14.304,84	715,24	14.304,84	715,24		
310 NON ESIGIBILE 10%	105.098,27	10.509,84	102.971,00	10.297,11		
322 NON ESIGIBILE 22%	6.869,78	1.511,34	1.754,61	386,00	75,62	16,64
422 REVERSE CHARGE 22%	410,00	90,20	410,00	90,20		
TOTALI	178.040,97	14.827,42	170.722,63	13.498,32	75,62	16,64

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	1.038,00		1.038,00			
304 NON ESIGIBILE 4%	50.020,08	2.000,80	50.244,18	2.009,77		
305 NON ESIGIBILE 5%	14.304,84	715,24	14.304,84	715,24		
310 NON ESIGIBILE 10%	105.098,27	10.509,84	102.971,00	10.297,11		
322 NON ESIGIBILE 22%	6.869,78	1.511,34	1.754,61	386,00	75,62	16,64
422 REVERSE CHARGE 22%	410,00	90,20	410,00	90,20		
424 REGIME FORFETTARIO (L.	300,00					
TOTALI	178.040,97	14.827,42	170.722,63	13.498,32	75,62	16,64

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo APRILE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	38.430,70	1.512,76
Vendite ad Esigib.Immediata		
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	170.798,25	13.514,96
Vendite in Split Payment		
TOTALE VENDITE	209.228,95	15.027,72
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	170.798,25	13.514,96
TOTALE ACQUISTI	170.798,25	13.514,96

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA

DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	14.827,42	14.827,42
IVA ESIGIBILE PERIODO	13.514,96	13.514,96
IVA SULLE VENDITE	15.027,72	
IVA A CARICO CESSIONARIO		
IVA A DEBITO	15.027,72	
IVA SUGLI ACQUISTI		13.514,96
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		
IVA DETRAIBILE		12.433,71
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		12.433,71
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	2.594,01	
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	2.594,01	
INTERESSI	1,00 %	
DEBITO D'IMPOSTA	2.594,01	