

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo FEBBRAIO

CORRISPETTIVI				
Codici I.V.A.	Incassi	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	1.971,47	/ 1,10	1.792,25	179,22
210 Esente ai sensi art. 10	7.773,82	/ 1,00	7.773,82	
4 IMPONIBILE 4%	27.919,60	/ 1,04	26.845,77	1.073,83
<b>TOTALI</b>	<b>37.664,89</b>		<b>36.411,84</b>	<b>1.253,05</b>

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	1.608,75		1.608,75			
304 NON ESIGIBILE 4%	344,96	13,80	2.477,16	99,09	105.838,23	4.233,53
305 NON ESIGIBILE 5%	7.152,42	357,62	7.152,42	357,62	7.152,42	357,62
310 NON ESIGIBILE 10%			2.127,27	212,73		
322 NON ESIGIBILE 22%	5.115,56	1.125,42	788,26	173,41	1.535,53	337,82
422 REVERSE CHARGE 22%	1.996,72	439,28	1.996,72	439,28		
<b>TOTALI</b>	<b>16.218,41</b>	<b>1.936,12</b>	<b>16.150,58</b>	<b>1.282,13</b>	<b>114.526,18</b>	<b>4.928,97</b>

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	1.608,75		1.608,75			
304 NON ESIGIBILE 4%	344,96	13,80	2.477,16	99,09	105.838,23	4.233,53
305 NON ESIGIBILE 5%	7.152,42	357,62	7.152,42	357,62	7.152,42	357,62
310 NON ESIGIBILE 10%			2.127,27	212,73		
322 NON ESIGIBILE 22%	5.115,56	1.125,42	788,26	173,41	1.535,53	337,82
422 REVERSE CHARGE 22%	1.996,72	439,28	1.996,72	439,28		
<b>TOTALI</b>	<b>16.218,41</b>	<b>1.936,12</b>	<b>16.150,58</b>	<b>1.282,13</b>	<b>114.526,18</b>	<b>4.928,97</b>

LIQUIDAZIONE I.V.A. **SERVIZIO RIEPILOGATIVO GENERALE**

Pag. 4 / 2019

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo FEBBRAIO

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO**

	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IMPOSTA</b>
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	36.411,84	1.253,05
Vendite ad Esigib.Immediata		
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	130.676,76	6.211,10
Vendite in Split Payment		
<b>TOTALE VENDITE</b>	<b>167.088,60</b>	<b>7.464,15</b>
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	130.676,76	6.211,10
<b>TOTALE ACQUISTI</b>	<b>130.676,76</b>	<b>6.211,10</b>

**LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DEBITI</b>	<b>CREDITI</b>
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	1.936,12	1.936,12
IVA ESIGIBILE PERIODO	6.211,10	6.211,10
IVA SULLE VENDITE	7.464,15	
IVA A CARICO CESSIONARIO		
IVA A DEBITO	7.464,15	
IVA SUGLI ACQUISTI		6.211,10
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		
IVA DETRAIBILE		4.933,47
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		4.933,47
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	2.530,68	
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	2.530,68	
INTERESSI	1,00 %	
<b>DEBITO D'IMPOSTA</b>	<b>2.530,68</b>	