

LIQUIDAZIONE I.V.A. SERVIZIO RIEPILOGATIVO GENERALE

30

Pag. 12 / 2017

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo GIUGNO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	14.472,72	668,27
Vendite ad Esigib.Immediata	2.075,89	456,69
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	57.404,31	4.147,50
Vendite in Split Payment		
TOTALE VENDITE	73.952,92	5.272,46
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	57.404,31	4.147,50
TOTALE ACQUISTI	57.404,31	4.147,50

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA		
DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	4.484,40	4.484,40
IVA ESIGIBILE PERIODO	4.147,50	4.147,50
IVA SULLE VENDITE	5.272,46	
IVA A CARICO CESSIONARIO		
IVA A DEBITO	5.272,46	
IVA SUGLI ACQUISTI		4.147,50
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		
IVA DETRAIBILE		2.999,55
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		2.999,55
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	2.272,91	
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	2.272,91	
INTERESSI	1,00 %	
DEBITO D'IMPOSTA	2.272,91	

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo GIUGNO

CORRISPETTIVI				
Codici I.V.A.	Incassi	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	1.871,49	/ 1,10	1.701,35	170,14
210 Esente ai sensi art. 10	318,00	/ 1,00	318,00	
4 IMPONIBILE 4%	12.951,50	/ 1,04	12.453,37	498,13
TOTALI	15.140,99		14.472,72	668,27

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	960,50		960,50			
22 IMPONIBILE 22%	2.075,89	456,69				
304 NON ESIGIBILE 4%	57.904,61	2.316,18	43.913,89	1.756,55		
305 NON ESIGIBILE 5%	2,00	0,10	2,00	0,10		
310 NON ESIGIBILE 10%	779,91	78,00	3.044,06	304,41		
322 NON ESIGIBILE 22%	7.713,39	1.696,94	7.696,68	1.693,26		
422 REVERSE CHARGE 22%	1.787,18	393,18	1.787,18	393,18		
TOTALI	71.223,48	4.941,09	57.404,31	4.147,50		

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	960,50		960,50			
304 NON ESIGIBILE 4%	57.904,61	2.316,18	43.913,89	1.756,55		
305 NON ESIGIBILE 5%	2,00	0,10	2,00	0,10		
310 NON ESIGIBILE 10%	779,91	78,00	3.044,06	304,41		
322 NON ESIGIBILE 22%	7.713,39	1.696,94	7.696,68	1.693,26		
422 REVERSE CHARGE 22%	1.787,18	393,18	1.787,18	393,18		
TOTALI	69.147,59	4.484,40	57.404,31	4.147,50		