

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo MARZO

CORRISPETTIVI				
Codici I.V.A.	Incassi	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	1.482,00	/ 1,10	1.347,27	134,73
210 Esente ai sensi art. 10	7.132,27	/ 1,00	7.132,27	
4 IMPONIBILE 4%	32.089,00	/ 1,04	30.854,81	1.234,19
TOTALI	40.703,27		39.334,35	1.368,92

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	820,00		820,00			
22 IMPONIBILE 22%	5.116,92	1.125,73				
304 NON ESIGIBILE 4%	50.693,51	2.027,74	19.835,44	793,41		
310 NON ESIGIBILE 10%	288,57	28,86	35.012,38	3.501,24		
322 NON ESIGIBILE 22%	444.610,09	97.814,23	3.147,67	692,49		
450 Fuori Campo IVA	-0,14					
TOTALI	501.528,95	100.996,56	58.815,49	4.987,14		

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	820,00		820,00			
304 NON ESIGIBILE 4%	50.693,51	2.027,74	19.835,44	793,41		
310 NON ESIGIBILE 10%	288,57	28,86	35.012,38	3.501,24		
322 NON ESIGIBILE 22%	5.547,09	1.220,37	3.147,67	692,49		
450 Fuori Campo IVA	-0,14					
TOTALI	57.349,03	3.276,97	58.815,49	4.987,14		

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo MARZO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	39.334,35	1.368,92
Vendite ad Esigib.Immediata	5.116,92	1.125,73
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	58.815,49	4.987,14
Vendite in Split Payment	439.063,00	96.593,86
TOTALE VENDITE	542.329,76	104.075,65
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	58.815,49	4.987,14
TOTALE ACQUISTI	58.815,49	4.987,14

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA

DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	3.276,97	3.276,97
IVA ESIGIBILE PERIODO	4.987,14	4.987,14
IVA SULLE VENDITE	104.075,65	
IVA A CARICO CESSIONARIO	-96.593,86	
IVA A DEBITO	7.481,79	
IVA SUGLI ACQUISTI		4.987,14
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		
IVA DETRAIBILE		4.193,73
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		4.193,73
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	3.288,06	
CREDITO PERIODO PRECEDENTE		22.880,29
CREDITO IMPOSTA UTILIZZATO		
CREDITO IMPOSTA RIMBORSATO		
CREDITO IVA ANNUALE		
VERSAMENTO NON EFFETTUATO		
ACCONTO DICEMBRE		
TOTALE DEI VERSAMENTI		
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO		19.592,23
INTERESSI	1,00 %	
CREDITO D'IMPOSTA		19.592,23