

LIQUIDAZIONE I.V.A. SERVIZIO RIEPILOGATIVO GENERALE

Pag. 12 / 2018

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo GIUGNO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	20.531,24	812,91
Vendite ad Esigib.Immediata	11.658,35	2.485,83
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	237.137,85	21.153,85
Vendite in Split Payment		
TOTALE VENDITE	269.327,44	24.452,59
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	237.137,85	21.153,85
TOTALE ACQUISTI	237.137,85	21.153,85

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA		
DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	21.037,69	21.037,69
IVA ESIGIBILE PERIODO	21.153,85	21.153,85
IVA SULLE VENDITE	24.452,59	
IVA A CARICO CESSIONARIO		
IVA A DEBITO	24.452,59	
IVA SUGLI ACQUISTI		21.153,85
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		
IVA DETRAIBILE		20.632,89
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		20.632,89
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	3.819,70	
CREDITO PERIODO PRECEDENTE		13.729,24
CREDITO IMPOSTA UTILIZZATO		
CREDITO IMPOSTA RIMBORSATO		
CREDITO IVA ANNUALE		
VERSAMENTO NON EFFETTUATO		
ACCONTO DICEMBRE		
TOTALE DEI VERSAMENTI		
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO		9.909,54
INTERESSI	1,00 %	
CREDITO D'IMPOSTA		9.909,54



SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo GIUGNO

CORRISPETTIVI				
Codici I.V.A.	Incassi	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	3.963,21	/ 1,10	3.602,92	360,29
210 Esente ai sensi art. 10	6.602,84	/ 1,00	6.602,84	
22 IMPONIBILE 22%	268,42	/ 1,22	220,02	48,40
4 IMPONIBILE 4%	10.509,68	/ 1,04	10.105,46	404,22
TOTALI	21.344,15		20.531,24	812,91

Codici I.V.A.	FATTURE VENDITA		RISCOSSIONI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	658,35	65,83				
210 Esente ai sensi art. 10	435,75		435,75			
22 IMPONIBILE 22%	11.000,00	2.420,00				
304 NON ESIGIBILE 4%	66.930,16	2.677,22	55.396,06	2.215,84		
305 NON ESIGIBILE 5%	12,51	0,63	10,51	0,53		
310 NON ESIGIBILE 10%	175.362,76	17.536,30	174.563,07	17.456,33		
322 NON ESIGIBILE 22%	3.743,31	823,54	6.732,46	1.481,15		
TOTALI	258.142,84	23.523,52	237.137,85	21.153,85		

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	435,75		435,75			
304 NON ESIGIBILE 4%	66.930,16	2.677,22	55.396,06	2.215,84		
305 NON ESIGIBILE 5%	12,51	0,63	10,51	0,53		
310 NON ESIGIBILE 10%	175.362,76	17.536,30	174.563,07	17.456,33		
322 NON ESIGIBILE 22%	3.743,31	823,54	6.732,46	1.481,15		
TOTALI	246.484,49	21.037,69	237.137,85	21.153,85		