

LIQUIDAZIONE I.V.A. SERVIZIO RIEPILOGATIVO GENERALE

30

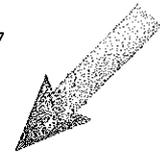
Pag. 20 / 2017

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo OTTOBRE



PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	22.724,82	791,14
Vendite ad Esigib.Immediata	604,20	60,42
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	95.925,01	12.589,05
Vendite in Split Payment		
<b>TOTALE VENDITE</b>	<b>119.254,03</b>	<b>13.440,61</b>
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	95.925,01	12.589,05
<b>TOTALE ACQUISTI</b>	<b>95.925,01</b>	<b>12.589,05</b>

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA		
DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	13.099,06	13.099,06
IVA ESIGIBILE PERIODO	12.589,05	12.589,05
IVA SULLE VENDITE	13.440,61	
IVA A CARICO CESSIONARIO		
IVA A DEBITO	13.440,61	
IVA SUGLI ACQUISTI		12.589,05
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		
IVA DETRAIBILE		9.106,00
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		9.106,00
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	4.334,61	
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	4.334,61	
INTERESSI	1,00 %	
<b>DEBITO D'IMPOSTA</b>	<b>4.334,61</b>	



€ 2.581,41 S.P. SERV. ESEV'n  
 € 901,64 R.C. SERV. ESEV'n  
 € 851,56 IVA A DEBITO

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo OTTOBRE

CORRISPETTIVI				
Codici I.V.A.	Incassi	Scorpo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	2.340,00	/ 1,10	2.127,27	212,73
210 Esente ai sensi art. 10	7.287,96	/ 1,00	7.287,96	
22 IMPONIBILE 22%	312,00	/ 1,22	255,74	56,26
4 IMPONIBILE 4%	13.576,00	/ 1,04	13.053,85	522,15
<b>TOTALI</b>	<b>23.515,96</b>		<b>22.724,82</b>	<b>791,14</b>

Codici I.V.A.	FATTURE VENDITA		RISCOSSIONI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	604,20	60,42				
304 NON ESIGIBILE 4%	30.972,01	1.238,87	323,84	12,95		
305 NON ESIGIBILE 5%	0,80	0,04	2,29	0,11		
310 NON ESIGIBILE 10%	70.624,82	7.062,49	70.464,79	7.046,48		
322 NON ESIGIBILE 22%	16.901,60	3.718,37	20.228,23	4.450,22		
422 REVERSE CHARGE 22%	4.905,86	1.079,29	4.905,86	1.079,29		
<b>TOTALI</b>	<b>124.009,29</b>	<b>13.159,48</b>	<b>95.925,01</b>	<b>12.589,05</b>		

Codici I.V.A.	FATTURE ACQUISTO		PAGAMENTI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
304 NON ESIGIBILE 4%	30.972,01	1.238,87	323,84	12,95		
305 NON ESIGIBILE 5%	0,80	0,04	2,29	0,11		
310 NON ESIGIBILE 10%	70.624,82	7.062,49	70.464,79	7.046,48		
322 NON ESIGIBILE 22%	16.901,60	3.718,37	20.228,23	4.450,22		
422 REVERSE CHARGE 22%	4.905,86	1.079,29	4.905,86	1.079,29		
<b>TOTALI</b>	<b>123.405,09</b>	<b>13.099,06</b>	<b>95.925,01</b>	<b>12.589,05</b>		