

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo LUGLIO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	19.261,99	919,46
Vendite ad Esigib.Immediata		
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	24.704,69	2.833,67
Vendite in Split Payment		
TOTALE VENDITE	43.966,68	3.753,13
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	24.704,69	2.833,67
TOTALE ACQUISTI	24.704,69	2.833,67

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA		
DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	3.199,30	3.199,30
IVA ESIGIBILE PERIODO	2.833,67	2.833,67
IVA SULLE VENDITE	3.753,13	
IVA A CARICO CESSIONARIO		
IVA A DEBITO	3.753,13	
IVA SUGLI ACQUISTI		2.833,67
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		
IVA DETRAIBILE		1.404,54
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		1.404,54
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	2.348,59	
CREDITO PERIODO PRECEDENTE (GIUGNO 2018)		9.909,54
CREDITO IMPOSTA UTILIZZATO		
CREDITO IMPOSTA RIMBORSATO		
CREDITO IVA ANNUALE		
VERSAMENTO NON EFFETTUATO		
ACCONTO DICEMBRE		
TOTALE DEI VERSAMENTI		
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO		7.560,95
INTERESSI	1,00 %	
CREDITO D'IMPOSTA		7.560,95

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo LUGLIO

CORRISPETTIVI				
Codici I.V.A.	Incassi	Scorpo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	6.968,00	/ 1,10	6.334,55	633,45
210 Esente ai sensi art. 10	5.777,13	/ 1,00	5.777,13	
4 IMPONIBILE 4%	7.436,32	/ 1,04	7.150,31	286,01
TOTALI	20.181,45		19.261,99	919,46

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	850,00		850,00			
274 Esente art. 74	48,00		48,00			
304 NON ESIGIBILE 4%	35.572,43	1.422,89	12.118,04	484,72		
305 NON ESIGIBILE 5%	3,00	0,15	5,00	0,25		
310 NON ESIGIBILE 10%	1.047,97	104,80	1.847,66	184,77		
322 NON ESIGIBILE 22%	5.214,53	1.147,19	7.452,96	1.639,66		
422 REVERSE CHARGE 22%	2.383,03	524,27	2.383,03	524,27		
TOTALI	45.118,96	3.199,30	24.704,69	2.833,67		

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	850,00		850,00			
274 Esente art. 74	48,00		48,00			
304 NON ESIGIBILE 4%	35.572,43	1.422,89	12.118,04	484,72		
305 NON ESIGIBILE 5%	3,00	0,15	5,00	0,25		
310 NON ESIGIBILE 10%	1.047,97	104,80	1.847,66	184,77		
322 NON ESIGIBILE 22%	5.214,53	1.147,19	7.452,96	1.639,66		
422 REVERSE CHARGE 22%	2.383,03	524,27	2.383,03	524,27		
TOTALI	45.118,96	3.199,30	24.704,69	2.833,67		