

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo MAGGIO

CORRISPETTIVI				
Codici I.V.A.	Incassi	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	4.543,68	/ 1,10	4.130,62	413,06
210 Esente ai sensi art. 10	10.663,70	/ 1,00	10.663,70	
22 IMPONIBILE 22%	35,00	/ 1,22	28,69	6,31
4 IMPONIBILE 4%	28.552,10	/ 1,04	27.453,94	1.098,16
TOTALI	43.794,48		42.276,95	1.517,53

Codici I.V.A.	FATTURE VENDITA		RISCOSSIONI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	5.392,94	539,29				
210 Esente ai sensi art. 10	1.188,50					
22 IMPONIBILE 22%	100,00	22,00				
250 Regime dei Minimi L.			300,00			
274 Esente art. 74	65,50		65,50			
304 NON ESIGIBILE 4%	40.906,77	1.636,28	50.503,78	2.020,15		
305 NON ESIGIBILE 5%	7.152,42	357,62	14.304,84	715,24		
310 NON ESIGIBILE 10%	34.100,06	3.410,01	36.227,33	3.622,74		
322 NON ESIGIBILE 22%	7.016,97	1.543,74	4.152,51	913,54		
415 Escluso ai sensi art. 15	294,73					
422 REVERSE CHARGE 22%	584,41	128,57	584,41	128,57		
TOTALI	96.802,30	7.637,51	106.138,37	7.400,24		

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	1.188,50					
274 Esente art. 74	65,50		65,50			
304 NON ESIGIBILE 4%	40.906,77	1.636,28	50.503,78	2.020,15		
305 NON ESIGIBILE 5%	7.152,42	357,62	14.304,84	715,24		
310 NON ESIGIBILE 10%	34.100,06	3.410,01	36.227,33	3.622,74		
322 NON ESIGIBILE 22%	7.016,97	1.543,74	4.152,51	913,54		
415 Escluso ai sensi art. 15	285,00					
422 REVERSE CHARGE 22%	584,41	128,57	584,41	128,57		
424 REGIME FORFETTARIO (L.			300,00			
453 ESCLUSO ARTT. 1-3-4	9,73					

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo MAGGIO

Codici I.V.A.	FATTURE ACQUISTO		PAGAMENTI			
			Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
	Imponibili	Imposte	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
TOTALI	91.309,36	7.076,22	106.138,37	7.400,24		

LIQUIDAZIONE I.V.A. **SERVIZIO RIEPILOGATIVO GENERALE**

Pag. 11 / 2019

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo MAGGIO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	42.276,95	1.517,53
Vendite ad Esigib.Immediata	640,80	76,08
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	106.138,37	7.400,24
Vendite in Split Payment	4.852,14	485,21
TOTALE VENDITE	153.908,26	9.479,06
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	106.138,37	7.400,24
TOTALE ACQUISTI	106.138,37	7.400,24

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA

DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	7.076,22	7.076,22
IVA ESIGIBILE PERIODO	7.400,24	7.400,24
IVA SULLE VENDITE	9.479,06	
IVA A CARICO CESSIONARIO	-485,21	
IVA A DEBITO	8.993,85	
IVA SUGLI ACQUISTI		7.400,24
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		
IVA DETRAIBILE		5.944,88
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		5.944,88
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	3.048,97	
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	3.048,97	
INTERESSI	1,00 %	
DEBITO D'IMPOSTA	3.048,97	