

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo GENNAIO

CORRISPETTIVI				
Codici I.V.A.	Incassi	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE 10%	5.922,49	/ 1,10	5.384,08	538,41
210 Esente ai sensi art. 10	6.529,83	/ 1,00	6.529,83	
22 IMPONIBILE 22%	21,00	/ 1,22	17,21	3,79
4 IMPONIBILE 4%	43.064,90	/ 1,04	41.408,56	1.656,34
TOTALI	55.538,22		53.339,68	2.198,54

Codici I.V.A.	FATTURE VENDITA		RISCOSSIONI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
304 NON ESIGIBILE 4%	34.399,26	1.375,97			23.817,95	952,72
305 NON ESIGIBILE 5%	7.152,42	357,62				
310 NON ESIGIBILE 10%	36.562,74	3.656,28	34.435,47	3.443,55	19.362,72	1.936,27
322 NON ESIGIBILE 22%	3.647,56	802,46	3.613,56	794,98	1.405,25	309,16
374 Escluso ai sensi art 74					239,50	
TOTALI	81.761,98	6.192,33	38.049,03	4.238,53	44.825,42	3.198,15

Codici I.V.A.	FATTURE ACQUISTO		PAGAMENTI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
304 NON ESIGIBILE 4%	34.399,26	1.375,97			23.817,95	952,72
305 NON ESIGIBILE 5%	7.152,42	357,62				
310 NON ESIGIBILE 10%	36.562,74	3.656,28	34.435,47	3.443,55	19.362,72	1.936,27
322 NON ESIGIBILE 22%	3.647,56	802,46	3.613,56	794,98	1.405,25	309,16
374 Escluso ai sensi art 74					239,50	
TOTALI	81.761,98	6.192,33	38.049,03	4.238,53	44.825,42	3.198,15

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

Pag. 2 / 2019

SAN SEVERINO MARCHEMC

C.F. 00119580439

P.I. 00119580439

Periodo GENNAIO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	53.339,68	2.198,54
Vendite ad Esigib.Immediata		
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	82.874,45	7.436,68
Vendite in Split Payment		
TOTALE VENDITE	136.214,13	9.635,22
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	82.874,45	7.436,68
TOTALE ACQUISTI	82.874,45	7.436,68

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA

DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	6.192,33	6.192,33
IVA ESIGIBILE PERIODO	7.436,68	7.436,68
IVA SULLE VENDITE	9.635,22	
IVA A CARICO CESSIONARIO		
IVA A DEBITO	9.635,22	
IVA SUGLI ACQUISTI		7.436,68
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		
IVA DETRAIBILE		7.251,76
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		7.251,76
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	2.383,46	
CREDITO PERIODO PRECEDENTE		
CREDITO IMPOSTA UTILIZZATO		
CREDITO IMPOSTA RIMBORSATO		
CREDITO IVA ANNUALE		1.964,80
VERSAMENTO NON EFFETTUATO		
ACCONTO DICEMBRE		
TOTALE DEI VERSAMENTI		
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	418,66	
INTERESSI	1,00 %	
DEBITO D'IMPOSTA	418,66	