

# ALLEGATO 11

ASSIFACT P.I. 10316950152

## IVA VENDITE

Periodo esaminato dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
67	31/05/17	31/05/17	FV	3000/18 FACTORIT SPA Doc. FV17/-----67 del 31/05/2017 - FACTORIT SPA	49.952,90	40.945,00	22	22,00	9.007,90
68	27/06/17	27/06/17	FV	3000/18 FACTORIT SPA Doc. FV17/-----68 del 27/06/2017 - FACTORIT SPA	9.760,00	8.000,00	22	22,00	1.760,00
69	27/06/17	27/06/17	FV	3000/91 MPS LEASING & FACTORING SP Doc. FV17/-----69 del 27/06/2017 - MPS LEASING & FACTORING SPA	4.991,75	4.091,60	22	22,00	900,15
				# RIEPILOGO IVA VENDITE					
				22 IVA 22%		53.036,60			11.668,05
				# T O T A L E		53.036,60			11.668,05
				# RIEPILOGO PER CODICE IVA					
				22 IVA 22%		53.036,60			11.668,05
				# T O T A L E		53.036,60			11.668,05

**PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.**

Periodo Esaminato dal 01/04/2017 al 30/06/2017

**VENDITE****RIEPILOGO REGISTRO 02 IVA VENDITE****IVA A DEBITO DEL PERIODO**

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		53.036,60	11.668,05
<b>TOTALI</b>			<b>53.036,60</b>	<b>11.668,05</b>

**RIEPILOGO GENERALE IVA VENDITE**

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		53.036,60	11.668,05
<b>TOTALI</b>			<b>53.036,60</b>	<b>11.668,05</b>

**ACQUISTI****RIEPILOGO REGISTRO 01 IVA ACQUISTI****IVA DETRAIBILE DEL PERIODO**

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		10.779,19	2.371,42
ES10	0,00 ESENTE ART. 10		14.619,66	0,00
FC	0,00 FUORI CAMPO		-0,11	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>25.398,74</b>	<b>2.371,42</b>

**RIEPILOGO GENERALE IVA ACQUISTI**

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		10.779,19	2.371,42
ES10	0,00 ESENTE ART. 10		14.619,66	0,00
FC	0,00 FUORI CAMPO		-0,11	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>25.398,74</b>	<b>2.371,42</b>

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.**

TOTALE IVA SU VENDITE	11.668,05
TOTALE IVA SU ACQUISTI DETRAIBILI	2.371,42
TOTALE IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE SU ACQUISTI	0,00
TOTALE IVA DETRAIBILE	2.371,42
VARIAZIONI D'IMPOSTA RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI	0,00
DI CUI INTERESSI PER RAVVEDIMENTO	0,00
DI CUI INTERESSI PER MAGGIORAZIONE TRIMESTRALI	0,00
CREDITO IVA COMPENSABILE ESTROMESSO DALLA CONTABILITA' IVA	0,00
IVA NON VERSATA O VERSATA IN ECCESSO IN PRECEDENTI DICHIARAZIONI	0,00
DI CUI INTERESSI PER RAVVEDIMENTO	0,00
DI CUI INTERESSI PER MAGGIORAZIONE TRIMESTRALI	0,00
CREDITO IVA COMPENSABILE	0,00
IVA A DEBITO	9.296,63
CREDITO SPECIALE D'IMPOSTA	0,00
MAGGIORAZIONE 1,00%	92,97
IVA A DEBITO CON MAGGIORAZIONE	9.389,60
<b>IMPORTO DA VERSARE</b>	<b>9.389,60</b>
CREDITO INFRANNUALE D'IMPOSTA CHIESTO A RIMBORSO	0,00
CREDITO INFRANNUALE DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	0,00

**ESTREMI DI VERSAMENTO**

CODICE ABI/CAB	/
DESCRIZIONE BANCA	
DATA VERSAMENTO	
IMPORTO VERSATO	9.389,60
DI CUI INT. DA RAVVED. PER VERS. TARDIVO	0,00