

## **PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE**

| COMPOSIZIONE DELLE VENDITE:         |            |         |   |
|-------------------------------------|------------|---------|---|
| 081 NON IMP. Art.41 DL331/93 INTRA  | 2.821,58   | 0,42%   |   |
| 442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34  | 673.324,63 | 99,58%  |   |
| <hr/>                               |            |         |   |
|                                     | 676.146,21 | 100,00% |   |
| <hr/>                               |            |         |   |
| PRO-RATA DETERMINAZIONE FORFETTARIA |            |         |   |
| PRODOTTO CONFERITO                  | 42.132,87  | 100,00% | % |
| PRODOTTO ACQUISTATO                 |            |         | % |
| SPESA GENERALI                      | 62.932,76  |         |   |
| <hr/>                               |            |         |   |
|                                     | 105.065,63 |         |   |
| <hr/>                               |            |         |   |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| LIQUIDAZIONE IVA MESE: OTTOBRE 2016 |            |
| IVA DOVUTA                          | 148.131,32 |
| IVA DETRAIBILE: (a+b+c)             | 83.165,97  |
| A) FORFETTIZZAZIONE ART.34          |            |
| 081 NON IMP. Art.41 DL331/93 INTRA  | 347,05     |
| 442 IVA VEND. 22% FORF.12,3% Art34  | 82.818,92  |
|                                     | -----      |
|                                     | 83.165,97  |
| B) IVA ACQ. DEDUCIBILE              |            |
| C) DETRAZIONE PROPORZ.              |            |
| SPESI GENERALI                      |            |
| IVA +DEBITO/-CREDITO                | 64.965,35  |
| SALDO PRECEDENTE                    |            |
| -----                               |            |
| = IVA A DEBITO                      | 64.965,35  |
| -----                               |            |