

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

LIQ		TONE IVA MESE: GENNAIO 2016	
IVA DOVUTA		428.331,60	
IVA DETRAIBILE: (a+b+c)		577.606,66	
A) FORPETTIZZAZIONE ART.34			
108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO		345.016,51	
110 IVA 10% VENDITE		23,03	
132 IVA 22% VENDITE		232.567,12	
		577.606,66	
B) IVA ACQ. DEDUCIBILE			
C) DETRAZIONE PROPORZ.			
SPESE GENERALI			
IVA +DEBITO/-CREDITO		149.275,06-	
S:	RECEDENTE		
= IVA A CREDITO		149.275,06-	

COMPOSIZIONE DELLE VENDITE:		
108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	990.221,17	21,98%
110 IVA 10% VENDITE	733,90	0,02%
132 IVA 22% VENDITE	3.513.628,28	78,00%

	4.504.583,35	100,00%
PRO-RATA DETERMINAZIONE FORFETTARIA		
PRODOTTO CONFERITO		100,00%
PRODOTTO ACQUISTATO		%
SPESE GENERALI	361.764,41	

	361.764,41	

LIQUIDAZIONE IVA MESE: FEBBRAIO 2016	
IVA DOVUTA	773.256,74
IVA DETRAIBILE: (a+b+c)	554.002,82
A) PORFETTIZZAZIONE ART.34	
108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	121.797,20
110 IVA 10% VENDITE	29,35
132 IVA 22% VENDITE	432.176,27

	554.002,82
B) IVA ACQ. DEDUCIBILE	
C) DETRAZIONE PROPORZ.	
SPESE GENERALI	
IVA +DEBITO/-CREDITO	219.253,92
SALDO RIMANENTE	149.275,06-

= IVA A DEBITO	69.978,06

+++++

+++++

◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆

+++++

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

◆◆◆◆◆

COMPOSIZIONE DELLE VENDITE:		
108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	1.081.693,99	34,30%
110 IVA 10% VENDITE	2.220,70	0,07%
132 IVA 22% VENDITE	2.069.271,43	65,62%

	3.153.186,12	100,00%
PRO-RATA DETERMINAZIONE FORFETTARIA		
PRODOTTO CONFERITO		100,00%
PRODOTTO ACQUISTATO		%
SPESE GENERALI	227.710,62	

	227.710,62	

LIQUIDAZIONE IVA MESE: APRILE 2016	
IVA DOVUTA	468.043,60
IVA DETRAIBILE: (a+b+c)	387.657,56
A) FORFETTIZZAZIONE ART.34	
108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	133.048,36
110 IVA 10% VENDITE	88,82
132 IVA 22% VENDITE	254.520,38

	387.657,56
B) IVA ACQ. DEDUCIBILE	
C) DETRAZIONE PROPORZ.	
SPESA GENERALI	
IVA +DEBITO/-CREDITO	80.386,04
SALDO PRECEDENTE	
= IVA A DEBITO	80.386,04

+++++

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE IVA MESE: MAGGIO 2016	
IVA DOVUTA	847.318,12
IVA DETRAIBILE: (a+b+c)	627.668,95
A) FORFETTIZZAZIONE ART.34	
108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	154.863,73
110 IVA 10% VENDITE	42,47
113 IVA 12,3% VENDITE	16.487,36
132 IVA 22% VENDITE	456.275,39
	627.668,95
B) IVA ACQ. DEDUCIBILE	
C) DETRAZIONE PROPORZ.	
SPESE GENERALI	
I RITO/-CREDITO	219.649,17
SALDO PRECEDENTE	
= IVA A DEBITO	219.649,17

★★★★★

★★★★★

◆◆◆◆◆

↓ ↓ ↓ ↓

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

LIQUO		NOME IVA MESE: AGOSTO 2016	
IVA DOVUTA		668.349,57	
IVA DETRAIBILE: (a+b+c)		483.537,22	
A) FORFETTIZZAZIONE ART.34			
108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO		119.171,73	
110 IVA 10% VENDITE		55,44	
132 IVA 22% VENDITE		364.310,05	
		483.537,22	
B) IVA ACQ. DEDUCIBILE			
C) DETRAZIONE PROPORZ.			
SPESE GENERALI			
IVA +DEBITO/-CREDITO		184.812,35	
SAL	CEDENTE		
= IVA A DEBITO		184.812,35	

```

*****
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

```


PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE IVA MESE: SETTEMBRE 2016	
IVA DOVUTA	1.289.399,79
IVA DETRAIBILE: (a+b+c)	907.252,16
A) FORFETTIZZAZIONE ART.34	
108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	189.805,00
110 IVA 10% VENDITE	3.165,55
132 IVA 22% VENDITE	714.281,61

	907.252,16
B) IVA ACQ. DEDUCIBILE	
C) DETRAZIONE PROPORZ.	
SPESE GENERALI	
IVA +DEBITO/-CREDITO	382.147,63
SALVO CREDITO	
= IVA A DEBITO	382.147,63

```

*****
****
***
**
*

```

COMPOSIZIONE DELLE VENDITE:		
108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	2.153.865,30	37,22%
110 IVA 10% VENDITE	59.457,48	1,03%
132 IVA 22% VENDITE	3.572.828,17	61,75%

	5.786.150,95	100,00%
PRO-RATA DETERMINAZIONE FORFETTARIA		
PRODOTTI CONFERITI		100,00%
PRODOTTI ACQUISTATI		%
SPESE GENERALI	667.655,21	

	667.655,21	

LIQUIDARE IVA MESE: OTTOBRE 2016	
IVA DOVUTA	795.156,70
IVA DETRAIBILE: (a+b+c)	706.761,58
A) PORFETTIZZAZIONE ART.34	
108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	264.925,43
110 IVA 10% VENDITE	2.378,29
132 IVA 22% VENDITE	439.457,86
	706.761,58
B) IVA ACQ. DEDUCIBILE	
C) DETRAZIONE PROPORZ.	
SPESE GENERALI	
IVA +DEBITO/-CREDITO	88.395,12
SALDO DOVUTE	
= IVA A DEBITO	88.395,12

◆◆◆◆◆

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE IVA MESE: NOVEMBRE 2016	
IVA DOVUTA	918.076,48
IVA DETRAIBILE: (a+b+c)	807.401,68
A) FORFETTIZZAZIONE ART.34	
108 NON IMP. ART. 8/C VENDITA VINO	296.552,77
110 IVA 10% VENDITE	298,35
132 IVA 22% VENDITE	510.550,56
	807.401,68
B) IVA ACQ. DEDUCIBILE	
C) DETRAZIONE PROPORZ.	
SPESE GENERALI	
IVA +DEBITO/-CREDITO	110.674,80
SALDO PRECEDENTE	
= IVA A DEBITO	110.674,80

[illegible]

