

LIQUIDAZIONE I.V.A.

00 - Attività 00 - imponibili					
Operazioni di vendita (esclusa l'I.V.A.)	48.324,49	Operazioni di acquisto (esclusa l'I.V.A.)	18.731,34		
Operazioni art. 17 (esclusa l'I.V.A.)	9.300,11				
I.V.A. vendita	7.087,34	I.V.A. acquisti	4.061,78		
Variazioni I.V.A. vendita	<u>0,00</u>	Variazioni I.V.A. acquisti	<u>0,00</u>		
		Totale I.V.A. a credito	4.061,78		
Totale I.V.A. a debito	7.087,34	Totale I.V.A. a credito detraibile (100%)	4.061,78	Saldo I.V.A. a debito	<u><u>3.025,56</u></u>
01 - Attività 01- esenti art. 36bis					
Operazioni di vendita (esclusa l'I.V.A.)	0,00	Operazioni di acquisto (esclusa l'I.V.A.)	12.680,27		
Operazioni art. 17 (esclusa l'I.V.A.)	12.680,27				
I.V.A. vendita	634,02	I.V.A. acquisti	634,02		
Variazioni I.V.A. vendita	<u>0,00</u>	Variazioni I.V.A. acquisti	<u>0,00</u>		
		Totale I.V.A. a credito	634,02		
Totale I.V.A. a debito	634,02	Totale I.V.A. a credito detraibile (0%)	0,00	Saldo I.V.A. a debito	<u><u>634,02</u></u>
Totale attività					
Operazioni di vendita (esclusa l'I.V.A.)	48.324,49	Operazioni di acquisto (esclusa l'I.V.A.)	31.411,61		
Operazioni art. 17 (esclusa l'I.V.A.)	21.980,38				
I.V.A. vendita	7.721,36	I.V.A. acquisti	4.695,80		
Variazioni I.V.A. vendita	<u>0,00</u>	Variazioni I.V.A. acquisti	<u>0,00</u>		
		Totale I.V.A. a credito	4.695,80		
Totale I.V.A. a debito	7.721,36	Totale I.V.A. a credito detraibile	4.061,78	Saldo I.V.A. a debito	<u><u>3.659,58</u></u>

	Debito progressivo	Credito progressivo
Saldo liquidazione I.V.A.	3.659,58	0,00
Versamenti I.V.A.		<u>0,00</u>
Saldo finale I.V.A. Gennaio 2026	<u>3.659,58</u>	<u>0,00</u>

FINE STAMPA