

CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

**DATI GENERALI**

Anno di imposta **2 0 1 7**

– CONTRIBUENTE –

Partita IVA **0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3**

Partita IVA della controllante  
(liquidazione IVA di gruppo)

Ultimo mese

Liquidazione del gruppo

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

Codice fiscale **Z N T S F N 6 0 L 2 4 Z 1 0 3 A**

Codice carica **1**

Codice fiscale  
società dichiarante

**FIRMA**

x

**IMPEGNO ALLA  
PRESENTAZIONE  
TELEMATICA**

Codice fiscale dell'incaricato **0 1 7 5 7 3 0 0 2 6 2**

**Riservato  
all'incaricato**

Impegno alla presentazione **1**

Data dell'impegno giorno mese anno  
**07 08 2017**

**FIRMA DELL'INCARICATO**

x

**QUADRO VP**  
**Liquidazioni periodiche IVA**

Mod. N.

0 1

		PERIODO DI RIFERIMENTO					
		1	2	3	4		
VP1		Mese	Trimestre (*)	Subforniture	Eventi eccezionali		
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		5.550.596, 5 8			
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		2.093.752, 0 7			
	VP4	IVA esigibile		731.187, 9 8			
	VP5	IVA detratta		675.949, 5 5			
	VP6	IVA dovuta		1	55.238, 4 3		o a credito 2
	VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro					
	VP8	Credito periodo precedente					
	VP9	Credito anno precedente					
	VP10	Versamenti auto UE					
	VP11	Crediti d'imposta					
	VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali					
	VP13	Acconto dovuto					
	VP14	IVA da versare		1	55.238, 4 3		o a credito 2

(\*) **ATTENZIONE:** I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

**QUADRO VP**  
**Liquidazioni periodiche IVA**

Mod. N.

0 2

		PERIODO DI RIFERIMENTO						
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>	<b>VP1</b>	Mese	0 5	Trimestre (*)		Subforniture		
							Eventi eccezionali	
	<b>VP2</b>	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			10.555.532, 9 7			
	<b>VP3</b>	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			1.642.642, 1 7			
			DEBITI		CREDITI			
	<b>VP4</b>	IVA esigibile			1.370.026, 4 5			
	<b>VP5</b>	IVA detratta			1.286.685, 4 1			
	<b>VP6</b>	IVA dovuta			1	83.341, 0 4	o a credito	2
	<b>VP7</b>	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro						
	<b>VP8</b>	Credito periodo precedente						
	<b>VP9</b>	Credito anno precedente						
	<b>VP10</b>	Versamenti auto UE						
	<b>VP11</b>	Crediti d'imposta						
	<b>VP12</b>	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali						
<b>VP13</b>	Acconto dovuto							
<b>VP14</b>	IVA da versare			1	83.341, 0 4	o a credito	2	

(\*) **ATTENZIONE:** I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

**QUADRO VP**  
**Liquidazioni periodiche IVA**

Mod. N.

0 3

		PERIODO DI RIFERIMENTO					
VP1	Mese <sup>1</sup>	0 6	Trimestre (*) <sup>2</sup>	Subforniture <sup>3</sup>		Eventi eccezionali <sup>4</sup>	
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			6.580.628,98		
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			2.630.250,88		
	VP4	IVA esigibile			875.621,85		
	VP5	IVA detratta			772.087,19		
	VP6	IVA dovuta			103.534,66 o a credito <sup>2</sup>		
	VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro					
	VP8	Credito periodo precedente					
	VP9	Credito anno precedente					
	VP10	Versamenti auto UE					
	VP11	Crediti d'imposta					
	VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali					
	VP13	Acconto dovuto					
	VP14	IVA da versare			103.534,66 o a credito <sup>2</sup>		

(\*) **ATTENZIONE:** I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre