



CODICE FISCALE

0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 6 | 3 | | | | | | | |

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI
PERIODICHE IVA

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

- DICHIAARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale

Z N T S F N 6 0 L 2 4 Z 1 0 3 ACodice carica **1**Codice fiscale
società dichiarante

x

FIRMA

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato

0 1 7 5 7 3 0 0 2 6 2Riservato
all'incaricato

Impegno alla presentazione

1

Data dell'impegno

giorno **07** mese **08** anno **2017**

FIRMA DELL'INCARICATO

x



COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO VP Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

0 | 1

		PERIODO DI RIFERIMENTO		
	Mese	0 4	Trimestre (*)	
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA			Subforniture	
VP1				Eventi eccezionali
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	DEBITI CREDITI
VP5	IVA detratta	675.949	, 5 5	
VP6	IVA dovuta	55.238	, 4 3	o a credito
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	55.238	, 4 3	o a credito

(*) 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



COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO VP Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

0 | 2

		PERIODO DI RIFERIMENTO								
		VP1	Mese	0 5	Trimestre (*)	2	Subforniture	3	Eventi eccezionali	4
LIQUIDAZIONE	DELL'IMPOSTA	VP2	Totali operazioni attive (al netto dell'IVA)				10.555.532	, 9 7		
		VP3	Totali operazioni passive (al netto dell'IVA)						1.642.642	, 1 7
		VP4	IVA esigibile				1.370.026	, 4 5		
		VP5	IVA detratta						1.286.685	, 4 1
		VP6	IVA dovuta				1 83.341	, 0 4	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 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.



COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE

0	0	1	9	0	6	9	0	2	6	3				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

QUADRO VP Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

0 | 3

		PERIODO DI RIFERIMENTO		
	Mese	0 6	Trimestre (*)	
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA			Subforniture	
VP1				Eventi eccezionali
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		6.580.628 , 9 8	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			2.630.250 , 8 8
VP4	IVA esigibile		875.621 , 8 5	DEBITI CREDITI
VP5	IVA detratta			772.087 , 1 9
VP6	IVA dovuta	1	103.534 , 6 6	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	103.534 , 6 6	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.