

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  
**08 05 2017**

**FIRMA DELL'INCARICATO**

x

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

Mod. N.

0 1

		PERIODO DI RIFERIMENTO					
		Mese <sup>1</sup>	Trimestre (*) <sup>2</sup>	Subforniture <sup>3</sup>	Eventi eccezionali <sup>4</sup>		
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>	<b>VP1</b>	Mese	0 1	Trimestre (*)			
	<b>VP2</b>	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			5.613.708 , 4 2		
	<b>VP3</b>	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			2.116.426 , 7 9		
	<b>VP4</b>	IVA esigibile			930.451 , 7 2		
	<b>VP5</b>	IVA detratta			676.742 , 0 0		
	<b>VP6</b>	IVA dovuta			253.709 , 7 2 o a credito		
	<b>VP7</b>	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro					
	<b>VP8</b>	Credito periodo precedente					
	<b>VP9</b>	Credito anno precedente			48.115 , 0 5		
	<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			205.594 , 6 7 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

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

Mod. N.

0 2

		PERIODO DI RIFERIMENTO					
		1	2	3	4		
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>	<b>VP1</b>	Mese	0 2	Trimestre (*)		Subforniture	
	<b>VP2</b>	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		5.656.232, 1 0			
	<b>VP3</b>	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		1.602.457, 0 1			
	<b>VP4</b>	IVA esigibile		DEBITI		CREDITI	
				968.118, 6 8			
	<b>VP5</b>	IVA detratta		685.798, 8 3			
	<b>VP6</b>	IVA dovuta		1	282.319, 8 5	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		51.439, 9 5			
	<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	230.879, 9 0	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	
<b>VP1</b>	Mese <sup>1</sup> 0 3      Trimestre (*) <sup>2</sup> Subforniture <sup>3</sup> Eventi eccezionali <sup>4</sup>
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>	
<b>VP2</b>	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)      6.532.152 , 6 3
<b>VP3</b>	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)      7.488.514 , 5 6
	DEBITI      CREDITI
<b>VP4</b>	IVA esigibile      1.020.721 , 0 2
<b>VP5</b>	IVA detratta      795.320 , 8 8
<b>VP6</b>	IVA dovuta <sup>1</sup> 225.400 , 1 4      o a credito <sup>2</sup>
<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 <sup>1</sup> 225.400 , 1 4      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