

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
01 02 2018

FIRMA DELL'INCARICATO

x

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

0 1

| | | PERIODO DI RIFERIMENTO | | | |
|--------------------------------------|------|--|--|---|--|
| | | Mese ¹ | | Trimestre (*) ² | |
| VP1 | | 1 0 | | Subforniture ³ | |
| | | | | Eventi eccezionali ⁴ | |
| LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA | VP2 | Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) | | 5.406.248, 9 6 | |
| | VP3 | Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) | | 1.302.833, 1 7 | |
| | VP4 | IVA esigibile | | 1.067.123, 9 3 | |
| | VP5 | IVA detratta | | 644.231, 4 8 | |
| | VP6 | IVA dovuta | | 1 422.892, 4 5 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 | | 1 422.892, 4 5 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 | | | |
|--------------------------------------|------|--|--|---|--|
| | | Mese ¹ | | Trimestre (*) ² | |
| VP1 | | 1 1 | | Subforniture ³ | |
| | | | | Eventi eccezionali ⁴ | |
| LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA | VP2 | Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) | | 4.890.775, 4 8 | |
| | VP3 | Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) | | 462.485, 9 2 | |
| | VP4 | IVA esigibile | | 1.036.372, 3 1 | |
| | VP5 | IVA detratta | | 594.225, 8 3 | |
| | VP6 | IVA dovuta | | 1 442.146, 4 8 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 | | 1 442.146, 4 8 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 ¹ | 1 2 | Trimestre (*) ² | Subforniture ³ | | Eventi eccezionali ⁴ | |
| LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA | VP2 | Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) | | | 4.875.976, 8 8 | | |
| | VP3 | Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) | | | 51.143.892, 4 1 | | |
| | VP4 | IVA esigibile | | | 1.000.135, 4 6 | | |
| | VP5 | IVA detratta | | | 594.125, 4 1 | | |
| | VP6 | IVA dovuta | | | ¹ 406.010, 0 5 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 | | | 157.332, 2 9 | | |
| | VP14 | IVA da versare | | | ¹ 248.677, 7 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