

CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

DATI GENERALI

Anno di imposta **2 0 1 8**

– 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 **0 1 7 5 7 3 0 0 2 6 2**

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
23 04 2018

FIRMA DELL'INCARICATO

x

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

0 1

| | | PERIODO DI RIFERIMENTO | | | | |
|--------------------------------------|------|--|---------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VP1 | Mese | 0 1 | Trimestre (*) | Subforniture | Eventi eccezionali | Operazioni straordinarie |
| LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA | VP2 | Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) | | 7.089.569,95 | | |
| | VP3 | Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) | | 572.981,36 | | |
| | VP4 | IVA esigibile | | 1.246.701,71 | | |
| | VP5 | IVA detratta | | 871.244,96 | | |
| | VP6 | IVA dovuta | | 1 375.456,75 | | 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 | | Metodo 1 | | 2 |
| | VP14 | IVA da versare | | 1 375.456,75 | | 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 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--|---|---------------|--------------|--------------|---|--------------------|--|--------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| VP1 | Mese | 0 | 2 | Trimestre (*) | | Subforniture | | Eventi eccezionali | | Operazioni straordinarie | |
| LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA | VP2 | Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) | | | 7.040.402,45 | | | | | | |
| | VP3 | Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) | | | 2.494.758,87 | | | | | | |
| | VP4 | IVA esigibile | | | 804.451,77 | | | | | | |
| | VP5 | IVA detratta | | | 860.867,85 | | | | | | |
| | VP6 | IVA dovuta | | | 1 | o a credito | 2 | 56.416,08 | | | |
| | 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 | | | Metodo | 1 | 2 | | | | |
| | VP14 | IVA da versare | | | 1 | o a credito | 2 | 56.416,08 | | | |

(*) **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 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--|---|---------------|----------------|--------------|-------------|--------------------|--|--------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| VP1 | Mese | 0 | 3 | Trimestre (*) | | Subforniture | | Eventi eccezionali | | Operazioni straordinarie | |
| LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA | VP2 | Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) | | | 7.270.021, 4 6 | | | | | | |
| | VP3 | Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) | | | 7.881.947, 7 8 | | | | | | |
| | VP4 | IVA esigibile | | | 1.007.813, 6 2 | | | | | | |
| | VP5 | IVA detratta | | | 890.312, 7 6 | | | | | | |
| | VP6 | IVA dovuta | | | 1 | 117.500, 8 6 | o a credito | 2 | | | |
| | VP7 | Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro | | | | | | | | | |
| | VP8 | Credito periodo precedente | | | 56.416, 0 8 | | | | | | |
| | VP9 | Credito anno precedente | | | | | | | | | |
| | VP10 | Versamenti auto UE | | | | | | | | | |
| | VP11 | Crediti d'imposta | | | | | | | | | |
| | VP12 | Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali | | | | | | | | | |
| | VP13 | Acconto dovuto | | | Metodo | 1 | 2 | | | | |
| | VP14 | IVA da versare | | | 1 | 61.084, 7 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