



COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI  
PERIODICHE IVA

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

– DICHIAARANTE (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 **23** mese **04** anno **2018**

**FIRMA DELL'INCARICATO**

x

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

Mod. N.

0 | 1

		PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
		VP1	Mese <b>0   1</b>	Trimestre (*)		
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>						
<b>VP2</b>	Totali operazioni attive (al netto dell'IVA)				<b>7.089.569 , 9   5</b>	
<b>VP3</b>	Totali operazioni passive (al netto dell'IVA)					<b>572.981 , 3   6</b>
<b>VP4</b>	IVA esigibile				<b>1.246.701 , 7   1</b>	
<b>VP5</b>	IVA detratta					<b>871.244 , 9   6</b>
<b>VP6</b>	IVA dovuta	<b>1</b>	<b>375.456 , 7   5</b>	o a credito	<b>2</b>	
<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	Metodo <b>1</b>		<b>2</b>		
<b>VP14</b>	IVA da versare	<b>1</b>	<b>375.456 , 7   5</b>	o a credito	<b>2</b>	

(\*) **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		Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
		Mese	Trimestre (*)			
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>	<b>VP1</b>	0   2				
	<b>VP2</b>	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		7.040.402 , 4   5		
	<b>VP3</b>	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			2.494.758 , 8   7	
	<b>VP4</b>	IVA esigibile		804.451 , 7   7		
	<b>VP5</b>	IVA detratta			860.867 , 8   5	
	<b>VP6</b>	IVA dovuta		1 ,	o a credito	56.416 , 0   8
	<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		Metodo	1   2	
	<b>VP14</b>	IVA da versare		1 ,	o a credito	56.416 , 0   8

(\*) **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						
VP1	Mese	0 3	Trimestre (*)	2	Subforniture	3
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>					Eventi eccezionali	4
<b>VP2</b>	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				<b>7.270.021</b>	4 6
<b>VP3</b>	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				<b>7.881.947</b>	7 8
<b>VP4</b>	IVA esigibile				<b>1.007.813</b>	6 2
<b>VP5</b>	IVA detratta				<b>890.312</b>	7 6
<b>VP6</b>	IVA dovuta		1	<b>117.500</b>	8 6	o a credito
<b>VP7</b>	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro					
<b>VP8</b>	Credito periodo precedente				<b>56.416</b>	0 8
<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			Metodo	1	2
<b>VP14</b>	IVA da versare	1	<b>61.084</b>	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