

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

**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  
16 07 2018

FIRMA DELL'INCARICATO

x

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

Mod. N.

0 1

**LIQUIDAZIONE  
DELL'IMPOSTA**

PERIODO DI RIFERIMENTO	
VP1	Mese <sup>1</sup> 0 4 Trimestre (*) <sup>2</sup> Subforniture <sup>3</sup> Eventi eccezionali <sup>4</sup> Operazioni straordinarie <sup>5</sup>
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) 6.332.853, 6 3
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) 1.702.085, 1 8
VP4	IVA esigibile 727.736, 6 1
VP5	IVA detratta 777.456, 5 9
VP6	IVA dovuta <sup>1</sup> o a credito <sup>2</sup> 49.719, 9 8
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 <sup>1</sup> <sup>2</sup>
VP14	IVA da versare <sup>1</sup> o a credito <sup>2</sup> 49.719, 9 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

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

Mod. N.

0 2

		PERIODO DI RIFERIMENTO					
		1	2	3	4	5	
VP1	Mese	0	5	Trimestre (*)	Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				9.912.209, 0 1	
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				493.613, 9 2	
						DEBITI CREDITI	
	VP4	IVA esigibile				1.237.015, 0 3	
	VP5	IVA detratta				1.213.900, 0 4	
	VP6	IVA dovuta				23.114, 9 9 o a credito	
	VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro					
	VP8	Credito periodo precedente				49.718, 9 8	
	VP9	Credito anno precedente					
	VP10	Versamenti auto UE					
	VP11	Crediti d'imposta					
	VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali					
	VP13	Acconto dovuto				Metodo	
	VP14	IVA da versare				26.603, 9 9 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 3

**LIQUIDAZIONE  
DELL'IMPOSTA**

PERIODO DI RIFERIMENTO	
VP1	Mese <sup>1</sup> 0 6 Trimestre (*) <sup>2</sup> Subforniture <sup>3</sup> Eventi eccezionali <sup>4</sup> Operazioni straordinarie <sup>5</sup>
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) 7.300.612, 7 2
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) 1.711.720, 9 0
VP4	IVA esigibile 964.699, 6 6
VP5	IVA detratta 894.830, 4 3
VP6	IVA dovuta <sup>1</sup> 69.869, 2 3 o a credito <sup>2</sup>
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro
VP8	Credito periodo precedente 26.603, 9 9
VP9	Credito anno precedente
VP10	Versamenti auto UE
VP11	Crediti d'imposta
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
VP13	Acconto dovuto Metodo <sup>1</sup> <sup>2</sup>
VP14	IVA da versare <sup>1</sup> 43.265, 2 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