



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

x

FIRMA

**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 **16** mese **07** anno **2018**

FIRMA DELL'INCARICATO

x



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 | 1

PERIODO DI RIFERIMENTO						
VP1	Mese	0 4	Trimestre (*)	2	Subforniture	3
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA					Eventi eccezionali	4
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	1	,	1	o a credito	2
					49.719 , 9	8
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro		,	1		
VP8	Credito periodo precedente		,	1		
VP9	Credito anno precedente		,	1		
VP10	Versamenti auto UE		,	1		
VP11	Crediti d'imposta		,	1		
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		,	1		
VP13	Acconto dovuto		Metodo	1	2	
VP14	IVA da versare	1	,	1	o a credito	2
					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.



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 | 2

PERIODO DI RIFERIMENTO						
VP1	Mese	0 5	Trimestre (*)	2	Subforniture	3
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA					Eventi eccezionali	4
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
VP4	IVA esigibile				1.237.015 , 0	3
VP5	IVA detratta				1.213.900 , 0	4
VP6	IVA dovuta	1	23.114 , 9	9	o a credito	2
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	1	2	
VP14	IVA da versare	1			o a credito	2
					26.603 , 9	9

(*) 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		Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie		
	VP1	Mese	1 0 6	Trimestre (*)	2	3	4	5
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA								
VP2	Totalle operazioni attive (al netto dell'IVA)				7 300 612	, 7 2		
VP3	Totalle 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		1	69 869	, 2 3	o a credito	2	,
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	1	2	,
VP14	IVA da versare		1	43 265	, 2 4	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