

0 0 4 4 2 5 2 0 4 8 2

**DATI GENERALI**

Anno di imposta **2 0 2 1**

– CONTRIBUENTE –

Partita IVA **00442520482**

Partita IVA della controllante  
(liquidazione IVA di gruppo)

Ultimo mese

Liquidazione del gruppo

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

Codice fiscale **B R N G P L 3 8 P 2 9 G 7 0 2 W**

Codice carica **1**

Codice fiscale  
società dichiarante

**FIRMA**

**IMPEGNO ALLA  
PRESENTAZIONE  
TELEMATICA**

Codice fiscale dell'incaricato

**Riservato  
all'incaricato**

Impegno alla presentazione

Data dell'impegno

giorno

mese

anno

**FIRMA DELL'INCARICATO**

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

Mod. N.

0 1

**LIQUIDAZIONE  
DELL'IMPOSTA**

PERIODO DI RIFERIMENTO									
VP1	Mese <sup>1</sup>	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)		321743,70						
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		105736,74						
VP4	IVA esigibile		41262,32						
VP5	IVA detratta		20258,08						
VP6	IVA dovuta		21004,24 o a credito						
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro								
VP8	Credito periodo precedente								
VP9	Credito anno precedente		15734,02						
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		5270,22 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

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

Mod. N.

0 2

**LIQUIDAZIONE  
DELL'IMPOSTA**

PERIODO DI RIFERIMENTO									
VP1	Mese <sup>1</sup> 0 2	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)		534302 9 8						
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		353841 4 0						
VP4	IVA esigibile		40217 5 6						
VP5	IVA detratta		28528 7 1						
VP6	IVA dovuta		<sup>1</sup> 11688 8 5		o a credito <sup>2</sup>				
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro								
VP8	Credito periodo precedente		3286 6 6						
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> 14975 5 1		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

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

Mod. N.

0 3

**LIQUIDAZIONE  
DELL'IMPOSTA**

PERIODO DI RIFERIMENTO						
VP1	Mese <sup>1</sup>	Trimestre (*) <sup>2</sup>	Subforniture <sup>3</sup>	Eventi eccezionali <sup>4</sup>	Operazioni straordinarie <sup>5</sup>	
	0	3				
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			608036,43		
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			251092,48		
				DEBITI	CREDITI	
VP4	IVA esigibile			70018,87		
VP5	IVA detratta			25714,68		
VP6	IVA dovuta			<sup>1</sup> 44304,19	o a credito <sup>2</sup> ,	
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro			,		
VP8	Credito periodo precedente			5224,77		
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> 49528,96	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