

DATI GENERALI

Anno di imposta 2023

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA

05938980967

Partita IVA della controllante
(liquidazione IVA di gruppo)

Ultimo mese

Liquidazione del gruppo

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale

PZIMRA61R03A010X

Codice carica

1

Codice fiscale
società dichiarante

FIRMA

VIMERCATI SPA

**IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA**

Codice fiscale dell'incaricato

CLRNNI41M23H501S

**Riservato
all'incaricato**

Impegno alla presentazione

1

Data dell'impegno

giorno mese anno
23 05 2023

FIRMA DELL'INCARICATO

| VP1 | PERIODO DI RIFERIMENTO | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | Mese ¹ | Trimestre ⁽¹⁾ ² | Subforniture ³ | Eventi eccezionali ⁴ | Operazioni straordinarie ⁵ |
| LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA | | | | | |
| VP2 | Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) | | 6.833.105,31 | | |
| VP3 | Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) | | 4.893.961,10 | | |
| | | | DEBITI | CREDITI | |
| VP4 | IVA esigibile | | 726.371,66 | | |
| VP5 | IVA detratta | | 779.444,31 | | |
| VP6 | IVA dovuta | | ¹ | o a credito ² | 53.072,65 |
| VP7 | Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro | | | | |
| VP8 | Credito periodo precedente | | | | |
| VP9 | Credito anno precedente | | 351.697,61 | | |
| 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 | 404.770,26 |

⁽¹⁾ **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

| VP1 | PERIODO DI RIFERIMENTO | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | Mese ¹ | 2 | Trimestre ⁽¹⁾ ² | Subforniture ³ | Eventi eccezionali ⁴ | Operazioni straordinarie ⁵ |
| LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA | | | | | | |
| VP2 | Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) | | | 7.643.530,73 | | |
| VP3 | Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) | | | 5.695.559,80 | | |
| | | | | DEBITI | | CREDITI |
| VP4 | IVA esigibile | | | 693.747,23 | | |
| VP5 | IVA detratta | | | 670.959,16 | | |
| VP6 | IVA dovuta | | | 1 | 22.788,07 | o a credito ² |
| VP7 | Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro | | | | | |
| VP8 | Credito periodo precedente | | | 404.770,26 | | |
| VP9 | Credito anno precedente | | | | | |
| VP10 | Versamenti auto UE | | | | | |
| VP11 | Crediti d'imposta | | | | | |
| VP12 | Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali | | | | | |
| VP13 | Acconto dovuto | | | Mistato ¹ | | ² |
| VP14 | IVA da versare | | | 1 | | o a credito ² 381.982,19 |

⁽¹⁾ **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

| VP1 | PERIODO DI RIFERIMENTO | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | Mese ¹ | 3 | Trimestre ⁽¹⁾ ² | Subforniture ³ | Eventi eccezionali ⁴ | Operazioni straordinarie ⁵ |
| LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA | VP2 | Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) | | | 8.896.069,13 | |
| | VP3 | Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) | | | | 6.700.844,05 |
| | VP4 | IVA esigibile | | | 803.465,83 | |
| | VP5 | IVA detratta | | | | 791.765,82 |
| | VP6 | IVA dovuta | | | 11.700,01 | o a credito ² |
| | VP7 | Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro | | | | |
| | VP8 | Credito periodo precedente | | | | 381.982,19 |
| | 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 | | | | o a credito ² 370.282,18 |

⁽¹⁾ **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