

DATI GENERALI

Anno di imposta 2020

- 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

GGRBJS75S27Z222D

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
22 02 2021

FIRMA DELL'INCARICATO

VP1	PERIODO DI RIFERIMENTO				
	Mese ¹	Trimestre ⁽¹⁾ ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴	Operazioni straordinarie ⁵
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	10				
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		6.460.569,07		
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		6.678.301,16		
			DEBITI		CREDITI
VP4	IVA esigibile		793.487,71		
VP5	IVA detratta		731.366,84		
VP6	IVA dovuta		1	62.120,87	o a credito ²
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente		71.346,32		
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 9.225,45

⁽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

		PERIODO DI RIFERIMENTO				
VP1	Mese ¹	Trimestre ⁽¹⁾ ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴	Operazioni straordinarie ⁵	
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		7.406.950,29		
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		6.791.719,40		
				DEBITI	CREDITI	
	VP4	IVA esigibile		880.941,04		
	VP5	IVA detratta		886.178,64		
	VP6	IVA dovuta		1	o a credito ²	5.237,60
	VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
	VP8	Credito periodo precedente		9.225,45		
	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	14.463,05

⁽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	Trimestre ⁽¹⁾ ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴	Operazioni straordinarie ⁵
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA					
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		7.093.732,72		
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		8.252.345,39		
			DEBITI		CREDITI
VP4	IVA esigibile		929.657,04		
VP5	IVA detratta		1.000.766,37		
VP6	IVA dovuta		o a credito ²		71.109,33
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente		14.463,05		
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto		Mistacchi ¹		²
VP14	IVA da versare		o a credito ²		85.572,38

⁽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