

MANUALE UTENTE



PERIODIC VAT SETTLEMENT LIPE

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Sommario

Introduzione	3
Setup - Nr. Serie	3
LIPE Com. Liquid. IVA periodica Setup - Lodestar	3
LIPE Setup Esclusione Movimenti IVA - Lodestar	5
Operatività - LIPE Mov. liq. IVA periodica - Lodestar	6
Esempio File XML con schede mensili	10
Esempio File XML LIPE con scheda trimestrale	10
Esempio Stampa LIPE con schede mensili	12
Esempio Stampa LIPE con scheda trimestrale	14

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Introduzione

La **LIPE** (Comunicazione delle **Liquidazioni Periodiche IVA**) è un adempimento fiscale italiano introdotto con il **D.L. 193/2016**. Serve per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni IVA trimestrali, anche se il contribuente effettua liquidazioni mensili. È un obbligo per tutti i soggetti passivi IVA, salvo casi di esonero previsti dalla legge (es. contribuenti forfettari).

Questo manuale ha la funzione di descrivere la impostazione dell'app e mostrare esempi operativi.

L'estensione permette il calcolo dei valori di liquidazione periodica, generazione del file XML da condividere alla agenzia delle entrate e stampare il file PDF in versione mensile o trimestrale.

NB. L'applicazione non comprende l'utilizzo della funzionalità standard di calcolo e registrazione della liquidazione IVA, che deve essere eseguita prima di procedere all'utilizzo della applicazione.

Setup - Nr. Serie

Entrare nella pagina Nr. di serie e creare un nuovo numero progressivo numerico di massimo cinque cifre.

Codice	Tipo di numerazione	Descrizione	Regi. IVA	Stor. nu. IVA ven.	Prio. sta. reg. IVA	Nr. iniziale
→ LIPE	Normale	Nr. Serie Registrazioni IVA - LIPE			0	00001

LIPE Com. Liquid. IVA periodica Setup - Lodestar

In questa pagina è possibile specificare le informazioni di default da riportare nei file XML della LIPE. E' possibile popolare in automatico alcuni valori della pagina con i valori tratti dalla pagina di Informazioni Società tramite apposita azione.

La pagina è composta dai seguenti campi:

Nr. serie file: specifica il numero progressivo del file LIPE. Impostare il Nr. di serie impostato nel paragrafo precedente.

Cartella export: specificare il percorso file explorer su cui scaricare il file XML generato. (Es. Download)

Nel tab **Contribuente** vengono recuperati i valori presi dalle Informazioni Società

- **Contrib. – P.IVA:** specifica la partita IVA della società in quanto soggetto passivo IVA

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

- Contrib. – Cod. Fiscale: specifica il codice fiscale della società in quanto soggetto passivo IVA
- Contrib. – P.IVA controllante: specifica, in caso di Intercompany, la partita iva della società controllante.
- Contrib. – Liquidazione di gruppo: specifica se abilitare, in caso di Intercompany, la liquidazione periodica di gruppo.

Nel tab **Dichiarante** bisogna specificare i riferimenti in merito al soggetto persona fisica responsabile della dichiarazione fiscale.

- Dich. – Cod. Fiscale: specifica il codice fiscale della persona fisica.
- Dich. – Cod. Fiscale società: specifica il codice fiscale della società di appartenenza
- Dich. – Cod. Carica: specificare il codice carica relativo al dichiarante.
- Dich. – Cod. Firma: specifica la firma della persona fisica.

Nel tab **Impegno alla presentazione telematica** bisogna specificare i riferimenti in merito al soggetto persona fisica che effettivamente trasmette la comunicazione alla agenzia delle entrate. (Può essere l'intermediario come può essere lo stesso soggetto dichiarante)

- Incaric. – Cod. Fiscale: specifica il codice fiscale della persona fisica
- Incaric. – Impegno presentazione: da specificare se va flaggato nel report di stampa.
- Incaric. – Data Impegno: specifica la data in cui il contribuente ha conferito l'incarico formale all'intermediario per effettuare l'invio.
- Incaric. – specifica la firma della persona fisica.

LIPE Com. Liquid. IVA periodica Setup - Lodestar

[Copia da info. società](#) | [Visualizza opzioni](#)

Generale

Nr. serie file LIPE Cartella export

XML namespace prefix

Contribuente

Contrib. - P.IVA 12676940963 Contrib. - P.IVA contr... ..

Contrib. - Cod. fiscale 01669490037 Contrib. - Liquidazion... .. ☒

Dichiarante

Dich. - Cod. fiscale PPPPLT90L10K Dich. - Cod. carica 1

Dich. - Cod. fiscale so... .. 01669490037 Dich. - Cod. firma FIRMADICHIARANTE

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

LIPE Setup Esclusione Movimenti IVA - Lodestar

In questa pagina è possibile stabilire quali movimenti IVA sono da escludere dal calcolo della liquidazione periodica.

Si può stabilire la esclusione basandosi sul **Tipo** della riga, ovvero:

- Incroci del Setup Registrazione IVA
- Registri IVA
- Codici IVA
- Nr. di Serie

Codice: variano i valori selezionabili, basandosi sulla tipologia della riga.

Cat. Reg. Art./Serv. IVA: specifica la categoria, nel caso il tipo sia Setup Registrazioni IVA.

Per concludere è necessario flaggare i campi, che rappresentano i totali del calcolo, su cui deve avvenire la esclusione dei movimenti:

- Escl. Da VP2 Totale oper. attive
- Escl. Da VP3 Totale oper. passive
- Escl. Da VP4 IVA esigibile
- Escl. Da VP5 IVA detratta

LIPE Setup Esclusione Movimenti IVA - Lodestar

Non salvato

</

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963





Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Operatività - LIPE Mov. liq. IVA periodica - Lodestar

In questa pagina si procede all'inserimento dei valori necessari alla successiva estrazione del file XML e PDF della LIPE.

LIPE Mov. liq. IVA periodica - Lodestar									
   + Nuovo Gestione  Salva XML Visualizza opzioni									
Anno	Trimestre liquidazione	Liqu... gru...	Tipo periodo	Nr. periodi	Data inizio	Data fine	VP1 Sub...	VP1 Eventi ecc...	VP2 Totale operativi
2025	2	<input type="checkbox"/>	Mese	4	01/04/2025	30/04/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	79.450,1
2025	2	<input type="checkbox"/>	Mese	5	01/05/2025	31/05/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	119.178,1
2025	:	2	<input type="checkbox"/>	Mese	6	01/06/2025	30/06/2025	<input type="checkbox"/>	463.256,0

Anno: specifica l'anno di riferimento.

Tipo Periodo: specifica se il periodo è mensile o trimestrale. Se il periodo è mensile è necessario compilare tre schede diverse con i mesi specifici.

NB. La stampa e l'estrazione XML se i movimenti sono censiti come periodi mensili espongono i valori mese per mese, mentre la versione trimestrale espone la somma dei valori in un unico foglio.

Nr. Trimestre liquidazione: campo compilato automaticamente dalla app

Esportato: specifica se il file XML della liquidazione periodica è stato già esportato in precedenza. Se abilitato non permette nuove estrazioni del file.

VP1 Subforniture: specifica che il contribuente si è avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74, comma 5

VP1 Eventi eccezionali / Operazioni straordinarie: specifica se i soggetti hanno usufruito per il periodo di riferimento agli effetti dell'IVA delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

LIPE Mov. liq. periodica - Lodestar

4

Calcola importi Salva XML Visualizza opzioni

Stato

Anno 2025 ID file 00004

Tipo periodo Mese Esportato ☐

Nr. periodi 4 Incaric. - Impegno pr... ☒

Trimestre liquidazione ... 2 Incaric. - Cod. fiscale ... GNFMND89H05F205B

Liquidazione gruppo ... ☐ Incaric. - Data impeg... 10/01/2025

Conferma ☐ Incaric. - Cod. firma ... FIRMAIMPEGNO

Data inizio 01/04/2025 Ultima data/ora esport. 03/06/2025 10:47

Data fine 30/04/2025

Generale

VP1 Subforniture ☐ VP8 Credito periodo ... 0,00

VP1 Eventi eccezionali ... ☐ VP9 Credito anno prec. 0,00

VP1 Operazioni strao... ☐ VP10 Versamenti aut... 0,00

Una volta impostati i valori si può selezionare l'azione **Calcola importi** per popolare i valori nella scheda, basandosi sui parametri inseriti.

VP2 Totale oper. attive: ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento. Premendo sui tre puntini, è possibile visualizzare i movimenti IVA che concorrono al totale.

VP3 Totale oper. passive: ammontare complessivo degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni, relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'IVA, annotate nel periodo di riferimento. Premendo sui tre puntini, è possibile visualizzare i movimenti IVA che concorrono al totale.

VP4 IVA esigibile / VP5 IVA detratta: corrispondono al Totale IVA delle fatture Acquisto e Vendita. Premendo sui tre puntini, è possibile visualizzare i movimenti IVA che concorrono al totale.

VP6 IVA dovuta: corrisponde alla differenza tra il campo VP4 e il campo VP5 se positiva.

VP6 IVA dovuta a cred.: corrisponde alla differenza tra il campo VP4 e il campo VP5 se negativa (IVA a credito per il periodo successivo).

VP7 Debito periodo prec.: importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.

VP8 Credito periodo prec.: ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare.

VP9 Credito anno prec.: ammontare del credito IVA compensabile che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente.

VP10 Versamenti auto UE: ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli.

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

VP11 Crediti d'imposta: ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento.

VP12 Inter.liq. trimestrali: ammontare degli interessi dovuti relativamente alla liquidazione del trimestre.

VP13 Acconto dovuto: indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni. Qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

VP13 Metodo: la casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:

- "1" storico
- "2" previsionale
- "3" analitico - effettivo
- "4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera

VP14 IVA da versare: importo dell'IVA da versare, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo.

VP14 IVA a cred.: importo dell'IVA a credito, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo.

LIPE Mov. liq. periodica - Lodestar

4

Calcola importi Salva XML Visualizza opzioni

Data inizio 01/04/2025 Ultima data/ora esport. 03/06/2025 10:47

Data fine 30/04/2025

Generale

VP1 Subforniture	<input type="checkbox"/>	VP8 Credito periodo ...	0,00
VP1 Eventi eccezionali ..	<input type="checkbox"/>	VP9 Credito anno prec. .	0,00
VP1 Operazioni straor... .	<input type="checkbox"/>	VP10 Versamenti aut... .	0,00
VP2 Totale oper. attive ..	79.450,13	VP11 Crediti d'imposta ..	0,00
VP3 Totale oper. pass... .	36.688,81	VP12 Inter. liq. trimes...	0,00
VP4 IVA esigibile	13.422,72	VP13 Acconto dovuto ..	0,00
VP5 IVA detratta	2.119,28	VP13 metodo	0
VP6 IVA dovuta	11.303,44	VP14 IVA da versare	11.303,44

Selezionando i puntini dei seguenti campi è possibile vedere i movimenti IVA contenuti che determinano il totale:

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

- VP2 Totale oper. attive
- VP3 Totale oper. passive
- VP4 IVA esigibile
- VP5 IVA detratta

<input type="text"/> Modifica lista <input type="text"/> Trova movimenti... Visualizza opzioni													
Nr. movimento ↑	Cat. reg. business IVA	Cat. reg. art./serv. IVA	Data di registrazio...	Nr. documento	Tipo di documento	Tipo	Incl... in rep... tran... IVA	Riferito a periodo	Imponibile	Importo	Tipologia IVA	Nr. Fatturare a/Pagare a	
29	CLI-NAZ_SP	22SO	30/04/2025	25FV000011	Fattura	Vendita	<input type="checkbox"/>		0,00	228,80	Sola IVA	C000003	
30	CLI-NAZ_SP	22	30/04/2025	25FV000012	Fattura	Vendita	<input type="checkbox"/>		-1.000,00	-220,00	IVA normale	C000003	
31	CLI-NAZ_SP	22SO	30/04/2025	25FV000012	Fattura	Vendita	<input type="checkbox"/>		0,00	220,00	Sola IVA	C000003	
33	CLI-NAZ	22	30/04/2025	25FV000013	Fattura	Vendita	<input type="checkbox"/>		-1.000,00	-220,00	IVA normale	C000001	
34	CLI-NAZ	22	30/04/2025	25FV000013	Fattura	Vendita	<input type="checkbox"/>		-40,00	-8,80	IVA normale	C000001	
35	CLI-NAZ	22	30/04/2025	25FV000014	Fattura	Vendita	<input type="checkbox"/>		-1.000,00	-220,00	IVA normale	C000001	
36	CLI-NAZ	22	30/04/2025	25FV000014	Fattura	Vendita	<input type="checkbox"/>		-40,00	-8,80	IVA normale	C000001	

In seguito alle dovute verifiche dei valori calcolati, si può procedere alla generazione del file XML da condividere alla agenzia delle entrate, tramite azione **Salva XML**.

Nel caso i periodi sono censiti come mensili viene esposto il dettaglio dei totali mese per mese nella estrazione XML. Se il periodo è definito come trimestrale vengono esposti i totali come somma dei tre mesi.

NB. Non è possibile generare il file XML se non è stato calcolato l'intero trimestre. Quindi in caso di metodo mensile devono risultare calcolate tutte e tre le schede.

LIPE Mov. liq. periodica - Lodestar

4

Calcola importi
 Salva XML
 Visualizza opzioni

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Esempio File XML con schede mensili

```
</Frontespizio>
▼<DatiContabili>
  ▼<Modulo>
    <NumeroModulo>1</NumeroModulo>
    <Mese>4</Mese>
    <TotaleOperazioniAttive>79450,13</TotaleOperazioniAttive>
    <TotaleOperazioniPassive>36688,81</TotaleOperazioniPassive>
    <IvaEsigibile>13422,72</IvaEsigibile>
    <IvaDetratta>2119,28</IvaDetratta>
    <IvaDovuta>11303,44</IvaDovuta>
    <IvaCredito>0,00</IvaCredito>
    <DebitoPrecedente>0,00</DebitoPrecedente>
    <CreditoPeriodoPrecedente>0,00</CreditoPeriodoPrecedente>
    <CreditoAnnoPrecedente>0,00</CreditoAnnoPrecedente>
    <VersamentiAutoF24ElementiIdentificativi>0,00</VersamentiAutoF24ElementiIdentificativi>
    <CreditiImposta>0,00</CreditiImposta>
    <InteressiDovuti>0,00</InteressiDovuti>
    <ImportoDaVersare>11303,44</ImportoDaVersare>
    <ImportoACredito>0,00</ImportoACredito>
  </Modulo>
  ▼<Modulo>
    <NumeroModulo>2</NumeroModulo>
    <Mese>5</Mese>
    <TotaleOperazioniAttive>119178,16</TotaleOperazioniAttive>
    <TotaleOperazioniPassive>82732,04</TotaleOperazioniPassive>
    <IvaEsigibile>18451,00</IvaEsigibile>
    <IvaDetratta>1701,05</IvaDetratta>
    <IvaDovuta>16749,95</IvaDovuta>
    <IvaCredito>0,00</IvaCredito>
```

Esempio File XML LIPE con scheda trimestrale

```
▼<Intestazione>
  <CodiceFornitura>IVP18</CodiceFornitura>
  <CodiceFiscaleDichiarante>PPPLT90L10K</CodiceFiscaleDichiarante>
  <CodiceCarica>1</CodiceCarica>
</Intestazione>
▼<Comunicazione identificativo="00006">
  ▼<Frontespizio>
    <CodiceFiscale>01669490037</CodiceFiscale>
    <AnnoImposta>2025</AnnoImposta>
    <PartitaIVA>12676940963</PartitaIVA>
    <CFDichiarante>PPPLT90L10K</CFDichiarante>
    <CodiceCaricaDichiarante>1</CodiceCaricaDichiarante>
    <CodiceFiscaleSocieta>01669490037</CodiceFiscaleSocieta>
    <FirmaDichiarazione>1</FirmaDichiarazione>
    <CFIntermediario>GNFMND89H05F205B</CFIntermediario>
    <ImpegnoPresentazione>1</ImpegnoPresentazione>
    <DataImpegno>10012025</DataImpegno>
    <FirmaIntermediario>1</FirmaIntermediario>
    <IdentificativoProdSoftware>08106710158</IdentificativoProdSoftware>
  </Frontespizio>
  ▼<DatiContabili>
    ▼<Modulo>
      <NumeroModulo>1</NumeroModulo>
      <Trimestre>2</Trimestre>
      <TotaleOperazioniAttive>661884,29</TotaleOperazioniAttive>
      <TotaleOperazioniPassive>514098,85</TotaleOperazioniPassive>
      <IvaEsigibile>133790,04</IvaEsigibile>
      <IvaDetratta>90649,49</IvaDetratta>
      <IvaDovuta>43140,55</IvaDovuta>
      <IvaCredito>0,00</IvaCredito>
      <DebitoPrecedente>0,00</DebitoPrecedente>
      <CreditoPeriodoPrecedente>0,00</CreditoPeriodoPrecedente>
      <CreditoAnnoPrecedente>0,00</CreditoAnnoPrecedente>
      <VersamentiAutoF24ElementiIdentificativi>0,00</VersamentiAutoF24ElementiIdentificativi>
      <CreditiImposta>0,00</CreditiImposta>
      <InteressiDovuti>0,00</InteressiDovuti>
      <ImportoDaVersare>43140,55</ImportoDaVersare>
      <ImportoACredito>0,00</ImportoACredito>
    </Modulo>
```

E' possibile eseguire la generazione della stampa Liquidazione periodica tramite apposita azione Stampa LIPE o cercando il report nella barra di ricerca.

LODESTAR S.P.A.

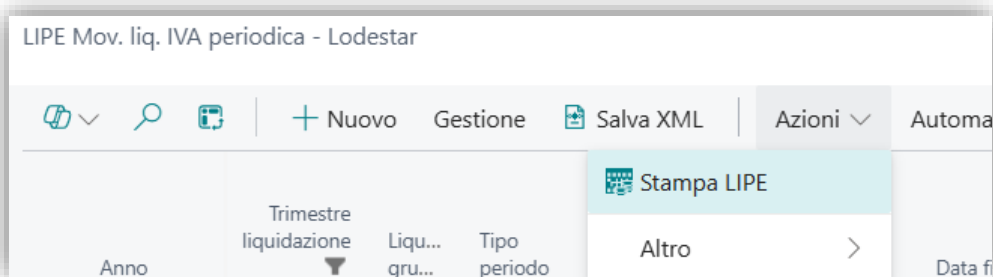
PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Come per il file XML, basandosi sulla tipologia dei periodi viene eseguita la stampa in formato PDF.



Esempio Stampa LIPE con schede mensili

M
agenzia entrate
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI
PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE 01669490037

DATI GENERALI

Anno di imposta 2025

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA 12676940963

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo) Ultimo mese Liquidazione del gruppo

- DICHIARANTE (COMPIRE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale PPPPLT90L10K Codice carica 1

Codice fiscale società dichiarante 01669490037

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato GNFMND89H05F205B

Impegno alla presentazione X

Data dell'impegno 10/01/2025 FIRMA DELL'INCARICATO

M
agenzia entrate
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI
PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE 01669490037

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 01

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO				
	VP1	Mese 4	Trimestre (*) 2	Subforniture	Eventi eccezionali
VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	79.450,13				
VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	36.688,81				
VP4 IVA esigibile	13.422,72				
VP5 IVA detratta	2.119,28				
VP6 IVA dovuta	11.303,44 o a credito 0,00				
VP7 Debito periodo precedente non superiore 100,00 euro	0,00				
VP8 Credito periodo precedente	0,00				
VP9 Credito anno precedente	0,00				
VP10 Versamenti auto (24 elementi identificativi)	0,00				
VP11 Crediti d'imposta	0,00				
VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	0,00				
VP13 Acconto dovuto	Metodo 0 0,00				
VP14 IVA da versare	11.303,44 o a credito 0,00				

(*) 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


LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano



COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA


CODICE FISCALE 01669490037

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 0/2

		PERIODO DI RIFERIMENTO					
		VP1	Mese 5	Trimestre (*) 2	Subforniture 	Eventi eccezionali 	Operazioni straordinarie
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)					119.178,16
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)					82.732,04
	VP4	IVA esigibile					18.451,00
	VP5	IVA detratta					1.701,05
	VP6	IVA dovuta					16.749,95 o a credito 0,00
	VP7	Debito periodo precedente non superiore 100,00 euro					0,00
	VP8	Credito periodo precedente					0,00
	VP9	Credito anno precedente					0,00
	VP10	Versamenti auto Q24 elementi identificativi					0,00
	VP11	Crediti d'imposta					0,00
	VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali					0,00
	VP13	Accanto dovuto Metodo 0					0,00
	VP14	IVA da versare					16.749,95 o a credito 0,00

(*) 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 01669490037

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 0/3

		PERIODO DI RIFERIMENTO					
		VP1	Mese 6	Trimestre (*) 2	Subforniture 	Eventi eccezionali 	Operazioni straordinarie
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)					463.256,00
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)					394.678,00
	VP4	IVA esigibile					101.916,32
	VP5	IVA detratta					86.829,16
	VP6	IVA dovuta					15.087,16 o a credito 0,00
	VP7	Debito periodo precedente non superiore 100,00 euro					0,00
	VP8	Credito periodo precedente					0,00
	VP9	Credito anno precedente					0,00
	VP10	Versamenti auto Q24 elementi identificativi					0,00
	VP11	Crediti d'imposta					0,00
	VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali					0,00
	VP13	Accanto dovuto Metodo 0					0,00
	VP14	IVA da versare					15.087,16 o a credito 0,00

(*) 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

LODESTAR S.P.A.


PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Esempio Stampa LIPE con scheda trimestrale

 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA		CODICE FISCALE 01669490037	
DATI GENERALI	Anno di imposta 2025		
	- CONTRIBUENTE -		
	Partita IVA 12676940963		
	Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo) _____ Ultimo mese _____ Liquidazione del gruppo _____		
	- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -		
	Codice fiscale PPPPLT90L10K Codice carica 1		
		Codice fiscale società dichiarante 01669490037	
FIRMA			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato GNFMND89H05F205B		
	Impegno alla presentazione <input checked="" type="checkbox"/> X		
	Data dell'impegno 10/01/2025 FIRMA DELL'INCARICATO _____		


LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano



AGENZIA ENTRATE
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI
PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

01669490037

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 01