

046

QUADRO VT		VT1	ECCEDENZA DI CREDITO DI GRUPPO DELL'ANNO PRECEDENTE COMPENSATA			
QUADRO VV LIQUIDAZIONI PERIODICHE DI GRUPPO	Crediti ovvero debiti	VV1 ¹ ₂	VV2 ¹ ₂	VV3 ¹ ₂	VV4 ¹ ₂	
	Crediti ovvero debiti	VV5 ¹ ₂	VV6 ¹ ₂	VV7 ¹ ₂	VV8 ¹ ₂	
	Crediti ovvero debiti	VV9 ¹ ₂	VV10 ¹ ₂	VV11 ¹ ₂	VV12 ¹ ₂	
QUADRO VW			1 DEBITI		2 CREDITI	
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO Sez. 1 - Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VW1	IVA sulle operazioni imponibili				
	VW2	IVA relativa alle operazioni di cui all'art. 17, c. 3, e 74, c. 1 lett. e)				
	VW3	IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di cui all'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/1993, annotati sui registri di cui agli artt. 23 o 24				
	VW4	IVA a debito (somma dei righi da VW1 a VW3)				
	VW5	IVA ammessa in detrazione				
	VW6	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				
	VW7	IVA detraibile (somma dei righi VW5 e VW6)				
	VW8	IMPOSTA DOVUTA (VW4 - VW7) O A CREDITO (VW7 - VW4)				
Sez. 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito			1 DEBITI		2 CREDITI	
	VW9	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) e rettifiche dell'acconto				
	VW11	Credito IVA compensato nel mod. F24, risultante dal "Prospetto" per il 1998 o dai primi tre trimestri del 1999				
	VW12	Interessi trasferiti relativi alle liquidazioni periodiche				
	VW13	Interessi dovuti a seguito di ravvedimento				
	VW14	Credito risultante dal prospetto 1998 e dalle dichiarazioni 1998 delle società del gruppo non richiesto a rimborso				
	VW15	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				
	VW16	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto				
	VW17	Ammontare dei versamenti periodici, compreso l'acconto				
	VW19	Versamenti integrativi d'imposta				
	VW20	IVA a credito [(VW8 colonna 2 + righe da VW14 a VW19) - (VW8 colonna 1 + righe da VW9 a VW13)] ovvero				
	VW21	IVA a debito [(VW8 colonna 1 + righe da VW9 a VW13) - (VW8 colonna 2 + righe da VW14 a VW19)]				
	VW22	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				
	VW23	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale				
QUADRO VY			1		2	
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA DI GRUPPO	VY1	IVA da versare				N. rate
		3	Importo versato	4	5	7
			Se effettuato in EURO barrare la casella		Data	Cod. azienda
				giorno	mese	anno
	VY2	IVA a credito da ripartire tra i righi VY3 e VY4				
	VY3	Importo di cui si richiede il rimborso se il rimborso è richiesto in EURO barrare la casella				
	VY4	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				
QUADRO VZ ECCEDENZE DETRAIBILI DI GRUPPO (ANNI PRECEDENTI)	VZ1	Eccedenza detraibile del 1997 computata in detrazione nell'anno successivo (da rigo V126 prospetto riepilogativo 1997)				
	VZ2	Eccedenza detraibile del 1998 computata in detrazione nell'anno successivo (da rigo VX18 prospetto riepilogativo 1998)				
SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO		Firma				

VT1



CODICE FISCALE

Grid for tax code entry

PROSPETTO IVA 26 PR/2000
QUADRI VT-VV-VW-VY-VZ
- PERIODO D'IMPOSTA 1999 -

Table with multiple columns and rows, containing numerical values and some empty cells, representing tax data for 1999.