

046

QUADRO VT		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	VY1	IVA da versare			1	2		
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA DI GRUPPO	3	Importo versato	Se effettuato in EURO barrare la casella	5	Data	Cod. azienda	N. rate	Cod. CAB
			4	giorno	mese	anno	6	7
	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	VZ1	Eccedenza detraibile del 1997 computata in detrazione nell'anno successivo (da rigo VL26 prospetto riepilogativo 1997)						
ECCELENZE DETRAIBILI DI GRUPPO (ANNI PRECEDENTI)	VZ2	Eccedenza detraibile del 1998 computata in detrazione nell'anno successivo (da rigo VX18 prospetto riepilogativo 1998)						
SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO	Firma							

VT1

