

IVA/P2

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME e NOME

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

Dichiarazione Periodica

PERIODO :

ANNO

MESE

TRIMESTRE

RISERVATO ALLE SOCIETA' ED ENTI CHE PARTECIPANO ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA DI GRUPPO (Art. 73)

Dichiarazione del gruppo

Dichiarazione società aderente al gruppo

Indicare gli importi arrotondati alle migliaia di lire (senza i tre zeri finali) ovvero barrare la casella se espressi in unità di EURO

Se nel periodo sono comprese variazioni di imponibile relative a periodi precedenti, barrare la casella.

Dichiarazione integrativa

VP1 Operazioni attive (al netto dell'IVA)

di cui cessioni intracomunitarie

VP2 Operazioni passive (al netto dell'IVA)

di cui acquisti intracomunitari

Importazioni di oro e argento senza pagamento dell'IVA in dogana:

VP3 Imponibile

Imposta

1 DEBITI

2 CREDITI

VP5 IVA esigibile per il periodo

VP6 IVA che si detrae per il periodo

VP7 IVA a debito o a credito per il periodo

VP8 Variazioni d'imposta, comprensive degli eventuali interessi, relative a periodi precedenti

VP9 IVA non versata, comprensiva degli interessi, risultante da dichiarazioni periodiche precedenti

VP10 Debito (non superiore a lire 50 mila) o credito riportato dal periodo precedente

VP11 Credito IVA compensabile portato in detrazione nella liquidazione periodica

VP12 IVA dovuta o a credito per il periodo

VP13 Crediti speciali d'imposta detratti

VP14 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

VP15 Acconto versato

VP16 Importo da versare (o da trasferire) (VP12 col. 1 - VP13 + VP14 - VP15)

VP17 **VERSAMENTO**

Importo versato

Se effettuato in EURO barrare la casella

ESTREMI DEL VERSAMENTO giorno mese anno

Codice azienda

CAB

VP18 Versamento non effettuato a seguito di agevolazioni per eventi eccezionali

Subfornitori che si sono avvalsi delle agevolazioni di cui all'art. 74, comma 5

Contribuenti con liquidazioni trimestrali (art. 74, comma 4)

VP19 **Riservato ai soggetti legittimati a richiedere il rimborso infrannuale del credito IVA [art. 30, comma 3, lettere a) e b)]**

Aliquota media lett. a)

Operazioni non imponibili lett. b)

Credito chiesto a rimborso

Se richiesto in EURO barrare la casella

Credito da utilizzare in compensazione con mod. F24

1 - Codice carica

2 - Codice fiscale

DATA DI PRESENTAZIONE

giorno

mese

anno

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME e NOME

CODICE FISCALE

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

RISERVATA ALL'INTERMEDIARIO PER IL RILASCIO DELLA RICEVUTA E L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO A TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione

N. iscrizione all'albo del C.A.F.

Ricevuta di presentazione della dichiarazione

Data

giorno

mese

anno

Protocollo

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

