MODELLO IVA 2018
Periodo d'imposta 2017

CODICE FISCALE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR/2018
(Riservato all'Ente o Società controllante)
QUADRI VV-VW-VY-VZ

FAC-SIMILE
solo dati di CAMPO

QUADRO VV
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE DI GRUPPO (*)

		CREDITI	DEBITI	Liquidazione anticipata
VV1	Gennaio	1 ,00	2 ,00	
VV2	Febbraio	,00	,00	
VV3	Marzo	,00	,00	
VV4	I TRIMESTRE	,00	,00	3
VV5	Aprile	,00	,00	
VV6	Maggio	,00	,00	
VV7	Giugno	,00	,00	
VV8	II TRIMESTRE	,00	,00	
VV9	Luglio	,00	,00	
VV10	Agosto	,00	,00	
VV11	Settembre	,00	,00	
VV12	III TRIMESTRE	,00	,00	
VV13	Ottobre	,00	,00	
VV14	Novembre	,00	,00	
VV15	Dicembre	,00	,00	
VV16	IV TRIMESTRE	,00	,00	
				Metodo
VV17	Acconto dovuto		,00	

QUADRO VW
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO

Sez. 1 - Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		DEBITI	CREDITI
VW1	**IVA a debito**	,00	
VW2	**IVA detraibile**		,00
VW3	**IMPOSTA DOVUTA** (VW1 – VW2)	,00	
	ovvero		
VW4	**IMPOSTA A CREDITO** (VW2 – VW1)		,00

Sez. 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito

		DEBITI	CREDITI
VW20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) e rettifiche dell'acconto	,00	
VW21	Eccedenze di credito trasferite da società non operative	,00	
VW22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2017 compensato nel mod. F24	,00	
VW23	Interessi trasferiti relativi alle liquidazioni trimestrali	,00	
VW24	Credito IVA risultante dal Prospetto IVA 26 PR per il 2016 compensato nel mod. F24	,00	
VW25	Credito non richiesto a rimborso risultante dal Prospetto IVA 26 PR per il 2016		,00
VW26	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VW27	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
VW28	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	Partecipanti gruppo 2 ,00	1 ,00
VW29	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00
VW30	Ammontare IVA periodica	IVA periodica dovuta 2 ,00	IVA periodica versata 3 ,00 / 1 ,00
VW32	**IVA A DEBITO** [(VW3 + righi da VW20 a VW24) – (VW4 + righi da VW25 a VW30, col. 1)]	,00	
	ovvero		
VW33	**IVA A CREDITO** [(VW4 + righi da VW25 a VW30, col. 1) – (VW3 + righi da VW20 a VW24]		,00
VW34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VW36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00	
VW38	**TOTALE IVA DOVUTA** (VW32 + VW36) – (VW33 + VW34)	,00	
VW39	**TOTALE IVA A CREDITO** (VW33 + VW34) – (VW32 + VW36)		,00
VW40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

(*) Il quadro VV va compilato solo nel caso in cui si intenda inviare/integrare/correggere i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche