**MODELLO IVA 2017**
Periodo d'imposta 2016

CODICE FISCALE

# PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR/2017
## (Riservato all'Ente o Società controllante)
## QUADRI VV-VW-VY-VZ

### QUADRO VV
LIQUIDAZIONI PERIODICHE DI GRUPPO

| | CREDITI | DEBITI | Ravvedimento | | CREDITI | DEBITI | Ravvedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV1 | 1 ,00 | 2 ,00 | 3 | VV7 | ,00 | ,00 | |
| VV2 | ,00 | ,00 | | VV8 | ,00 | ,00 | |
| VV3 | ,00 | ,00 | | VV9 | ,00 | ,00 | |
| VV4 | ,00 | ,00 | | VV10 | ,00 | ,00 | |
| VV5 | ,00 | ,00 | | VV11 | ,00 | ,00 | |
| VV6 | ,00 | ,00 | | VV12 | ,00 | ,00 | |
| | | | | | | | Metodo |
| | | | | VV13 | 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 e crediti delle incorporate esterne al gruppo | ,00 | |
| VW22 | Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24 | ,00 | |
| VW23 | Interessi trasferiti relativi alle liquidazioni trimestrali | ,00 | |
| VW24 | Versamenti auto UE effettuati nell'anno dalle controllate ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi | ,00 | |
| VW25 | Credito IVA risultante dal Prospetto IVA 26 PR per il 2015 compensato nel mod. F24 | ,00 | |
| VW26 | Credito non richiesto a rimborso risultante dal Prospetto IVA 26 PR per il 2015 | | ,00 |
| VW27 | Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio | | ,00 |
| VW28 | Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto | | ,00 |
| VW29 | Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto | | ,00 |
| VW30 | Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98 | | ,00 |
| VW31 | Versamenti integrativi d'imposta | | ,00 |
| VW32 | **IVA A DEBITO** [(VW3 + righi da VW20 a VW25) - (VW4 + righi da VW26 a VW31)] | ,00 | |
| | ovvero | | |
| VW33 | **IVA A CREDITO** [(VW4 + righi da VW26 a VW31) - (VW3 + righi da VW20 a VW25)] | | ,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 |

### QUADRO VY
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA DI GRUPPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VY1 | **IVA da versare** | | ,00 |
| VY2 | **IVA a credito** da ripartire tra i righi VY4, VY5 e VY6 | | ,00 |
| VY3 | Eccedenza di versamento da ripartire tra i righi VY4, VY5 e VY6 | | ,00 |
| VY4 | Importo di cui si richiede il rimborso | 1 | ,00 |
| | di cui da liquidare mediante procedura semplificata | 2 | ,00 |
| VY5 | Importo da riportare in detrazione o in compensazione | | ,00 |
| VY6 | Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale | Codice fiscale consolidante 1 | 2 ,00 |

### QUADRO VZ
ECCEDENZE DETRAIBILI DI GRUPPO (ANNI PRECEDENTI)

| | | |
|---|---|---|
| VZ1 | Eccedenza detraibile del 2014 computata in detrazione nell'anno successivo | ,00 |
| VZ2 | Eccedenza detraibile del 2015 computata in detrazione nell'anno successivo | ,00 |

QUADRI COMPILATI

| VS | VV | VW | VY | VZ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

FAC-SIMILE
solo coi dati di CAMPO