MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR/2016
(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 2015 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 2014 compensato nel mod. F24	,00	
VW26	Credito non richiesto a rimborso risultante dal Prospetto IVA 26 PR per il 2014		,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
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 2013 computata in detrazione nell'anno successivo	,00
VZ2	Eccedenza detraibile del 2014 computata in detrazione nell'anno successivo	,00

SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO

VS	VV	VW	VY	VZ	Firma

FAC-SIMILE
Solo con i dati disponibili da CAMPO