copia per l'ufficio

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

MOD. IVA 26 PR/99
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE
- PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

QUADRO VA

DISTINTA DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

	PARTITA IVA	ULTIMO MESE	RIMBORSO IMPORTO	RIMBORSO CAUSALE	CREDITO COMPENSATO
VA1			.000		.000
VA2			.000		.000
VA3			.000		.000
VA4			.000		.000
VA5			.000		.000
VA6			.000		.000
VA7			.000		.000
VA8			.000		.000
VA9			.000		.000
VA10			.000		.000
VA11			.000		.000
VA12			.000		.000
VA13			.000		.000
VA14			.000		.000
VA15			.000		.000
VA16			.000		.000
VA17			.000		.000
VA18			.000		.000
VA19			.000		.000
VA20			.000		.000
VA21			.000		.000
VA22			.000		.000
VA23			.000		.000
VA24 Totale del rimborso e numero dei soggetti per i quali si richiede			.000		
VA25 Numero di soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo					
VA26 Numero di soggetti del gruppo che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali					

QUADRO VX

VERSAMENTI

SEZ. 1 - Prospetto dei versamenti periodici

		ESTREMI DEL VERSAMENTO			
		1 CODICE CONCESSIONE	2 GIORNO MESE ANNO	3 BANCA/POSTE CODICE AZIENDA	4 COD. CAB
VX1	GENNAIO		1 9		
VX2	FEBBRAIO		1 9		
VX3	MARZO		1 9		
VX4	APRILE		1 9		
VX5	MAGGIO		1 9		
VX6	GIUGNO		1 9		
VX7	LUGLIO		1 9		
VX8	AGOSTO		1 9		
VX9	SETTEMBRE		1 9		
VX10	OTTOBRE		1 9		
VX11	NOVEMBRE		1 9		
VX12	DICEMBRE acconto		1 9		
VX13	DICEMBRE saldo se in euro		1 9		

SEZ. 2 - Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

VX15	**Imposta da versare per il gruppo in sede di dichiarazione annuale (rigo VL20 - rigo VL19 - rigo VL21 + rigo VL22)**			.000
	N. rate	Importo versato	in EURO	
VX16			1 9	
VX17	IVA a credito da ripartire tra i righi VX18 e VX19 (rigo VL19 - rigo VL20 + rigo VL21 - rigo VL22)			.000
VX18	Importo da riportare in detrazione			.000
VX19	Importo richiesto a rimborso			.000

QUADRO VK

VK30	ECCEDENZA DI CREDITO DI GRUPPO COMPENSATA	.000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PROTOCOLLO