



CODICE FISCALE

[Redacted tax code field]

**QUADRI VA-VB**  
**INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ**  
**ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI**

Mod. N. **01**

**QUADRO VA**  
**INFORMAZIONI E DATI**  
**RELATIVI ALL'ATTIVITÀ**

**Sez. 1 - Dati analitici generali**

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie  
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

Credito dichiarazione IVA/2014 ceduto

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ **1561011**

VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)

Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)

VA4 Denominazione del fondo Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

VA5	Totale imponibile		Totale imposta	
Acquisti apparecchiature	1	,00	2	,00
Servizi di gestione	3	,00	4	,00

**Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività**

VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2013 (imponibile e imposta)

VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno

Importo compensato nell'anno 2014

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini

VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

VA15 Società di comodo

Codice fiscale

Codice di identificazione fiscale estero

**QUADRO VB**

**DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI**

VB1 Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto

VB2

VB3

VB4

VB5

VB6

VB7

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi

Conforme al Provvedimento del 15/01/2015 e successive modificazioni



CODICE FISCALE

[Redacted tax code field]

**QUADRI VC-VD**  
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,  
CESSIONE DEL CREDITO IVA<sup>1</sup> (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Mod. N. **01**

**QUADRO VC**

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2014		ANNO IMPOSTA 2013	
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1 GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC2 FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC3 MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC4 APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC5 MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC6 GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC7 LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC8 AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC9 SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC10 OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC11 NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC12 DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC13 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00

VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2014 1 ,00  
Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2014 2  SOLARE 3  MENSILE

**QUADRO VD**

CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	CODICE FISCALE		IMPORTO		CODICE FISCALE		IMPORTO	
	VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO							
VD2 <sup>1</sup>		2	,00	VD12 <sup>1</sup>		2	,00	,00
VD3			,00	VD13			,00	,00
VD4			,00	VD14			,00	,00
VD5			,00	VD15			,00	,00
VD6			,00	VD16			,00	,00
VD7			,00	VD17			,00	,00
VD8			,00	VD18			,00	,00
VD9			,00	VD19			,00	,00
VD10			,00	VD20			,00	,00
VD11			,00	VD21			,00	,00

Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti	CODICE FISCALE		IMPORTO		CODICE FISCALE		IMPORTO	
	VD31 <sup>1</sup>		2	,00	VD41 <sup>1</sup>		2	,00
VD32			,00	VD42			,00	,00
VD33			,00	VD43			,00	,00
VD34			,00	VD44			,00	,00
VD35			,00	VD45			,00	,00
VD36			,00	VD46			,00	,00
VD37			,00	VD47			,00	,00
VD38			,00	VD48			,00	,00
VD39			,00	VD49			,00	,00
VD40			,00	VD50			,00	,00
VD51 TOTALE CREDITI RICEVUTI						1		,00
VD52 Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2013)								,00
VD53 Totale eccedenze (VD51 + VD52)								,00
VD54 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA								,00
VD55 Importo utilizzato in compensazione nel modello F24								,00
VD56 Eccedenza a credito								,00

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi

Conforme al Provvedimento del 15/01/2015 e successive modificazioni



CODICE FISCALE

[Redacted tax code field]

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

0 1

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
<b>DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI</b>					
VE1				,00 2	,00
VE2				,00 4	,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)			,00 7	,00
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72			,00 7,3	,00
VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta			,00 7,5	,00
VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00 8,3	,00
VE7				,00 8,5	,00
VE8				,00 8,8	,00
VE9				,00 12,3	,00
<b>Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali</b>					
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1			,00 4	,00
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,			96216,00 10	9622,00
VE22	e relativa imposta			706,00 22	155,00
<b>Sez. 3 - Totale imponibile e imposta</b>					
VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)			96922,00	9777,00
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno + / - )				,00
VE25	TOTALE (VE23 ± VE24)				9777,00
<b>Sez. 4 - Altre operazioni</b>					
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1		,00	
Esportazioni					
VE30	2			,00	
Cessioni intracomunitarie					
	3			,00	
Cessioni verso San Marino					
	4			,00	
Operazioni assimilate					
	5			,00	
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				,00
VE32	Altre operazioni non imponibili				,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)				,00
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies				,00
Operazioni con applicazione del reverse charge		1		,00	
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero					
	2			,00	
Cessioni di oro e argento puro					
	3			,00	
VE35	Subappalto nel settore edile				
	4			,00	
Cessione di fabbricati					
	5			,00	
Cessioni di telefoni cellulari					
	6			,00	
Cessioni di microprocessori					
	7			,00	
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1		,00	
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
	2			,00	
VE38	(mena) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014				,00
VE39	(mena) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00
<b>Sez. 5 - Volume d'affari</b>	<b>VE40 VOLUME D'AFFARI</b> (somma dei righe VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)			96922,00	

Conforme al Provvedimento del 15/01/2015 e successive modificazioni



CODICE FISCALE

[Redacted area for tax code]

**QUADRO VF  
OPERAZIONI PASSIVE  
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

Mod. N. **0 1**

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi

Conforme al Provvedimento del 15/01/2015 e successive modificazioni

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VF1				,00 2	,00
<b>OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE</b>			<b>7632,00 4</b>		<b>305,00</b>
VF2					
VF3				,00 7	,00
VF4				,00 7,3	,00
VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00 7,5	,00
VF6				,00 8,3	,00
VF7				,00 8,5	,00
VF8				,00 8,8	,00
VF9			12307,00 10		1231,00
VF10				,00 12,3	,00
VF11			42961,00 22		9451,00
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			,00	
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali			,00	
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta			,00	
VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011			,00	
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			,00	
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis 1)			,00	
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione			,00	
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi <sup>1</sup>			,00	
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
	2			,00	
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014				,00
<b>SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino</b>	<b>VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI</b>		<b>62900,00</b>		<b>10987,00</b>
	VF22 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno + / -)				,00
	<b>VF23 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)</b>				<b>10987,00</b>
			Imponibile		Imposta
	Acquisti intracomunitari	1	3683,00	2	810,00
			Imponibile		Imposta
	Importazioni	3	,00	4	,00
			con pagamento IVA		senza pagamento IVA
	Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00
	<b>Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):</b>				
	VF25	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
		,00	,00	29807,00	33093,00

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	
• agenzie di viaggio	1	• associazioni operanti in agricoltura	5
• beni usati	2	• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
• operazioni esenti	3	• attività agricole connesse	7
• agriturismo	4	• imprese agricole	8

SEZ. 3 - A		1	Imponibile	2	Imposta
Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		,00	,00
	VF32	Se per l'anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1		
	VF33	Se per l'anno 2014 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1		

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

	1	2	3	4
	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
	,00	,00	,00	,00
VF34	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
	,00	,00	,00	,00
				Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
				9

VF35	IVA non assolta - sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12	,00
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis	,00
VF37	IVA ammessa in detrazione	,00

SEZ. 3 - B

Imprese agricole (art. 34)		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
	VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		,00	,00
	VF39			,00	,00
	VF40			,00	,00
	VF41			,00	,00
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		,00	,00
	VF43	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		,00	,00
	VF44	detraibile forfettariamente		,00	,00
	VF45			,00	,00
	VF46			,00	,00
	VF47			,00	,00
	VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/- )		,00	,00
	VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		,00	,00
	VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38		,00	,00
	VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72		,00	,00
	VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49 + VF50 + VF51)		,00	,00

SEZ. 3 - C

Casi particolari		1	2
	VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	<input type="checkbox"/>
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	<input type="checkbox"/>
	VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	<input type="checkbox"/>
		<b>Riservato alle imprese agricole</b>	
	VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/- )	,00
	VF57	IVA ammessa in detrazione	10987,00



CODICE FISCALE

\_\_\_\_\_

**QUADRI VJ-VH-VK**  
**IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,**  
**LIQUIDAZIONI PERIODICHE,**  
**SOCIETA' CONTROLLANTI E CONTROLLATE**

Mod. N. **0 1**

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi

Conforme al Provvedimento del 15/01/2015 e successive modificazioni

**QUADRO VJ**

**DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI**

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VJ1 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (Inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)			,00	,00
VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)			,00	,00
VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		1170,00		257,00
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)			,00	,00
VJ5 Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)			,00	,00
VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8			,00	,00
VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)			,00	,00
VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)			,00	,00
VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		3683,00		810,00
VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)			,00	,00
VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)			,00	,00
VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)			,00	,00
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)			,00	,00
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)			,00	,00
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)			,00	,00
VJ16 Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)			,00	,00
VJ17 <b>TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)</b>				<b>1067,00</b>

**QUADRO VH**

**LIQUIDAZIONI PERIODICHE**

Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate

	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
VH1	,00	,00		VH7	,00	,00	
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00	
VH3	145,00	,00		VH9	,00	433,00	
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00	
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00	
VH6	576,00	,00		VH12	,00	,00	
			Metodo				
VH13 Acconto dovuto		,00		VH14 Subfornitori art. 74, comma 5			
VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00

**QUADRO VK**  
**SOCIETA' CONTROLLANTI E CONTROLLATE**

Sez. 1 - Dati generali

	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione	
VK1	1	2	3	
VK2	Codice			
VK20 Totale dei crediti trasferiti		,00	VK24 Eccedenza di credito compensata	,00
VK21 Totale dei debiti trasferiti		,00	VK25 Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
VK22 Eccedenza di debito (VK21 - VK20)		,00	VK26 Crediti di imposta utilizzati	,00
VK23 Eccedenza di credito (VK20 - VK21)		,00	VK27 Interessi trimestrali trasferiti	,00
VK30 IVA a debito				,00
VK31 IVA detraibile				,00
VK32 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				,00
VK33 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				,00
VK34 Versamenti a seguito di ravvedimento				,00
VK35 Versamenti integrativi d'imposta				,00
VK36 Acconto riaccreditato dalla controllante				,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETA' CONTROLLANTE

Firma



CODICE FISCALE

[REDACTED]

**QUADRO VL**  
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE  
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 01

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI										
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE</b>		10844,00		10987,00										
<b>VL1</b>	IVA a debito (somma dei rigli VE25 e VJ17)													
<b>VL2</b>	IVA detraibile (da riga VF57)													
<b>VL3</b>	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	,00												
<b>VL4</b>	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			143,00										
<b>Sez. 2 - Credito anno precedente</b>	<b>VL8</b> Credito risultante dalla dichiarazione per il 2013 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) <sup>2</sup>	1		2361,00										
	<b>VL9</b> Credito compensato nel modello F24	2361,00		,00										
	<b>VL10</b> Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00										
<b>Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate</b>		DEBITI		CREDITI										
	<b>VL20</b> Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00												
	<b>VL21</b> Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00												
	<b>VL22</b> Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24	,00												
	<b>VL23</b> Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	4,00												
	<b>VL24</b> Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00												
	<b>VL25</b> Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante			,00										
	<b>VL26</b> Eccedenza credito anno precedente			,00										
	<b>VL27</b> Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			,00										
	<b>VL28</b> Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio <sup>2</sup>	,00		,00										
	<b>VL29</b> Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno <sup>2</sup>	3		433,00										
		di cui sospesi per eventi eccezionali												
		,00												
	<b>VL30</b> Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00										
	<b>VL31</b> Versamenti integrativi d'imposta			,00										
	<b>VL32</b> IVA A DEBITO [(VL3 + rigli da VL20 a VL24) - (VL4 + rigli da VL25 a VL31)] ovvero	,00												
	<b>VL33</b> IVA A CREDITO [(VL4 + rigli da VL25 a VL31) - (VL3 + rigli da VL20 a VL24)]			572,00										
	<b>VL34</b> Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00										
	<b>VL35</b> Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00										
	<b>VL36</b> Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00												
	<b>VL37</b> Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00												
	<b>VL38</b> TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00												
	<b>VL39</b> TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			572,00										
	<b>VL40</b> Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00										
<b>QUADRI COMPILATI</b>		VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
		X				X	X	X	X		X	X		

(\*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.



CODICE FISCALE

[Redacted tax code field]

**QUADRI VT**  
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE  
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

**QUADRO VT**

SEPARATA INDICAZIONE  
DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE  
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI  
FINALI E SOGGETTI IVA

		1	2
Totale operazioni imponibili		96922,00	Totale imposta 9777,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta 9632,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	Imposta 145,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	
VT2	Abruzzo	1	2
VT3	Basilicata		
VT4	Bolzano		
VT5	Calabria		
VT6	Campania		
VT7	Emilia Romagna		
VT8	Friuli Venezia Giulia		
VT9	Lazio		
VT10	Liguria		
VT11	Lombardia		
VT12	Marche		
VT13	Molise		
VT14	Piemonte		
VT15	Puglia		
VT16	Sardegna		
VT17	Sicilia		
VT18	Toscana		
VT19	Trento		
VT20	Umbria	96261,00	9632,00
VT21	Valle d'Aosta		
VT22	Veneto		





CODICE FISCALE

[Empty box for tax code]

**QUADRO VO  
OPZIONI**

Mod. N.

0 1

**QUADRO VO  
COMUNICAZIONI  
DELLE OPZIONI E REVOCHE**

Sez 1 - Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

VO1	Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
	<b>AGRICOLTURA</b>	Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO3	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia 1	<input type="checkbox"/>
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione 3	<input type="checkbox"/>
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione 5	<input type="checkbox"/>
		Revoca 4	<input type="checkbox"/>
		Revoca 6	<input type="checkbox"/>
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	comma 2	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 1	<input type="checkbox"/>
		Revoche 4	<input type="checkbox"/>
		comma 3	<input type="checkbox"/>
		comma 5	<input type="checkbox"/>
		comma 2	<input type="checkbox"/>
		comma 6	<input type="checkbox"/>
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	BE	<input type="checkbox"/>
		DE	<input type="checkbox"/>
		DK	<input type="checkbox"/>
		EL	<input type="checkbox"/>
		ES	<input type="checkbox"/>
		FR	<input type="checkbox"/>
		GB	<input type="checkbox"/>
		IE	<input type="checkbox"/>
		LU	<input type="checkbox"/>
		NL	<input type="checkbox"/>
		PT	<input type="checkbox"/>
		SM	<input type="checkbox"/>
		AT	<input type="checkbox"/>
		FI	<input type="checkbox"/>
		SE	<input type="checkbox"/>
		CY	<input type="checkbox"/>
		EE	<input type="checkbox"/>
		LV	<input type="checkbox"/>
		LT	<input type="checkbox"/>
		MT	<input type="checkbox"/>
		PL	<input type="checkbox"/>
		CZ	<input type="checkbox"/>
		SK	<input type="checkbox"/>
		SI	<input type="checkbox"/>
		HU	<input type="checkbox"/>
		BG	<input type="checkbox"/>
		RO	<input type="checkbox"/>
		HR	<input type="checkbox"/>
VO11		16	<input type="checkbox"/>
		17	<input type="checkbox"/>
		18	<input type="checkbox"/>
		19	<input type="checkbox"/>
		20	<input type="checkbox"/>
		21	<input type="checkbox"/>
		22	<input type="checkbox"/>
		23	<input type="checkbox"/>
		24	<input type="checkbox"/>
		25	<input type="checkbox"/>
		26	<input type="checkbox"/>
		27	<input type="checkbox"/>
		28	<input type="checkbox"/>
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITA' PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO13	Art. 10 - n. 11- APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni	<input type="checkbox"/>
		Codente Opzioni 1	<input type="checkbox"/>
		tutte le operazioni	<input type="checkbox"/>
		Revoca 3	<input type="checkbox"/>
		Intermediario Opzione 4	<input type="checkbox"/>
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis d.l. n. 83/2012)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
VO20	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO21	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITA' AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETA' AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi

Conforme al Provvedimento del 15/01/2015 e successive modificazioni

Sez 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

**Sez. 3** - Opzioni e revocche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

<b>VO30</b>	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
<b>VO31</b>	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
<b>VO32</b>	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'			
<b>VO33</b>	Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	
	Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione 2 <input type="checkbox"/>	
<b>VO34</b>	REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	
CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)			
<b>VO35</b>	Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2 d.l. n. 98/2011)		Revoca 1 <input type="checkbox"/>
	Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)		Revoca 2 <input type="checkbox"/>
<b>Sez. 4</b> - Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti			
<b>VO40</b>	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
<b>Sez. 5</b> - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP			
<b>VO50</b>	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>

