



CODICE FISCALE

**REDDITI**  
**Familiari a carico**  
**QUADRO RA - Redditi dei terreni**

Mod. N. 0 1

**FAMILIARI A CARICO**

BARRARE LA CASELLA:  
C = CONIUGE  
F1 = PRIMO FIGLIO  
F = FIGLIO  
A = ALTRO FAMILIARE  
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

1	2	3	4	5	6	7	8
<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE						
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO FIGLIO						
<input checked="" type="checkbox"/>	FIGLIO						
<input type="checkbox"/>	ALTRO FAMILIARE						
<input type="checkbox"/>	FIGLIO CON DISABILITÀ						

**QUADRO A**  
**REDDITI DEI TERRENI**

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

RA	Reddito dominicale non rivalutato		Reddito agrario non rivalutato		Possesso %		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (1)	IMU non dovuta	Celtivatori diretti a IAP
	1	2	3	4	5	6					
RA1	11,00	1	9,00	365	25,000		0,00				
RA2	11,00	1	9,00	365	25,000		0,00				
RA3	31,00	1	17,00	365	50,000		0,00				
RA4	2,00	1	1,00	365	100,000		0,00				
RA5	42,00	1	24,00	365	100,000		0,00				
RA6	46,00	1	26,00	365	50,000		0,00				
RA7	46,00	1	26,00	365	50,000		0,00				
RA8	1,00	1	0,00	365	50,000		0,00				
RA9	60,00	1	34,00	365	50,000		0,00				
RA10	162,00	1	95,00	365	100,000		0,00				
RA11	0,00	2	0,00	4	5		0,00				
RA12	0,00	2	0,00	4	5		0,00				
RA13	0,00	2	0,00	4	5		0,00				
RA14	0,00	2	0,00	4	5		0,00				
RA15	0,00	2	0,00	4	5		0,00				
RA16	0,00	2	0,00	4	5		0,00				
RA17	0,00	2	0,00	4	5		0,00				
RA18	0,00	2	0,00	4	5		0,00				
RA19	0,00	2	0,00	4	5		0,00				
RA20	0,00	2	0,00	4	5		0,00				
RA21	0,00	2	0,00	4	5		0,00				
RA22	0,00	2	0,00	4	5		0,00				
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI			390,00				709,00

(\*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

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

Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive modificazioni

**REDDITI**

**QUADRO RB - Redditi dei fabbricati**

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

Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive modificazioni

**QUADRO RB**  
**REDDITI DEI**  
**FABBRICATI**  
**E ALTRI DATI**

**Sezione I**  
**Redditi dei fabbricati**

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione

	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso	Codice	Canone	Canone	Casi	Continuazione (*)	Codice	Cedolare	Casi part.
	1	2	3	5	6	di locazione	particolari	8	Comune	secca	IMU
<b>RB1</b>	393,00	09	365	25,000		,00			B619		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	103,00			,00
<b>RB2</b>	59,00	09	365	50,000		,00			B619		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	31,00			,00
<b>RB3</b>	59,00	09	365	50,000		,00			B619		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	31,00			,00
<b>RB4</b>	74,00	09	365	100,000		,00			B619		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	78,00			,00
<b>RB5</b>	54,00	09	365	100,000		,00			B619		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	57,00			,00
<b>RB6</b>	280,00	09	365	100,000		,00			B619		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	294,00			,00
<b>RB7</b>	830,00	02	365	100,000		,00			B619		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	1162,00			,00
<b>RB8</b>	,00					,00			B619		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			,00
<b>RB9</b>	,00					,00			B619		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			,00
<b>TOTALI</b>											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	1756,00			,00
<b>Imposta cedolare secca</b>	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati		
<b>RB11</b>	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Cedolare secca risultante da 730/2016 o UNICO 2016										
	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborsata da 730/2016 o da UNICO 2016		credito compensato F24	Imposta a debito		Imposta a credito			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
<b>Acconto cedolare secca 2016</b>	Primo acconto	Secondo o unico acconto									
<b>RB12</b>	,00										
<b>Sezione II</b>											
<b>Dati relativi ai contratti di locazione</b>	N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto		Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU	Stato di emergenza	
<b>RB21</b>	1			Serie	Numero e sottouniverso						
<b>RB22</b>											
<b>RB23</b>											
<b>RB24</b>											
<b>RB25</b>											
<b>RB26</b>											
<b>RB27</b>											
<b>RB28</b>											
<b>RB29</b>											

(\*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

CODICE FISCALE

**RED**  
**QUALRO RP - Oneri e spese**

Mod. N. **0 1**

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

Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive modificazioni

**QUADRO RP ONERI E SPESE**

**Sezione I**

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11

Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni

RP	Descrizione	Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1	2
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		
RP4	Spese veicali per persone con disabilità		
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		
RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2
RP14	Altre spese	Codice spesa 1	2
RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3
		1	2
		1071,00	3
		530,00	4
		1601,00	5
			0,00

**Sezione II**

Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali		4449,00
RP22	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge	2
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		0,00
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		0,00
RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità		0,00
RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice 1	2
			0,00

**CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

RP	Descrizione	Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
RP27	Deducibilità ordinaria	1	2
RP28	Lavoratori di prima occupazione		
RP29	Fondi in squilibrio finanziario		
RP30	Familiari a carico		
RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	Dedotti dal sostituto	Quota TFR
		1	2
		0,00	0,00
RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione	Spesa acquisto/costruzione
		1 giorno mese anno	2
			3
			0,00
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore	Somme restituite nell'anno	Residuo anno precedente
		1	2
		0,00	0,00
RP34	Quota investimento in start up	Codice fiscale	Importo
		1	2
			3
			0,00
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI	Totale importo UPF 2016	Importo residuo UPF 2015
		3	4
		0,00	0,00
			5
			0,00
			4449,00

**Sezione III A**

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)

RP	2006 e 2012 (antiriscatto dal 2013 al 2015)			Situazioni particolari				Numero rate		Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
	Anno	2	3	Interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	5	10			
RP41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
RP42											0,00	0,00
RP43											0,00	0,00
RP44											0,00	0,00
RP45											0,00	0,00
RP46											0,00	0,00
RP47											0,00	0,00
RP48	Righi col. 2 con codice 1		Righi col. 2 con codice 2 o non compilata		Righi con anno 2013/2015 o col. 2 con codice 3		Righi col. 2 con codice 4					
	Detrazione 41%	1	Detrazione 36%	2	Detrazione 50%	3	Detrazione 65%	4				
		0,00		0,00		0,00		0,00				

**Sezione III B**  
 Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%

Altri dati	RP51	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. urb./comune catast. 5	Foglio 6	7	Particella /	Subalterno 8	
	RP52	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. urb./comune catast. 5	Foglio 6	7	Particella /	Subalterno 8	
	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATASTAMENTO					
	RP53	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Data 3	Serie 4	Numero e sottnumero 5	Cod. Ufficio Ag. Entrate /	6	Data 7	Numero 8	Provincia Uff. Agenzia Entrate 9

**Sezione III C**  
 Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)

RP57	N. Rata 1	Spesa arredo immobile 2	Importo rata 3	N. Rata 4	Spesa arredo immobile 5	Importo rata 6	Totale rate 7	8	9	10
			,00		,00	,00	,00			,00

**Sezione IV**  
 Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)

	RP61	Tipologia intervento 1	Anno 2	Periodo 2013 3	Casi particolari 4	Periodo 2008 rideterm. rate 5	Rateazione 6	N. rata 7	Spesa totale 8	Importo rata 9	
	RP62								,00	,00	
	RP63								,00	,00	
	RP64								,00	,00	
	RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%									,00
	RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%									,00

**Sezione V**  
 Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia 1	N. di giorni 2	Percentuale 3
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		N. di giorni 1	Percentuale 2
RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani			,00

**Sezione VI**  
 Altre detrazioni

RP80	Investimenti start up	Codice fiscale 1	Tipologia investimento 2	PMI 3	Ammontare investimento 4	Codice 5	Ammontare detrazione 6	Totale detrazione 7
RP81	Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)						,00	,00
RP83	Altre detrazioni					Codice 1	2	,00

CODICE FISCALE

**REDDITI**

**QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF**  
**QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF**  
**QUADRO CS - Contributo di solidarietà**

<b>QUADRO RN</b>	<b>RN1</b>	<b>REDDITO COMPLESSIVO</b>	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5	
<b>IRPEF</b>			42238,00	,00	,00	,00		42238,00
	<b>RN2</b>	Detrazione per abitazione principale						,00
	<b>RN3</b>	Oneri deducibili						4449,00
	<b>RN4</b>	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						37789,00
	<b>RN5</b>	IMPOSTA LORDA						10680,00
	<b>RN6</b>	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico		
			,00	668,00	,00	,00		
	<b>RN7</b>	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi			
			,00	,00	281,00			
	<b>RN8</b>	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO						949,00
	<b>RN12</b>	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata			
			,00	,00	,00			
	<b>RN13</b>	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col.4)	(26% di RP15 col.5)				
			304,00	,00				
	<b>RN14</b>	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col.1)	(36% di RP48 col.2)	(50% di RP48 col.3)	(65% di RP48 col.4)		
			,00	,00	,00	,00		
	<b>RN15</b>	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 7)			,00
	<b>RN16</b>	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65) <sup>1</sup>		,00	(65% di RP66) <sup>2</sup>		,00
	<b>RN17</b>	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP						,00
	<b>RN19</b>	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014		RN47, col. 7, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata			
				,00	,00			
	<b>RN20</b>	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015		RN47, col. 8, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata			
				,00	,00			
	<b>RN21</b>	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		RP80 col. 7	Detrazione utilizzata			
				,00	,00			
	<b>RN22</b>	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA						1253,00
	<b>RN23</b>	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie						,00
	<b>RN24</b>	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	Negoziazione e Arbitrato	
			,00	,00	,00	,00	,00	
	<b>RN25</b>	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righe RN23 e RN24)						,00
	<b>RN26</b>	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa						9427,00
	<b>RN27</b>	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo						,00
	<b>RN28</b>	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo						,00
	<b>RN29</b>	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative						
			,00					,00
	<b>RN30</b>	Credito imposta cultura	Importo rata 2015	Totale credito	Credito utilizzato			
			,00	,00	,00			
	<b>RN31</b>	Crediti residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli				,00
								,00
	<b>RN32</b>	Crediti d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti d'imposta				
			,00	,00				
	<b>RN33</b>	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate			
			,00	,00	,00			3221,00
	<b>RN34</b>	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)						6206,00
	<b>RN35</b>	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi						,00
	<b>RN36</b>	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito Quadro I 730/2015				2260,00
	<b>RN37</b>	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						2350,00
	<b>RN38</b>	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero	
			,00	,00	,00	,00	,00	2273,00
	<b>RN39</b>	Restituzione bonus	Bonus incapienti		Bonus famiglia			
			,00	,00	,00	,00		
	<b>RN40</b>	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Eccedenze di detrazione			
			,00	,00	,00			

	<b>RN41</b> Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	1	0,00	Detrazione canoni locazione	2	0,00	
		730/2016						
	<b>RN42</b> Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	Trattenuto dal sostituto	1	0,00	Credito compensato con Mod F24	2	0,00	
		Rimborsato	3	0,00	Rimborsato da UNICO 2016	4	0,00	
	<b>RN43</b> BONUS IRPEF	Bonus spettante	1	0,00	Bonus fruibile in dichiarazione	2	0,00	
		Bonus da restituire	3	0,00				
<b>Determinazione dell'imposta</b>	<b>RN45</b> IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)		1	0,00	2	4023,00	
	<b>RN46</b> IMPOSTA A CREDITO							0,00
<b>Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni</b>	<b>RN47</b>	Start up UPF 2014 RN19	1	0,00	Start up UPF 2015 RN20	2	0,00	
		Spese sanitarie RN23	6	0,00	Casa RN24, col. 1	11	0,00	
		Fondi Pensione RN24, col. 3	13	0,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	0,00	
		Sisma Abruzzo RN28	21	0,00	Cultura RN30, col. 1	26	0,00	
		Deduz. start up UPF 2015	32	0,00	Deduz. start up UPF 2016	33	0,00	
					Restituzione somme RP33	36	0,00	
<b>Altri dati</b>	<b>RN50</b> Abitazione principale soggetta a IMU	Casi particolari	1	0,00	Fondari non imponibili	2	2465,00	
					di cui immobili all'estero	3	0,00	
<b>Acconto 2016</b>	<b>RN61</b> Ricalcolo reddito	Casi particolari	1		Reddito complessivo	2	0,00	
					Imposta netta	3	0,00	
					Differenza	4	0,00	
	<b>RN62</b> Acconto dovuto	Primo acconto		1	2482,00	Secondo o unico acconto	2	3724,00
<b>QUADRO RV</b> <b>ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF</b>	<b>RV1</b> REDDITO IMPONIBILE							37789,00
	<b>RV2</b> ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale		1		2	553,00	
	<b>RV3</b> ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA							0,00
		(di cui altre trattenute	1	0,00	(di cui sospesa	2	0,00	
	<b>RV4</b> ECCEDEXENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Regione	1		di cui credito da Quadro I 730/2015	2	0,00	
	<b>RV5</b> ECCEDEXENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							0,00
	<b>RV6</b> Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	Trattenuto dal sostituto	1	0,00	Credito compensato con Mod F24	2	0,00	
		Rimborsato	3	0,00	Rimborsato da UNICO 2016	4	0,00	
	<b>RV7</b> ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO							553,00
	<b>RV8</b> ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO							0,00
<b>Sezione II-A</b> <b>Addizionale comunale all'IRPEF</b>	<b>RV9</b> ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni		1		2	0,8	
	<b>RV10</b> ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni		1		2	302,00	
	<b>RV11</b> RC e RL	1	0,00	730/2015	2	0,00	F24	
		3	53,00	altre trattenute	4	0,00	(di cui sospesa	
					5	0,00	6	
	<b>RV12</b> ECCEDEXENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Comune	1		di cui credito da Quadro I 730/2015	2	0,00	
	<b>RV13</b> ECCEDEXENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							0,00
	<b>RV14</b> Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	Trattenuto dal sostituto	1	0,00	Credito compensato con Mod F24	2	0,00	
		Rimborsato	3	0,00	Rimborsato da UNICO 2016	4	0,00	
	<b>RV15</b> ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO							249,00
	<b>RV16</b> ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO							0,00
<b>Sezione II-B</b> <b>Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016</b>	<b>RV17</b>	Agevolazioni	1		Imponibile	2	37789,00	
		Aliquote per scaglioni	3		Aliquota	4	0,8	
		Acconto dovuto	5	91,00	Addizionale comunale 2016 trattenuta dal datore di lavoro	6	0,00	
		Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	7	0,00	Acconto da versare	8	91,00	
<b>QUADRO CS</b> <b>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'</b>	<b>CS1</b> Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	1	0,00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	2	0,00	
		Contributo complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	3	0,00	Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1)	4	0,00	
	<b>CS2</b> Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto	1	0,00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	2	0,00	
		Contributo trattenuto con il mod. 730/2016	4	0,00	Contributo a debito	5	0,00	
		Contributo sospeso	3	0,00	Contributo a credito	6	0,00	

CODICE FISCALE

**REDDITI**

**QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi**

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

Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive modificazioni

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
<b>COMPENSAZIONI RIMBORSI</b>					
RX1	IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
RX6	Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00
RX14	Addizionale bonus e stock option (RM)		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00
RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
RX19	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX20	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM47)	,00	,00	,00	,00
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)		,00	,00	,00
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00
RX36	Tassa elica (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX37	Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B)		,00	,00	,00
RX38	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)		,00	,00	,00
<b>Sezione II</b>					
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo residuo da compensare
RX51	IVA	,00	,00	,00	,00
RX52	Contributi previdenziali	,00	,00	,00	,00
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
RX54	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
RX55	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
RX56	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
RX57	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
<b>Sezione III</b>					
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta					
RX61	IVA da versare				,00
RX62	IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				1087,00
RX63	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,00
		Importo di cui si richiede il rimborso			,00
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata			,00
Causale del rimborso		<input type="checkbox"/> 3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		<input type="checkbox"/> 4
			Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter		,00
Contribuenti Subappaltatori		<input type="checkbox"/> 6	Esonero garanzia		<input type="checkbox"/> 7
<b>Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi</b>					
RX64	Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):				
<input type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;				
<input type="checkbox"/>	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.				
		Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.		FIRMA	
RX65	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				1087,00

**REDDITI**  
**QUADRO RE**

Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

RE1	Codice attività <sup>1</sup>	691010	studi di settore: cause di esclusione <sup>2</sup>	parametri: cause di esclusione <sup>4</sup>
<b>Determinazione del reddito</b>	<b>RE2</b>	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG	
			1	2
			,00	43832,00
	<b>RE3</b>	Altri proventi lordi		,00
	<b>RE4</b>	Plusvalenze patrimoniali		,00
	<b>RE5</b>	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore	Maggiorazione <sup>3</sup>
			1	2
			,00	,00
	<b>RE6</b>	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)		43832,00
	<b>RE7</b>	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	Commi 91 e 92 L. 208/2015	<sup>2</sup>
			( 1	,00 )
				942,00
	<b>RE8</b>	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	Commi 91 e 92 L. 208/2015	<sup>2</sup>
			( 1	,00 )
				,00
	<b>RE9</b>	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio		,00
	<b>RE10</b>	Spese relative agli immobili		,00
	<b>RE11</b>	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato		,00
	<b>RE12</b>	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica		584,00
	<b>RE13</b>	Interessi passivi		,00
	<b>RE14</b>	Consumi		,00
	<b>RE15</b>	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande	Ammontare deducibile	,00
	<b>RE16</b>	Spese di rappresentanza		<sup>3</sup>
		(Spese alberghiere, alimenti e bevande <sup>1</sup> ,00 Altre spese <sup>2</sup> ,00 ) Ammontare deducibile		,00
	<b>RE17</b>	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale		<sup>3</sup>
		(Spese alberghiere, alimenti e bevande <sup>1</sup> ,00 Altre spese <sup>2</sup> ,00 ) Ammontare deducibile		,00
	<b>RE18</b>	Minusvalenze patrimoniali		,00
	<b>RE19</b>	Altre spese documentate	Irap 10%	Irap personale dipendente
		(di cui <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00 )		<sup>4</sup>
				458,00
	<b>RE20</b>	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)		1984,00
	<b>RE21</b>	Differenza (RE6 - RE20)	(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici <sup>1</sup> ,00 )	<sup>2</sup>
				41848,00
	<b>RE23</b>	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		41848,00
	<b>RE24</b>	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti		,00
	<b>RE25</b>	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)		41848,00
	<b>RE26</b>	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)		3221,00

Rientro lavoratrici/lavoratori



**REDDITI**  
**QUADRO RS**  
 Prospetti comuni ai quadri  
 RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

Mod. N. 0 1

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

Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive modificazioni

<b>RS1</b>	Quadro di riferimento <sup>1</sup>										
<b>Plusvalenze e sopravvenienze attive</b>	<b>RS2</b>	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 <sup>1</sup>				,00		e 88, comma 2 <sup>2</sup>		,00	
	<b>RS3</b>	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2				,00				,00	
	<b>RS4</b>	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir								,00	
	<b>RS5</b>	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4								,00	
<b>Imputazione del reddito dell'impresa familiare</b>	Codice fiscale										
	<b>RS6</b>	1				2		Quota di partecipazione		%	
	3	4	5	6	7	ACE					
		,00	,00	,00	,00					,00	
<b>Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio</b>	Eccedenza 2010										
	<b>RS8</b>	1		2		3		4		5	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Eccedenza 2014										
	Perdite riportabili senza limiti di tempo <sup>6</sup>										
	,00										
<b>Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno</b>	Eccedenza 2010										
	<b>RS9</b>	1		2		3		4		5	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Eccedenza 2014										
	Perdite riportabili senza limiti di tempo <sup>6</sup>										
	,00										
<b>Perdite d'impresa non compensate nell'anno</b>	Eccedenza 2010										
	<b>RS11</b>	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO									
	,00										
<b>Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero</b>	Eccedenza 2010										
	<b>RS12</b>	1		2		3		4		5	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Eccedenza 2015										
	,00										
<b>Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero</b>	Eccedenza 2010										
	<b>RS13</b>	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO									
	(di cui relative al presente anno <sup>1</sup> ,00)										
	,00										
<b>Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero</b>	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA										
	<b>RS21</b>	1		2		3		4		5	
	Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata		Soggetto non residente		Utili distribuiti		
									,00		
<b>Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero</b>	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO										
	Crediti d'imposta										
	6	7	8	9	10						
	Saldo iniziale	Imposta dovuta	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	Saldo finale						
	,00	,00	,00	,00	,00					,00	
<b>Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero</b>	Eccedenza 2010										
	<b>RS22</b>	1		2		3		4		5	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Eccedenza 2015										
	,00										

Codice fiscale (\*)

Mod. N. (\*) 01

<b>Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR</b>	RS23	Codice fiscale	Codice	Data	Importo		
						,00	
	RS24					,00	
<b>Ammortamento dei terreni</b>	RS25	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo	
			1	2	3	4	
	RS26	Altri fabbricati strumentali		,00		,00	
<b>Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art.1 c. 3</b>	RS28				Spese non deducibili	,00	
<b>Perdite istanza rimborso da IRAP</b>	RS29	Impresa		Perdite 2010	Perdite 2011		
				1	2	,00	
					Perdite riportabili senza limiti di tempo	3	,00
<b>Prezzi di trasferimento</b>	RS32		Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi		
			1	2	3	,00	
<b>Consorzi di imprese</b>	RS33		Codice fiscale	Ritenute			
			1	2		,00	
<b>Estremi identificativi rapporti finanziari</b>	RS35	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero				
		1	2				
		Denominazione operatore finanziario				Tipo di rapporto	
		3				4	
<b>Deduzione per capitale investito proprio (ACE)</b>	RS37	Patrimonio netto 2015	Riduzioni	Differenza	Rendimento		
		1	2	3	4,5%	4	
		,00	,00	,00		,00	
		Codice fiscale	Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali		
		5	6	7	8	,00	
			,00	,00	,00	,00	
		Rendimento ceduto	Rendimento imprenditore utilizzato	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nazionale società partecipate/imprenditore		
		9	10	10	11	,00	
		,00	,00	,00	,00	,00	
		Rendimento nozionale società partecipate	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile			
		12	13	14	15	,00	
		,00	,00	,00	,00	,00	
	<b>Ritenute regime di vantaggio Casi particolari</b>	RS38	Elementi conoscitivi	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)
			1	2	3	4	5
				,00	,00	,00	,00
			Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 8 sterilizzati	
			6	7	8	9	,00
		,00	,00	,00	,00	,00	
<b>Canone Rai</b>	RS40				Ritenute	,00	
<b>Canone Rai</b>	RS41	Intestazione abbonamento	Numero abbonamento				
		1	2				
		Comune	Provincia (sigla)	Codice Comune			
		3	4	5			
		Frazione, via e numero civico	C.a.p.				
		6	7				
		Categoria	Data versamento				
		8	9 giorno mese anno				
<b>Canone Rai</b>	RS42						

Prospetto dei crediti		Valore di bilancio		Valore fiscale		
		1	2			
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		,00		,00	
RS49	Perdite dell'esercizio		,00		,00	
RS50	Differenza		,00		,00	
RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		,00		,00	
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		,00		,00	
RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio		,00		,00	
<b>Dati di bilancio</b>						
RS97	Immobilizzazioni immateriali				,00	
RS98	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali 1	,00	2	,00	
RS99	Immobilizzazioni finanziarie				,00	
RS100	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				,00	
RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				,00	
RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante				,00	
RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				,00	
RS104	Disponibilità liquide				,00	
RS105	Ratei e risconti attivi				,00	
RS106	Totale attivo				,00	
RS107	Patrimonio netto	Saldo iniziale 1	,00	2	,00	
RS108	Fondi per rischi e oneri				,00	
RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				,00	
RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo				,00	
RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo				,00	
RS112	Debiti verso fornitori				,00	
RS113	Altri debiti				,00	
RS114	Ratei e risconti passivi				,00	
RS115	Totale passivo				,00	
RS116	Ricavi delle vendite				,00	
RS117	Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente 1	,00)	2	,00	
<b>Minusvalenze e differenze negative</b>						
RS118		N. atti di disposizione 1	Minusvalenze 2		,00	
RS119		N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2	N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4	Dividendi 5
			,00		,00	,00
<b>Variazione dei criteri di valutazione</b>						
RS120						
<b>Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari</b>						
RS140					2	

**Errori contabili**

RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale	
	1	giorno	2	giorno	3	giorno	4	anno
RS202	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato			
	1	2	3	4	5			
RS203						,00		
RS204						,00		
RS205						,00		
RS206						,00		
RS207						,00		
RS208						,00		
RS209						,00		
RS210						,00		

RS211	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale		Errori Contabili
	1	giorno	2	giorno	3	giorno	4	anno	
RS212	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato				
	1	2	3	4	5				
RS213						,00			
RS214						,00			
RS215						,00			
RS216						,00			
RS217						,00			
RS218						,00			
RS219						,00			
RS220						,00			

RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale		Errori Contabili
	1	giorno	2	giorno	3	giorno	4	anno	
RS222	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato				
	1	2	3	4	5				
RS223						,00			
RS224						,00			
RS225						,00			
RS226						,00			
RS227						,00			
RS228						,00			
RS229						,00			
RS230						,00			

**ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)**

**Sezione I  
Dati ZFU**

RS280	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito				
	1	2	3	4	5				
	Codice fiscale				Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)		
	6				7	8	9		
RS281	1	2	3	4	5	7	8	9	
	6				7	8	9		
RS282	1	2	3	4	5	7	8	9	
	6				7	8	9		
RS283	1	2	3	4	5	7	8	9	
	6				7	8	9		
RS284	Reddito esente/Quadro RF	Reddito esente/Quadro RG	Reddito esente/Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione				
	1	2	3	4	5				
	Perdite/Quadro RF	Perdite/Quadro RG	Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria	Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata					
	6	7	8	9					

Codice fiscale (\*)

Mod. N. (\*) 01

<b>Sezione II Quadro RN Rideterminato</b>	RS301	Reddito complessivo						,00		
	RS303	Oneri deducibili						,00		
	RS304	Reddito Imponibile						,00		
	RS305	Imposta lorda						,00		
	RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro						,00		
	RS322	Totale detrazioni d'imposta						,00		
	RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta						,00		
	RS326	Imposta netta						,00		
	RS334	Differenza						,00		
	RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi						,00		
		Start up UPF 2014 RN19	1	,00	Start up UPF 2015 RN20	2	,00	Start up UPF 2016 RN21	3	,00
		Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00
	RS347	Fondi Pensione RN24, col. 3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24 col. 5	15	,00
		Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30, col. 1	26	,00	Deduz. start up UPF 2014	31	,00
	Deduz. start up UPF 2015	32	,00	Deduz. start up UPF 2016	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	
<b>Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi</b>	Codice fiscale			Reddito						
	RS371	1		2		,00				
	RS372	1		2		,00				
	RS373	1		2		,00				
<b>Esercenti attività d'impresa</b>										
RS374	Totale dipendenti			n. giornate retribuite						
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività			numero						
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci					,00				
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)					,00				
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione					,00				
<b>Esercenti attività di lavoro autonomo</b>										
RS379	Totale dipendenti			n. giornate retribuite						
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica					,00				
RS381	Consumi					,00				



CODICE FISCALE

\_\_\_\_\_

**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. 1 \_\_\_\_\_

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

**VA1** Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3  4 \_\_\_\_\_ ,00

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 5 \_\_\_\_\_

**VA2** Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 **691010**

**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 1

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

**VA4** Denominazione del fondo 1 \_\_\_\_\_ Numero Banca d'Italia 2 \_\_\_\_\_

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3 \_\_\_\_\_

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

	Totale imponibile		Totale imposta	
<b>VA5</b> 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 1  2 \_\_\_\_\_

**VA11** Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta) 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ ,00 \_\_\_\_\_ ,00

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

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 \_\_\_\_\_ Importo compensato nell'anno 2015 2 \_\_\_\_\_ ,00

**VA13** Operazioni effettuate nei confronti di condomini \_\_\_\_\_ ,00

**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 1

**VA15** Società di comodo

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Codice di identificazione fiscale estero 2 \_\_\_\_\_

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

	1	2	3	4
<b>VB1</b> Denominazione operatore finanziario	3			Tipo di rapporto 4
<b>VB2</b>	3	2		4
<b>VB3</b>	3	2		4
<b>VB4</b>	3	2		4
<b>VB5</b>	3	2		4
<b>VB6</b>	3	2		4
<b>VB7</b>	3	2		4

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

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni



CODICE FISCALE

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

Mod. N.

01

QUADRO VC	PLAFOND UTILIZZATO			ANNO IMPOSTA 2015		ANNO IMPOSTA 2014	
	1	2	3	4	5	6	
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	ALL'IMPORTAZIONE	VOLUME D'AFFARI	ESPORTAZIONI	VOLUME D'AFFARI	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 2015						1
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2015						2
							3
							SOLARE
							MENSILE
VC14							,00
<b>QUADRO VD</b>	<b>VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO</b>						,00
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
VD2 1	2	,00	VD12 1	2	,00		
VD3		,00	VD13		,00		
VD4		,00	VD14		,00		
VD5		,00	VD15		,00		
VD6		,00	VD16		,00		
VD7		,00	VD17		,00		
VD8		,00	VD18		,00		
VD9		,00	VD19		,00		
VD10		,00	VD20		,00		
VD11		,00	VD21		,00		
	CODICE FISCALE		IMPORTO		CODICE FISCALE		IMPORTO
VD31 1	2	,00	VD41 1	2	,00		
VD32		,00	VD42		,00		
VD33		,00	VD43		,00		
VD34		,00	VD44		,00		
VD35		,00	VD45		,00		
VD36		,00	VD46		,00		
VD37		,00	VD47		,00		
VD38		,00	VD48		,00		
VD39		,00	VD49		,00		
VD40		,00	VD50		,00		
VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI						1
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2014)						,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 15/01/2016 e successive modificazioni

Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari

Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti



CODICE FISCALE

\_\_\_\_\_

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

01

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI					
VE1			,00	2	,00
VE2			,00	4	,00
VE3			,00	7	,00
VE4	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 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 corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3	,00
VE5			,00	7,5	,00
VE6			,00	8,3	,00
VE7			,00	8,5	,00
VE8			,00	8,8	,00
VE9			,00	12,3	,00
<b>Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)</b>					
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	4	,00
VE21			,00	10	,00
VE22			43832	22	9643,00
<b>Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali</b>					
<b>Sez. 3 - Totale imponibile e imposta</b>					
VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		43832	,00	9643,00
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VE25	TOTALE (VE23± VE24)				9643,00
<b>Sez. 4 - Altre operazioni</b>					
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1			,00
Esportazioni					
Cessioni intracomunitarie					
VE30	2		,00	3	,00
Cessioni verso San Marino					
Operazioni assimilate					
VE31	4		,00	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					
Cessioni di oro e argento puro					
VE35	2		,00	3	,00
Subappalto nel settore edile					
Cessioni di fabbricati					
VE36	4		,00	5	,00
Cessioni di telefoni cellulari					
Cessioni di microprocessori					
VE37	6		,00	7	,00
Prestazioni comparto edile e settori connessi					
Operazioni settore energetico					
VE38	8		,00	9	,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	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter				,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015				,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00
<b>Sez. 5 - Volume d'affari</b>	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)		43832		,00

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

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni





CODICE FISCALE

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

Mod. N.

01

**QUADRO VF**

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

**Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni**

	1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA	
VF1		,00	2	,00	
VF2		,00	4	,00	
VF3		,00	7	,00	
VF4		,00	7,3	,00	
VF5		,00	7,5	,00	
VF6		,00	8,3	,00	
VF7		,00	8,5	,00	
VF8		,00	8,8	,00	
VF9		,00	10	,00	
VF10		,00	12,3	,00	
VF11		1449	22	319,00	
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 che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	,00			
	2	,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-bis1)	740		,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 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	,00			
	2	,00			
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015	,00			
Sez. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	2189	,00	319,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)			319,00
		Imponibile		2	Imposta
	VF24	Acquisti intracomunitari	,00		,00
		Imponibile		4	Imposta
		Importazioni	,00		,00
		con pagamento IVA		6	senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino	,00		,00
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):			
		1 Beni ammortizzabili	193,00		
		2 Beni strumentali non ammortizzabili	,00		
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	,00		
		4 Altri acquisti e importazioni			1996,00

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

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni

**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**  
Operazioni esenti

	Imponibile		Imposta	
<b>VF31</b> Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	,00	2	,00
<b>VF32</b> Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1			
<b>VF33</b> Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1			
<b>Dati per il calcolo della percentuale di detrazione</b>				
	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	
	1	,00	2	,00
	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	
	3	,00	4	,00
<b>VF34</b>	Operazioni non soggette		Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	
	5	,00	6	,00
	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	
	7	,00	8	,00
	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)			
	9 %			
<b>VF35</b> IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12				,00
<b>VF36</b> 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
<b>VF37</b> IVA ammessa in detrazione				,00

**SEZ. 3-B**  
Imprese agricole (art.34)

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
<b>VF38</b> Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		,00		,00
<b>VF39</b>		,00	2	,00
<b>VF40</b>		,00	4	,00
<b>VF41</b>		,00	7	,00
<b>VF42</b> Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		,00	7,3	,00
<b>VF43</b>		,00	7,5	,00
<b>VF44</b>		,00	8,3	,00
<b>VF45</b>		,00	8,5	,00
<b>VF46</b>		,00	8,8	,00
<b>VF47</b>		,00	12,3	,00
<b>VF48</b> Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
<b>VF49</b> TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48		,00		,00
<b>VF50</b> IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				,00
<b>VF51</b> 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
<b>VF52</b> TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				,00

**SEZ. 3-C**  
Casi particolari

<b>Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili</b>				
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				
<b>VF53</b>	1			
Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella				
	2			
<b>VF54</b>	1			
Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella				
<b>Riservato alle imprese agricole</b>				
<b>VF55</b>	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse			
	1	,00	2	,00

**SEZ. 4**  
IVA ammessa in detrazione

<b>VF56</b> TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
<b>VF57</b> IVA ammessa in detrazione				319,00

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

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni



CODICE FISCALE

**QUADRI VJ-VI**  
**IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,**  
**DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE**

Mod. N.

01

**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		,00	,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)		,00	,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	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		,00	,00
VJ18	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)		,00	,00
VJ19	Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter		,00	,00
VJ20	<b>TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ19)</b>			<b>,00</b>

**QUADRO VI**  
**DICHIARAZIONI**  
**DI INTENTO RICEVUTE**

Dati relativi al cessionario o committente				
Partita IVA				
	1			
VII	Numero protocollo	2	-	Numero progressivo 3
VII		1		
VII		2	-	3
VII		1		
VII		2	-	3
VII		1		
VII		2	-	3
VII		1		
VII		2	-	3

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

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni



CODICE FISCALE

QUADRI VH-VK  
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,  
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

01

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	
LIVIDAZIONI PERIODICHE	VH1		.00		.00			VH7	.00		.00		
	VH2		.00		.00			VH8	.00		.00		
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH3		.00	2590	.00			VH9	.00	1445	.00		
	VH4		.00		.00			VH10	.00		.00		
	VH5		.00		.00			VH11	.00		.00		
	VH6		.00	3654	.00			VH12	.00		.00		
	VH13	Acconto dovuto		1819	.00		3	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	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		DATI DELLA CONTROLLANTE											
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE													
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva			Ultimo mese di controllo			Denominazione					
	VK2	Codice											
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	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
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	VK30	IVA a debito											.00
Dati relativi al periodo di controllo	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 SOCIETÀ CONTROLLANTE		Firma											

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi  
Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni



CODICE FISCALE

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

Mod. N.

01

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI											
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE															
VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ20)		9643,00												
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)				319,00										
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta															
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		9324,00												
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)				0,00										
Sez. 2 - Credito anno precedente															
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 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>				0,00										
VL9	Credito compensato nel modello F24		0,00		0,00										
VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)				0,00										
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate															
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		0,00												
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)		0,00												
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24		0,00												
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		76,00												
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		0,00												
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				0,00										
VL26	Eccedenza credito anno precedente				0,00										
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				0,00										
VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio <sup>2</sup>		0,00		0,00										
VL29	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>				9509,00										
				di cui sospesi per eventi eccezionali <sup>3</sup>											
			0,00	0,00											
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)				0,00										
VL31	Versamenti integrativi d'imposta				0,00										
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero		0,00												
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]				1087,00										
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				0,00										
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				0,00										
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		0,00												
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		0,00												
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		0,00												
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)				1087,00										
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				0,00										
QUADRI COMPILATI		VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	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

**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		Totale imposta	
<b>VT1</b>	<b>Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA</b>		<b>43832 ,00</b>		<b>9643 ,00</b>
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3 <b>27081 ,00</b>	Imposta	4 <b>5958 ,00</b>
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5 <b>16751 ,00</b>	Imposta	6 <b>3685 ,00</b>
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
<b>VT2</b>	Abruzzo		1 ,00		2 ,00
<b>VT3</b>	Basilicata		,00		,00
<b>VT4</b>	Bolzano		,00		,00
<b>VT5</b>	Calabria		,00		,00
<b>VT6</b>	Campania		,00		,00
<b>VT7</b>	Emilia Romagna		,00		,00
<b>VT8</b>	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
<b>VT9</b>	Lazio		,00		,00
<b>VT10</b>	Liguria		,00		,00
<b>VT11</b>	Lombardia		,00		,00
<b>VT12</b>	Marche		,00		,00
<b>VT13</b>	Molise		,00		,00
<b>VT14</b>	Piemonte		,00		,00
<b>VT15</b>	Puglia		<b>27081 ,00</b>		<b>5958 ,00</b>
<b>VT16</b>	Sardegna		,00		,00
<b>VT17</b>	Sicilia		,00		,00
<b>VT18</b>	Toscana		,00		,00
<b>VT19</b>	Trento		,00		,00
<b>VT20</b>	Umbria		,00		,00
<b>VT21</b>	Valle d'Aosta		,00		,00
<b>VT22</b>	Veneto		,00		,00

CODICE FISCALE



**QUADRO VX**  
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

**QUADRO VX**  
DETERMINAZIONE  
DELL'IVA DA  
VERSARE O  
DEL CREDITO  
D'IMPOSTA

Per chi presenta la  
dichiarazione con più  
moduli compilare solo  
nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)		.00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		.00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		.00
	Importo di cui si richiede il rimborso	1	.00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	.00
Causale del rimborso	3 <input type="checkbox"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4 <input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5 .00
	Contribuenti Subappaltatori	6 <input type="checkbox"/> Esonero garanzia	7 <input type="checkbox"/>

**Attestazione delle società e degli enti operativi**

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4

8  
FIRMA

**Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi**

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

9  
FIRMA

VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		.00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante	.00

(\*) 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

QUADRO VO  
OPZIONI

Mod. N.

01

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 checked="" type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
VO3	AGRICOLTURA - Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati - Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA - Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Rinuncia	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
		Opzione	3	<input type="checkbox"/>	Revoca	4	<input type="checkbox"/>										
		Opzione	5	<input type="checkbox"/>	Revoca	6	<input type="checkbox"/>										
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	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)	Opzioni		1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	Revoche	4	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>			
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VO11		Revoche	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR		
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ 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		tutte le operazioni			singole operazioni										
		Cedente	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>	2	<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"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ 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 CONTABILITÀ 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 ATTIVITÀ 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 SOCIETÀ 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 SOCIETÀ COSTITUTE 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 ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										

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

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

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni



**Sez. 3 - Opzioni e revoca** 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"/>
<b>VO33</b>	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	
<b>VO34</b>	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	

**Sez. 4 - 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"/>
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

**Sez. 5 - 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"/>
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

CODICE FISCALE



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

Mod. N.

02

**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. 1

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

**VA1** Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto  
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3  4 ,00

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 5

**VA2** Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 012600

**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 1

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

**VA4** Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2  
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

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

	Totale imponibile		Totale imposta	
<b>VA5</b> 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 1  2

**VA11** Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta) 1 ,00 2 ,00

**VA12** Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire  
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2015 2 ,00

**VA13** Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

**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 1  2

**VA15** Società di comodo 1  2

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

	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero	
<b>VB1</b> Denominazione operatore finanziario 3			Tipo di rapporto 4
1		2	
<b>VB2</b>			4
1		2	
<b>VB3</b>			4
1		2	
<b>VB4</b>			4
1		2	
<b>VB5</b>			4
1		2	
<b>VB6</b>			4
1		2	
<b>VB7</b>			4
1		2	

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

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni



CODICE FISCALE

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

Mod. N.

02

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2015		ANNO IMPOSTA 2014	
	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 2015				1	
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2015		2	SOLARE	3	MENSILE
VD1	TOTALE CREDITO CEDUTO					
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO		
VD2	1	2	VD12	1	2	,00
VD3			VD13			,00
VD4			VD14			,00
VD5			VD15			,00
VD6			VD16			,00
VD7			VD17			,00
VD8			VD18			,00
VD9			VD19			,00
VD10			VD20			,00
VD11			VD21			,00
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO		
VD31	1	2	VD41	1	2	,00
VD32			VD42			,00
VD33			VD43			,00
VD34			VD44			,00
VD35			VD45			,00
VD36			VD46			,00
VD37			VD47			,00
VD38			VD48			,00
VD39			VD49			,00
VD40			VD50			,00
VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI				1	
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2014)					
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)					
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA					
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24					
VD56	Eccedenza a credito					

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi

**QUADRO VD**  
CESSIONE DEL CREDITO IVA  
DA PARTE DELLE SOCIETA'  
DI GESTIONE DEL RISPARMIO  
(Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari

Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti



CODICE FISCALE

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

02

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
<b>DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI</b>					
<b>VE1</b>				,00 2	,00
<b>VE2</b>				,00 4	,00
<b>VE3</b>				,00 7	,00
<b>Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)</b>	<b>VE4</b> Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1° parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 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 corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00 7,3	,00
	<b>VE5</b>			,00 7,5	,00
	<b>VE6</b>			,00 8,3	,00
	<b>VE7</b>			,00 8,5	,00
	<b>VE8</b>			,00 8,8	,00
	<b>VE9</b>			,00 12,3	,00
<b>Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali</b>	<b>VE20</b> Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00 4	,00
	<b>VE21</b>			,00 10	,00
	<b>VE22</b>			,00 22	,00
<b>Sez. 3 - Totale imponibile e imposta</b>	<b>VE23 TOTALI</b> (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)			,00	,00
	<b>VE24</b> Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	<b>VE25 TOTALE</b> (VE23± VE24)				,00
<b>Sez. 4 - Altre operazioni</b>	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1		,00	
	Esportazioni				
	Cessioni intracomunitarie				
<b>VE30</b>	2	3		,00	,00
	Cessioni verso San Marino	4		,00	
	Operazioni assimilate	5		,00	
<b>VE31</b>	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				,00
<b>VE32</b>	Altre operazioni non imponibili				,00
<b>VE33</b>	Operazioni esenti (art. 10)				,00
<b>VE34</b>	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	
<b>VE35</b>	Subappalto nel settore edile	4		,00	
	Cessioni di fabbricati	5		,00	
	Cessioni di telefoni cellulari	6		,00	
	Cessioni di microprocessori	7		,00	
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	8		,00	
	Operazioni settore energetico	9		,00	
<b>VE36</b>	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1			,00
<b>VE37</b>	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	2		,00	
<b>VE38</b>	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter				,00
<b>VE39</b>	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015				,00
<b>VE40</b>	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00
<b>Sez. 5 - Volume d'affari</b>	<b>VE50 VOLUME D'AFFARI</b> (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)				,00

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

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni

CODICE FISCALE



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

Mod. N.

02

**QUADRO VF**

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

**SEZ. 1 - Ammontare**  
**degli acquisti effettuati**  
**nel territorio dello**  
**Stato, degli acquisti**  
**intracomunitari**  
**e delle importazioni**

	1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VF1		,00	2	,00
VF2		,00	4	,00
VF3		,00	7	,00
VF4		,00	7,3	,00
VF5		,00	7,5	,00
VF6		,00	8,3	,00
VF7		,00	8,5	,00
VF8		,00	8,8	,00
VF9		,00	10	,00
VF10		,00	12,3	,00
VF11		<b>4444</b>	<b>22</b>	<b>978</b>
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 che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014			
	2	,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-bis1)	,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 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
	2	,00		
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015	,00		
VF21	<b>TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI</b>	<b>4444</b>	<b>00</b>	<b>978</b>
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
VF23	<b>TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)</b>			<b>978</b>
			Imponibile	Imposta
VF24	Acquisti intracomunitari	1	2	
		,00		,00
			Imponibile	Imposta
	Importazioni	3	4	
		,00		,00
			con pagamento IVA	senza pagamento IVA
	Acquisti da San Marino	5	6	
		,00		,00
	<b>Ripartizione totale acquisti e importazioni (riga 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	,00	<b>4444</b>

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

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni

**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**  
Operazioni esenti

<b>VF31</b>	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1		Imponibile	2		Imposta
<b>VF32</b>	Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1					
<b>VF33</b>	Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1					
<b>Dati per il calcolo della percentuale di detrazione</b>							
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	
1		2		3		4	
	,00		,00		,00		,00
<b>VF34</b>	Operazioni non soggette	5		Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	6		Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
	,00		,00		,00		,00
				7			Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
					,00		,00
							Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
							9
							%
<b>VF35</b>	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12						,00
<b>VF36</b>	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
<b>VF37</b>	IVA ammessa in detrazione						,00

**SEZ. 3-B**  
Imprese agricole (art.34)

		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
<b>VF38</b>	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		,00		,00
<b>VF39</b>			,00	2	,00
<b>VF40</b>			,00	4	,00
<b>VF41</b>			,00	7	,00
<b>VF42</b>	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		,00	7.3	,00
<b>VF43</b>	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		,00	7.5	,00
<b>VF44</b>	detraibile forfettariamente		,00	8.3	,00
<b>VF45</b>			,00	8.5	,00
<b>VF46</b>			,00	8.8	,00
<b>VF47</b>			,00	12.3	,00
<b>VF48</b>	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
<b>VF49</b>	<b>TOTALI</b> Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		,00		,00
<b>VF50</b>	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				,00
<b>VF51</b>	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
<b>VF52</b>	<b>TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)</b>				,00

**SEZ. 3-C**  
Casi particolari

<b>Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili</b>							
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							
<b>VF53</b>		1					
Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella							
		2					
<b>VF54</b>	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1					
<b>Riservato alle imprese agricole</b>							
<b>VF55</b>	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1		Imponibile	2		Imposta
				,00			,00

**SEZ. 4**  
IVA ammessa in detrazione

<b>VF56</b>	<b>TOTALE rettifiche</b> (indicare con il segno +/-)						,00
<b>VF57</b>	<b>IVA ammessa in detrazione</b>						978,00

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

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni



CODICE FISCALE

**QUADRI VJ-VI**  
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,  
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Mod. N.

02

**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		,00	,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)		,00	,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	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		,00	,00
VJ18	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)		,00	,00
VJ19	Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter		,00	,00
VJ20	<b>TOTALE IMPOSTA</b> (somma dei righe da VJ1 a VJ19)			,00

**QUADRO VI**  
DICHIARAZIONI  
DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente		Partita IVA	
1	2	3	4
V11	Numero protocollo		Numero progressivo
		-	
V12			3
		-	
V13			3
		-	
V14			3
		-	
V15			3
		-	
V16			3
		-	

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

Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni



CODICE FISCALE

QUADRI VH-VK  
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,  
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

02

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	.00	.00		VH7	.00	.00	
	VH2	.00	.00		VH8	.00	.00	
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH3	.00	.00		VH9	.00	.00	
	VH4	.00	.00		VH10	.00	.00	
	VH5	.00	.00		VH11	.00	.00	
	VH6	.00	.00		VH12	.00	.00	
	VH13	Acconto dovuto	.00	Metodo	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5		
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	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		DATI DELLA CONTROLLANTE						
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE								
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione				
	VK2	Codice						
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	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		
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	VK30	IVA a debito						
Dati relativi al periodo di controllo	VK31	IVA detraibile						
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali						
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche						
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento						
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta						
	VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante						
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma							

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi  
Conforme al Provvedimento del 15/01/2016 e successive modificazioni





CODICE FISCALE

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

Mod. N. 02

QUADRO VL		DEBITI	CREDITI												
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE															
VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ20)	.00													
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		978.00												
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta															
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	.00													
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		978.00												
Sez. 2 - Credito anno precedente															
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 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>		.00												
VL9	Credito compensato nel modello F24	.00													
VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)		.00												
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate		DEBITI	CREDITI												
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	.00													
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	.00													
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24	.00													
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	.00													
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	.00													
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		.00												
VL26	Eccedenza credito anno precedente		.00												
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		.00												
VL28	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												
VL29	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>		.00												
		di cui sospesi per eventi eccezionali <sup>3</sup>	.00												
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)		.00												
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		.00												
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero	.00													
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]		.00												
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		.00												
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		.00												
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	.00													
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	.00													
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	.00													
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		.00												
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		.00												
QUADRI COMPILATI		VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VL	VT	VX	VO
		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

**QUADRO VO  
OPZIONI**

Mod. N.

0 2

**QUADRO VO  
COMUNICAZIONI  
DELLE OPZIONI E REVOCHE**

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

<b>VO1</b>	<b>Art. 19 bis 2</b> - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione 1	<input type="checkbox"/>																																																																																																
<b>VO2</b>	<b>LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI</b> (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>																																																																																																
	<b>AGRICOLTURA</b>	Revoca 2	<input type="checkbox"/>																																																																																																
	- 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 2	<input type="checkbox"/>																																																																																																
		Revoca 4	<input type="checkbox"/>																																																																																																
		Revoca 6	<input type="checkbox"/>																																																																																																
<b>VO4</b>	<b>Art. 36</b> - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione 1	<input type="checkbox"/>																																																																																																
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>																																																																																																
<b>VO5</b>	<b>Art. 36 bis</b> - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione 1	<input type="checkbox"/>																																																																																																
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>																																																																																																
<b>VO6</b>	<b>Art. 74</b> - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione 1	<input type="checkbox"/>																																																																																																
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>																																																																																																
<b>VO7</b>	<b>Art. 74</b> - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione 1	<input type="checkbox"/>																																																																																																
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>																																																																																																
<b>VO8</b>	<b>ACQUISTI INTRACOMUNITARI</b> - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>																																																																																																
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>																																																																																																
<b>VO9</b>	<b>CESSIONI DI BENI USATI</b> - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>comma 2</td> <td>comma 3</td> <td>comma 6</td> <td>comma 2</td> <td>comma 6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Opzioni 1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>Revoche 4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			comma 2	comma 3	comma 6	comma 2	comma 6		Opzioni 1	2	3	Revoche 4	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																														
	comma 2	comma 3	comma 6	comma 2	comma 6																																																																																														
	Opzioni 1	2	3	Revoche 4	5																																																																																														
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																														
<b>VO10</b>	<b>CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI</b> (art. 41, d.l. n. 331/1993)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>BE</td> <td>DE</td> <td>DK</td> <td>EL</td> <td>ES</td> <td>FR</td> <td>GB</td> <td>IE</td> <td>LU</td> <td>NL</td> <td>PT</td> <td>SM</td> <td>AT</td> <td>FI</td> <td>SE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CY</td> <td>EE</td> <td>LV</td> <td>LT</td> <td>MT</td> <td>PL</td> <td>CZ</td> <td>SK</td> <td>SI</td> <td>HU</td> <td>BG</td> <td>RO</td> <td>HR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE																																																																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR																																																																																						
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																																						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																						
<b>VO11</b>		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																						
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																																																																							
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																							
<b>VO12</b>	<b>CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI</b> (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>																																																																																																
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>																																																																																																
<b>VO13</b>	<b>Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO</b>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td colspan="2">singole operazioni</td> <td colspan="2">tutte le operazioni</td> <td colspan="2">singole operazioni</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cedente Opzioni 1</td> <td>2</td> <td>Revoca 3</td> <td>Intermediario Opzione 4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			singole operazioni		tutte le operazioni		singole operazioni			Cedente Opzioni 1	2	Revoca 3	Intermediario Opzione 4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																													
	singole operazioni		tutte le operazioni		singole operazioni																																																																																														
	Cedente Opzioni 1	2	Revoca 3	Intermediario Opzione 4																																																																																															
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																															
<b>VO14</b>	<b>Art. 74 quater</b> - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione 1	<input type="checkbox"/>																																																																																																
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>																																																																																																
<b>VO15</b>	<b>REGIME IVA PER CASSA</b> (art. 32-bis d.l. n. 83/2012)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>																																																																																																
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>																																																																																																
<b>VO20</b>	<b>REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI</b> (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>																																																																																																
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>																																																																																																
<b>VO21</b>	<b>REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI</b> (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>																																																																																																
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>																																																																																																
<b>VO22</b>	<b>DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE</b> (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>																																																																																																
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>																																																																																																
<b>VO23</b>	<b>DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE</b> (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>																																																																																																
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>																																																																																																
<b>VO24</b>	<b>DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI</b> (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>																																																																																																
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>																																																																																																
<b>VO25</b>	<b>DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE</b> (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 15/01/2016 e successive modificazioni

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

**Sez. 3 - Opzioni e  
revoche 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"/>
<b>VO33</b>	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>			
<b>VO34</b>	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPREDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>			

**Sez. 4 - 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"/>
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	--------------------------	--------	---	--------------------------

**Sez. 5 - 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"/>
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	--------------------------	--------	---	--------------------------