



**Entrate**  
Periodo d'imposta 2013

Riservato alla Poste Italiane Spa  
N. Protocollo

Data di presentazione

PROVINCIA DI BRESCIA  
28 OTT 2014  
P. 131120/20  
SEGRETARIO GENERALE  
CP. 01-08

COGNOME: MOTTINELLI NOME: PIERLUIGI

CODICE FISCALE

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi  
Conferma al Provvedimento del 31/01/2014 o successive modificazioni

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno

<b>Dati personali</b>	I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.
<b>Dati sensibili</b>	L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.
<b>Finalità del trattamento</b>	I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali. La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiara-
<b>Modalità del trattamento</b>	I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.
<b>Titolare del trattamento</b>	Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.
<b>Responsabili del trattamento</b>	Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. La So.ge.I.S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata a gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendere noti i dati identificativi agli interessati.
<b>Diritti dell'interessato</b>	L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - Roma.
<b>Consenso</b>	I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati  
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

Mod. N. 0 1

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

Conforme al Provvedimento del 31/01/2014 e successive modificazioni

QUADRO RB		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione(*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB1		80,00	01	365	100,000			,00		1831		,00	
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria			Cedolare secca 21%		Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			Abitazione principale non soggetta a IMU
		,00			,00		,00	,00	,00				84,00
Sezione I		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione(*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
Redditi dei fabbricati		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB2		57,00	09	365	100,000			,00		1831		91,00	3
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria			Cedolare secca 21%		Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			Abitazione principale non soggetta a IMU
		,00			,00		,00	,00	,00				,00
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione(*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
De quest'anno la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB3		22,00	05	365	100,000			,00		1831		,00	
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria			Cedolare secca 21%		Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			Abitazione principale non soggetta a IMU
		,00			,00		,00	,00	,00				23,00
RB4		14,00	09	365	100,000			,00		1831		23,00	
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria			Cedolare secca 21%		Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			Abitazione principale non soggetta a IMU
		,00			,00		,00	,00	,00			15,00	,00
RB5		,00						,00				,00	
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria			Cedolare secca 21%		Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			Abitazione principale non soggetta a IMU
		,00			,00		,00	,00	,00			,00	,00
RB6		,00						,00				,00	
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria			Cedolare secca 21%		Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			Abitazione principale non soggetta a IMU
		,00			,00		,00	,00	,00			,00	,00
TOTALI	REDDITI IMPONIBILI	30,00			,00		,00	REDDITI NON IMPONIBILI				45,00	107,00
Imposta cedolare secca		Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 15%	Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Accenti versati			
RB11		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Accanto cedolare secca 2014		Primo acconto	Secondo o unico acconto	Esterni di registrazione del contratto		Contratti non superiori a 30 gg		Anno di presentazione dich. ICI/IMU					
RB12													
Sezione II		N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio						
Dati relativi ai contratti di locazione		RB21											
		RB22											
		RB23											
QUADRO RC		RC1 Tipologia reddito	2	Indeterminato/Determinato		2	Redditi (punto 1 CUD 2014)		3		5380,00		
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		RC2											
		RC3											
Sezione I		INCREMENTO PRODUTTIVITA'	1	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria		2	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva		3	Imposta Sostitutiva		Importi art. 51, comma 6 Tuir	
Redditi di lavoro dipendente e assimilati		RC4											
		RC5											
Casi particolari		RC6											
Sezione II		RC7											
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente		RC8											
		RC9											
Sezione III		RC10											
Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF		RC11											
		RC12											
Sezione IV		RC13											
Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati		RC14											
Sezione V - Altri dati		RC15											

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

**RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI**

Codice fiscale (obbligatorio) \_\_\_\_\_ Codice carica \_\_\_\_\_

Data carica \_\_\_\_\_  
 giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Sesso (barrare la relativa casella)  
 M F  
 Provincia (sigla) \_\_\_\_\_

EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere Istruzioni)

Data di nascita \_\_\_\_\_ Comune (o Stato estero) di nascita \_\_\_\_\_  
 giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) \_\_\_\_\_ Comune (o Stato estero) \_\_\_\_\_ Provincia (sigla) \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_  
 DOMICILIO FISCALE \_\_\_\_\_

Rappresentante residente all'estero \_\_\_\_\_ Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero \_\_\_\_\_ Telefono prefisso \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_

Data di inizio procedura \_\_\_\_\_ Procedura non ancora terminata \_\_\_\_\_ Data di fine procedura \_\_\_\_\_  
 giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Codice fiscale società o ente dichiarante \_\_\_\_\_

**CANONE RAI IMPRESE**

3 Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	R5	RQ	CE	LM
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					

TR RU FC N. moduli IVA \_\_\_\_\_

Invio avviso telematico all'intermediario \_\_\_\_\_

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario \_\_\_\_\_

**FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)**  
**MOTTINELLI PIERLUIGI**

Situazioni particolari \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario \_\_\_\_\_ N. iscrizione all'albo del C.A.F. \_\_\_\_\_

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione \_\_\_\_\_ Ricezione avviso telematico \_\_\_\_\_

Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore \_\_\_\_\_

Data dell'impegno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO **PEDERSOLI MARIO**

**VISTO DI CONFORMITA'**

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. \_\_\_\_\_ Codice fiscale del C.A.F. \_\_\_\_\_

Codice fiscale del professionista \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA**

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

**CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA**

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista \_\_\_\_\_

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL PROFESSIONISTA**

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

**FAMILIARI A CARICO**

BARRARE LA CASELLA  
 C = CONIUGE  
 F1 = PRIMO FIGLIO  
 F = FIGLIO  
 A = ALTRO FAMILIARE  
 D = FIGLIO CON DISABILITA'

Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento
1 <input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	4 I	5			
2 <input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO	3 D				
3 F <sup>2</sup> A D					
4 F A D					
5 F A D					
6 F A D					

**QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI**

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Da quest'anno i redditi dominicali (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

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

1	Reddito dominicale non rivalutato		3	Reddito agrario non rivalutato		4	5	6	7	8	9	10
	2	Titolo		Reddito agrario non rivalutato	gigi							
RA1	.00			.00				.00				.00
RA2	.00			.00				.00				.00
RA3	.00			.00				.00				.00
RA4	.00			.00				.00				.00
RA5	.00			.00				.00				.00
RA6	.00			.00				.00				.00
RA7	.00			.00				.00				.00
RA11	Somma col. 11,12 e 13;			TOTALI				.00		.00		.00

(\*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.



CODICE FISCALE

## REDDITI

## QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative		
RN1			55513,00	,00	,00	,00	55513,00	
RN2		Deduzione per abitazione principale				107,00		
RN3		Oneri deducibili				3736,00		
RN4		REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se il risultato è negativo)					51670,00	
RN5		IMPOSTA LORDA					15955,00	
RN6		Detrazione 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	254,00	,00	,00		
RN7		Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazioni per redditi di pensione		Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		
			,00	,00	,00	,00		
RN8		TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					254,00	
RN12		Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2		Detrazione utilizzata		
			,00	,00	,00	,00		
RN13		Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col.4)	(24% di RP15 col.5)				
			66,00	,00				
RN14		Detrazione per 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	185,00	,00	,00		
RN15		Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col.5)		,00	
RN16		Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)		,00 (65% di RP66)		,00	
RN17		Detrazione oneri Sez. VI del quadro RP					,00	
RN21		Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 (19% col.5 + 25% col.6)	Residuo detrazione		Detrazione utilizzata		
			,00	,00	,00	,00		
RN22		TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					505,00	
RN23		Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00	
RN24		Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni		
			,00	,00	,00	,00		
RN25		TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					,00	
RN26		IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)				di cui sospesa	,00	
							15450,00	
RN27		Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00	
RN28		Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00	
RN29		Crediti residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli			,00)	
							,00	
RN30		Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero						
		(di cui derivanti da imposte figurative					,00)	
							,00	
RN31		Crediti d'imposta Fondi comuni		,00	Altri crediti d'imposta		,00	
RN32		RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate			
			,00	,00	,00		11203,00	
RN33		DIFFERENZA (Se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					4247,00	
RN34		Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00	
RN35		ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	di cui credito IMU 730/2013				,00	
							,00	
RN36		ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00	
RN37		ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti dal regime di vantaggio	di cui fuoriusciti da atti di recupero	di cui credito riversato da atti di recupero	
			,00	,00	,00	,00	,00	
RN38		Restituzione bonus	Bonus incapienti		Bonus famiglia			
			,00	,00	,00	,00	1052,00	
RN39		Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione		
				,00		,00		
RN40		Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod. F24		Rimborsato dal sostituto		
			,00	,00	,00	,00		
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO			di cui rateizzata		,00	
	RN42	IMPOSTA A CREDITO					,00	
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43		RN23	RN24, col.1	RN24, col.2	RN24, col.3	,00	
			,00	,00	,00	,00	,00	
			RN24, col.4	RN28	RN21, col.2	RP32, col.2	,00	
			,00	,00	,00	,00	,00	
			RP26, cod.5				,00	
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetto a IMU		Fondari non imponibili		di cui immobili all'estero	,00	
			,00	45,00			,00	
Acconto 2013	RN55	CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'Impresa					1052,00	
Acconto 2014	RN81	Acconto dovuto		Primo acconto		Secondo o unico acconto	2548,00	
				1699,00				
	RN82	Casi particolari - ricalcolo	Reddito complessivo		Imposta netta	Differenza	,00	
				,00	,00	,00	,00	

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

Conforme al Provvedimento del 31/01/2014 e successive modificazioni



CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF  
 QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N. 0 1

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

Conforme al Provvedimento del 31/01/2014 e successive modificazioni

QUADRO RV		ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		RV1	REDDITO IMPONIBILE	51670,00
<b>Sezione I</b>		ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		Casi particolari addizionale regionale		799,00
Addizionale regionale all'IRPEF		ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA				
RV3		(di cui altre trattenute		(di cui sospesa		250,00
RV4		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)		Cod. Regione di cui credito IMU 730/2013		,00
RV5		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				,00
RV6		Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014		Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod. F24 Rimborsato dal sostituto		,00
RV7		ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO				549,00
RV8		ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO				,00
<b>Sezione II-A</b>		ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE		Allquote per scaglioni		0,4000
Addizionale comunale all'IRPEF		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		Agevolazioni		207,00
RV11		RC e RL		F24		29,00
RV12		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)		Cod. Comune di cui credito IMU 730/2013		,00
RV13		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				,00
RV14		Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014		Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod. F24 Rimborsato dal sostituto		,00
RV15		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO				148,00
RV16		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO				,00
<b>Sezione II-B</b>		Accounto addizionale comunale all'IRPEF per il 2014		Addizionale comunale 2014 trattenuta dal datore di lavoro		9,00
RV17		Aliquote per scaglioni		Aliquota		0,4000
		Imponibile		Acconto dovuto		62,00
		51670,00				
<b>QUADRO CR</b>		CREDITI D'IMPOSTA		Reddito complessivo		
Sezione I-A		Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		Imposta estera		
CR1		Imposta netta		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni		,00
CR2						,00
CR3						,00
CR4						,00
<b>Sezione I-B</b>		Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno		
CR5						,00
CR6						,00
<b>Sezione II</b>		Prima casa e canoni non percepiti		Residuo precedente dichiarazione		
CR7		Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		Credito anno 2013		,00
CR8		Credito d'imposta per canoni non percepiti				,00
<b>Sezione III</b>		Credito d'imposta incremento occupazione		Residuo precedente dichiarazione		
CR9						,00
<b>Sezione IV</b>		Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo		Totale credito		
CR10		Abitazione principale		Rata annuale		,00
CR11		Altri immobili		Rata annuale		,00
<b>Sezione V</b>		Credito d'imposta rinegoziazione fondi pensione		Residuo precedente dichiarazione		
CR12		Anno anticipazione		Credito anno 2013		,00
<b>Sezione VI</b>		Credito d'imposta per mediazioni		Residuo precedente dichiarazione		
CR13						,00
<b>Sezione VII</b>		Altri crediti d'imposta		Credito		
CR14						,00



CODICE FISCALE

REDDITI

**QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi**  
**QUADRO CS - Contributo di solidarietà**

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

Conforme al Provvedimento del 31/01/2014 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
COMPENSAZIONI RIMBORSI		1	2	3	4
<b>Sezione I</b>					
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione					
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
RX5	Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)	.00	.00	.00	.00
RX6	Contributo di solidarietà (CS)	.00	.00	.00	.00
RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)	.00	.00	.00	.00
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM)	.00	.00	.00	.00
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)	.00	.00	.00	.00
RX14	Addizionale bonus e stock option (RM)	.00	.00	.00	.00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazioni 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	.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 (LM)	.00	.00	.00	.00
RX32	Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive	.00	.00	.00	.00
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)	.00	.00	.00	.00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)	.00	.00	.00	.00
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)	.00	.00	.00	.00
RX36	Tassa etica (RQ)	.00	.00	.00	.00
RX37	Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)	.00	.00	.00	.00
RX38	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)	.00	.00	.00	.00
<b>Sezione II</b>					
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione					
	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	importo compensato nel Mod. F24	importo di cui si chiede il rimborso	importo residuo da compensare
		2	3	4	5
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	1	.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)				605.00
RX62	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				.00
RX64	Importo di cui si chiede il rimborso			1	.00
			di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	.00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
	Contribuenti Subappaltatori	5			
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8
RX65	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				605.00
<b>QUADRO CS</b>					
<b>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'</b>					
	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Base imponibile contributo	
CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	1	2	3	4
		.00	.00	.00	.00
	Contributo dovuto		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	Contributo sospeso	
CS2	Determinazione contributo di solidarietà	1	2	3	
		.00	.00	.00	.00
	Contributo trattenuto con il mod. 730/2014	4	5	Contributo a debito	Contributo a credito
		.00	.00	.00	.00



CODICE FISCALE

REDDITI  
QUADRO RR  
Contributi previdenziali

Mod. N. 01

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

Conferme al Provvedimento del 31/01/2014 e successive modificazioni

Sezione I		CODICE AZIENDA I.N.P.S.		Attività particolari		Quote di partecipazione		
RR1		1		2		3		
Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)								
<b>DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA</b>								
1	Codice fiscale		2	Codice INPS		Reddito d'impresa (o perdita)		
						1672 ,00		
4	Periodo imposizione contributiva dal	5	al	6	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	7	Tipo riduzione	
	01		12					
<b>CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE</b>								
10	Reddito minimale		11	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale		12	Contributi maternità	
	15357 ,00			3354 ,00			7 ,00	
13	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24		14	Contributo a debito sul reddito minimale		15	Quote associative e oneri accessori	
	,00			,00			,00	
16	Contributo del precedente anno		17	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		18	Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione	
	,00			,00			3361 ,00	
19	Credito di cui si chiede il rimborso		20	Credito da utilizzare in compensazione		21		
	,00			,00				
<b>CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE</b>								
22	Reddito eccedente il minimale		23	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale		24	Contributi maternità (vedere istruzioni)	
	,00			,00			,00	
25	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24		26	Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		27	Contributi versati sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione	
	,00			,00			,00	
28	Contributo del precedente anno		29	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		30	Credito di cui si chiede il rimborso	
	,00			,00			,00	
31	Credito da utilizzare in compensazione		32	Credito da utilizzare in compensazione		33		
	,00			,00			,00	
34	Credito di cui si chiede il rimborso		35	Credito da utilizzare in compensazione		36		
	,00			,00			,00	
1			2			3		
							,00	
4	5	6	7	8	9			
10	,00		11	,00		12	,00	
13	,00		14	,00		15	,00	
16	,00		17	,00		18	,00	
19	,00		20	,00		21	,00	
22	,00		23	,00		24	,00	
25	,00		26	,00		27	,00	
28	,00		29	,00		30	,00	
31	,00		32	,00		33	,00	
34	,00		35	,00		36	,00	
<b>RR4 Riepilogo crediti</b>								
1		Totale credito		2		Eccedenza di versamento a saldo		
		,00				,00		
3		Totale credito di cui si chiede il rimborso		4		Totale credito da utilizzare in compensazione		
		,00				,00		
<b>Sezione II</b>								
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)								
Codice		Reddito		Codice		Reddito		
1		2		3		4		
		,00				,00		
5		Imponibile		6		Periodo dal al		
		,00				12 13		
7		Aliquota		8		Contributo dovuto		
						14 15		
9		Accanto versato		10		,00		
		,00				16		
11		Contributo dovuto		12		Accanto versato		
		,00				,00		
13		Totale		14		Contributo dovuto		
		,00				,00		
15		Contributo a debito		16		Accanto versato		
		,00				,00		
17		Contributi compensati con credito previdenziali senza esposizione in F24		18		Contributo a credito		
		,00				,00		
19		Eccedenza versamento		20		Credito del precedente anno		
		,00				,00		
21		Credito anno precedente di cui compensato in F24		22		Credito anno precedente di cui compensato in F24		
		,00				,00		
23		Totale credito di cui si chiede il rimborso		24		Totale credito da utilizzare in compensazione		
		,00				,00		
<b>Sezione III</b>								
Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)								
<b>CONTRIBUTO SOGGETTIVO</b>								
1	Posizione giuridica	2	Mesi	3	Posizione giuridica	4	Mesi	
5	Posizione giuridica	6	Mesi	7	Posizione giuridica	8	Mesi	
9	Base imponibile		10		Contributo dovuto		11	
	,00				,00		,00	
12	Contributo da detrarre		13		Contributo minimo		14	
	,00				,00		,00	
15	Contributo a debito che eccede il minimale		16		Contributo maternità		17	
	,00				,00		,00	
<b>CONTRIBUTO INTEGRATIVO</b>								
1	Posizione giuridica	2	Mesi	3	Posizione giuridica	4	Mesi	
5	Posizione giuridica	6	Mesi	7	Posizione giuridica	8	Mesi	
9	Volume d'affari ai fini IVA		10		Riaddebito spese comuni		11	
	,00				,00		,00	
12	Base imponibile		13		Contributo dovuto		14	
	,00				,00		,00	
15	Contributo da detrarre		16		Contributo a debito		17	
	,00				,00		,00	
18	Contributo minimo		19		Contributo a debito		20	
	,00				,00		,00	



CODICE FISCALE

## REDDITI

## QUADRO RE

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

RE1	Codice attività <sup>1</sup>	74.90.91	studi di settore: cause di esclusione <sup>2</sup>	parametri cause di esclusione <sup>4</sup>	esclusione compilazione INE <sup>5</sup>
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG		
			1	,00	2 36150,00
	RE3	Altri proventi lordi			,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali			,00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore	Maggiorazione	3
<input type="checkbox"/>			1	,00	2 ,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)			36150,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			904,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili			637,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio			,00
	RE10	Spese relative agli immobili			,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			,00
	RE13	Interessi passivi			,00
	RE14	Consumi			168,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande			3
		(Spese addebitate ai committenti <sup>1</sup> ,00 Altre spese <sup>2</sup> ,00 ) Ammontare deducibile			,00
	RE16	Spese di rappresentanza			3
		(Spese alberghiere, alimenti e bevande <sup>1</sup> ,00 Altre spese <sup>2</sup> ,00 ) Ammontare deducibile			,00
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale			3
		(Spese alberghiere alimenti e bevande <sup>1</sup> ,00 Altre spese <sup>2</sup> ,00 ) Ammontare deducibile			,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali			,00
	RE19	Altre spese documentate (di cui <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00 ) <sup>4</sup>	Irap 10%	Irap personale dipendente	IMU fabbricati
					1084,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)			2793,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici <sup>1</sup> ,00 ) <sup>2</sup>			33357,00
	RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000 <sup>1</sup>		Imposta sostitutiva <sup>2</sup>	,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			33357,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00
	RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)			33357,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)			7230,00





CODICE FISCALE

**REDDITI  
QUADRO RG**

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

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

Conforme al Provvedimento del 31/01/2014 e successive modificazioni

Determinazione del reddito	Codice attività	studi di settore: cause di esclusione <sup>2</sup>		studi di settore: cause di inapplicabilità <sup>3</sup>	
		RG1	parametri: cause di esclusione <sup>4</sup>	esclusione compilazione INE <sup>5</sup>	
RG2	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85			con emissione di fattura <sup>2</sup>	
			(di cui <sup>1</sup>	1672 ,00 )	1672 ,00
RG3	Altri proventi considerati ricavi				,00
RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore <sup>1</sup>	Maggiorazione <sup>3</sup>	
			,00	,00	,00
RG6	Plusvalenze patrimoniali		(di cui <sup>1</sup>	,00 ) <sup>2</sup>	,00
RG7	Sopravvenienze attive				,00
RG8	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale				,00
RG9	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)				,00
RG10	Altri componenti positivi		Recupero Tremonti-ter <sup>1</sup>	Utili distribuiti dal soggetto estero <sup>2</sup>	
			(di cui <sup>1</sup>	,00	,00
		Reddito da trust <sup>3</sup>	Recupero Reti di imprese <sup>4</sup>	Trasferimento residenza all'estero <sup>5</sup>	
		,00	,00	,00 ) <sup>6</sup>	,00
RG12	A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)				1672 ,00
RG13	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale				,00
RG14	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale				,00
RG15	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci				,00
RG16	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo				,00
RG17	Utili spettanti agli associati in partecipazione				,00
RG18	Quote di ammortamento				,00
RG19	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46				,00
RG20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali				,00
RG21	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis				,00
RG22	Altri componenti negativi	Spese di rappresentanza <sup>1</sup>	Irap 10% <sup>2</sup>	Irap personale dipendente <sup>3</sup>	
		,00	,00	,00	
		Deduzione autotrasportatori <sup>4</sup>	Deduzione distributori carburanti <sup>5</sup>	IMU fabbricati <sup>6</sup>	
		,00	,00	,00 ) <sup>7</sup>	,00
RG23	Reddito detassato				,00
RG24	B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)				,00
RG25	Somma algebrica (A - B)				1672 ,00
RG26	Redditi da partecipazione <sup>1</sup>	,00	,00	reddito minimo <sup>3</sup>	,00
RG27	Perdite da partecipazione <sup>1</sup>	,00	,00		,00
RG28	Reddito d'impresa lordo (o perdita)			Perdite non compensate <sup>1</sup>	,00
					1672 ,00
RG29	Erogazioni liberali				,00
RG30	Proventi esenti				,00
RG31	Reddito d'impresa (o perdita)				1672 ,00
RG32	Imposta sostitutiva		(vedere istruzioni) <sup>1</sup>	<sup>2</sup>	,00
RG33	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria				,00
RG34	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore				1672 ,00
RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito		(di cui degli anni precedenti <sup>1</sup>	,00 )	,00
RG36	Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)				1672 ,00
Altri dati		Situazione <sup>1</sup>	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento <sup>2</sup>	Crediti per imposta pagate all'estero <sup>3</sup>	Altri crediti
RG37	Dati da riportare nel quadro RN		,00	,00	,00
	(di cui da art.5 <sup>5</sup>	,00 ) <sup>6</sup>	Ritenute <sup>7</sup>	Eccedenze di imposta <sup>8</sup>	Acconti versati
			173 ,00	,00	,00



CODICE FISCALE

## QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

01

QUADRO VE  
DETERMINAZIONE DEL  
VOLUME D'AFFARI E DELLA  
IMPOSTA RELATIVA ALLE  
OPERAZIONI IMPONIBILISez. 1 - Conferimenti  
di prodotti agricoli e  
cessioni da agricoltori  
esonerati (in caso di  
superamento di 1/3)

VE1	1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VE1			,00 2	,00
VE2			,00 4	,00
VE3			,00 7	,00
VE4			,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

Sez. 2 - Operazioni  
imponibili agricole  
e operazioni imponibili  
commerciali o  
professionali

VE20			,00 4	,00
VE21			,00 10	,00
VE22			22132,00 21	4648,00
VE23			16692,00 22	3672,00

Sez. 3 - Totale  
imponibile e imposta

VE24	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)		38824,00	8320,00
VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno + / -)			,00
VE26	TOTALE (VE24 ± VE25)			8320,00

Sez. 4 - Altre operazioni

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	2
Esportazioni			
VE30	2	,00	
Cessioni intracomunitarie			
	3	,00	
Cessioni verso San Marino			
	4	,00	
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00
VE32	Altre operazioni non imponibili		,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)		,00
Operazioni con applicazione del reverse charge		1	,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
VE34	2	,00	
Cessioni di oro e argento puro			
	3	,00	
Subappalto nel settore edile			
	4	,00	
Cessione di fabbricati			
	5	,00	
Cessioni di telefoni cellulari			
	6	,00	
Cessioni di microprocessori			
	7	,00	
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1	,00
VE36	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		
	2	,00	
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013		,00
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00
VE39	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		,00

Sez. 5 - Volume d'affari

VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)		38824,00
------	---	--	----------



CODICE FISCALE

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

Mod. N.

01

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

Conforme al Provvedimento del 15/01/2014 e successive modificazioni

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA				
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	2	,00				
	VF2		,00	4	,00				
	VF3		,00	7	,00				
	VF4		,00	7,3	,00				
<b>SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni</b>	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5	,00				
	VF6		,00	8,3	,00				
	VF7		,00	8,5	,00				
	VF8		,00	8,8	,00				
	VF9		,00	10	,00				
	VF10		,00	12,3	,00				
	VF11		4752,00	21	998,00				
	VF12		13355,00	22	2938,00				
	VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00						
	VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	,00						
	VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	,00						
	VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011	,00						
	VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00						
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis 1)	6694,00						
	VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00						
	VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi <sup>1</sup>	,00						
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012							
		2	,00						
	VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013	,00						
<b>SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino</b>	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	24801,00		3936,00				
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno + / -)			,00				
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 ± VF23)			3936,00				
		Imponibile			Imposta				
	VF25	Acquisti intracomunitari	1	,00	2	,00			
		Importazioni	3	,00	4	,00			
		Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00			
				con pagamento IVA	senza pagamento IVA				
		Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):							
	VF26	1 Beni ammortizzabili	904,00	2 Beni strumentali non ammortizzabili	6350,00	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni	1754,00	
<b>SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione</b>	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				
<b>SEZ. 3 - A</b>	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	,00	2	,00			
Operazioni esenti	VF32	Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1						
	VF33	Se per l'anno 2013 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>							
	VF34	1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	,00	2 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	,00	3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	,00	4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	,00
		5 Operazioni non soggette	,00	6 Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	,00	7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	,00	8 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	%
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13							,00
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis							,00
	VF37	IVA ammessa in detrazione							,00

SEZ. 3 - B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
Imprese agricole (art. 34)					
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse			,00	,00
VF39				,00	2
VF40				,00	4
VF41				,00	7
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle			,00	7,3
VF43	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA			,00	7,5
VF44	detraibile forfettariamente			,00	8,3
VF45				,00	8,5
VF46				,00	8,8
VF47				,00	12,3
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48			,00	,00
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				,00
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				,00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				,00
SEZ. 3 - C					
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili					
Casi particolari					
VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			2	<input type="checkbox"/>
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (D.L. n. 41/1995) barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>
Riservato alle imprese agricole					
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1		,00	2
SEZ. 4					
IVA ammessa in detrazione					
VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
VF57	IVA ammessa in detrazione				3936,00



CODICE FISCALE

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

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 tartuffi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)			,00	,00
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)			,00	,00
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)			,00	,00
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)			,00	,00
VJ16 Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)			,00	,00
VJ17 <b>TOTALE IMPOSTA</b> (somma dei righi da VJ1 a VJ16)				,00

**QUADRO VH**LIQUIDAZIONI  
PERIODICHESez. 1 - Liquidazioni  
periodiche riepilogative  
per tutte le attività  
esercitate ovvero  
crediti e debiti trasferiti  
dalle società controllanti  
e controllate

	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	
VH1	,00	,00		VH7	,00	,00	
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00	
VH3	,00	978,00		VH9	,00	1138,00	
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00	
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00	
VH6	,00	1889,00		VH12	,00	,00	
VH13	Acconto dovuto	1386,00	1	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5		
VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00

**QUADRO VK**  
SOCIETA' CONTROLLANTI  
E CONTROLLATE

## DATI DELLA CONTROLLANTE

Sez. 1 - Dati generali

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE  
O SOCIETA' CONTROLLANTE

Firma



CODICE FISCALE

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

Mod. N.

01

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

Conforme al Provvedimento del 15/01/2014 e successive modificazioni

QUADRO VL		DEBITI	CREDITI
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		8320,00	
VL1	IVA a debito (somma dei rigli VE26 e VJ17)		
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		3936,00
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta		4384,00	
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)		
	ovvero		
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
Sez. 2 - Credito anno precedente			
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*)		,00
	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 2013 compensato nel mod. F24	,00	
VL23	interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	40,00	
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		,00
	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 + rigli da VL20 a VL24) - (VL4 + rigli da VL25 a VL31)]	,00	
	ovvero		
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigli da VL25 a VL31) - (VL3 + rigli da VL20 a VL24)]		605,00
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)		605,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00
QUADRI COMPILATI	VA VC VD VE VF VJ VH VK VL VT VX VO		
	X X X 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-VX**  
**SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE**  
**NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA,**  
**DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO**

**QUADRO VT**

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

		1	2
Totale operazioni imponibili		4 0539,00	Totale imposta 8 682,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta ,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	Imposta 8 682,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	
VT2	Abruzzo	1 ,00	2 ,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00
VT10	Liguria	,00	,00
VT11	Lombardia	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00
VT16	Sardegna	,00	,00
VT17	Sicilia	,00	,00
VT18	Toscana	,00	,00
VT19	Trento	,00	,00
VT20	Umbria	,00	,00
VT21	Valle d'Aosta	,00	,00
VT22	Veneto	,00	,00

**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	
VX4	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"/>
Contribuenti Subappaltatori	5 <input type="checkbox"/>	Attestazione delle società e degli enti operativi	6 <input type="checkbox"/>
Contribuenti virtuosi	7 <input type="checkbox"/>	importo erogabile senza garanzia	8 ,00
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00	
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	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.