



MODELLO IVA 2015

Periodo d'imposta 2014

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

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

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati esclusivamente 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.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione IVA.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
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.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali dati possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>		Dichiarazione integrativa a favore <input type="checkbox"/>		Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA 0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3		Impresa artigiana iscritta all'albo 1 <input type="checkbox"/>		Amministrazione straordinaria o concordato preventivo 2 <input type="checkbox"/>	
	Indirizzo di posta elettronica		TELEFONO O CELLULARE prefisso numero		FAX prefisso numero	
Persone fisiche	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale		CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC		Natura giuridica 0 4	
	Codice fiscale del sottoscrittore		Codice carica		Codice fiscale società dichiarante	
	ZNTSFN60L24Z103A		1			
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	ZANETTE		STEFANO		Provincia (sigla)	
	Data di nascita giorno mese anno 24 07 1960		Comune (o Stato estero) di nascita BELGIO			
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Art. 74 bis <input type="checkbox"/>		Data di nomina giorno mese anno		Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno mese anno	
					Data di fine procedura giorno mese anno	
					Procedura non ancora terminata <input type="checkbox"/>	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Indicare il numero di moduli 01		Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL			
	Invio avviso telematico all'intermediario <input checked="" type="checkbox"/>		Firma			
	Situazioni particolari <input type="checkbox"/>		Codice			
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETA' CONTROLLANTE	Firma					
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		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA			
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA			
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA			
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA			
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA			
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario	Codice fiscale dell'intermediario		01757300262			
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione				1	
	Ricezione avviso telematico				<input checked="" type="checkbox"/>	
	Data dell'impegno giorno mese anno 02 03 2015		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO			



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VA-VB

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Mod. N. 0 1

QUADRO VA

INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀSez. 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/2014 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

0

1

2

1

0

0

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

VA4

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

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

VA5

Acquisti apparecchiature

1

2

,00

Servizi di gestione

3

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

VA11

Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2013

1

2

(imponibile e imposta)

,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 2014

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

1

QUADRO VB

DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI

Codice fiscale

1

Codice di identificazione fiscale estero

2

VB1

Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto

4

VB2

1

2

3

4

VB3

1

2

3

4

VB4

1

2

3

4

VB5

1

2

3

4

VB6

1

2

3

4

VB7

1

2

3

4



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VC-VD

 ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
 CESSIONE DEL CREDITO IVA¹ (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Mod. N.

0 1

QUADRO VC

 ESPORTATORI E OPERATORI
 ASSIMILATI

 ACQUISTI E IMPORTAZIONI
 SENZA APPLICAZIONE
 DELL'IMPOSTA SUL VALORE
 AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE
 LE ATTIVITA' ESERCITATE

PLAFOND UTILIZZATO

ANNO IMPOSTA 2014

ANNO IMPOSTA 2013

1 ALL'INTERNO O PER
ACQUISTI INTRACOM.

2 ALL'IMPORTAZIONE

3 VOLUME D'AFFARI

4 ESPORTAZIONI

5 VOLUME D'AFFARI

6 ESPORTAZIONI

VC1	GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC2	FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC3	MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC4	APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC5	MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC6	GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC7	LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC8	AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC9	SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC10	OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC11	NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC12	DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC13	TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00

VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2014

Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2014

2

SOLARE

3

MENSILE

1 ,00

QUADRO VD

 CESSIONE DEL CREDITO IVA
 DA PARTE DELLE SOCIETÀ
 DI GESTIONE DEL RISPARMIO
 (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

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

VD1	TOTALE CREDITO CEDUTO						,00
	CODICE FISCALE	IMPORTO		CODICE FISCALE	IMPORTO		
VD2 ¹			2	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

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

	CODICE FISCALE	IMPORTO		CODICE FISCALE	IMPORTO		
VD31 ¹		,00	2	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	,00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2013)						,00
VD53	Totale eccedenze (VD51 + VD52)						,00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA						,00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24						,00
VD56	Eccedenza a credito						,00



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

0 1

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
VE2
VE3
VE4
VE5
VE6
VE7
VE8
VE9Passaggi 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

1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
		,00	2	,00
		,00	4	,00
		,00	7	,00
		,00	7,3	,00
		,00	7,5	,00
		,00	8,3	,00
		,00	8,5	,00
		,00	8,8	,00
		,00	12,3	,00

Sez. 2 - Operazioni
imponibili agricole
e operazioni imponibili
commerciali o
professionaliVE20
VE21
VE22Operazioni 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
	142028,00	10	14203,00
	22516977,00	22	4953735,00

Sez. 3 - Totale
imponibile e impostaVE23
VE24
VE25TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno + / -)
TOTALE (VE23 ± VE24)

	22659005,00		4967938,00
			,00
			4967938,00

Sez. 4 - Altre operazioni

VE30

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond

1 ,00

Esportazioni

Cessioni intracomunitarie

2

,00

3

,00

Cessioni verso San Marino

Operazioni assimilate

4

,00

5

,00

VE31

Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento

12246368,00

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

2

,00

3

,00

VE35

Subappalto nel settore edile

Cessione di fabbricati

4

,00

5

,00

Cessioni di telefoni cellulari

Cessioni di microprocessori

6

,00

7

,00

VE36

Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati

,00

Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi

1 ,00

VE37

art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012

2

,00

VE38

(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014

,00

VE39

(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni

50,00

Sez. 5 - Volume d'affari

VE40

VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)

34905323,00



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

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

Mod. N. 0 1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA	
	VF1			,00 2	,00	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF2		27760536,00	4	1110421,00	
	VF3		,00	7	,00	
	VF4		,00	7,3	,00	
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai rigli VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5	,00	
VF6	,00		8,3	,00		
VF7	,00		8,5	,00		
VF8	,00		8,8	,00		
VF9	3024279,00		10	302428,00		
VF10	387545,00		12,3	47668,00		
VF11	9775300,00		22	2150566,00		
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		2623,00			
VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		500,00			
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00			
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis 1)		,00			
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		4663,00			
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi ¹		,00			
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
	2		,00			
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014		,00			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	40955446,00		3611083,00	
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno + / -)			-2,00	
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)			3611081,00	
		Imponibile			Imposta	
		Acquisti intracomunitari	1	,00	2	,00
		Importazioni	3	,00	4	,00
		con pagamento IVA			senza pagamento IVA	
		Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00
		Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
	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	
	8243640,00	,00	31382726,00	1329080,00		

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

Conforme al Provvedimento del 15/01/2015 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

• beni usati

2

• operazioni esenti

3

• agriturismo

4

• associazioni operanti in agricoltura

5

• spettacoli viaggianti e contribuenti minori

6

• attività agricole connesse

7

• imprese agricole

8

X

SEZ. 3 - A

Operazioni esenti

VF31

Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

1

,00

2

,00

VF32

Se per l'anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

1

VF33

Se per l'anno 2014 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella

1

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)

1

,00

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

2

,00

Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies

3

,00

Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti

4

,00

VF34

Operazioni non soggette

5

,00

Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1

6

,00

Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)

7

,00

Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione

8

,00

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

9

%

VF35

IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12

,00

VF36

IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis

,00

VF37

IVA ammessa in detrazione

,00

SEZ. 3 - B

Imprese agricole (art. 34)

VF38

Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse

1

IMPONIBILE

24374,00

2

IMPOSTA

5401,00

VF39

,00

2

,00

VF40

158198,00

4

6328,00

VF41

,00

7

,00

VF42

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

VF43

,00

7,5

,00

VF44

,00

8,3

,00

VF45

,00

8,5

,00

VF46

,00

8,8

,00

VF47

34722750,00

12,3

4270898,00

VF48

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (Indicare con il segno +/-)

,00

VF49

TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48

34880948,00

4277226,00

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)

4277226,00

SEZ. 3 - C

Casi particolari

VF53

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

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

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella

2

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

Riservato alle imprese agricole

VF55

Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse

1

Imponibile

,00

2

Imposta

,00

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

VF56

TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

,00

VF57

IVA ammessa in detrazione

4277226,00



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI VJ-VH-VK

IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETA' CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

0 1

QUADRO VJ

DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

	IMPONIBILE	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 TOTALE IMPOSTA (somma dei righe 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 control-
lanti e controllate

	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
VH1	18515,00	,00		VH7	139669,00	,00	
VH2	,00	7771,00		VH8	130693,00	,00	
VH3	103067,00	,00		VH9	,00	68145,00	
VH4	111964,00	,00		VH10	,00	133088,00	
VH5	138935,00	,00		VH11	,00	242944,00	
VH6	77673,00	,00		VH12	,00	238763,00	
VH13 Acconto dovuto		64955,00	1	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
SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali

	DATI DELLA CONTROLLANTE		
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
Dati relativi al periodo
di controllo

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 SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO VL

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

QUADRI COMPILATI

Mod. N.

0 1

QUADRO VL

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

DEBITI	CREDITI
VL1 IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)	4967938,00
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)	4277226,00
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	690712,00
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)	,00
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2013 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) ²	,00 ,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 2014 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 ²	,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 ²	,00 ,00
di cui sospesi per eventi eccezionali ³	,00
VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)	,00
VL31 Versamenti integrativi d'imposta	,00
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	1,00
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe 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)	1,00
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	VH	VK	VL	VT	VX	VO
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

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

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	
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	22659005.00		4967938.00	
		330517.00		72714.00	
		22328488.00		4895224.00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA		Imposta	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
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		330517.00		72714.00



CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRI 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 righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi 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	
	Contribuenti Subappaltatori	5	
	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	Esonero garanzia	6	
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		7	
	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, lettera a), b) 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"/>	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;		
<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 ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.			
	FIRMA	8	
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	,00
	Codice fiscale consolidante		

(*) 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

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO VO **OPZIONI**

Mod. N.

0 1

QUADRO VO

COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI E REVOCHE
Sez. 1 - Opzioni,
 rinunce e revoche agli
 effetti dell'imposta
 sul valore aggiunto

VO1	Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1																											
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1		Revoca	2																								
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		Revoca	2		Opzione	3		Revoca	4		Opzione	5		Revoca	6												
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1		Revoca	2																								
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1		Revoca	2																								
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1		Revoca	2																								
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1		Revoca	2																								
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1		Revoca	2																								
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1		2		3		Revoche	4		5																		
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	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR
VO11		Revoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	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		Revoca	2																								
VO13	Art. 10 - n. 11- APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni	Cedente	Opzioni	1		2		Revoca	3		singole operazioni	Intermediario	Opzione	4															
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1		Revoca	2																								
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis d.l. n. 83/2012)	Opzione	1																											
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1		Revoca	2																								
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1		Revoca	2																								
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		Revoca	2																								
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1		Revoca	2																								
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1		Revoca	2																								
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		Revoca	2																								

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

CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

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

VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	1	<input type="text"/>	Revoca	2	<input type="text"/>
VO31	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="text"/>	Revoca	2	<input type="text"/>
VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	1	<input type="text"/>	Revoca	2	<input type="text"/>
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'							
VO33	Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione	1	<input type="text"/>			
	Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione	2	<input type="text"/>			
VO34	REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione	1	<input type="text"/>			
CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)							
VO35	Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2 d.l. n. 98/2011)					Revoca	1 <input type="text"/>
	Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)					Revoca	2 <input type="text"/>

Sez. 4 - Opzione
e revoca agli effetti
dell'imposta sugli
intrattenimenti

VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)	Opzione	1		Revoca	2	
------	--	---------	---	--	--------	---	--

Sez. 5 - Opzione
e revoca agli effetti
dell'IRAP

VO50	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		Revoca	2	
------	---	---------	---	--	--------	---	--

IIVA DA VERSAREN.RATE

CREDITO DA RIPIORTARE IN DETR.

CREDITO DA COMPENSARE IN F24

RIMBORSO

SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SEGNALATE CON LA BARRA (X)

(_) Effettuare entro il 16.03.2015 il versamento sopra evidenziato mediante il modello F24

FIRME

Il Titolare dell'Impresa,o se societa' il Legale Rappresentante, deve firmare la DICHIARAZIONE ANNUALE IVA sulla pagina del frontespizio dell'originale.

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

(_) Conservare la copia della Dichiarazione IVA che Vi consegnamo.

-----		*-----*			*-----*	
I	COMPILAZIONE	I	C O N S E G N A			I
-----		*-----*		*-----*	*-----*	
I	d a t a	I	sigla	I	d a t a	I
I	sigla	I	d a t a	I	sigla	I
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
-----		*-----*		*-----*	*-----*	