

AGENZIA DELLE ENTRATE

IVA 2013

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2013

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13092316044643840 - 000002 presentata il 23/09/2013

-----  
**DATI DEL CONTRIBUENTE** Denominazione : HT SRL  
 Codice fiscale : 03924730967  
 Partita IVA : 03924730967  
 -----

**DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE** Cognome e nome : VINCENZETTI DAVID  
 Codice fiscale : VNCDVD67T04E783V  
 rappresentante, Codice carica : 01 Data nomina : ---  
 curatore fallimentare, Codice fiscale societa' dichiarante : ---  
 erede, etc. Art. 74 bis : NO  
 Data inizio procedura o decesso del contribuente: ---  
 Data fine procedura : ---  
 Procedura non ancora terminata: ---  
 -----

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE** Numero di moduli IVA: 00000001  
 Invio avviso telematico all'intermediario: NO  
 Situazioni particolari: --  
 -----

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA** Codice fiscale dell'intermediario: RLEDVD66A21D704T  
 Data dell'impegno: 16/09/2013  
 Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette  
 Ricezione avviso telematico: NO  
 -----

**VISTO DI CONFORMITA'** Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---  
 Codice fiscale C.A.F.: ---  
 Codice fiscale professionista : ---  
 -----

**TIPO DI DICHIARAZIONE** Dichiarazione correttiva nei termini : NO  
 Dichiarazione integrativa a favore: NO  
 Dichiarazione integrativa : NO  
 -----

**SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO** Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
 -----

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 23/09/2013



**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003**

***Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito s'illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.***

**Finalità del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 così come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 66-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

**Dati personali**

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

**Modalità del trattamento**

La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

**Titolari del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

**Responsabili del trattamento**

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

**Diritti dell'interessato**

Presso il titolare o i responsabili del trattamento 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:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

**Consenso**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

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

TIPO DI DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini

Dichiarazione integrativa a favore

Dichiarazione integrativa

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA 03924730967

1  Impresa artigiana iscritta all'albo

2  Amministrazione straordinaria o concordato preventivo

Indirizzo di posta elettronica

TELEFONO O CELLULARE numero prefisso

FAX numero prefisso

Persone fisiche

Cognome

Nome

Sesso

(barrare la relativa casella)

M  F

Provincia (sigla)

Data di nascita giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale

Natura giuridica

HT SRL

02

Soggetti non residenti

Stato estero di residenza

Codice Stato estero

Numero di identificazione IVA Stato estero

DICHIARANTE DIVerso DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)

Codice fiscale del sottoscrittore

Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

VNCDVD67T04E783V

1

Cognome

Nome

Sesso

(barrare la relativa casella)

M  F

Provincia (sigla)

VINCENZETTI

DAVID

Data di nascita giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

04 12 1967

MACERATA

MC

Codice Stato estero Stato federato, provincia, contea

Località di residenza

Indirizzo estero

Telefono o cellulare numero prefisso

Art. 74 bis

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli 1

Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL

Invio avviso telematico all'intermediario

Codice

Firma

*David Vincenzetti*

Situazioni particolari

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETA' CONTROLLANTE

Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario

RLEDVD66A21D704T

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno giorno mese anno

16 09 2013

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

*[Firma]*

2

VISTO DI CONFORMITÀ 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

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

Soggetto Codice fiscale

FIRMA



agenzia entrate



QUADRO VA INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

QUADRO VA INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

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

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

VA1

Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie

Credito dichiarazione IVA/2012 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

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

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato

VA2

Indicare il codice dell'attività svolta

CODICE ATTIVITÀ 620909

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

VA4

Denominazione del fondo

Numero Banca d'Italia

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita

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

VA5

Totale imponibile

Totale imposta

Acquisti apparecchiature

1

2

3

4

Servizi di gestione

1

2

3

4

Sez. 2 - Dati ripilografici relativi a tutte le attività

VA10

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

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

VA11

Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011 (imponibile e imposta)

VA12

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

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno

Importo compensato nell'anno 2012

VA13

Operazioni effettuate nei confronti di condomini

VA14

Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)

Rettifica della detrazione art. 19-bis2

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

VA15

Società non operative

Sez. 3 -

Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari

VA20

Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto

VA21

VA22

VA23

VA24

VA25

VA26



CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

MODELLO IVA 2013  
Periodo d'imposta 2012agenzia  
Entrate

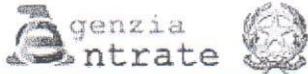
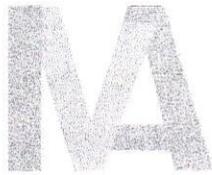
## QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
<b>Sez. 1 -</b> Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	<b>VE1</b>				
	<b>VE2</b>			,00 2	,00
	<b>VE3</b>			,00 4	,00
	<b>VE4</b>			,00 7	,00
	<b>VE5</b>			,00 7,3	,00
	<b>VE6</b>			,00 7,5	,00
	<b>VE7</b>			,00 8,3	,00
	<b>VE8</b>			,00 8,5	,00
	<b>VE9</b>			,00 8,8	,00
				,00 12,3	,00
<b>Sez. 2 -</b> Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	<b>VE20</b>	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			
	<b>VE21</b>			,00 4	,00
	<b>VE22</b>			,00 10	,00
<b>Sez. 3 -</b> Totale imponibile e imposta	<b>VE23</b>	<b>TOTALI</b> (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	1.938.412	,00 21	407.067
	<b>VE24</b>	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)	1.938.412	,00	407.067
	<b>VE25</b>	<b>TOTALE</b> (VE23± VE24)			407.067
<b>Sez. 4 -</b> Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1		
	<b>VE30</b>	Esportazioni			790,00
		Cessioni intracomunitarie			
		Cessioni verso San Marino			,00
					,00
	<b>VE31</b>	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			55.552,00
	<b>VE32</b>	Altre operazioni non imponibili			,00
	<b>VE33</b>	Operazioni esenti (art. 10)			,00
		Operazioni con applicazione dei reverse charge	1		,00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			,00
		Cessioni di oro e argento puro			,00
	<b>VE34</b>	Subappalto nel settore edile	2	3	,00
		Cessioni di fabbricati			,00
		Cessioni di telefoni cellulari	4	5	,00
		Cessioni di microprocessori			,00
			6	7	,00
	<b>VE35</b>	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1		,00
	<b>VE36</b>	art. 7, decreto-legge n. 185/2008			,00
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			,00
			2	3	,00
	<b>VE37</b>	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012			,00
	<b>VE38</b>	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00
	<b>VE39</b>	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)			,00
					824.717,00
<b>Sez. 5 -</b> Volume d'affari	<b>VE40</b>	<b>VOLUME D'AFFARI</b> (somma dei righe VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)			1.994.754,00



CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

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

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA							
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			00 2	00							
	VF2		4.531	00 4	181							
	VF3			00 7	00							
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			00 7,3	00						
	VF5			00 7,5	00							
	VF6			00 8,3	00							
	VF7			00 8,5	00							
	VF8			00 8,8	00							
	VF9		7.307	00 10	731							
	VF10			00 12,3	00							
	VF11		2.353.566	00 21	494.249							
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			00	00							
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		27.388	00	00							
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		38.956	00	00							
VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011			00	00							
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			00	00							
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		125.201	00	00							
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione			00	00							
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1		00	00							
		2	art. 7, decreto-legge n. 185/2008	3	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012							
			00		00							
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012			00	00							
SEZ 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	2.556.949	00	495.161							
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		00	00							
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)		00	495.161							
	VF24	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	75.080	00	2	Imposta	15.767	00		
		Importazioni	3	Imponibile	4.553	00	4	Imposta	956	00		
		Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA		00	6	senza pagamento IVA		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	122.573	00	73.750	00	00	2.360.626	00
SEZ 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE										
		• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5						
		• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6						
		• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7						
		• agriturismo	4		• imprese agricole	8						
SEZ 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1		Imponibile	2		Imposta	00	00		
	VF32	Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella					1					
	VF33	Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella					1					
	VF34	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		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		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3			
		00			00			00				
		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4		Operazioni non soggette	5		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6			
		00			00			00				
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	8		%				
		00										
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12								00		
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis								00		
	VF37	IVA ammessa in detrazione								00		

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art. 34)

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

SEZ. 3-C

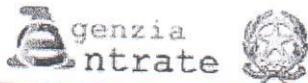
Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili				
<b>VF53</b>	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella		<input type="checkbox"/>	
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella		<input type="checkbox"/>	
<b>VF54</b>	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella		<input type="checkbox"/>	
<b>Riservato alle imprese agricole</b>				
<b>VF55</b>	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile	2
				Imposta
			.00	.00

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

<b>VF56</b> <b>TOTALE rettifiche</b> (indicare con il segno +/-)				
<b>VF57</b> <b>IVA ammessa in detrazione</b>				.00
				<b>495.161</b>
				.00



CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

QUADRI VJ-VH-VK  
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,  
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,  
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N. **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)		
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	1.101.413,00	231.296,00
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)	75.080,00	15.767,00
VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00	,00
VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,00
VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00	,00
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6 lett. a-bis)	,00	,00
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ16 Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ17 <b>TOTALE IMPOSTA</b> (somma dei righe da VJ1 a VJ16)	,00	<b>247.063,00</b>

QUADRO VH

LIQUIDAZIONI PERIODICHE

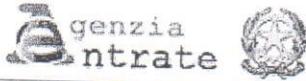
	CREDITI	DEBITI	Rawedimento	CREDITI	DEBITI	Rawedimento	
VH1	3.996,00 <sup>2</sup>	,00	3	VH7	64.720,00		
VH2	26.271,00	,00		VH8	7.294,00		
VH3	,00	,00		VH9	14.047,00		
VH4	14.782,00	,00		VH10	26.850,00		
VH5	,00	,00		VH11	6.946,00		
VH6	,00	3.984,00		VH12	6.320,00		
VH13 Acconto dovuto	,00		Metodo	VH14 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

SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

	DATI DELLA CONTROLLANTE	
	Partita Iva	Ultimo mese di controllo Denominazione
	1	7 3
VK1	Partita Iva	
VK2	Codice	
VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00
VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00
VK30	IVA a debito	,00
VK31	IVA detraibile	,00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche	,00
VK34	Versamenti a seguito di rawedimento	,00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta	,00
VK36	Acconto riaccredito dalla controllante	,00

www.italyworkings.it  
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riprodotte per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate  
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE  
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno  
Dati relativi al periodo di controllo  
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - ITWorkings S.r.l.  
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE  
Firma



CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

QUADRO VL  
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE  
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL  
LIQUIDAZIONE  
DELL'IMPOSTA  
ANNUALE

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

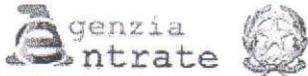
Sez. 2 - Credito  
anno precedente

Sez. 3 -  
Determinazione  
dell'IVA a debito  
o a credito rela-  
tiva a tutte le  
attività esercitate

	DEBITI	CREDITI
<b>VL1 IVA a debito</b> (somma dei rigli VE25 e VJ17)	654.130,00	
<b>VL2 IVA detraibile</b> (da rigo VF57)		
<b>VL3 IMPOSTA DOVUTA</b> (VL1 - VL2)	158.969,00	495.161,00
ovvero		
<b>VL4 IMPOSTA A CREDITO</b> (VL2 - VL1)		
<b>VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)</b>		48.393,00
<b>VL9 Credito compensato nel modello F24</b>		
<b>VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)</b>		
		00
	DEBITI	CREDITI
<b>VL20 Rimborsi infrannuali richiesti</b> (art. 38-bis, comma 2)		
<b>VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)</b>		00
<b>VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24</b>		00
<b>VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali</b>		00
<b>VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi</b>		00
<b>VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante</b>		00
<b>VL26 Eccedenza credito anno precedente</b>		00
<b>VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio</b>		48.393,00
<b>VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio</b>		00
<b>VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto</b>		116.896,00
di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	00	
di cui sospesi per eventi eccezionali		
<b>VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)</b>	00	00
<b>VL31 Versamenti integrativi d'imposta</b>		00
<b>VL32 IVA A DEBITO</b> [(VL3 + rigli da VL20 a VL24) - (VL4 + rigli da VL25 a VL31)]		00
ovvero		00
<b>VL33 IVA A CREDITO</b> [(VL4 + rigli da VL25 a VL31) - (VL3 + rigli da VL20 a VL24)]		6.320,00
<b>VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale</b>		00
<b>VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale</b>		00
<b>VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale</b>		00
<b>VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001</b>		00
<b>VL38 TOTALE IVA DOVUTA</b> (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		00
<b>VL39 TOTALE IVA A CREDITO</b> (VL33 - VL37)		00
<b>VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito</b>		6.320,00

QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	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

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

**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

Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
VT1		1		2	
		1.938.412,00		407.067,00	
	Operazioni imponibili verso consumatori finali		0,00		0,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	1.938.412,00		407.067,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo		0,00		0,00
VT3	Basilicata		0,00		0,00
VT4	Bolzano		0,00		0,00
VT5	Calabria		0,00		0,00
VT6	Campania		0,00		0,00
VT7	Emilia Romagna		0,00		0,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		0,00		0,00
VT9	Lazio		0,00		0,00
VT10	Liguria		0,00		0,00
VT11	Lombardia		0,00		0,00
VT12	Marche		0,00		0,00
VT13	Molise		0,00		0,00
VT14	Piemonte		0,00		0,00
VT15	Puglia		0,00		0,00
VT16	Sardegna		0,00		0,00
VT17	Sicilia		0,00		0,00
VT18	Toscana		0,00		0,00
VT19	Trento		0,00		0,00
VT20	Umbria		0,00		0,00
VT21	Valle d'Aosta		0,00		0,00
VT22	Veneto		0,00		0,00

**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 (*)				
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)			6.320,00	
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)				0,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso				0,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata				0,00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
	Contribuenti Subappaltatori	5		Attestazione delle società e degli enti operativi	6
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia <sup>B</sup>	
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				6.320,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale			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.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - ITWorking S.r.l.

DAVID REALI  
VIA GIOVANNI DA PROCIDA 5  
20100 MILANO MI  
-02  
RLEDVD66A21D704T

**Oggetto: Impegno alla presentazione telematica**

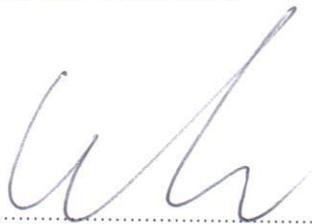
Il/la sottoscritto/a DAVID REALI, codice fiscale RLEDVD66A21D704T, quale intermediario incaricato dal dichiarante DAVID VINCENZETTI, codice fiscale VNCDVD67T04E783V, in qualità di Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore, si impegna a presentare in via telematica il modello Dichiarazione IVA anno 2013 relativo al contribuente HT SRL, codice fiscale 03924730967.

La dichiarazione è predisposta da chi effettua l'invio.

Milano, il 16/09/2013

DAVID REALI

Firma leggibile .....



---

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte di DAVID REALI, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta.

Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità per DAVID REALI di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs del 30 Giugno 2003 n.196, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco.

Firma per accettazione

DAVID VINCENZETTI

Firma leggibile .....

