

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: ---
 Soggetto: --- Codice fiscale: ---
 Soggetto: --- Codice fiscale: ---
 Soggetto: --- Codice fiscale: ---
 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

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

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2012 - 31/12/2012
Quadri compilati : VA VE VF VH VJ VL VT VX
Quadri dichiarati : VA VE VF VH VJ VL VT VX

Dati significativi:

VA002001 CODICE ATTIVITA'	620909
VE040001 VOLUME D'AFFARI	1.994.754,00
VL032001 IVA A DEBITO	--
VL033001 IVA A CREDITO	6.320,00
VX001001 IVA DA VERSARE O DA TRASFERIRE	--
VX004001 IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO	--
VX005001 IMPORTO DA RIPORTARE IN DETRAZIONE (O COMPENSAZIONE)	6.320,00

SEGNALAZIONI

Si ricorda che l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA e' oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art.10 del decreto legge n.78 del 2009.

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**
 Indirizzo di posta elettronica _____
 Impresa artigiana iscritta all'albo 1
 Amministrazione straordinaria o concordato preventivo 2
 TELEFONO O CELLULARE numero prefisso _____
 FAX numero _____

Persone fisiche
 Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella) M F
 Data di nascita giorno mese anno _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____
 Provincia (sigla) _____

Soggetti diversi dalle persone fisiche
 Denominazione o ragione sociale **HT SRL** Natura giuridica **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 **VNCDVD67T04E783V** Codice carica **1** Codice fiscale società dichiarante _____
 Cognome **VINCENZETTI** Nome **DAVID** Sesso (barrare la relativa casella) M X F
 Data di nascita giorno mese anno **04 12 1967** Comune (o Stato estero) di nascita **MACERATA** Provincia (sigla) **MC**
 Codice Stato estero Stato federato, provincia, contea _____ Località di residenza _____
 Indirizzo estero _____ Telefono o cellulare prefisso numero _____
 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 Firma *David Vincenzetti*
 Codici
 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. _____

Riservato all'intermediario
 Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione **2**
 Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno giorno mese anno **16 09 2013** FIRMA DELL'INTERMEDIARIO *[Firma]*

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

Servizi di gestione

1

2

3

Sez. 2 - Dati ripilogativi 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)

Rettilifica della detrazione art. 19-bis2

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

VA15

Società non operative

Codice fiscale

Codice di identificazione fiscale estero

Sez. 3 -

Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari

VA20

Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto

VA21

VA22

VA23

VA24

VA25

VA26

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



CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

MODELLO IVA 2013

Periodo d'imposta 2012

agenzia entrate



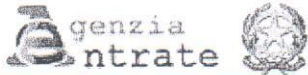
QUADRO VE

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
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1				
	VE2			,00 2	,00
	VE3			,00 4	,00
	VE4		Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1° parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00 7	,00
	VE5			,00 7,3	,00
	VE6			,00 7,5	,00
	VE7			,00 8,3	,00
	VE8			,00 8,5	,00
	VE9			,00 8,8	,00
				,00 12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20		Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00 4	,00
	VE21			,00 10	,00
	VE22				
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23		TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	1.938.412,00 21	407.067,00
	VE24		Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)	1.938.412,00	407.067,00
	VE25		TOTALE (VE23± VE24)		407.067,00
Sez. 4 - Altre operazioni			Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1	790,00
	VE30	2	Esportazioni		
			Cessioni intracomunitarie		
		3		,00	,00
		4	Cessioni verso San Marino		,00
				,00	,00
	VE31		Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		55.552,00
	VE32		Altre operazioni non imponibili		,00
	VE33		Operazioni esenti (art. 10)		,00
			Operazioni con applicazione dei reverse charge	1	,00
			Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		,00
		2			
			Cessioni di oro e argento puro		,00
		3			
	VE34	4	Subappalto nel settore edile		,00
			Cessioni di fabbricati		,00
		5			
		6	Cessioni di telefoni cellulari		,00
			Cessioni di microprocessori		,00
		7			
				,00	,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. 7, decreto-legge n. 185/2008		,00
		2			
			art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		,00
		3			
				,00	,00
	VE37		(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012		,00
	VE38		(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00
	VE39		Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)		,00
				824.717,00	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40		VOLUME D'AFFARI (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	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			2			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
VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse				
VF39			.00	.00
VF40			.00	.00
VF41			.00	.00
VF42 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle			.00	.00
VF43 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfetariamente			.00	.00
VF44			.00	.00
VF45			.00	.00
VF46			.00	.00
VF47			.00	.00
VF48 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			.00	.00
VF49 TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48			.00	.00
VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			.00	.00
VF51 Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				.00
VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				.00

SEZ. 3-C

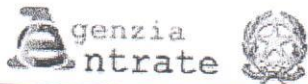
Casi particolari

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

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

	1	Imponibile	2	Imposta
VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			.00	.00
VF57 IVA ammessa in detrazione				.00
				495.161 .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 TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)	,00	247.063,00

QUADRO VH

LIQUIDAZIONI PERIODICHE

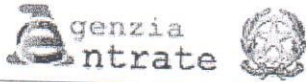
	CREDITI	DEBITI	Rawedimento	CREDITI	DEBITI	Rawedimento	
VH1	3.996,00 ²	,00	³	VH7	,00	64.720,00	
VH2	26.271,00	,00		VH8	,00	7.294,00	
VH3	,00	,00		VH9	,00	14.047,00	
VH4	14.782,00	,00		VH10	,00	26.850,00	
VH5	,00	,00		VH11	6.946,00	,00	
VH6	,00	3.984,00		VH12	6.320,00	,00	
VH13 Acconto dovuto	,00		Metodo	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
	1	7
		Denominazione
		3
VK1 Dati generali		
VK2 Codice		
VK20 Totale dei crediti trasferiti		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		
VK31 IVA detraibile		
VK32 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		
VK33 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche		
VK34 Versamenti a seguito di rawedimento		
VK35 Versamenti integrativi d'imposta		
VK36 Acconto riaccredito dalla controllante		

www.italyworking.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 - ITWorking 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

	DEBITI	CREDITI
VL1 IVA a debito (somma dei rigli VE25 e VJ17)	654.130,00	
VL2 IVA detraibile (da rigli VF57)		
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	158.969,00	495.161,00
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		

Sez. 2 - Credito
anno precedente

VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)		48.393,00
VL9 Credito compensato nel modello F24		
VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		

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

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



agenzia entrate

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

Table with 2 main columns: 'Operazioni imponibili' and 'Imposta'. Row 1: 1.938.412,00 and 407.067,00. Row 2: 1.938.412,00 and 407.067,00.

Table with 2 columns: 'Operazioni imponibili verso consumatori finali' and 'Imposta'. Rows for regions VT2 to VT22, all showing 0,00.

www.fisworking.it

QUADRO VX

DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Table with 2 main columns: 'IVA da versare / a credito' and 'Importo'. Row VX1: IVA da versare. Row VX2: IVA a credito (6.320,00). Row VX3: Eccedenza di versamento. Row VX4: Importo di cui si richiede il rimborso. Row VX5: Importo da riportare in detrazione (6.320,00). Row VX6: Importo ceduto a seguito di opzione.

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

(*) 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.

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

