

AGENZIA DELLE ENTRATE

IVA 2014

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2014

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14022515114068316 - 000007 presentata il 25/02/2014

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

-----  
**DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE rappresentante, curatore fallimentare, erede, etc.** Cognome e nome : VINCENZETTI DAVID  
Codice fiscale : VNCDVD67T04E783V  
Codice carica : 01 Data nomina : ---  
Codice fiscale societa' dichiarante : ---  
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: 17/02/2014  
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 25/02/2014

AGENZIA DELLE ENTRATE

IVA 2014

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2014

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14022515114068316 - 000007 presentata il 25/02/2014

-----  
DATI DEL CONTRIBUENTE Denominazione : HT SRL  
Codice fiscale : 03924730967  
-----

-----  
DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2013 - 31/12/2013  
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	8.680.959,00
VL032001 IVA A DEBITO	--
VL033001 IVA A CREDITO	30.595,00
VX001001 IVA DA VERSARE O DA TRASFERIRE	--
VX004001 IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO	--
VX005001 IMPORTO DA RIPORTARE IN DETRAZIONE (O COMPENSAZIONE)	30.595,00

-----  
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.

Inoltre, si fa presente, che ai sensi dell'art.8-bis del D.P.R. n.322/1998, la presentazione della dichiarazione IVA entro il mese di febbraio esonera dalla presentazione della comunicazione dati IVA.

-----  
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/02/2014

# MODELLO IVA 2014

Periodo d'imposta 2013

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

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

## Dati personali

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

## Finalità del trattamento

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 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.

La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

## Modalità del trattamento

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

## Titolari del trattamento

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.

## Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

## Diritti dell'interessato

L'interessato, in base all'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, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:  
 Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - Roma.

## Consenso

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

**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  
**PEC@PEC.CHREA.COM**

Persone fisiche  
 Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Comune (o Stato estero) di nascita \_\_\_\_\_  
 Sesso (barrare la relativa casella) M  F   
 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**  
 Data di nascita **04 12 1967** Comune (o Stato estero) di nascita **MACERATA**  
 Sesso (barrare la relativa casella) M  F   
 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 \_\_\_\_\_  
 Situazioni particolari


SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETA' CONTROLLANTE  
 Firma \_\_\_\_\_

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA  
 Codice fiscale dell'intermediario **RLEDVD66A21D704T** N. Iscrizione all'albo del C.A.F. \_\_\_\_\_

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

Data dell'impegno **17 02 2014** FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

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. \_\_\_\_\_

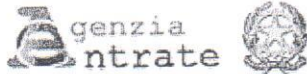
Codice fiscale del professionista \_\_\_\_\_  
 Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997  
 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA



CODICE FISCALE

0	3	9	2	4	7	3	0	9	6	7										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**QUADRO VA  
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ**

Mod. N.

1
---

**QUADRO VA**  
INFORMAZIONI  
E DATI  
RELATIVI  
ALL'ATTIVITÀ

**Sez. 1 -**  
Dati analitici  
generali

**Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie**  
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1

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

---

**VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie** Credito dichiarazione IVA/2013 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 **620909**

**Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)**

**VA3** Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

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

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

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

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

	Totale imponibile		Totale imposta	
<b>VA5</b> Acquisti apparecchiature	1	,00	2	,00
Servizi di gestione	3	,00	4	,00

**Sez. 2 -**  
Dati riepilogativi  
relativi a tutte le  
attività

**VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali**  
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1 2

Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012 1 2

**VA11** (imponibile e imposta) ,00 ,00

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

**VA12** Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2013 2 ,00

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

**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

**VA14** Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1 2 ,00

**VA15** Società di comodo 1 2

**Sez. 3 -**  
Dati relativi agli  
estremi identificativi  
dei rapporti finanziari

**VA20** 1 2 3 4

Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto

---

**VA21** 1 2 3 4

---

**VA22** 1 2 3 4

---

**VA23** 1 2 3 4

---

**VA24** 1 2 3 4

---

**VA25** 1 2 3 4

---

**VA26** 1 2 3 4

MA

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

## QUADRO VE

Agenzia  
EntrateOPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

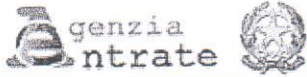
1

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>			,00	,00
	<b>VE2</b>			,00	,00
	<b>VE3</b>	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	,00
	<b>VE4</b>	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		,00	,00
	<b>VE5</b>	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		,00	,00
	<b>VE6</b>	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle		,00	,00
	<b>VE7</b>	variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	,00
	<b>VE8</b>			,00	,00
	<b>VE9</b>			,00	,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		,00	,00
	<b>VE21</b>	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,		,00	,00
	<b>VE22</b>	e relativa imposta	170.576	,00	35.821
	<b>VE23</b>		480.632	,00	105.739
<b>Sez. 3 -</b> Totale imponibile e imposta	<b>VE24</b>	<b>TOTALI</b> (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	651.208	,00	141.560
	<b>VE25</b>	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	<b>VE26</b>	<b>TOTALE</b> (VE24± VE25)			141.560
<b>Sez. 4 -</b> Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		,00	
	<b>VE30</b>	Esportazioni		,00	
		Cessioni intracomunitarie		,00	
		Cessioni verso San Marino		,00	
	<b>VE31</b>	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00	
	<b>VE32</b>	Altre operazioni non imponibili		,00	
	<b>VE33</b>	Operazioni esenti (art. 10)		,00	
		Operazioni con applicazione del reverse charge		,00	
	<b>VE34</b>	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		,00	
		Cessioni di oro e argento puro		,00	
		Subappalto nel settore edile		,00	
		Cessioni di fabbricati		,00	
		Cessioni di telefoni cellulari		,00	
		Cessioni di microprocessori		,00	
	<b>VE35</b>	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00	
	<b>VE36</b>	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		,00	
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		,00	
	<b>VE37</b>	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013		,00	
	<b>VE38</b>	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00	
	<b>VE39</b>	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	8.029.751	,00	
<b>Sez. 5 -</b> Volume d'affari	<b>VE40</b>	<b>VOLUME D'AFFARI</b> (somma dei righe VE24, da VE30 a VE35, VE39 meno VE37 e VE38)	8.680.959	,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								
	VF2		4.866,00	4	195,00				
	VF3			7					
	VF4			7,3					
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			7,5				
	VF6			8,3					
	VF7			8,5					
	VF8		1.809,00	8,8	181,00				
	VF9			10					
	VF10			12,3					
	VF11		1.269.915,00	21	266.682,00				
	VF12		408.702,00	22	89.914,00				
VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond								
VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		15.502,00						
VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		42.612,00						
VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011								
VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati								
VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		172.074,00						
VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione								
VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1							
		2	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012						
VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013								
SEZ 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	1.915.480,00		356.972,00				
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)							
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)			356.972,00				
	VF25								
		Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta			
			39.687,00		8.449,00				
		Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta			
		con pagamento IVA							
		Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA			
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):							
		1 Beni ammortizzabili	93.830,00	2 Beni strumentali non ammortizzabili	117.472,00	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	71.517,00	4 Altri acquisti e importazioni	1.632.661,00
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				
	VF32	Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1				
	VF33	Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			1				
	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	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4
		Operazioni non soggette	5	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	8
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13							
	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							
	VF37	IVA ammessa in detrazione							

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.

CODICE FISCALE

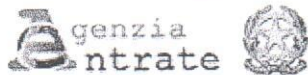
0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

Mod. N.

1

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
Imprese agricole (art.34)	<b>VF38</b>	Riservato alle Imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		.00	.00	
	<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 forfettariamente		.00	7,3	.00
	<b>VF43</b>			.00	7,5	.00
	<b>VF44</b>			.00	8,3	.00
	<b>VF45</b>			.00	8,5	.00
	<b>VF46</b>			.00	8,8	.00
	<b>VF47</b>			.00	12,3	.00
	<b>VF48</b>	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00
	<b>VF49</b>	<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
<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	
<b>SEZ. 3-C</b>						
<b>Casi particolari</b>						
<b>Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili</b>						
<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				1	
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella				2	
<b>VF54</b>	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella				1	
<b>Riservato alle imprese agricole</b>						
<b>VF55</b>	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse		1	Imponibile	2	Imposta
				.00		.00
<b>SEZ. 4</b>						
IVA ammessa detrazione	<b>VF56</b>	<b>TOTALE rettifiche</b> (indicare con il segno +/-)				.00
	<b>VF57</b>	<b>IVA ammessa in detrazione</b>				356.972,00





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		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
<b>DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI</b>					
<b>VJ1</b>	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
<b>VJ2</b>	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		,00		,00
<b>VJ3</b>	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		<b>857.362</b> ,00		<b>182.688</b> ,00
<b>VJ4</b>	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00		,00
<b>VJ5</b>	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00		,00
<b>VJ6</b>	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00		,00
<b>VJ7</b>	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00		,00
<b>VJ8</b>	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00		,00
<b>VJ9</b>	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		<b>39.687</b> ,00		<b>8.449</b> ,00
<b>VJ10</b>	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00		,00
<b>VJ11</b>	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00		,00
<b>VJ12</b>	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		,00		,00
<b>VJ13</b>	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00		,00
<b>VJ14</b>	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00		,00
<b>VJ15</b>	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00		,00
<b>VJ16</b>	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)		,00		,00
<b>VJ17</b>	<b>TOTALE IMPOSTA</b> (somma dei righe da VJ1 a VJ16)				<b>191.137</b> ,00
<b>QUADRO VH</b>					
<b>LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	<b>CREDITI</b>	<b>DEBITI</b>	<b>Ravvedimento</b>	<b>CREDITI</b>	<b>DEBITI</b>
<b>VH1</b>	<b>23.942</b> ,00 <sup>2</sup>	,00	<sup>3</sup>	<b>VH7</b> <b>86.863</b> ,00	,00
<b>VH2</b>	<b>35.752</b> ,00	,00		<b>VH8</b> <b>86.169</b> ,00	,00
<b>VH3</b>	<b>35.954</b> ,00	,00		<b>VH9</b> <b>95.742</b> ,00	,00
<b>VH4</b>	<b>55.764</b> ,00	,00		<b>VH10</b> <b>111.828</b> ,00	,00
<b>VH5</b>	<b>60.782</b> ,00	,00		<b>VH11</b> <b>126.288</b> ,00	,00
<b>VH6</b>	<b>74.525</b> ,00	,00		<b>VH12</b> <b>30.595</b> ,00	,00
<b>VH13</b>	Acconto dovuto	,00	Metodo	<b>VH14</b> Subfornitori art. 74, comma 5	
<b>VH20</b>	,00	<b>VH21</b> ,00		<b>VH22</b> ,00	<b>VH23</b> ,00
<b>VH24</b>	,00	<b>VH25</b> ,00		<b>VH26</b> ,00	<b>VH27</b> ,00
<b>VH28</b>	,00	<b>VH29</b> ,00		<b>VH30</b> ,00	<b>VH31</b> ,00
<b>QUADRO VK</b>					
<b>SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE</b>					
<b>Sez. 1 - Dati generali</b>	<b>VK1</b> Partita Iva	1	Ultimo mese di controllo	2	Denominazione
	<b>VK2</b> Codice				
<b>Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta</b>	<b>VK20</b> Totale dei crediti trasferiti	,00	<b>VK24</b> Eccedenza di credito compensata		,00
	<b>VK21</b> Totale dei debiti trasferiti	,00	<b>VK25</b> Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante		,00
	<b>VK22</b> Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	<b>VK26</b> Crediti di imposta utilizzati		,00
	<b>VK23</b> Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	<b>VK27</b> Interessi trimestrali trasferiti		,00
<b>Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno</b>	<b>VK30</b> IVA a debito				,00
<b>Dati relativi al periodo di controllo</b>	<b>VK31</b> IVA detraibile				,00
	<b>VK32</b> Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				,00
	<b>VK33</b> Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				,00
	<b>VK34</b> Versamenti a seguito di ravvedimento				,00
	<b>VK35</b> Versamenti integrativi d'imposta				,00
	<b>VK36</b> Acconto riaccreditato dalla controllante				,00
<b>SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE</b>					
	Firma				

www.ironking.it  
 Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riprogettative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate  
 Sez. 2 - Versamenti e 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 15/01/2014 - ITM/IRING S.r.l.



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
<b>VL1 IVA a debito</b> (somma dei rigi VE26 e VJ17)	<b>332.697</b> ,00	
<b>VL2 IVA detraibile</b> (da rigo VF57)		<b>356.972</b> ,00
<b>VL3 IMPOSTA DOVUTA</b> (VL1 - VL2) ovvero	,00	
<b>VL4 IMPOSTA A CREDITO</b> (VL2 - VL1)		<b>24.275</b> ,00
<b>Sez. 2 - Credito</b> <b>anno precedente</b>		
<b>VL8</b> Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*) <i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)</i>		<b>6.320</b> ,00
<b>VL9</b> Credito compensato nel modello F24	,00	
<b>VL10</b> Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00

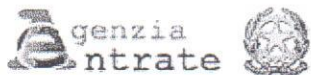
**Sez. 3 -**  
Determinazione  
dell'IVA a debito  
o a credito rela-  
tiva a tutte le  
attività esercitate

	DEBITI	CREDITI
<b>VL20</b> Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
<b>VL21</b> Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
<b>VL22</b> Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24	,00	
<b>VL23</b> Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
<b>VL24</b> Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00	
<b>VL25</b> Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
<b>VL26</b> Eccedenza credito anno precedente		<b>6.320</b> ,00
<b>VL27</b> Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
<b>VL28</b> Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00	
<b>VL29</b> 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	,00	,00
<b>VL30</b> Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
<b>VL31</b> Versamenti integrativi d'imposta		,00
<b>VL32</b> IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero	,00	
<b>VL33</b> IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]		<b>30.595</b> ,00
<b>VL34</b> Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
<b>VL35</b> Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
<b>VL36</b> Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00	
<b>VL37</b> Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00	
<b>VL38</b> TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00	
<b>VL39</b> TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		<b>30.595</b> ,00
<b>VL40</b> Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

QUADRI  
COMPILATI

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

(\*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.



CODICE FISCALE

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

		Totale operazioni imponibili	1	651.208,00	Totale imposta	2	141.560,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	,00	Imposta	4	,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	651.208,00	Imposta	6	141.560,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	1	,00	Imposta	2	,00
VT2	Abruzzo		,00			,00	
VT3	Basilicata		,00			,00	
VT4	Bolzano		,00			,00	
VT5	Calabria		,00			,00	
VT6	Campania		,00			,00	
VT7	Emilia Romagna		,00			,00	
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00			,00	
VT9	Lazio		,00			,00	
VT10	Liguria		,00			,00	
VT11	Lombardia		,00			,00	
VT12	Marche		,00			,00	
VT13	Molise		,00			,00	
VT14	Piemonte		,00			,00	
VT15	Puglia		,00			,00	
VT16	Sardegna		,00			,00	
VT17	Sicilia		,00			,00	
VT18	Toscana		,00			,00	
VT19	Trento		,00			,00	
VT20	Umbria		,00			,00	
VT21	Valle d'Aosta		,00			,00	
VT22	Veneto		,00			,00	

**QUADRO VX**

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

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)						
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)						30.595,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)						,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso			1			,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata			2			,00
	Causale del rimborso	3		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>			,00
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione						30.595,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale			Codice fiscale consolidante			,00

(\*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

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 2014 relativo al contribuente HT SRL, codice fiscale 03924730967.

La dichiarazione è predisposta da chi effettua l'invio.

Milano, il 17/02/2014

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 .....

