



MODELLO IVA 2026

Periodo d'imposta 2025

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione IVA. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, § 1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati

I dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Trasferimento dati all'estero

Alcuni dati potrebbero essere comunicati, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o sulla base di norme di cooperazione internazionale, a Paesi o a organizzazioni internazionali situati sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I trattamenti automatizzati non comportano in alcun modo l'assunzione di decisioni e provvedimenti basati unicamente su di essi. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147, nonché gli intermediari, quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico e metodologico, al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, designata per questo responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:
- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate
- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n.106 - 00147 Roma
- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it.
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 ha diritto di proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE). Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Consenso

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

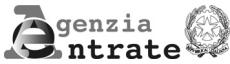
Modifiche

L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

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

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Prov. Agenzia Entrate del 15/01/2026 e succ. modif.

copia
000352



0 9 8 1 8 2 6 1 2 1 7

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini ☐		Dichiarazione integrativa ☐			
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA 0 9 8 1 8 2 6 1 2 1 7		Impresa artigiana iscritta all'albo 1 ☐		Amministrazione straordinaria o concordato preventivo 2 ☐	
	Indirizzo di posta elettronica		TELEFONO O CELLULARE prefisso numero		FAX prefisso 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		Natura giuridica		0 2	
	SAU UNO S.R.L.					
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore, erede ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore		Codice carica		Codice fiscale società dichiarante	
	L Z Z P Q L 6 8 A 1 8 A 0 6 4 0		1			
	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella) M ☒ F ☐	
	LAEZZA		PASQUALE		Provincia (sigla)	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		NA	
	18 01 1968		AFRAGOLA			
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Art. 74 bis ☐		Data di nomina giorno mese anno		Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno mese anno	
	Indicare il numero di moduli		0 0 1		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario ☐	
	Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VI				Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario ☐	
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Situazioni particolari		Codice		Esonero dall'apposizione del visto di conformità	
			X		Firma LAEZZA PASQUALE	
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto		Codice fiscale		FIRMA	
	Soggetto		Codice fiscale		FIRMA	
	Soggetto		Codice fiscale		FIRMA	
	Soggetto		Codice fiscale		FIRMA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		04117370611			
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione				1	
Riservato all'incaricato	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione				Ricezione altre comunicazioni telematiche	
	Data dell'impegno giorno mese anno		FIRMA DELL'INCARICATO		STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI	
	27 04 2026					



CODICE FISCALE

0	9	8	1	8	2	6	1	2	1	7						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

QUADRI VA

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 1 \\ \hline \end{array}$$

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/2025 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

1 6 8 2 0 0 9

Riservato ai curatori 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

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

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 imponible

Totale imposta

Acquisti apparecchiature

Servizi di gestione

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività

YA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

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

VA11 Gruppo IVA art. 70-bis

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 2025 ²**VA13** Operazioni effettuate nei confronti di condomini

Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)

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

VA15 Società di comodo

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Provv. Agenzia Entrate del 15/01/2026 e succ. modif.

copia
000352



CODICE FISCALE

09818261217

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

01

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VE1						
VE2			,00	2		,00
VE3			,00	4		,00
VE4	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	6,4		,00
VE5	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		,00	7		,00
VE6	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano		,00	7,3		,00
VE7	superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta		,00	7,5		,00
VE8	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni		,00	7,5		,00
VE9	di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	8,3		,00
VE10			,00	8,5		,00
VE11			,00	8,5		,00
VE12			,00	8,8		,00
VE13			,00	10		,00
VE14			,00	10		,00
VE15			,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		,00	4		,00
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,		,00	5		,00
VE22	e relativa imposta		,00	10		,00
VE23			31.450	22		6.919
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta			31.450			6.919
VE24 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)			31.450			6.919
VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)						,00
VE26 TOTALE (VE24 ± VE25)						6.919
Sez. 4 - Altre operazioni						
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	,00			
Esportazioni						
Cessioni intracomunitarie						
VE30	2		,00	3		,00
Cessioni verso San Marino						
Operazioni assimilate						
VE31	4		,00	5		,00
Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			,00			
VE32			,00			
Altre operazioni non imponibili			,00			
VE33			,00			
Operazioni esenti			,00			
VE34			,00			
Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies			,00			
Operazioni con applicazione del reverse charge		1	,00			
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero						
Cessioni di oro e argento puro						
VE35	2		,00	3		,00
Subappalto nel settore edile						
Cessioni di fabbricati						
VE36	4		,00	5		,00
Cessioni di telefoni cellulari						
Cessioni di prodotti elettronici						
VE37	6		,00	7		,00
Prestazioni comparto edile e settori connessi						
Operazioni settore energetico						
VE38	8		,00	9		,00
Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00			
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1	,00			
VE39			,00			
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012						
Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		1	,00			
VE40			,00			
Prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica		2	,00	3		,00
di cui all'art. 1, commi da 59 a 63, l. n. 207/2024						
VE41 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2025			,00			
VE42 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00			
Sez. 5 - Volume d'affari			31.450			
VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)			31.450			

TeaSistem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Prov. Agenzia Entrate del 15/01/2026 e succ. modif.

copia
000352



CODICE FISCALE

09818261217

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 01

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1					
	VF2		,00	2		,00
	VF3		,00	4		,00
	VF4		,00	5		,00
	VF5		,00	6,4		,00
	VF6		,00	7		,00
	VF7		,00	7,3		,00
	VF8		,00	7,5		,00
	VF9		,00	8,3		,00
	VF10		,00	8,5		,00
	VF11		,00	8,8		,00
	VF12		,00	10		,00
	VF13		,00	12,3		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF17	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	2.894,00	22		637,00
	VF18	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	,00			
	VF19	Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	,00			
	VF20	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	,00			
		art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014				
		2	,00			
	VF21	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00			
	VF22	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	,00			
	VF23	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00			
	VF24	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	,00			
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
		2	,00			
	VF25	Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2025	,00			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF25	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	2.894,00			637,00
	VF26	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF27	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF25 colonna 2 ± VF26)				637,00
		Imponibile				Imposta
	VF28	Acquisti intracomunitari	,00			,00
		Importazioni	,00			,00
		Acquisti da San Marino	,00			,00
	VF29	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF25):				
		1 Beni ammortizzabili	,00			
		2 Beni strumentali non ammortizzabili	,00			
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	,00			
		4 Altri acquisti e importazioni				2.894,00

Teansystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Prov. Agenzia Entrate del 15/01/2026 e succ. modif.

copia
000352

CODICE FISCALE

09818261217

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30

METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

• agenzie di viaggio

1

• beni usati

2

• operazioni esenti

3

• agriturismo

4

• associazioni operanti in agricoltura

5

• spettacoli viaggianti e contribuenti minori

6

• attività agricole connesse

7

• imprese agricole

8

• enoturismo

9

• oleoturismo

10

SEZ. 3-A

Operazioni esenti

VF31

Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

1

2

VF32

Se per l'anno 2025 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

1

VF33

Se per l'anno 2025 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella

1

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

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

1

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

VF34

Operazioni non soggette

5

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

6

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

7

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

8

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

9

%

VF35

IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF17

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

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

VF38

Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse

1

2

VF39

2

VF40

4

VF41

6,4

VF42

7

VF43

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

7,3

VF44

7,5

VF45

8,3

VF46

8,5

VF47

8,8

VF48

10

VF49

12,3

VF51

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

VF52

TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF51

VF53

IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38

VF54

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

VF55

TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF52+VF53+VF54)

SEZ. 3-C

Casi particolari

VF60

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella

1

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella

2

VF61

Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella

1

Riservato alle imprese agricole

VF62

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

1

2

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

VF70

TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

VF71

IVA ammessa in detrazione

637,00



CODICE FISCALE

0	9	8	1	8	2	6	1	2	1	7						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

0	1
---	---

(*) 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.

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Prov. Agenzia Entrate del 15/01/2026 e succ. modif.

copia
000352



CODICE FISCALE

09818261217

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

QUADRO VT		1		2	
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA		Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
		31.450,00		6.919,00	
		3		4	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT1		,00		,00	
		5		6	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA		Imposta	
		31.450,00		6.919,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2 Abruzzo		1	,00	2	,00
VT3 Basilicata			,00		,00
VT4 Bolzano			,00		,00
VT5 Calabria			,00		,00
VT6 Campania			,00		,00
VT7 Emilia Romagna			,00		,00
VT8 Friuli Venezia Giulia			,00		,00
VT9 Lazio			,00		,00
VT10 Liguria			,00		,00
VT11 Lombardia			,00		,00
VT12 Marche			,00		,00
VT13 Molise			,00		,00
VT14 Piemonte			,00		,00
VT15 Puglia			,00		,00
VT16 Sardegna			,00		,00
VT17 Sicilia			,00		,00
VT18 Toscana			,00		,00
VT19 Trento			,00		,00
VT20 Umbria			,00		,00
VT21 Valle d'Aosta			,00		,00
VT22 Veneto			,00		,00



CODICE FISCALE

0	9	8	1	8	2	6	1	2	1	7						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

QUADRO VX

DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

QUADRO VX

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

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

[illegible]

**RISERVATO
ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI
ALLA LIQUIDAZIONE IVA
DI GRUPPO (ART. 73)**

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

IVA 2026

Periodo di imposta: 01/01/2025 - 31/12/2025

PROTOCOLLO N. 26042912552367052 - 000036 **DICHIARAZIONE** presentata il 29/04/2026**LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.****TIPO DI DICHIARAZIONE**

Dichiarazione correttiva nei termini : NO

Dichiarazione integrativa : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE

Denominazione : SAU UNO S.R.L.

Codice fiscale : 09818261217

Partita IVA : 09818261217

**DICHIARANTE DIVERSO DAL
CONTRIBUENTE**
rappresentante,
curatore fallimentare,
erede, etc.

Cognome e nome : LAEZZA PASQUALE

Codice fiscale : LZZPQL68A18A0640

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 DICHIARAZIONEInvio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione
all'intermediario: NO

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO

Situazioni particolari:

Codice: --

Esonero dall'apposizione del visto di conformità: SI

VISTO DI CONFORMITA'

Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---

Codice fiscale C.A.F.: ---

Codice fiscale professionista : ---

**SOTTOSCRIZIONE ORGANO
DI CONTROLLO**

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA**

Codice fiscale dell'incaricato: 04117370611

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 1

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO

Data dell'impegno: 27/04/2026

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 29/04/2026

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

IVA 2026

Periodo di imposta: 01/01/2025 - 31/12/2025

PROTOCOLLO N. 26042912552367052 - 000036 DICHIARAZIONE presentata il 29/04/2026**DATI DEL CONTRIBUENTE**

Denominazione : SAU UNO S.R.L.

Codice fiscale : 09818261217

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati : VA VE VF VL VT VX

Quadri dichiarati : VA VE VF VL VT VX

VA002001 CODICE ATTIVITA'	682009
VE050001 VOLUME D'AFFARI	31.450,00
VL032001 IVA A DEBITO	--
VL033001 IVA A CREDITO	1.752,00
VX001001 IVA DA VERSARE	--
VX002001 IVA A CREDITO	1.752,00
VX004001 IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO	--
VX005001 IMPORTO DA RIPORTARE IN DETRAZIONE (O COMPENSAZIONE)	1.752,00
VX007001 IVA DOVUTA DA TRASFERIRE (IVA DI GRUPPO)	--
VX008001 IVA A CREDITO DA TRASFERIRE (IVA DI GRUPPO)	--

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 29/04/2026

000352

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione STUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale 04117370611	

Si impegna a presentare in via telematica il modello DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA 2026	
La dichiarazione è stata predisposta dal contribuente.	
Ricezione avviso telematico	Ricezione altre comunicazioni telematiche

Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione SAU UNO S.R.L.	
Codice Fiscale 09818261217	

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome LAEZZA PASQUALE	Codice fiscale LZZPQL68A18A064O
In qualità di Rappresentante legale, socio amministratore	

Data dell' impegno	
Data	27/04/2026

Firma leggibile dell' intermediarioSTUDIO GIARDINO SIMONELLI & ASSOCIATI**Formula di consenso per trattamento di dati sensibili**

I dati personali acquisiti saranno trattati dall'intermediario al solo fine di evadere la richiesta dell'interessato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e Regolamento Ue n. 679/2016). Per avere un'informativa completa di come vengono trattati i suoi dati personali può rivolgersi all'intermediario, titolare del trattamento.