

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 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, in materia di protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento	I dati trasmessi attraverso 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 dei redditi. 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. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. Il Modello CPB (Concordato Preventivo Biennale) costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
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 suoi 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 di-sponibilità 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. 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.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.a, alla quale è affidata 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 e le attività per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a è designata per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 216/679.
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 Consultazione 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) 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 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.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Comunicazione CPB	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali									
			X																			
SOCIETÀ O ENTE	Denominazione SAU UNO S.R.L.																					
	Codice fiscale 09818261217					Partita IVA 09818261217																
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo di imposta			Stato		Natura giuridica	Situazione									
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	dal	giorno	mese	anno	al	giorno	mese	anno								
								01	01	2024		31	12	2024	1	2	6					
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato						Telefono			Fax												
	Indirizzo di posta elettronica																					
	RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)					Codice carica			Data carica												
MCCVCN38R53A064L					1			giorno mese anno														
Cognome					Nome					Sesso												
MOCCIA					VINCENZA					(barrare la relativa casella) M F X												
Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia		Telefono														
giorno mese anno			AFRAGOLA			NA																
13 10 1938																						
Codice fiscale società o ente dichiarante																						
ALTRI DATI	GRANDI CONTRIBUENTI		CANONE RAI		ONLUS				Impresa sociale		Situazioni particolari		Immobili sequestrati									
			3		Tipo soggetto				Settore di attività													
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:																					
	RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
						X				X		X		X				X				
	TN	GN	GC	OP	NI	DI	CP	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario						Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario								
	Presenza visto Superbonus													FIRMA DEL DICHIARANTE		Moccia Vincenza						
														FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE						
VISTO DI CONFORMITÀ	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																					
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Codice fiscale del professionista																					
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili																					
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997																					
FIRMA DEL PROFESSIONISTA																						
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato					04117370611					Soggetto che ha predisposto la dichiarazione					2						
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione										Ricezione altre comunicazioni telematiche											
	Data dell'impegno					giorno mese anno					FIRMA DELL'INCARICATO											
30 07 2025																						

CODICE FISCALE

09818261217

9577
REDDITI
QUADRO RF

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

01

	RF1	Codice attività	1	682009	ISA cause di esclusione	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	-----	-----------------	---	--------	-------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Determinazione del reddito esente delle SIIQ e delle SIINQ	RF96	Utile							,00
	RF97	Perdita							,00
	RF98	Componenti positivi extracontabili		1	,00	2	,00	3	,00
	RF99	Variazioni in aumento	1		2		3		,00
			5		6		7		,00
	RF100	Altre variazioni in aumento	1		2		3		,00
			5		6		7		,00
	RF101	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO							,00
	RF102	Variazioni in diminuzione	1		2		3		,00
			5		6		7		,00
	RF103	Altre variazioni in diminuzione	1		2		3		,00
			5		6		7		,00
	RF104	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE							,00
	RF105	REDDITO O PERDITA							,00

Prospetto interessi passivi non deducibili		Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta		
		1	376,00	2	,00	3	,00	4	,00	
RF118		Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi						
		5	,00	6	376,00					
RF119		Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente				
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
			Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili					
		5	,00	6	23.775,00	7	376,00			
RF120		Eccedenza di ROL riportabile	Consolidato				Presente periodo d'imposta			
			(di cui non trasferibile 1 ,00) 2 ,00				3	6.757,00		
			4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente		Precedente periodo d'imposta			
			4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
RF121		Interessi	Interessi passivi non deducibili							
			trasferiti al consolidato							
			non trasferibili al consolidato	Prestiti prima del 17/06/2016	Prestiti dal 17/06/2016		Riportabili		Non riportabili	
		(di cui 1	,00) 2A	,00	2B	,00	3	,00	3A	,00
RF122		ROL contabile residuo	Interessi attivi							
			non trasferibili al consolidato trasferiti al consolidato Riportabili							
			(di cui 4	,00) 5	,00	6	,00			
RF122		ROL contabile residuo	PRESTITI PRIMA DEL 17/06/2016			ECCEDENZA ROL CONTABILE				
			1	,00	2	,00	3	,00	di cui non trasferibile al consolidato 3A	Trasferita al consolidato 3B

Intermediari finanziari	RF126	Art. 113, c. 5, Tuir		Componenti dedotti		Credito convertito in azioni		Credito convertito in strumenti partecipativi	
		1		2	,00	3	,00	4	,00
		1		2	,00	3	,00	4	,00
	RF127	Art. 113, c. 5, Tuir		Componenti dedotti		Credito convertito in azioni		Credito convertito in strumenti partecipativi	
		1		2	,00	3	,00	4	,00
		1		2	,00	3	,00	4	,00
	RF128	Art. 113, c. 5, Tuir		Componenti dedotti		Credito convertito in azioni		Credito convertito in strumenti partecipativi	
		1		2	,00	3	,00	4	,00
		1		2	,00	3	,00	4	,00
	RF129	Art. 113, c. 5, Tuir		Componenti dedotti		Credito convertito in azioni		Credito convertito in strumenti partecipativi	
		1		2	,00	3	,00	4	,00
		1		2	,00	3	,00	4	,00

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti	RF130	Codice identificativo estero		Codice Stato estero		Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente	
		1		2		3	,00	4	,00	5	,00
		1		2		3	,00	4	,00	5	,00
	RF131	Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente		Perdita netta		Perdita netta ricevuta		Reddito imponibile	
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
	RF132	Perdita netta residua		Perdita netta residua trasferita		Codice fiscale cedente					
		11	,00	12	,00	13					
		11	,00	12	,00	13					
	RF133	Anno		Valore		Anno		Valore			
		1		2	,00	3		4	,00		
		1		2	,00	3		4	,00		

Strumenti finanziari convertibili	RF134	Anno		Valore		Anno		Valore			
		1		2	,00	3		4	,00		
		1		2	,00	3		4	,00		
	RF135	Anno		Valore		Anno		Valore			
		1		2	,00	3		4	,00		
		1		2	,00	3		4	,00		
	RF136	Anno		Valore		Anno		Valore			
		1		2	,00	3		4	,00		
		1		2	,00	3		4	,00		
	RF137	Anno		Valore		Anno		Valore			
		1		2	,00	3		4	,00		
		1		2	,00	3		4	,00		



CODICE FISCALE

0 9 8 1 8 2 6 1 2 1 7

9577

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES

IRES		Legge n. 112/2016		Liberalità		Reddito tonnage		
RN1	Reddito	(1 ,00)	2 ,00	2A	,00	3	14.296,00	
RN2	Perdita							,00
		Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere				
RN3	Credito di imposta	1	,00	2	,00	3	,00	
		in misura limitata		in misura piena		Ricevuta		
RN4	Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti)	1	,00	2	,00	3	,00	
						4	,00	
		Perdite non compensate		Proventi esenti				
RN5	Perdite/Redditi	1	,00	2	,00	3	,00	
		Reddito (Netto)		Quadro RH		Altri redditi		
		4	,00	5	,00	6	,00	
						7	,00	
		Reddito minimo		Reddito		Liberalità		
RN6		1	,00	2	14.296,00	4	,00	
						5	,00	
		Reddito complessivo		Credito d'imposta		Start-up		
		7	,00	8	,00	9	,00	
				Oneri deducibili		Terzo settore		
						10	,00	
						11	14.296,00	
RN7	a) di cui	1	,00	soggetto ad aliquota del		2	%	
RN8	b) di cui	1	14.296,00			24 %	2	
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile							3.431,00
RN9A	Credito d'imposta tonnage							,00
		Start-up		Erogazioni liberali in favore dei partiti politici		Detrazioni art. 151		
RN10	Detrazioni	1	,00	2	,00	3	,00	
		(di cui		Ospedale Galliera		Ricarica veicoli elettrici)		
				4	,00	5	,00	
						6	,00	
RN11	Imposta netta (sottrarre i righi RN9A e RN10 da rigo RN9)							3.431,00
		(di cui 1 ,00)						2
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento							,00
RN13	Credito per imposte pagate all'estero							,00
		Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo		Art bonus		School bonus		
		1	,00	2	,00	3	,00	
		Sport bonus		Bonus bonifica ambientale		Alloggi sociali		
RN14	Altri crediti di imposta	(di cui	4	,00	5	,00	6	,00
		Fondazione ITS Academy		Social Bonus		Altri crediti		
		7	,00	8	,00	9	,00	
						10	,00	
		Ritenute art. 5 non utilizzate						
RN15	Ritenute d'acconto	(di cui 1 ,00)						2
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei righi da RN12 a RN15)							,00
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente							3.431,00
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese							,00
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione							,00
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24							,00
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN							,00
		Eccedenze utilizzate		Acconti versati				
RN22		1	,00	2	,00			
		Acconti ceduti		Recupero imposta sostitutiva		Credito riversato da atti di recupero		
		3	,00	4	,00	5	,00	
						Totale		
						6	,00	
RN23	Imposta a debito	Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate				
		1	,00	2	,00	3	3.431,00	
RN24	Imposta a credito							,00
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)							,00



CODICE FISCALE
0 9 8 1 8 2 6 1 2 1 7

9577

REDDITI
QUADRO RO
Elenco degli amministratori,
dei rappresentanti e dei componenti
dell'organo di controllo

Mod. N. 0 1

Dati relativi agli
amministratori,
ai rappresentanti
e ai componenti
del collegio
sindacale o di
altro organo di
controllo (1)

RO1	Codice fiscale 1 MCCVCN38R53A064L		Cognome e nome 2 MOCCIA VINCENZA				Data di nascita 3 13 10 1938	
	Sesso 4 F	Comune (o Stato estero) di nascita 5 AFRAGOLA	Provincia 6 NA	Qualifica 7 A	Carica 8 1	Data carica 9		
RO2	1		2				3	
	4	5	6	7	8	9		
RO3	1		2				3	
	4	5	6	7	8	9		
RO4	1		2				3	
	4	5	6	7	8	9		
RO5	1		2				3	
	4	5	6	7	8	9		
RO6	1		2				3	
	4	5	6	7	8	9		
RO7	1		2				3	
	4	5	6	7	8	9		
RO8	1		2				3	
	4	5	6	7	8	9		
RO9	1		2				3	
	4	5	6	7	8	9		
RO10	1		2				3	
	4	5	6	7	8	9		
RO11	1		2				3	
	4	5	6	7	8	9		
RO12	1		2				3	
	4	5	6	7	8	9		
RO13	1		2				3	
	4	5	6	7	8	9		

1) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

RSA1 Art. 119, comma 10-bis, D.L. 34/20

Dati di bilancio		IAS/IFRS	SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	BANCA	SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
STATO PATRIMONIALE	RS1	Immobili, impianti, macchinari	1,00	2,00	Cassa e disponibilità liquide	3,00	4,00
	RS2	Attività immateriali a vita non definita	,00	,00	Attività finanz. al FV a CE	,00	,00
	RS3	Altre attività immateriali	,00	,00	Attività finanz. al FV redd. compl.	,00	,00
	RS4	Partecipazioni	,00	,00	Attività finanz. costo amm.	,00	,00
	RS5	Altre attività finanziarie	,00	,00	Derivati di copertura	,00	,00
	RS6	Imposte differite	,00	,00	Adeguamento attività fin. cop. (+/-)	,00	,00
	RS7	Investimenti immobiliari	,00	,00	Partecipazioni	,00	,00
	RS8	Rimanenze	,00	,00	Attività materiali	,00	,00
	RS9	Crediti commerciali e altri crediti	,00	,00	Attività immateriali	,00	,00
	RS10	Attività finanziarie	,00	,00	Attività fiscali	,00	,00
	RS11	Fondi liquidi e similari (disponibilità)	,00	,00	Attività in dismissione	,00	,00
	RS12	Lavori in corso su ordinazione	,00	,00	Altre attività	,00	,00
Passivo e patrimonio netto	IAS/IFRS		SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	BANCA	SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
	RS13	Capitale sociale (di cui non versato)	1,00	2,00	Passività finanz. costo amm.	3,00	4,00
	RS14	Riserve	,00	,00	Passività finanz. negoz.	,00	,00
	RS15	Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)	,00	,00	Passività finanz. al FV	,00	,00
	RS16	Utili (perdite) dell'esercizio	,00	,00	Derivati di copertura	,00	,00
	RS17	Finanziamenti/Obbligazioni	,00	,00	Adeguamento passività fin. cop. (+/-)	,00	,00
	RS18	Debiti verso banche	,00	,00	Passività fiscali	,00	,00
	RS19	Altre passività finanziarie	,00	,00	Passività per attività in dismissione	,00	,00
	RS20	Imposte differite	,00	,00	Altre passività	,00	,00
	RS21	Fondi di quiescenza per rischi e oneri	1,00	2,00	TFR del personale	3,00	4,00
	RS22	Debiti commerciali e altri debiti	,00	,00	Fondi per rischi e oneri	,00	,00
	RS23	Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni	,00	,00	Riserve da valutazione	,00	,00
	RS24	Anticipi su lavori in corso su ordinazione	,00	,00	Azioni rimborsabili	,00	,00
	RS25	Altre passività	,00	,00	Strumenti di capitale	,00	,00
	RS25A				Riserve	,00	,00
	RS25B				Sovrapprezzi di emissione	,00	,00
	RS25C				Capitale	,00	,00
	RS25D				Azioni proprie (-)	,00	,00
	RS25E				Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	,00	,00
	RS26	Ricavi	1,00	,00	Ricavi	2,00	,00
	RS27	Altri ricavi operativi (proventi)		,00	Costi delle vendite		,00
	RS28	Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti		,00	Utile lordo		,00
	RS29	Materie prime e di consumo utilizzati		,00	Altri ricavi operativi (proventi)		,00
	RS30	Costi per benefici ai dipendenti		,00	Costi di distribuzione e di vendita		,00
	RS31	Svalutazioni e ammortamenti		,00	Costi amministrativi		,00
	RS32	Altri costi operativi		,00	Altri costi amministrativi operativi		,00
	RS33	Costi operativi totali		,00	Risultato della gestione operativa (Utile)		,00
	RS34	Risultato della gestione operativa		,00	Proventi finanziari		,00

Banca Conto economico	RS35	Interessi attivi e proventi assimilati		1	,00	Spese amministrative		2	,00			
	RS36	Interessi passivi e oneri assimilati			,00	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri			,00			
	RS37	Margine di interesse			,00	Rettifiche/riprese nette attività materiali			,00			
	RS38	Commissioni attive			,00	Rettifiche/riprese nette attività immateriali			,00			
	RS39	Commissioni passive			,00	Altri oneri/proventi di gestione			,00			
	RS40	Commissioni nette			,00	Costi operativi			,00			
	RS41	Dividendi e proventi simili			,00	Utili (Perdite) delle partecipazioni			,00			
	RS42	Risultato netto attività di negoziazione			,00	Risultato netto al FV attività mat. e immat.			,00			
	RS43	Risultato netto attività di copertura			,00	Rettifiche di valore dell'avviamento			,00			
	RS43A	Utili (perdite) cessione o riacquisto			,00	Utili (Perdite) cessione di investimenti			,00			
	RS43B	Risultato netto attività/passività finanz. al FV al CE			,00	Utile (Perdita) ante imposte			,00			
	RS43C	Margine di intermediazione			,00	Imposte sul reddito dell'esercizio			,00			
	RS43D	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito			,00	Utile (Perdita) post imposte			,00			
	RS43E	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni			,00	Utile (Perdita) attività cessate post imposte			,00			
	RS43F	Risultato netto della gestione finanziaria			,00	Utile (Perdita) d'esercizio			,00			
	Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
					5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
In misura piena			(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
				5	,00	6	,00	7	,00	8	,00	
RS45		Cessione		Codice fiscale		Codice fiscale						
				9	10	11						
		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale						
				12	13	14						
Perdite d'impresa non riportabili	RS45A	In misura limitata		In misura piena								
		1	,00	2	,00							
	RS46	In misura limitata		In misura piena								
		1	,00	2	,00							
Dati infragruppo	RS48	Codice fiscale		Perdite infragruppo		Perdite omologate						
		1		2	,00	3	,00					
		Interessi passivi infragruppo		Interessi passivi omologati								
		4	,00	5	,00							
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti		Valore di bilancio		Valore fiscale						
		1	,00	2	,00							
		RS52		Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti								
	RS53	Perdite dell'esercizio		1		,00	2	,00				
		RS54		Differenza								
	Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		1		,00	2	,00			
			RS65		Perdite dell'esercizio		1		,00	2	,00	
RS66			Differenza									
RS67			Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		1		,00	2	,00			
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		1		,00	2	,00				
		RS69		Valore dei crediti risultanti in bilancio		1		36.625,00	2	36.625,00		
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS70	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente					
		1	2	3	4	5	6	,00				
		RS71							,00			
		RS72							,00			
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni										
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero		1		2	3					
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	RS75	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA										
		Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata		Soggetto non residente		Utili distribuiti		
		1	2	3	4	5	,00					
		CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO										
		Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta		Sugli utili distribuiti		Saldo finale		
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	
		RS76	1	2	3	4	5	,00				
			6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 17/03/2025 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Ammortamento dei terreni			Numero	Importo	Numero	Importo	
	RS77	Fabbricati strumentali industriali	1	2	3	4	
	RS78	Altri fabbricati strumentali		,00		,00	
				,00		,00	
Rideterminazione dell'acconto			Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato		
	RS79		1	2	3		
				,00	,00	,00	
Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	Voce di bilancio						
	RS89						
		Valore fiscale iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore fiscale finale		
		2	3	4	5		
		,00	,00	,00	,00		
	Voce di bilancio						
	RS90						
		2	3	4	5		
		,00	,00	,00	,00		
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	Codice fiscale		Quadro RH	Perdita pregressa	Perdita del presente periodo d'imposta		
	RS91	1	2	3	4		
				,00		,00	
	RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1	2		
				,00	,00		
			Soglia CPB	Reddito CPB	CPB		
			3	4	5		
			,00	,00			
	RS93	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	Reddito			
			1	2			
			,00	,00			
	RS94	1	2	3	4		
				,00	,00		
	RS95	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1	2		
				,00	,00		
			3	4	5		
			,00	,00			
	RS96	Reddito al netto delle perdite	1	2			
			,00	,00			
	RS97	1	2	3	4		
				,00	,00		
	RS98	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1	2		
				,00	,00		
			3	4	5		
			,00	,00			
	RS99	Reddito al netto delle perdite	1	2			
			,00	,00			
	RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo	1	2		
				,00	,00		
			Soglia CPB	Redditi CPB			
			3	4			
			,00	,00			
Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101					Spese non deducibili	
							,00
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	Codice fiscale	n. rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale	
		1	2	3	4	5	6
					,00		,00
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104	1					
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo		Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi	
		A	B	C	4	5	6
					,00		,00
Ricavi	RS107					1	2
							38.263,00
Consorzi di imprese	RS108	Codice fiscale				Ritenute	
		1	2				
	RS109	Codice fiscale				Ritenute	
		1	2				
		3	4				
		5	6				

Canone Rai

RS111

Intestazione abbonamento
1
Comune
3
Frazione, via e numero civico
6
Categoria
8
Data versamento
giorno
9
mese
anno

Numero abbonamento
2
Provincia (sigla)
4
Codice comune
5
C.a.p.
7

RS112

1
3
6
giorno
8
mese
9
anno

2
4
5
7

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

RS112A

CREDITO D'IMPOSTA
Credito da restituire
6
Residuo prec. dichiarazione
8
Ricevuto
9
Attribuito
10
Compensato
11
Ceduto
12
Rimborso
13
Trasparenza/consolidato
14
Residuo
15
Riversato
16

Art. 84, c. 1, TUIR - RS113

RS113

Incrementi del capitale proprio
1
Minor importo
6
Eccedenza pregressa
10
Eccedenza non riportabile
14A
Decrementi del capitale proprio
2
Rendimento
7
Eccedenza non attribuibile
11
(di cui
Riduzioni
3
Codice fiscale
8
Rendimenti totali
12
Eccedenza trasformata in credito IRAP
13
Differenza
4
Eccedenza trasformata in credito IRAP
13
Patrimonio netto
5
Rendimento attribuito
9
Eccedenza riportabile
14
RECUPERO ACE INNOVATIVA
Importo
16
Codice fiscale
17

Art. 84, c. 1, TUIR - RS114

RS114

Eccedenza pregressa
1
Rendimenti totali
2
Eccedenza riportabile
3
Recupero ACE innovativa
3A
Eccedenza pregressa
4
Rendimenti totali
5
Eccedenza trasformata in credito IRAP
5A
Eccedenza riportabile
6
Recupero ACE innovativa
7

RS115

Interpello
1
Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017
Conferimenti art. 10, co. 2
2
Conferimenti col. 2 sterilizzati
3
Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)
4
Corrispettivi col. 4 sterilizzati
5
Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)
6
Corrispettivi col. 6 sterilizzati
7
Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)
8
Incrementi col. 8 sterilizzati
9
Conferimenti art. 10, co. 4
10
Conferimenti col. 10 sterilizzati
11

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

RS116

Esclusione
1
Disapplicazione
2
Imposta sul reddito
4
IRAP
6
IVA
7
Casi particolari
8

Start-up

RS117

Valore medio
1
Percentuale
1%
Valore dell'esercizio
4
Percentuale
0,75%

Impegno allo scioglimento

RS118

Valore medio
1
Percentuale
3%
Valore dell'esercizio
4
Percentuale
2,38%

RS118A

Beni art. 8bis DPR 633/72
1
Percentuale
6%
Valore dell'esercizio
4
Percentuale
4,75%

RS119

Immobili A/10
1
Percentuale
2,5%
Valore dell'esercizio
4
Percentuale
2%

RS120

Immobili abitativi
1
Percentuale
2%
Valore dell'esercizio
4
Percentuale
1,5%

RS121

Altre immobilizzazioni
1
Percentuale
15%
Valore dell'esercizio
4
Percentuale
12%

RS122

Beni piccoli comuni
1
Percentuale
0,50%
Valore dell'esercizio
4
Percentuale
0,45%

RS123

Totale
2
Ricavi presunti
3
Ricavi effettivi
5
Reddito presunto
6

RS124

Agevolazioni
1
Variazioni in aumento
2
3

RS125

Reddito imponibile minimo
1
2
3

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS126

Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4
1
2
e 88, comma 2
3

RS127

Quota costante dell'importo del rigo RS126
1
2
3

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 17/03/2025 E SUCCESSIVE MODIFICHE

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 17/03/2025 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Investimenti in Start-up innovative o PMI innovative ammissibili

Codice fiscale

1

Codice identificativo

1A

Investimento indiretto

2

Tipo start-up/PMI

3

RS160 Deduzione

Investimento

4

,00

Deduzione

5

,00

RS161 Deduzione

1

1A

2

3

4

,00

5

,00

RS162 Deduzione

1

1A

2

3

4

,00

5

,00

RS163 Trasparenza

Codice fiscale società trasparente

1

Eccedenza Ricevuta

2

,00

RS164 Totale

Totale deduzione

,00

RS165

Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione

Casi particolari

1

3° periodo d'imposta precedente

2

,00

2° periodo d'imposta precedente

3

,00

1° periodo d'imposta precedente

4

,00

(di cui

5

,00

)

RS166

Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione

2° periodo d'imposta precedente

1

,00

1° periodo d'imposta precedente

2

,00

Presente periodo d'imposta

3

,00

RS167

Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione

3° periodo d'imposta precedente

1

,00

2° periodo d'imposta precedente

2

,00

1° periodo d'imposta precedente

3

,00

RS168

Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione

2° periodo d'imposta precedente

1

,00

1° periodo d'imposta precedente

2

,00

Presente periodo d'imposta

3

,00

RS168A

Eccedenze residue addizionali IRES precedente dichiarazione

3° periodo d'imposta precedente

1

,00

2° periodo d'imposta precedente

2

,00

1° periodo d'imposta precedente

3

,00

RS168B

Eccedenze residue addizionali IRES da riportare nella successiva dichiarazione

2° periodo d'imposta precedente

1

,00

1° periodo d'imposta precedente

2

,00

Presente periodo d'imposta

3

,00

RS171 Detrazione

Codice fiscale società trasparente

1

Detrazione ricevuta

2

,00

RS172

Eccedenze residue precedente dichiarazione

Casi particolari

1

3° periodo d'imposta precedente

2

,00

2° periodo d'imposta precedente

3

,00

1° periodo d'imposta precedente

4

,00

RS173

Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione

2° periodo d'imposta precedente

1

,00

1° periodo d'imposta precedente

2

,00

Presente periodo d'imposta

3

,00

RS174

Recupero per decadenza (IRES)

Interessi su detrazione fruita

(di cui

1

,00

)

Detrazione fruita

2

,00

Eccedenze di detrazione

3

,00

Deduzione fruita

4

,00

Interessi su deduzione fruita

5

,00

Eccedenze di deduzione

6

,00

RS175

Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)

Deduzione fruita

1

,00

Interessi su deduzione fruita

2

,00

Eccedenze di deduzione

3

,00

RS176

Recupero per decadenza (Addizionali IRES)

Deduzione fruita

1

,00

Interessi su deduzione fruita

2

,00

Eccedenze di deduzione

3

,00

RS177

Codice fiscale soggetto investitore

1A

Codice fiscale start-up innovativa

2

Importo

3

,00

Importo progressivo

4

,00

Codice fiscale soggetto intermediario

1B

Data certificazione

5

Importo detr./ded.

6

,00

Periodo d'imposta

Inizio

7

Fine

8

RS178

1A

2

3

,00

4

,00

1B

5

6

,00

7

8

RS179

1A

2

3

,00

4

,00

1B

5

6

,00

7

8

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 17/03/2025 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Codice fiscale 09818261217 Denominazione SAU UNO S.R.L.

Codice fiscale

09818261217

Mod. N.

01

Comunicazione art. 4 D.M.4 agosto 2016

RS269

Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

Variazione dei criteri di valutazione

RS280

Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore

Deduzione IRES

RS290

4° Periodo d'imposta precedente

3° Periodo d'imposta precedente

2° Periodo d'imposta precedente

1° Periodo d'imposta precedente

Presente periodo d'imposta

1

2

3

4

5

,00

,00

,00

,00

,00

Deduzione residua IRES

RS291

3° Periodo d'imposta precedente

2° Periodo d'imposta precedente

1° Periodo d'imposta precedente

Presente periodo d'imposta

2

3

4

5

,00

,00

,00

,00

Deduzione maggiorazione società di comodo

RS292

4° Periodo d'imposta precedente

3° Periodo d'imposta precedente

2° Periodo d'imposta precedente

1° Periodo d'imposta precedente

1

2

3

4

,00

,00

,00

,00

Deduzione residua maggiorazione società di comodo

RS293

3° Periodo d'imposta precedente

2° Periodo d'imposta precedente

1° Periodo d'imposta precedente

Presente periodo d'imposta

2

3

4

5

,00

,00

,00

,00

Deduzione maggiorazione addizionali IRES

RS294

4° Periodo d'imposta precedente

3° Periodo d'imposta precedente

2° Periodo d'imposta precedente

1° Periodo d'imposta precedente

1

2

3

4

,00

,00

,00

,00

Deduzione residua addizionali IRES

RS295

3° Periodo d'imposta precedente

2° Periodo d'imposta precedente

1° Periodo d'imposta precedente

Presente periodo d'imposta

2

3

4

5

,00

,00

,00

,00

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto

Quadro

Tipo norma

Anno

Numero

Articolo

Estensione

Comma

Numero

Estensione

Lettera

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Codice CAR

Forma Giuridica

Dimensione impresa

Codice attività ATECO

Settore

Tipo SIEG

Importo totale aiuto spettante

11-A

12

13

14

15

16

17

,00

DATI DEL PROGETTO

Data inizio

Data fine

Codice Regione

Codice Comune

18 giorno

19 giorno

20

21

mese

mese

anno

anno

Obiettivo

Tipologia costi

Costi agevolabili

Intensità di aiuto

Importo aiuto spettante

25

26

27

28

29

,00

,00

IMPRESA UNICA

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

1

2

3

4

5

6

Assenza Impresa Unica

Redditi Campione d'Italia

RS410

Redditi prodotti in euro

Importo

,00

Redditi

RS411

Prodotti in euro

Prodotti in franchi svizzeri

Attribuiti

1

2

3

,00

,00

,00

Detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

Anno

Tipo

Aliquota

Spesa sostenuta

Detrazione

Rateazione

Numero rata

1

2

2A

3

4

4A

5

,00

,00

Importo rata

6

,00

Trasparenza

RS421

Anno

Tipo

Aliquota

Spesa sostenuta

Codice fiscale

1

2

2A

3

4

,00

Detrazione

Rate annuali

Numero rata

Importo rata

5

5A

6

7

,00

,00

Totale detraibile

RS422

,00

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 17/03/2025 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Denominazione SAU UNO S.R.L.

Codice fiscale 09818261217

Acconti soggetti ISA	RS430									
Imposte sostitutive da recuperare	RS460	Codice tributo		Anno		Importo				
		1		2		3				
							,00			
	RS461	Codice tributo		Anno		Importo				
		1		2		3				
							,00			
	RS462	Totale imposte sostitutive versate								
							,00			
Riscatto alloggi sociali	RS470	Residuo precedente dichiarazione			Credito d'imposta		Credito da riportare			
		1			2		3			
							,00			
Numero di riferimento del meccanismo frontaliero	RS490									
Zone economiche speciali (ZES)	RS491	Codice ZES		N. periodo d'imposta		Reddito				
		1		2		3				
							,00			
	RS492	1		2		3				
							,00			
	RS493						Totale	Reddito attribuito		
						1		2		
							,00		,00	
	RS494	Recupero agevolazione	Codice ZES	Anno inizio agevolazione	Primo periodo d'imposta	Secondo periodo d'imposta	Terzo periodo d'imposta			
			1	2	3	4	5			
							,00			
		Quarto periodo d'imposta			Quinto periodo d'imposta	Sesto periodo d'imposta	Settimo periodo d'imposta			
		6		7	8	9				
							,00			
	RS495	Totale da recuperare					Recupero attribuito	Totale		
						1	2			
							,00		,00	
Spese di riqualificazione energetica	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti									
	RS500	Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
				,00	,00	,00			,00	
	Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori									
	RS501			,00	,00	,00			,00	
	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari									
	RS502			,00	,00	,00			,00	
	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua									
	RS503			,00	,00	,00			,00	
	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale									
	RS504			,00	,00	,00			,00	
	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali									
	RS505			,00	,00	,00			,00	
	Acquisto e posa in opera di schermature solari									
	RS506			,00	,00	,00			,00	
	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili									
	RS507			,00	,00	,00			,00	
	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali									
	RS508	1	2	2A	3	4	5	6	7	8
					,00	,00	,00			,00
	Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a))									
	RS509				,00	,00	,00			,00
	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))									
	RS510				,00	,00	,00			,00
	Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c))									
RS511				,00	,00	,00			,00	
Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)										
RS512				,00	,00	,00			,00	
RS520	Totale detraibile									,00

Codice fiscale

09818261217

Mod. N.

01

Spese per eliminazione barriere architettoniche	RS521	Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata	Importo rata	
		1	2	3	4	5	5A	6	7	
				,00	,00	,00			,00	
	RS522			,00	,00	,00			,00	
	RS523	Totale detraibile								,00

Dati relativi all'opzione "Patent box"

COSTI INTRA-MUROS

Numero dei beni

Personale

Ammortamenti

Altri costi

1

2

3

4

RS530

Software protetto da copyright

,00

,00

,00

COSTI EXTRA-MUROS

Codice fiscale fornitore

Comma 10-bis

5

6

7

,00

RS531

Brevetti industriali

1

2

3

4

5

6

7

,00

,00

RS532

Disegni e modelli

1

2

3

4

5

6

7

,00

Codice identificativo nazionale

RS533

Codice identificativo nazionale

Codice identificativo nazionale

Codice identificativo nazionale

1

2

3

4

5

6

Tonnage tax - trasparenza

RS540

Codice fiscale

Reddito tonnage

Reddito navilocate a scafo nudo

1

2

3

,00

,00

RS541

1

2

3

,00

,00

RS542

1

2

3

,00

,00

RS543

Totale

Redditi tonnage

Redditi navilocate a scafo nudo

Credito d'imposta tonnage

2

3

4

,00

,00

,00



CODICE FISCALE
0 9 8 1 8 2 6 1 2 1 7

9577
REDDITI
QUADRO RX
Risultato della dichiarazione

Mod. N. 0 1

SEZIONE I		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
Debiti e/o crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX1 IRES	1 3431,00	2 ,00	3 ,00
		4 Credito di cui si chiede il rimborso ,00	5 Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione ,00	6 Credito trasferito al consolidato ,00
RX2	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	1 ,00	2 ,00	3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX3	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	1 ,00	2 ,00	3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX4	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX5	Imposta di cui al quadro RM - sez I-A	1 ,00	2 ,00	3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX5A	Imposta di cui al quadro RM - sez I-B	1 ,00	2 ,00	3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00		
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - stabili organizzazioni di società residenti in Stati UE o SEE	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX16	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - IRES	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX17	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - IRAP	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00

RX18	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VII-A - IRES	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00	6	,00
RX18A	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VII-A - IRAP	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00	6	,00
RX19	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VII-B	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00	6	,00
RX21	Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00	5	,00	6	,00
RX22	Imposta di cui al quadro RQ sez. XII	1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00	5	,00	6	,00
RX23	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00	6	,00
RX24	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00	6	,00
RX28	Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII	1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00	5	,00	6	,00
RX30	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00	6	,00
RX31	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXII - Assegnazione o trasformazione	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00	6	,00
RX32	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXII - Riserve in sospensione	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00	6	,00
RX33	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII	1	,00	3	,00		
		4	,00				
RX34	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV	1	,00	3	,00		
		4	,00				
RX35	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXV	1	,00	3	,00		
		4	,00				
RX36	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXVI	1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00	5	,00	6	,00
RX37	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXVII	1	,00	3	,00		
		4	,00				
RX38	Imposta sostitutiva di cui al quadro CP - Sez. I	1	,00	3	,00		
		4	,00				
RX39	Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I e II	1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00	5	,00	6	,00
RX40	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez. V	1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00	5	,00		
RX41	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez. VI	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00		
RX42	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez XI	1	,00	3	,00		
		4	,00				

SEZIONE II

Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
RX43	1	2,00	3,00	4,00	5,00	,00
RX44		,00	,00	,00	,00	,00
RX45		,00	,00	,00	,00	,00

SEZIONE III

Rimborso IVA

Esonero garanzia1

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA2

Interpello3

RX46

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

a)

il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b)

non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

c)

sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA4

SEZIONE IV

Versamenti periodici omessi

Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	
1	2,00	3,00	4,00	
RX47	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato
5,00	6,00	7,00	8,00	
Codice fiscale				
9				

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 17/03/2025 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Codice fiscale 09818261217 Denominazione SAU UNO S.R.L.

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, in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati trasmessi attraverso 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 dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. 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 suoi 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.

Responsabile del trattamento

L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.a, alla quale è affidata 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 e le attività per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a. è designata per questo Responsabile del trattamento dei dati 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 Consultazione 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) 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 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.

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		05	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	CAMPANIA								
	Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali							
DATI DEL CONTRIBUENTE	Denominazione o ragione sociale												
	SAU UNO S.R.L.												
	Codice fiscale			Partita IVA		Dichiarazione REDDITI							
	09818261217			09818261217		2							
Indirizzo di posta elettronica						Telefono	Fax						
Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione						Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Periodo d'imposta		Stato	Natura giuridica	Situazione	
giorno mese anno						giorno mese anno		giorno mese anno		giorno mese anno	1	02	6
dal 01 01 2024						al 31 12 2024							
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)						Codice carica		Codice fiscale società dichiarante				
	MCCVCN38R53A064L						1						
	Cognome						Nome					Sesso (barrare la relativa casella)	
	MOCCIA						VINCENZA					M F X	
Data di nascita						Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia		Telefono		
giorno mese anno						AFRAGOLA			NA				
Data di nascita						Data di inizio procedura			Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		
giorno mese anno						giorno mese anno					giorno mese anno		
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IP	IC	IE	IK	IR	IS	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario			Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario			
		X				X							
	Situazioni particolari						Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE				
									X MOCCIA VINCENZA				
Soggetto						Codice fiscale			FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE		
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							
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato						04117370611						
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione						2						
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione						Ricezione altre comunicazioni telematiche						
Data dell'impegno						FIRMA DELL'INCARICATO		X					
giorno mese anno													
30 07 2025													



**QUADRO IC
SOCIETÀ DI CAPITALI**

	Codice identificativo del soggetto	01		
	ISA: ulteriori componenti positivi			,00
Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		38.263,00
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		,00
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
	IC5	Altri ricavi e proventi		,00
	IC6	Totale componenti positivi		38.263,00
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.138,00
	IC8	Costi per servizi		17.151,00
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi		,00
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		289,00
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		8.813,00
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		,00
	IC13	Oneri diversi di gestione		6.125,00
	IC14	Totale componenti negativi		33.516,00
Sez. II Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari	IC15	Interessi attivi e proventi assimilati		,00
	IC16	Interessi passivi e oneri assimilati		,00
	IC17	Margine di interesse		,00
	IC18	Commissioni attive		,00
	IC19	Commissioni passive		,00
	IC20	Commissioni nette		,00
	IC21	Dividendi e proventi simili		,00
	IC22	Risultato netto dell'attività di negoziazione		,00
	IC23	Risultato netto dell'attività di copertura		,00
	IC24	Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie e di passività finanziarie		,00
	IC25	Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value		,00
	IC26	Margine di intermediazione		,00
	IC27	Dividendi		,00
	IC28	Ammortamento dei beni materiali e immateriali		,00
	IC29	Altre spese amministrative		,00
	IC30	Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	1	,00
Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi	IC31	Interessi netti		,00
	IC32	Risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe		,00
	IC33	Costi per servizi di produzione di banconote		,00
	IC34	Risultato netto della redistribuzione del reddito monetario		,00
	IC35	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali		,00
	IC36	Spese di amministrazione		,00
Sez. III Imprese di assicurazione	IC37	Risultato del conto tecnico dei rami danni		,00
	IC38	Risultato del conto tecnico dei rami vita		,00
	IC39	Ammortamento dei beni strumentali		,00
	IC40	Altre spese di amministrazione		,00
	IC41	Dividendi		,00
	IC42	Perdite, svalutazioni e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti		,00

Denominazione SAU UNO S.R.L

Codice fiscale 09818261217

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Provv. Agenzia Entrate 14/03/2025 e succ. modif.

Codice fiscale (*) 09818261217

Sez. IV Variazioni in aumento	IC43	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446																		,00						
	IC44	Quota degli interessi nei canoni di leasing																		,00						
	IC45	Svalutazioni e perdite su crediti																		,00						
	IC46	Imposta municipale propria																		,00						
	IC48	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento																		,00						
	IC49	Interessi passivi indeducibili																		,00						
	IC50	Variazioni in aumento derivanti dal cambiamento di principi contabili																1		,00	2		,00			
	IC51	Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00							19		,00						
			7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00															
			13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00															
IC52	Totale variazioni in aumento																		,00							
Variazioni in diminuzione	IC53	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili																		,00						
	IC55	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento																		,00						
	IC56	Variazioni in diminuzione derivanti dal cambiamento di principi contabili																1		,00	2		,00	3		,00
	IC57	Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00							37		,00						
			7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00															
			13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00															
19			20	,00	21	22	,00	23	24	,00																
25			26	,00	27	28	,00	29	30	,00																
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00																	
IC58	Totale variazioni in diminuzione																		,00							
Sez. V Società in regime forfetario	IC59	Reddito d'impresa determinato forfetariamente																		,00						
	IC60	Retribuzioni, compensi ed altre somme																		,00						
	IC61	Interessi passivi																		,00						
	IC62	Valore della produzione (IC59 + IC60 + IC61)																		,00						
Sez. VI Cooperative edilizie e confidi	IC63	Retribuzioni e altri compensi																		,00						
Sez. VII Valore della produzione netta	IC64	Valore della produzione																		4.747	,00					
	IC65	Quota del valore della produzione realizzata all'estero																		,00						
	IC66	Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446																		,00						
	IC67	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti																		,00						
	IC69	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato																		,00						
	IC70	Deduzione per ricercatori																		,00						
	IC71	Deduzione per cooperative sociali																		,00						
	IC72	Quota del valore della produzione esente delle SIIQ o SIINQ																		,00						
	IC73	Riallineamento divergenze valori civili e fiscali																		,00						
	IC74	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori																		,00						
	IC74A	Deduzione dei redditi di attività trasferite dall'estero																		,00						
	IC75	Ulteriore deduzione																		8.000	,00					
	IC76	Valore della produzione netta																		,00						

CODICE FISCALE

0 9 8 1 8 2 6 1 2 1 7

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N. 0 1

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97		IS1		Contributi assicurativi		Deduzione				,00	
IS4		Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo		di cui		Personale addetto alla ricerca e sviluppo		Deduzione		,00	
IS5		Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti						Deduzione		,00	
IS7		Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato		di cui		Lavoratori stagionali		Deduzione		,00	
IS8		Somma dei righi IS1, IS4 col. 2, IS5 e IS7 col. 2								,00	
IS9		Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni								,00	
IS10		Totale deduzioni (IS8 - IS9)								,00	
Sez. II - Ripartizione territoriale del valore della produzione		IS11		Ammontare complessivo delle retribuzioni		Estero		1		,00	
Casi particolari		IS13		Ammontare dei depositi di denaro e titoli		Estero				,00	
		IS14		Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti		Estero				,00	
		IS15		Ammontare dei premi raccolti		Estero				,00	
Sez. III Società di comodo		IS16		Reddito minimo						,00	
Esonero		IS17		Retribuzioni, compensi ed altre somme						,00	
		IS18		Interessi passivi						,00	
		IS19		Deduzioni						,00	
		IS20		Valore della produzione						,00	
Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento		IS21		Tipo di beni		1		2		Valore fiscale dante causa	
										,00	
		IS22		Valore civile		1		2		3	
				Valore iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore finale	
				,00		,00		,00		,00	
				Valore fiscale		5		6		7	
				Valore iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore finale	
				,00		,00		,00		,00	
		IS23		Differenza assoggettata a imposta sostitutiva						,00	
		IS24		Tipo di beni		1		2		Valore fiscale dante causa	
										,00	
		IS25		Valore civile		1		2		3	
				Valore iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore finale	
				,00		,00		,00		,00	
				Valore fiscale		5		6		7	
				Valore iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore finale	
				,00		,00		,00		,00	
		IS26		Differenza assoggettata a imposta sostitutiva						,00	
Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti		IS29		Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili						,00	
		IS30		Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili						,00	
		IS31		Importo accreditabile						,00	
Sez. VI Rideterminazione dell'acconto		IS32		Valore della produzione rideterminato		1		2		3	
						,00		,00		,00	

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Provv. Agenzia Entrate 14/03/2025 e succ. modif.

Codice fiscale

09818261217

Mod. N.

01

Sez. VII Opzioni	IS33	Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)					Opzione	Revoca																					
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)					Opzione	Revoca																					
	IS35	Società di persone (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)					Opzione	Revoca																					
Sez. VIII Codici attività	IS36	Sezione	Codice attività				Sezione	Codice attività				Sezione	Codice attività																
		1	6	8	2	0	0	9																					
		Sezione	Codice attività				Sezione	Codice attività																					
Sez. IX Operazioni straordinarie	IS37	Codice fiscale cedente					1	Credito ricevuto					2	,00															
	IS38	Codice fiscale cedente					1	Credito ricevuto					2	,00															
	IS39	TOTALE						Credito ricevuto						,00															
	Sez. X GEIE	IS40	Codice fiscale					1	Quota GEIE					2	,00														
Sez. XI Deduzioni/Detrazioni/ Crediti d'imposta regionali	IS41	Codice fiscale					1	Quota GEIE					2	,00															
	IS42							Totale quota GEIE					2	,00					Ulteriore deduzione					3	,00				
	IS43	Codice regione		Codice deduzione		Codice detrazione		Codice credito d'imposta		Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale																			
Sez. XII Zone franche urbane	IS44	1		DEDU		2		DETR		3		CRED		4		5					,00								
	IS45	1		DEDU		2		DETR		3		CRED		4		5					,00								
	IS80	Codice ZFU	Codice Regione		Valore della produzione netta esente fruito		Codice Aliquota		Aliquota		Ammontare agevolazione																		
		1	2		3		4		5		6																		
	IS81	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6		7		8		,00		,00																	
		1	2		3		4		5		6																		
	IS82	7		8		,00		,00																					
		1	2		3		4		5		6																		
	IS83	7		8		,00		,00																					
		1	2		3		4		5		6																		
	IS84	7		8		,00		,00																					
												Totale agevolazione					,00												
Sez. XIII Credito ACE	IS85	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente		3° periodo d'imposta precedente		2° periodo d'imposta precedente		1° periodo d'imposta precedente		Presente periodo d'imposta																		
	1	2		3		4		5																					
	IS86	Credito residuo dichiarazione precedente	1		2		3		4																				
	IS87	Credito residuo	1		2		3		4		5																		
IS88	Credito residuo utilizzabile		Credito residuo da riportare		1		2																						

Denominazione SAU UNO S.R.L

Codice fiscale 09818261217

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Provv. Agenzia Entrate 14/03/2025 e succ. modif.

Codice fiscale

09818261217

Mod. N.

01

Sez. XIV Patent Box	IS90	Valore della produzione escluso	Documentazione	Plusvalenze escluse	Documentazione	Agevolazione anni precedenti	Recupero tassazione plusvalenze					
		1	2	3	4	5	6					
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
Sez. XV Credito d'imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)	IS91	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato							
		1	2	4	5							
		,00	,00	,00	,00							
Sez. XVI Dichiarazione integrativa	IS92	Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili	Maggior credito						
		1	2	3	4	5						
					,00	,00						
		IS93	1	2	3	4	5					
					,00	,00						
		IS94	1	2	3	4	5					
				,00	,00							
IS95	1	2	3	4	5							
			,00	,00								
IS96	1	2	3	4	5							
			,00	,00								
IS97	TOTALE			4	5							
				,00	,00							
Sez. XVII Aiuti di Stato	IS201	BASE GIURIDICA										
		Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma	Lettera
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante				
		11A	12	13	14	15	16	17				
								,00				
		DATI DEL PROGETTO										
		Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune			
		18 giorno mese anno			19 giorno mese anno			20	21			
		Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante				
26		27		28		29						
IMPRESA UNICA												
IS202	Codice fiscale	1										
	Codice fiscale	3										
	Codice fiscale	5										
Sez. XVIII Valore della produzione Campione d'Italia	IS210	Codice aliquota	Importo									
		1	2									
			,00									
IS211	Codice aliquota	Prodotto in euro	Prodotto in franchi									
	1	2	3									
		,00	,00									
Sez. XIX Riscatto alloggi sociali	IS220	Residuo anno precedente	Credito d'imposta	Credito da riportare								
		1	2	3								
		,00	,00	,00								
Sez. XX Versamenti sospesi a seguito di disposizioni regionali	IS231	Codice regione	Anno	Numero	Articolo	Importo						
		1	2	3	4	5						
						,00						
Sez. XXI Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero	IS240											
Sez. XXII Concordato Preventivo Biennale	IS250	Valore della produzione concordato	Plusvalenze e sopravvenienze attive	Minusvalenze e sopravvenienze passive	Valore della produzione concordato rettificato							
		1	2	3	4							
		,00	,00	,00	,00							

Denominazione SAU UNO S.R.L

Codice fiscale 09818261217

CODICE FISCALE

0 9 8 1 8 2 6 1 2 1 7

	Codice attività	682009										
Domicilio fiscale	Comune	ARZANO								Provincia	NA	
	Periodo d'imposta diverso da 12 mesi	☐ Barrare la casella										
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	☐ Numero										
Altri dati	Pensionato	☐ Barrare la casella										
Imprese multiattività	1 Prevalente	ISA						Ricavi	,00			
	2 Secondaria	CODICE ATTIVITÀ						Ricavi	,00			
	3 Aggi o ricavi fissi								Ricavi	,00		
	4 Altre attività								Ricavi	,00		
QUADRO A		Numero giornate retribuite										
Personale	A01 Dipendenti a tempo pieno											
	A02 Altro personale con contratto di lavoro subordinato (esclusi gli apprendisti)											
	A03 Apprendisti											
	Numero											
	A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa											
	A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente											
	Percentuale di lavoro prestato											
	A06 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale											
	A07 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa											
	A08 Associati in partecipazione											
	A09 Soci amministratori											
	A10 Soci non amministratori											
A11 Amministratori non soci												
Numero giornate												
A12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente												
QUADRO B		B00 Numero complessivo										
Unità locali	Progressivo unità locale											
	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10											
	B01 Comune	ARZANO										
B02 Provincia										NA		

(segue)

QUADRO C

Elementi
specifici
dell'attività

Fabbricati non locati		Numero	
C33	Uso abitazione		
C34	Uso commerciale		
C35	Uso industriale		
C36	Uso ufficio		
C37	Altro uso		
Terreni affittati		Reddito dominicale	
C38	Terreni agricoli affittati		,00
Prezzo di locazione al mq annuo			
	fino a 5 euro	Numero	oltre 5 fino a 10 euro
C39	Altri terreni affittati		oltre 10 fino a 15 euro
C40	Altri terreni affittati	Mq	oltre 15 euro
C41	Altri terreni affittati	Mesi di locazione	
Affitto di aziende		Valore complessivo delle aziende affittate	
C42	Aziende affittate		,00
Immobili relativi alle aziende affittate		Mq	
C43	Uso commerciale		
C44	Uso industriale		
C45	Uso ufficio		
C46	Altro uso		
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI VENDUTI/LOCATI/AFFITTATI		Percentuale sui ricavi	
C47	Comune del domicilio fiscale		50 %
C48	Provincia (escluso C47)		50 %
C49	Regione (escluso C47 e C48)		%
C50	Fuori regione Nord-Ovest (Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria)		%
C51	Fuori regione Nord-Est (Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Veneto)		%
C52	Fuori regione Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)		%
C53	Fuori regione Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Sardegna, Sicilia)		%
C54	Estero		%
TOT = 100%			

(segue)

(segue)

QUADRO C

Elementi
specifici
dell'attività

ALTRI ELEMENTI SPECIFICI

C55	Spese per costruzioni effettuate da terzi		,00
C56	Operazioni con scissione dei pagamenti (art. 17-ter DPR 633/72)		,00
C57	Operazioni con applicazione del reverse charge (art. 17, comma 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72)		,00
C58	Ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010 all'atto dell'accredito dei pagamenti per i bonifici relativi ad interventi sul patrimonio edilizio		,00
C59	Cooperativa (1 = a mutualità prevalente; 2 = altra cooperativa)		

PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E FINITI

C60	Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale		,00
C61	Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale		,00
C62	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
C63	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00

OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE DI CUI ALL'ART. 93, COMMA 5, DEL TUIR

C64	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR		,00
C65	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR		,00

CAMBIO DI DESTINAZIONE DI BENI IMMOBILI

C66	Valore dei beni immobili passati nel corso del periodo d'imposta da rimanenze a immobilizzazioni		,00
C67	Valore dei beni immobili passati nel corso del periodo d'imposta da immobilizzazioni a rimanenze		,00

QUADRO F

Dati
contabili
(impresa)

F01	Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR		38.263,00
F02	Altri proventi considerati ricavi	1	,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2	,00
F03	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità		,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
F05	Altri proventi e componenti positivi		9.941,00
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F09	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F10	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi		13.150,00
F11	Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (importi già ricompresi in F08 e/o F10)		,00
	Costo per servizi	1	4.002,00
F12	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	2	,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	1	,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2	,00
F13	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	3	,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione delle quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto)	4	,00
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	1	,00
F14	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2	,00
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	3	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	4	,00
	Ammortamenti	1	9.102,00
F15	di cui per beni mobili strumentali	2	106,00
	di cui spese per l'acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro	3	,00
F16	Accantonamenti		,00
	Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative	1	7.278,00
	di cui perdite su crediti	2	,00
	di cui utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro	3	,00
	di cui maggiorazioni fiscali	4	,00
F17	di cui componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda	5	,00
	di cui minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all'attività produttiva	6	,00
	di cui quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente	7	,00
	di cui oneri per imposte e tasse	8	6.141,00
F18	Risultato della gestione finanziaria		,00
F19	Interessi e altri oneri finanziari		376,00
F20	Reddito d'impresa (o perdita)		14.296,00
	Valore dei beni strumentali	1	10.635,00
F21	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	2	,00

(segue)

(segue)

QUADRO F

Dati
contabili
(impresa)

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

F22	Esenzione I.V.A.		Barrare la casella
F23	Volume di affari	38.263,00	
F24	Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00	
	I.V.A. sulle operazioni imponibili	1 8.418,00	
F25	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2 ,00	
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3 ,00	
F26	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	,00	
F27	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)	,00	
F28	Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità (per l'applicazione di tale aliquota al posto di quella media va fornita prova contraria - vedi istruzioni)		%

Passaggio dal regime di "cassa" a quello di competenza (e viceversa)

F29	Cambio regime contabile (barrare la casella)	1 da "cassa" a competenza	2 da competenza a "cassa"
F30	Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00	
F31	Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00	
F32	Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00	
F33	Componenti reddituali negativi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00	

Asseverazione
dei dati contabili
ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

ISA 2025 - DATI FORNITI DALL'AGENZIA

DATI GENERALI	Codice fiscale	Denominazione			
	09818261217	SAU UNO S.R.L.			
DATI ISA	Codice Attività	682009			
	Codice ISA	DG40U			
	Tipologia reddito	IMPRESA			
	Tipologia dati precompilati	SPECIFICO			
	ATTENZIONE: I dati precompilati se elaborati sono obbligatori. Marcando questa casella si conferma che tali dati non sono stati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate				
ULTERIORI ELEMENTI			Dati forniti	(*)	Dati modificati
	(*) Attenzione: marcare l'apposita casella per dichiarare che il valore è stato modificato dal soggetto dichiarante				
	IDF001	Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi	-0,03789306427797		
	IDF002	Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto	0,075494002201638		
	IDF004	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo fisso)			
	IDF005	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti (per gli ISA con trattamento ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo fisso)			
	IDF006	Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione			
	IDF012	Anno di inizio attività risultante in "Anagrafe Tributaria"	2021		
	IDF015	Ammortamenti per beni mobili strumentali (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF016	Canoni relativi a beni immobili (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF018	Costo del venduto e per la produzione di servizi (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF021	Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF023	Costi produttivi (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF025	Valore dei beni strumentali (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF027	Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti			
	IDF028	Rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente			
	IDF029	Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente			
	IDF031	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR relative al periodo d'imposta precedente			
	IDF032	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente			
	IDF033	Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente			
	IDF042	Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	49481		
	IDF043	Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione (nel caso del DG40U la variabile considera l'attività complessiva e quindi posta pari a 100)	100		
	IDF044	Valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	49481		

ISA 2025 - DATI FORNITI DALL'AGENZIA

IDF045	Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente (esclusi aggi o ricavi fissi)			
IDF046	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente			
IDF047	Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	49244		
IDF048	Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	X		
IDF049	Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (media della trasformata logaritmica de			
IDF052	Codice modello ISA (impresa) relativo al periodo di imposta precedente a quello di applicazione	DG40U		
IDF053	Punteggio ISA (impresa) relativo al periodo di imposta precedente a quello di applicazione	9, 85		
IDF054	Codice modello ISA (impresa) relativo a due periodi di imposta precedenti a quello di applicazione	CG40U		
IDF055	Punteggio ISA (impresa) relativo a due periodi di imposta precedenti a quello di applicazione	7, 18		
IDF056	Codice modello ISA (lavoro autonomo) relativo al periodo di imposta precedente a quello di applicazione			
IDF057	Punteggio ISA (lavoro autonomo) relativo al periodo di imposta precedente a quello di applicazione			
IDF058	Codice modello ISA (lavoro autonomo) relativo a due periodi di imposta precedenti a quello di applicazione			
IDF059	Punteggio ISA (lavoro autonomo) relativo a due periodi di imposta precedenti a quello di applicazione			
IDF060	Consumi e altre spese (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
IDF061	Costi intermedi al netto del Costo sostenuto per la lavorazione affidata a terzi (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
IDF065	Ammortamenti per beni mobili strumentali e Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
IDF067	Costo del venduto e per la produzione di servizi al netto del Contributo ambientale versato al CONAI (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
IDF068	Valore dei beni strumentali in proprietà (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
IDF073	Quota giornate retribuite dipendenti con età compresa tra 50 e 59 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti (fonte INPS-UNIEMENS)			
IDF074	Quota giornate retribuite dipendenti con età oltre o pari a 60 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti (fonte INPS-UNIEMENS)			
IDF077	Costi intermedi (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
IDF078	Valore di riferimento dei Ricavi (IMPRESA) nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	49481		
IDF079	Valore di riferimento dei Ricavi (IMPRESA) relativo a due periodi di imposta precedenti quello di applicazione	47280		

ISA 2025 - DATI FORNITI DALL'AGENZIA

IDF080	Valore di riferimento dei Compensi (LAVORO AUTONOMO) nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	
IDF081	Valore di riferimento dei Compensi (LAVORO AUTONOMO) relativo a due periodi di imposta precedenti quello di applicazione	
IDF082	Valore di riferimento dei Costi intermedi (IMPRESA) nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	7895
IDF083	Valore di riferimento dei Costi intermedi (IMPRESA) relativo a due periodi di imposta precedenti quello di applicazione	12214
IDF084	Valore di riferimento dei Costi intermedi (LAVORO AUTONOMO) nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	
IDF085	Valore di riferimento dei Costi intermedi (LAVORO AUTONOMO) relativo a due periodi di imposta precedenti quello di applicazione	
IDF086	Reddito operativo di riferimento d'impresa relativo al periodo d'imposta precedente a quello di applicazione	18462
IDF087	Reddito operativo di riferimento d'impresa relativo a due periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione	22270
IDF088	Reddito operativo di riferimento di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni relativo al periodo d'imposta precedente a quello di applicazione	
IDF089	Reddito operativo di riferimento di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni relativo a due periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione	

ISA 2025 - SINTESI ADEGUAMENTO

DATI GENERALI	Codice fiscale		Denominazione	
	09818261217		SAU UNO S.R.L.	
	Quadro	Codice Attività	Attività esercitata	
	RF	682009	AFFITTO E GESTIONE DI BENI IMMOBILI PROPRI O IN LOCAZIONE N.	
	Cod. ISA		DG40U	
		Data	Ora	Versione
		26/06/2025	14:33:29	010010
INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' E ADEGUAMENTO	Punteggio	10,00	≥ 9 Esclusione disciplina società non operative ed esclusione redditometro ≥ 8,5 Accertamenti solo analitici ≥ 8 Esonero dal visto di conformità per utilizzo in compensazione fino a 20.000 euro annui di crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP ≥ 9 Esonero dal visto di conformità per utilizzo in compensazione fino a 50.000 euro annui di crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP	
	PUNTEGGIO OTTENUTO IN BASE AI RICAVI EFFETTIVI DICHIARATI			
	Ricavi dichiarati	38.263		
	Componenti positivi già indicati nel modello (F03/H05)			
	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità			
	Modalità di adeguamento		NESSUNA SCELTA	Valore adeguamento
	DATI IVA	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità ai fini IVA		
		Aliquota IVA media	Imposta calcolata sulla base dell'aliquota IVA media	
IVA aliquota e imposte		Aliquota IVA dichiarata	Imposta calcolata sulla base dell'aliquota IVA indicata nel modello ISA	
ULTERIORI RICAVI	Descrizione indice			Valore
	Ricavi per addetto			
	Valore aggiunto per addetto			
	Reddito per addetto			
	Margine operativo lordo negativo			
	Copertura delle spese per dipendente			
	Reddito operativo negativo			
	Risultato ordinario negativo			
	Incidenza degli accantonamenti			
	Incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione			
	Incidenza degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo			

9577

INDICATORE SINTETICO

ISA

Codice	Indice	Punteggio
IIISAAFF	Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali di cui all'art. 9-bis c. 11 del D.L. n. 50 /2017. Ulteriori condizioni di accesso ai benefici premiali sono previste con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il punteggio ISA tiene conto degli effetti di natura straordinaria derivanti dalla crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale ed internazionale mediante appositi correttivi.	10,00

Indicatori elementari di affidabilita'

Codice	Indice	Punteggio
IIE00101	Ricavi per addetto	10,00
IIE00201	Valore aggiunto per addetto	10,00
IIE00301	Reddito per addetto	10,00

Indicatori elementari di anomalia

Conforme al Provvedimento Agenzia delle Entrate del 17 Marzo 2025

DETTAGLIO INDICATORI

RICAVI PER ADDETTO - IIE00101

L'indicatore misura l'affidabilit  dell'ammontare dei ricavi che un'impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto. Nella valutazione dell'indicatore si   tenuto conto degli effetti di natura straordinaria conseguenti ai mutamenti del quadro economico nazionale ed internazionale mediante appositi correttivi.

Variabile	Descrizione	Valore
A	Ricavi dichiarati	38.263,00
B	Ricavi stimati Il valore tiene conto dei correttivi previsti dagli interventi straordinari	35.480,00
C	Punteggio di affidabilit� Il Punteggio di affidabilit� e' pari a 10 solo se i Ricavi dichiarati per addetto sono superiori o uguali ai Ricavi stimati per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilit� e' modulato tra 1 e 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	10,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilit� dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	0,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilit  che varia su una scala da 1 a 10. Quando i Ricavi dichiarati per addetto sono superiori o uguali rispetto a quelli stimati il punteggio di affidabilit  assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilit  e' modulato fra 1 e 10.

Codice	Descrizione	Valore
IIE00106	Valore dettaglio storico	3,72

La stima del ricavo per addetto e' personalizzata sulla base di uno specifico coefficiente individuale che misura le differenze persistenti nella produttivit  delle imprese (ad esempio, dovute a diverse abilit  manageriali, potere di mercato, eccetera). Sulla base dei dati dichiarati dall'impresa tra il 2016 ed il 2023 e' stato elaborato un effetto individuale negativo che evidenzia una produttivit  inferiore del 3,72 % in termini di ricavi stimati.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO - IIE00201

L'indicatore misura l'affidabilit  del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto. Nella valutazione dell'indicatore si   tenuto conto degli effetti di natura straordinaria conseguenti ai mutamenti del quadro economico nazionale ed internazionale mediante appositi correttivi.

Variabile	Descrizione	Valore
A	Valore aggiunto	13.833,00
B	Valore aggiunto stimato Il valore tiene conto dei correttivi previsti dagli interventi straordinari	13.389,00
C	Punteggio di affidabilit� Il Punteggio di affidabilit� e' pari a 10 solo se il Valore aggiunto dichiarato per addetto e' superiore o uguale al Valore aggiunto stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilit� e' modulato tra 1 e 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	10,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilit� dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	0,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilit  che varia su una scala da 1 a 10. Quando il Valore aggiunto dichiarato per addetto e' superiore o uguale rispetto a quello stimato il punteggio di affidabilit  assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilit  e' modulato fra 1 e 10.

Codice	Descrizione	Valore
IIE00206	Valore dettaglio storico	7,84

La stima del valore aggiunto per addetto e' personalizzata sulla base di uno specifico coefficiente individuale che misura le differenze persistenti nella produttivit  delle imprese (ad esempio, dovute a diverse abilit  manageriali, potere di mercato, eccetera). Sulla base dei dati dichiarati dall'impresa tra il 2016 ed il 2023 e' stato elaborato un effetto individuale positivo che evidenzia una produttivit  superiore del 7,84 % in termini di valore aggiunto stimato.

REDDITO PER ADDETTO - IIE00301

L'indicatore misura l'affidabilit  del reddito che un'impresa realizza con riferimento al contributo di ciascun addetto. Nella valutazione dell'indicatore si   tenuto conto degli effetti di natura straordinaria conseguenti ai mutamenti del quadro economico nazionale ed internazionale mediante appositi correttivi.

Variabile	Descrizione	Valore
A	Reddito	14.296,00
B	Reddito stimato Il valore tiene conto dei correttivi previsti dagli interventi straordinari	14.296,00
C	Punteggio di affidabilit� Il Punteggio di affidabilit� e' pari a 10 solo se il Reddito dichiarato per addetto e' superiore o uguale al Reddito stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilit� e' modulato tra 1 e 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	10,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilit� dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	0,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilit  che varia su una scala da 1 a 10. Quando il Reddito dichiarato per addetto e' superiore o uguale rispetto a quello stimato il punteggio di affidabilit  assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilit  e' modulato fra 1 e 10.

Conforme al Provvedimento Agenzia delle Entrate del 17 Marzo 2025

IVA

IMPRESA

Codice	Descrizione	Valore
--------	-------------	--------

PROSPETTO ECONOMICO

IMPRESA

Codice	Descrizione	Valore	Segnalazione
ICI00101	Ricavi dichiarati	38.263,00	
ICI00201	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilita'	0,00	
ICI00301	RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA	38.263,00	IIE00101
ICI00402	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti, semilavorati e ai servizi	0,00	IIN00601 IIN00701 IIN20101
ICI00403	Rimanenze finali relative a prodotti finiti, semilavorati e ai servizi	0,00	
ICI00404	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	IIN20201
ICI00405	Rimanenze finali relative a prodotti finiti, semilavorati, ai servizi e incrementi di immobilizzazioni	0,00	
ICI00406	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE RELATIVE A PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI E AI SERVIZI	0,00	
ICI00502	Esistenze iniziali relative a merci, materie prime e sussidiarie	0,00	IIN20001
ICI00503	Rimanenze finali relative a merci, materie prime e sussidiarie	0,00	
ICI00601	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi	13.150,00	
ICI00703	COSTO DEL MATERIALE IMPIEGATO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	13.150,00	IIN05501
ICI00801	Altri costi per servizi	4.002,00	
ICI00901	Costo per godimento di beni di terzi	0,00	
ICI01001	Costi residuali di gestione	1.137,00	IIN18201
ICI01101	VALORE AGGIUNTO	13.833,00	IIE00201
ICI01201	Spese per lavoro dipendente	0,00	IIN01101
ICI01301	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0,00	
ICI01401	MARGINE OPERATIVO LORDO	13.833,00	IIN01001
ICI01501	Ammortamenti	9.102,00	
ICI01601	Accantonamenti	0,00	IIN02401
ICI01701	REDDITO OPERATIVO	4.731,00	IIN02201
ICI01801	Risultato della gestione finanziaria	0,00	
ICI01901	Interessi e altri oneri finanziari	376,00	IIN19201
ICI02001	RISULTATO ORDINARIO	4.355,00	IIN02301
ICI02101	Altri componenti positivi	9.941,00	
ICI02201	Ulteriori componenti negativi	0,00	
ICI02301	REDDITO	14.296,00	IIE00301
ICI02401	Ulteriori elementi contabili	0,00	IIN01301
ICI02501	REDDITO D'IMPRESA (O PERDITA)	14.296,00	
ICI02601	Numero addetti	1,0000000000000000	
ICI02701	Valore dei beni strumentali	10.635,00	
ICI02801	Valore dei beni strumentali in proprieta'	10.635,00	IIN01901
ICI02901	Valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	0,00	IIN02001

Conforme al Provvedimento Agenzia delle Entrate del 17 Marzo 2025

PROBABILITA' DI ASSEGNAZIONE AI MOB

Codice telematico	Modello di business (MoB)		Probabilità di appartenenza
IMB00001	MoB 1	Imprese che svolgono prevalentemente altre attività	0,0000000000000000
IMB00002	MoB 2	Imprese che svolgono prevalentemente attività di locazione di fabbricati non residenziali	1,0000000000000000
IMB00003	MoB 3	Imprese che svolgono prevalentemente attività di affitto di aziende	0,0000000000000000
IMB00004	MoB 4	Imprese despecializzate	0,0000000000000000
IMB00005	MoB 5	Imprese che svolgono prevalentemente attività di locazione di fabbricati residenziali	0,0000000000000000
IMB00006	MoB 6	Imprese che svolgono prevalentemente attività di affitto di altri terreni	0,0000000000000000
IMB00007	MoB 7	Imprese che svolgono prevalentemente attività di vendita di aree edificabili e di altri terreni	0,0000000000000000
IMB00008	MoB 8	Imprese che svolgono prevalentemente attività di vendita di fabbricati non residenziali	0,0000000000000000
IMB00009	MoB 9	Imprese che svolgono prevalentemente attività di vendita di fabbricati residenziali	0,0000000000000000
IMB00010	MoB 10	Imprese che svolgono prevalentemente attività di affitto di terreni ad uso agricolo	0,0000000000000000
IMB00011	MoB 11	Imprese che svolgono prevalentemente attività di sviluppo di progetti immobiliari e di valutazioni /stime/studi di fattibilità	0,0000000000000000



REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI

DATA DOCUMENTO 29 05 2026 CODICE DICHIARAZIONE 9.577

SOCIETÀ O ENTE		CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE			
ENTE		09818261217	SAU UNO S.R.L.			
Indirizzo e numero civico		Comune		Provincia	Cap	
VIA ANTONIO SAVIANO 1		ARZANO		NA	80022	
DATA APPROV. BILANCIO O RENDICONTO		TERMINE LEGALE APPROV. DEL BILANCIO O RENDICONTO		Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date		NATURA GIURIDICA
				dal al		02

LEGALE RAPPRESENTANTE		MOCCIA VINCENZA	
CODICE FISCALE INTERMEDIARIO		COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO	
04117370611		STUDIO GIARDINO SIMONELLI	

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE										
IRES							ENTI NON COMMERCIALI		SOCIETA' DI CAPITALI	
Impresa							,00		14296 ,00	
Allevamento							,00			
Terreni e Fabbricati							,00			
Capitale							,00			
Partecipazione							,00			
Arti e Professioni							,00			
Diversi e di Capitale							,00			
Cessione di partecipazioni							,00			
Rimborso di oneri non dedotti in precedenti esercizi							,00			
REDDITO COMPLESSIVO	Reddito minimo		Legge 112/2016		,00	Totale		,00		14296 ,00
			Start-up		,00	ACE		,00		

Altri Dati					
Ritenute d'acconto	Credito imposta sui Fondi comuni di investimento	Credito per imposte pagate all'estero	Altri crediti di imposta	Crediti di imposta concessi alle imprese	Credito ceduto a società del gruppo
,00	,00	,00	,00	,00	,00

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE					
IMPOSTE	DEBITO	CREDITO	ECCEDENZA DI VERSAMENTO	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUIZIONE
IRES - RN	3431,00	,00	,00	,00	,00
IVA	,00	,00	,00	,00	,00
IRAP - IC/IE	,00	,00	,00	,00	,00
C.C.I.A.A.	120,00				
Eccedenza a credito (RK)	,00	,00	,00	,00	,00
ALTRE IMPOSTE	,00	,00	,00	,00	,00
Totale imposte a saldo (A)			Totale crediti (B)		
TOTALI			3551,00		

ACCONTI DI IMPOSTA			ALTRI CREDITI	
IMPOSTE	IMPORTO PRIMA RATA	IMPORTO SECONDA RATA	ORIGINE	IMPORTO
IRES	1715,50	1715,50	Crediti imposta concessi alle imprese - da quadro RU	
IRAP			Altri crediti (1)	
Totale acconti 1a rata (C)			Totale Altri Crediti (E)	
TOTALI			1715,50	

TOTALE DOVUTO (SALDO 2024 E 1° RATA ACCONTO 2025) AL NETTO DEI CREDITI			
Totale debiti (A + C)	Totale crediti (B + E)	Crediti utilizzati in comp.ne (2)	Debito/Credito risultante
5266,50			5146,50

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO		VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (SALDO 2024 E 1° RATA ACC. 2025)	
ENTRO IL	01/12/2025	ENTRO IL	30/06/2025(*)
	1715,50	ovvero	
		ENTRO IL	30/07/2025(**)

VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI		VERSAMENTO A RATE	
ENTRO IL	16/06/2025 (3)	1 ^a RATA entro il	01 09 2025
ENTRO IL	16/12/2025 (3)	2 ^a RATA entro il	16 09 2025
	2568,00	3 ^a RATA entro il	16 10 2025
	2568,00	4 ^a RATA entro il	16 11 2025
		5 ^a RATA entro il	
		6 ^a RATA entro il	
		7 ^a RATA entro il	

(1) Crediti da utilizzare in compensazione non presenti sulla D.R.
(2) Credito utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione per ridurre gli acconti di imposta IRES e/o IRAP
(3) Salvo diverse disposizioni
Per i soggetti ISA: (*)entro il 21/07/2025 - (**)entro il 20/08/2025

ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBITI CHE POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE.

NOTE

La riproduzione, anche parziale, è vietata

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**MODELLO DI DICHIARAZIONE**REDDITI 2025 SOCIETA' DI CAPITALI
Periodo di imposta: 01/01/2024 - 31/12/2024**PROTOCOLLO N.** 25102913310063614 - 000025 **DICHIARAZIONE** presentata il 29/10/2025**LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.****TIPO DI DICHIARAZIONE**Quadro VO: NO Quadro AC: NO ISA: SI
Consolidato: NO Trasparenza: NO Trust: --- Addizionale IRES: NO
Comunicazione CPB : NO
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Dichiarazione integrativa errori contabili: NO
Eventi eccezionali : NO**SOCIETA' O ENTE**Denominazione : SAU UNO S.R.L.
Codice fiscale : 09818261217
Partita IVA : 09818261217
Codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione (fusione) oppure quello del beneficiario designato (scissione): ---**RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE**Cognome e nome : MOCCIA VINCENZA
Codice fiscale : MCCVCN38R53A064L
Codice carica : 01 Data carica : ---
Codice fiscale societa' dichiarante : ---**ALTRI DATI**Grandi contribuenti: NO Canone RAI: 3
ONLUS - Tipo soggetto: --- ONLUS - Settore di attivita': ---
Impresa sociale: --- Situazioni particolari: ---**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**Quadri dichiarati: RF:1 RN:1 RO:1 RS:1 RX:1 CP:
Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Presenza Visto Superbonus: NO**VISTO DI CONFORMITA'**Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista : ---**CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA**Codice fiscale del professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili : ---**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**Codice fiscale dell'incaricato: 04117370611
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell'impegno: 30/07/2025

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 29/10/2025

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE

REDDITI 2025 SOCIETA' DI CAPITALI
Periodo di imposta: 01/01/2024 - 31/12/2024

PROTOCOLLO N. 25102913310063614 - 000025 DICHIARAZIONE presentata il 29/10/2025

SOCIETA' O ENTE

Denominazione : SAU UNO S.R.L.
Codice fiscale : 09818261217

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

ISA : allegati alla dichiarazione

Quadri compilati : RF RN RO RS RX

RN001003 REDDITO	14.296,00
RN002001 PERDITA	--
RN011002 IMPOSTA NETTA	3.431,00
RN023003 IMPOSTA A DEBITO	3.431,00
RN024001 IMPOSTA A CREDITO	--

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 29/10/2025

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

IRAP 2025

Periodo di imposta: 01/01/2024 - 31/12/2024

PROTOCOLLO N. 25102913274722514 - 000026 **DICHIARAZIONE** presentata il 29/10/2025**LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.****TIPO DI DICHIARAZIONE**

Codice regione o provincia autonoma : 05
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Dichiarazione integrativa errori contabili: NO
Eventi eccezionali : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE

Denominazione : SAU UNO S.R.L.
Codice fiscale : 09818261217
Partita IVA : 09818261217

**DICHIARANTE DIVERSO DAL
CONTRIBUENTE**

Codice fiscale : MCCVCN38R53A064L
Cognome e nome : MOCCIA VINCENZA
Codice carica : 01 Data carica : ---
Codice fiscale societa' dichiarante : ---
Data inizio procedura : ---
Data fine procedura : ---
Procedura non ancora terminata: ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri dichiarati: IC:1 IS:1

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario: NO

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO

Situazioni particolari : --

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

VISTO DI CONFORMITA'

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

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

Codice fiscale professionista : ---

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA**

Codice fiscale dell'incaricato: 04117370611

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO

Data dell'impegno: 30/07/2025

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 29/10/2025

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

IRAP 2025

Periodo di imposta: 01/01/2024 - 31/12/2024

PROTOCOLLO N. 25102913274722514 - 000026 **DICHIARAZIONE** presentata il 29/10/2025**DATI DEL CONTRIBUENTE**

Denominazione : SAU UNO S.R.L.

Codice fiscale : 09818261217

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati : IC IS

IC076001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI CAPITALI

--

IE061001 VALORE DELLA PRODUZIONE - ENTI NON COMMERCIALI

--

IK005001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.1- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI

--

IK021001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.2- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI

--

IK025001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.3- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI

--

IP074001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI PERSONE

--

IR021001 TOTALE IMPOSTA

--

IR026001 IMPORTO A DEBITO

--

IR027001 IMPORTO A CREDITO

--

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 29/10/2025

9577

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 REDDITI SC 2025	
La dichiarazione è stata predisposta dal SOGGETTO CHE TRASMETTE	
Ricezione avviso telematico Non accetta di ricevere l'avviso telematico	Ricezione comunicazione telematica altre comunicazioni Non accetta di ricevere l'avviso telematico

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

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome MOCCIA VINCENZA	Codice fiscale MCCVCN38R53A064L
In qualità di Rappresentante Legale	

Data dell' impegno
Data 30 07 2025

Firma leggibile dell' intermediario

Trattamento dei dati personali

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.

9577

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 IRAP SC 2025	
La dichiarazione è stata predisposta dal SOGGETTO CHE TRASMETTE	
Ricezione avviso telematico Non accetta di ricevere l'avviso telematico	Ricezione comunicazione telematica altre comunicazioni Non accetta di ricevere l'avviso telematico

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

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome MOCCIA VINCENZA	Codice fiscale MCCVCN38R53A064L
In qualità di Rappresentante Legale	

Data dell' impegno
Data 30 07 2025

Firma leggibile dell' intermediario

Trattamento dei dati personali

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.