



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.
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 personali	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 suoi 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. 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.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa in qualità di partner metodologico alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
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 tramite apposita procedura disponibile nell'area riservata del sito 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 alle caselle dedicate entrate.updp@agenziaentrate.it o entrate.dpo@agenziaentrate.it • posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. 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. La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali														
				X																			
SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	Ragione sociale CIOKY VIAGGI S.A.S. DI CALATI CRISTINA																						
	Codice fiscale 06408910963				Partita IVA 06408910963																		
	Data di efficacia giuridica fusione/scissione		Periodo di imposta			Stato	Natura giuridica	Situazione															
	giorno mese anno	giorno mese anno	giorno mese anno	giorno mese anno	1	25	6																
	dal 01/01/2022		al 31/12/2022																				
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																
					1		giorno mese anno																
	Cognome				Nome			Sesso															
	CALATI				CRISTINA			(barrare la relativa casella) M F X															
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia	Telefono																
giorno mese anno																							
Codice fiscale società o ente dichiarante																							
ALTRI DATI	Grandi contribuenti		Canone RAI		Impresa sociale		Art. 32-quater D.L. 124/2019		Situazioni particolari														
			3																				
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:																						
	RA	RB	RD	RE	RF	RG	RH	RJ	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RS	RT	RU	RV	TR	RX	FC	OP	DI
						X					X	X			X								
	Presenza visto Superbonus					Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario					Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario												
						FIRMA DEL DICHIARANTE					CALATI CRISTINA												
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																						
	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 Riservato al professionista	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 Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato		02905490542		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																		
		28/12/2023																					



CODICE FISCALE

06408910963

REDDITI QUADRO RG

Reddito d'impresa in regime
di contabilità semplificata

Mod. N.

1

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi

Conforme al Provvedimento del 28/02/2023 e successive modificazioni

RG1		Codice attività		791100		ISA: cause di esclusione										2	
Determinazione del reddito Artigiani ☐		RG2		Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 (di cui		Con emissione di fattura				Attività di agriturismo				5			
						1		87.971,00		2		,00					
		RG10		Altri componenti positivi		3		,00		4		,00		33			
						7		,00		11		,00					
						13		,00		17		,00					
						19		,00		23		,00					
		RG22		Altri componenti negativi		25		,00		29		,00		37			
						31		,00		35		,00					
						7		,00		11		,00					
						13		,00		17		,00					
RG23		Reddito esente e detassato (di cui		1		,00		2		,00		3		,00		8	
				4		,00		5		,00		6		,00			
				7		,00		11		,00		17		,00			
				13		,00		17		,00							
RG24		Totale componenti negativi		19		,00		23		,00		27		,00		31	
				25		,00		29		,00							
				31		,00		35		,00							
				7		,00		11		,00							
RG25		Differenza		1		,00		2		,00		3		,00		4	
				4		,00		5		,00		6		,00			
				7		,00		11		,00		17		,00			
				13		,00		17		,00							
RG26		Reddito d'impresa lordo (o perdita)		1		,00		2		,00		3		,00		4	
				4		,00		5		,00		6		,00			
				7		,00		11		,00		17		,00			
				13		,00		17		,00							
RG27		Reddito d'impresa (o perdita)		1		,00		2		,00		3		,00		4	
				4		,00		5		,00		6		,00			
				7		,00		11		,00		17		,00			
				13		,00		17		,00							
RG28		Reddito d'impresa (o perdita)		1		,00		2		,00		3		,00		4	
				4		,00		5		,00		6		,00			
				7		,00		11		,00		17		,00			
				13		,00		17		,00							
RG29		Reddito d'impresa (o perdita)		1		,00		2		,00		3		,00		4	
				4		,00		5		,00		6		,00			
				7		,00		11		,00		17		,00			
				13		,00		17		,00							
RG30		Reddito d'impresa (o perdita)		1		,00		2		,00		3		,00		4	
				4		,00		5		,00		6		,00			
				7		,00		11		,00		17		,00			
				13		,00		17		,00							
RG31		Reddito d'impresa (o perdita)		1		,00		2		,00		3		,00		4	
				4		,00		5		,00		6		,00			
				7		,00		11		,00		17		,00			
				13		,00		17		,00							
RG32		Reddito d'impresa (o perdita)		1		,00		2		,00		3		,00		4	
				4		,00		5		,00		6		,00			
				7		,00		11		,00		17		,00			
				13		,00		17		,00							
RG33		Reddito d'impresa (o perdita)		1		,00		2		,00		3		,00		4	
				4		,00		5		,00		6		,00			
				7		,00		11		,00		17		,00			
				13		,00		17		,00							
RG34		Reddito d'impresa (o perdita)		1		,00		2		,00		3		,00		4	
				4		,00		5		,00		6		,00			
				7		,00		11		,00		17					



CODICE FISCALE
06408910963

REDDITI
QUADRO RN
Redditi della società o associazione
da imputare ai soci o associati

Mod. N. 1

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi

Conforme al Provvedimento del 28/02/2023 e successive modificazioni

Redditi		REDDITO O PERDITA		RITENUTE D'ACCONTO		IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO		CREDITI D'IMPOSTA		PERDITE	
RN1	Impresa in contabilità ordinaria	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	
RN2	Impresa in contabilità semplificata	1	- 4.428,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	
RN3	Lavoro autonomo	1	,00	2	,00	3	,00				
RN4	Terreni	Reddito dominicale imponibile									
		1	,00	2	,00			4	,00		
		Reddito dominicale non imponibile									
		1-bis	,00								
		Reddito agrario									
		1-ter	,00								
		Reddito agrario non imponibile									
		1-quater	,00								
RN5	Quadro RD	1	,00	2	,00						
RN6	Fabbricati	Reddito dei fabbricati imponibile									
		1	,00								
		Reddito dei fabbricati non imponibile									
		1-bis	,00								
RN7	Plusvalenze	1	,00	2	,00	3	,00				
	Impresa	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
RN8	Partecipazione	Associazione tra artisti e professionisti									
		1bis	,00	2bis	,00	3bis	,00	4bis	,00		
	Società semplice	1ter	,00	2ter	,00	3ter	,00	4ter	,00		
RN9	Capitale e diversi	1	,00	2	,00	3	,00				
RN10	Riserve costituite prima della trasformazione (art. 170, comma 4)	1	,00								
RN11	Soggetti a tassazione separata	1	,00	2	,00						
Altri redditi	RN12	Importo rigo RQ28, col. 1, sez. VI-B									,00
Reddito minimo	RN13	Reddito minimo									,00
Perdite	RN14	Perdite	Di periodo		Perdite utilizzabili in misura piena		Perdite lavoro autonomo				
			1	,00	(di cui 2	,00)	3	,00			
Redditi derivanti da imprese estere partecipate	RN15	REDDITO		IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ANNO		IMPOSTE SUL REDDITO DEGLI ANNI PRECEDENTI		IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO SUGLI UTILI DISTRIBUITI			
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
Oneri	RN16	Oneri deducibili	Terzo settore		Altri oneri						
			1	,00	2	,00					
RN17	Oneri detraibili	Art. 15, comma 3, TUIR									
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
		Recupero patrimonio edilizio 50%									
		Acquisto mobili 50%									
		Adozione misure antisismiche 50%									
		Adozione misure antisismiche 70%									
		Adozione misure antisismiche 75%									
		Adozione misure antisismiche 80%									
		Adozione misure antisismiche 85%									
		Bonus verde									
		Riqualificazione energetica									
		Interventi sull'involucro di edifici									
		Tipo									
		Installazione di pannelli solari									
		Tipo									
		Sostituzione di impianti di climatizzazione									
		Tipo									
		Sostituzione di scaldacqua									
		Tipo									
		Acquisto e posa in opera di micro cogeneratori									
Tipo											
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi											
Tipo											
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale											
Tipo											
Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 80%											
Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 85%											
Interventi sull'involucro di edifici condominiali											
Interventi per miglioramento prestazione energetica di edifici condominiali											
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali											
Tipo											
Start-up innovative											
Affitto terreni agricoli											
Art. 83, comma 1, D.Lgs 117/2017											
Interventi acquisto e posa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici											
Adozione misure antisismiche 110%											
Adozione misure antisismiche 110% con incremento											
Interventi acquisto e posa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici 110%											
Bonus facciate											
Interventi art. 119, comma 1, lett. a, DL 34/2020											
Tipo											
Interventi art. 119, comma 1, lett. b, DL 34/2020											
Tipo											
Spese eliminazione barriere architettoniche											
Adozione misure antisismiche 90%											
Interventi art. 119, comma 1, lett. c, DL 34/2020											
Tipo											
Interventi art. 119, commi 5 e 6, DL 34/2020											
Tipo											

Trust trasparente o misto-importi ricevuti	RN18	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Altri crediti		Ritenute					
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00				
		Eccedenze di imposta		Acconti versati		Imposte delle controllate estere							
		5	,00	6	,00	7	,00						
Agevolazioni	RN19	Deduzioni Start up											
		Periodo di formazione		Importo		Periodo di formazione		Importo		Periodo di formazione		Importo	
		1		2	,00	3		4	,00	5		6	,00
	RN20	Detrazioni Start up											
		Periodo di formazione		Importo		Periodo di formazione		Importo		Periodo di formazione		Importo	
		1		2	,00	3		4	,00	5		6	,00
	RN21	ACE						Deduzione ACE		Recupero ACE innovativa			
								1	,00	2	,00		
Trasferimento all'estero	RN22							Redditi		Redditi rateizzabili			
								1	,00	2	,00		
Crediti d'imposta	RN23	Art bonus										,00	
	RN24	Bonus bonifica ambientale										,00	
	RN25	Social bonus										,00	
	RN26	Fondazioni ITS Academy	Residuo precedente dichiarazione		Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente		Credito maturato periodo d'imposta precedente		Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione				
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00			
				Credito da imputare ai soci		Credito compensato Mod F24		Credito residuo					
				5		,00		6		,00		7	,00



PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

06408910963

REDDITI
QUADRO RO
Elenco nominativo degli amministratori e
dei rappresentanti e dati relativi ai singoli soci
o associati e ritenute riattribuite

Mod. N. 1

SEZIONE I

Elenco nominativo
degli amministratori
e dei rappresen-
tanti

Indicare quelli in carica
alla data
di presentazione
della dichiarazione

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi

Conforme al Provvedimento del 28/02/2023 e successive modificazioni

	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME E NOME	3 DATA DI NASCITA
RO1		CALATI CRISTINA	
	4 SESSO (M o F)	5 COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	6 PROVINCIA
	F		7 QUALIFICA
			8 CARICA
			9 DATA CARICA
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

SEZIONE II

**Dati relativi
ai singoli soci
o associati e
ritenute riattribuite**

	CODICE FISCALE		COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE										SESSO (M/F)									
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	[REDACTED]		CALATI CRISTINA		F																	
RO10	COMUNE DI NASCITA				PROV. (Sigla)		DATA DI NASCITA		OCC.PREV.		QUOTA PART.		MESI		QUAL.		CREDITO					
	4				5		6		7		8		9		10		11					
	C [REDACTED]								X		98,000				A							
	RITENUTE RIATTRIBUITE				REDDITO DEI FABBRICATI		MAGGIOR REDDITO FABBRICATI		REDDITO DOMINICALE		REDDITO AGRARIO		REDDITI IMMOBILI ESTERO - IVE									
	12				13		14		15		16		17									
	,00				,00		,00		,00		,00		,00									
RO11	1		2																		3	
	[REDACTED]		[REDACTED]																		M	
	4				5		6		7		8		9		10		11					
	M [REDACTED]										2,000				B							
	12				13		14		15		16		17									
	,00				,00		,00		,00		,00		,00									
RO12	1		2																		3	
	4				5		6		7		8		9		10		11					
	12				13		14		15		16		17									
	,00				,00		,00		,00		,00		,00									
RO13	1		2																		3	
	4				5		6		7		8		9		10		11					
	12				13		14		15		16		17									
	,00				,00		,00		,00		,00		,00									
RO14	1		2																		3	
	4				5		6		7		8		9		10		11					
	12				13		14		15		16		17									
	,00				,00		,00		,00		,00		,00									
RO15	1		2																		3	
	4				5		6		7		8		9		10		11					
	12				13		14		15		16		17									
	,00				,00		,00		,00		,00		,00									
RO16	1		2																		3	
	4				5		6		7		8		9		10		11					
	12				13		14		15		16		17									
	,00				,00		,00		,00		,00		,00									
RO17	1		2																		3	
	4				5		6		7		8		9		10		11					
	12				13		14		15		16		17									
	,00				,00		,00		,00		,00		,00									
RO18	1		2																		3	

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi

Conforme al Provvedimento del 28/02/2023 e successive modificazioni

RS1		Quadro di riferimento		RG					
Trasformazione da società soggetta all'Ires in società di persone	RISERVE FORMATE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE								
		Saldo iniziale	Decrementi per copertura delle perdite	Altri decrementi	Saldo finale				
	RS2	Riserve in sospensione	1	2	3	4			
	RS3	Riserve che in caso di distribuzione costituiscono utile per il socio							
	RS4	Riserve che in caso di distribuzione non costituiscono utile per il socio							
Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno	RS5	Perdite utilizzabili in misura limitata							
	RS6	Perdite utilizzabili in misura piena							
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS7	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4		1	2				
	RS8	Quota costante degli importi di rigo RS7							
	RS9	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b) del Tuir							
	RS10	Quota costante dell'importo di rigo RS9							
Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS11	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	Casi particolari		
		1	2	4	6	7	8		
		Valore medio		Percentuale	Valore dell'esercizio		Percentuale		
	RS12	Titoli e crediti	1	6.600,00	2%	4	,00	1,50%	
	RS13	Immobili ed altri beni		,00	6%		,00	4,75%	
	RS14	Immobili A/10		,00	5%		,00	4%	
	RS15	Immobili abitativi		,00	4%		,00	3%	
	RS16	Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00	12%	
	RS17	Beni piccoli comuni		,00	1%		,00	0,9%	
	RS18	Totale	Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto		
			2	132,00	3	1.476,00	5	,00	
	RS19	ACE		Agevolazioni		Variazioni in aumento			
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	RS20	Reddito imponibile minimo							
	Utili distribuiti da imprese estere partecipate	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA							
		RS21	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata		Soggetto non residente	Utili distribuiti		
			1	2	3	4	,00		
Ammortamento dei terreni	RS22	1	2	3	4	,00			
	RS24	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo			
	RS25	Altri fabbricati strumentali	1	2	3	4	,00		
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3	RS26	Spese non deducibili							
Valori fiscali delle società agricole	RS27	Voce di bilancio	1						
		Valore fiscale iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore fiscale finale				
		2	3	4	5				
		,00	,00	,00	,00				
	RS28								
	RS29								

RS30												
RS31												
RS32												
RS33												
RS34												
RS35												
RS36												
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS40						2					
Consorzi di imprese	RS41	Codice fiscale				Ritenute						
	1				2	,00						
Prezzi di trasferimento	RS42	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi					
	A B C			4	5	,00	6	,00				
Estremi identificativi dei rapporti finanziari	RS43	Codice fiscale				Codice di identificazione fiscale estero						
	1				2							
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS44	CREDITO D'IMPOSTA										
	Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo precedente	Ricevuto	Attribuito	Compensato						
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	Ceduto		Rimborso	Trasferito	Residuo	Riversato						
	12		,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	,00	
	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza					
	1		,00	2		,00	3		,00	4		,00
	Patrimonio netto		Minore importo		Rendimento							
	5		,00	6		,00	1,3% 7		,00			
	Codice fiscale		Rendimento attribuito		Eccedenza pregressa		Rendimenti totali					
	8		9		,00	10		,00	11		,00	
	Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza attribuibile		Codice Stato estero							
	12		,00	13		,00	14					
							RECUPERO ACE INNOVATIVA					
							Importo		Codice fiscale			
							15		,00	16		
	Elementi conoscitivi											
	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati							
	1	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00			
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. c)	Incrementi col. 8 sterilizzati								
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00				
	Conferimenti art. 10, co. 4	Conferimenti col. 10 sterilizzati										
	10	,00	11	,00								

Canone Rai

RS47	Intestazione abbonamento 1		Numero abbonamento 2	
	Comune 3		Provincia (sigla) 4	Codice Comune 5
	Frazione, via e numero civico 6			C.a.p. 7
	Categoria 8	Data versamento 9 giorno mese anno		

Crediti			Valore di bilancio		Valore fiscale			
Dati di bilancio IAS/IFRS	RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		1		2		
					,00	,00		
	RS49	Perdite dell'esercizio			,00	,00		
	RS50	Differenza				,00		
	RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio			,00	,00		
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio			,00	,00		
	RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio			,00	,00		
STATO PATRIMONIALE	Attivo			Saldo iniziale		Saldi finale		
		RS54	Immobili, impianti, macchinari	1	,00	2	,00	
		RS55	Attività immateriali a vita non definita		,00		,00	
		RS56	Altre attività immateriali		,00		,00	
		RS57	Partecipazioni		,00		,00	
		RS58	Altre attività finanziarie		,00		,00	
		RS59	Imposte differite		,00		,00	
		RS60	Investimenti immobiliari		,00		,00	
		RS61	Rimanenze		,00		,00	
		RS62	Crediti commerciali e altri crediti		,00		,00	
		RS63	Attività finanziarie		,00		,00	
		RS64	Fondi liquidi e simili (disponibilità)		,00		,00	
		RS65	Lavori in corso su ordinazione		,00		,00	
		Passivo			Saldo iniziale		Saldo finale	
			RS66	Patrimonio netto	Capitale sociale (di cui non versato	1	,00	2
3	,00					4	,00	
	,00						,00	
	,00						,00	
RS67	Riserve			,00		,00		
RS68	Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)			,00		,00		
RS69	Utili (perdite) dell'esercizio			,00		,00		
RS70	Finanziamenti/Obbligazioni			,00		,00		
RS71	Debiti verso banche			,00		,00		
RS72	Altre passività finanziarie			,00		,00		
RS73	Imposte differite			,00		,00		
RS74	Fondi di quiescenza per rischi e oneri		1	,00	2	,00		
			3	,00	4	,00		
RS75	Debiti commerciali e altri debiti			,00		,00		
RS76	Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni		,00		,00			
RS77	Anticipi su lavori in corso su ordinazione		,00		,00			
RS78	Altre passività		,00		,00			
Conto economico IAS/IFRS per natura	RS79	Ricavi				,00		
	RS80	Altri ricavi operativi (proventi)				,00		
	RS81	Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione				,00		
	RS82	Materie prime e di consumo utilizzate				,00		
	RS83	Costi per benefici ai dipendenti				,00		
	RS84	Svalutazioni e ammortamenti				,00		
	RS85	Altri costi operativi				,00		
	RS86	Costi operativi totali				,00		
	RS87	Risultato della gestione operativa				,00		
Conto economico IAS/IFRS per destinazione	RS88	Ricavi				,00		
	RS89	Costi delle vendite				,00		
	RS90	Utile lordo				,00		
	RS91	Altri ricavi operativi (proventi)				,00		
	RS92	Costi di distribuzione e di vendita				,00		
	RS93	Costi amministrativi				,00		
	RS94	Altri costi amministrativi operativi				,00		
	RS95	Risultato della gestione operativa (Utile)				,00		
	RS96	Proventi finanziari				,00		

[illegible]

Dati relativi all'opzione "Patent box"

	Numero dei beni	COSTI INTRA-MUROS		
		Personale	Ammortamenti	Altri costi
		1	2	3
RS530 Software protetto da copyright		,00	,00	,00
		COSTI EXTRA-MUROS		
		Codice fiscale fornitore		Comma 10-bis
	5	6	7	
	,00			
RS531 Brevetti industriali		,00	,00	,00
	5	6	7	
	,00			
RS532 Disegni e modelli		,00	,00	,00
	5	6	7	
	,00			

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino, 1 - 26900 Lodi

Conforme al Provvedimento del 24/02/2023 e successive modificazioni

ISA

2023

Indici sintetici di
affidabilità fiscale

Modello CG78U



CODICE FISCALE

06408910963

	Codice attività	791100	
	Periodo di 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	1	90
	A10 Soci non amministratori	1	5
A11 Amministratori non soci			
Numero giornate			
A12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente			
QUADRO B	B00 Numero complessivo	1	
Unità locali	Progressivo unità locale	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	
	B01 Comune	CORBETTA	
	B02 Provincia	MI	

Indici sintetici di
affidabilità fiscale

Modello CG78U



CODICE FISCALE

06408910963

QUADRO C

Elementi
specifici
dell'attività

C01	Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici	80.541,00
C02	Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di vendita di servizi singoli	1.095,00
C03	Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator	61.240,00
C04	Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)	,00
C05	Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici	77.667,00
C06	Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di vendita di servizi singoli	1.049,00
C07	Ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator	5.744,00
C08	Ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)	,00

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI

		% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (C01)		% sui costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (C05)	
		INCOMING	OUTGOING	INCOMING	OUTGOING
C09	Viaggi e soggiorni per vacanze				
C10	Viaggi e soggiorni di lavoro (trasferte, ecc.) e/o congressi, convegni, incentive, ecc.				
C11	Turismo scolastico e/o religioso				
C12	Attività di compravendita di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi				
C13	Attività di organizzazione di viaggi comprensivi di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi		100		100
C14	Altro				
		Il totale delle due colonne deve essere = 100%		Il totale delle due colonne deve essere = 100%	

Canale utilizzato per la commercializzazione dei pacchetti e servizi turistici

C15	Ricavi derivanti dalla vendita diretta al pubblico	100%
C16	- di cui tramite internet e call center	
C17	Ricavi derivanti dalla vendita attraverso Agenzie di viaggio intermedie	
C18	Ricavi derivanti dalla vendita ad Agenzie di viaggio e Tour operator	
TOT = 100%		

ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

C19	Intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator (INCOMING e/o OUTGOING)	100%
C20	Intermediazione nella vendita di biglietteria	
C21	Altre attività di intermediazione	
TOT = 100%		

TIPOLOGIA COMMERCIALE

C22	In franchising	Barrare la casella
-----	----------------	--------------------

ALTRI ELEMENTI SPECIFICI

C23	Spese per royalties in quote fisse e/o variabili per la partecipazione a 'franchising o gruppi di acquisto/network'	,00
C24	Quote non commissionabili su biglietteria aerea e/o marittima	,00
C25	Cooperativa (1 = a mutualità prevalente; 2 = altra cooperativa)	

Indici sintetici di
affidabilità fiscale

Modello CG78U



CODICE FISCALE

06408910963

QUADRO F

Dati
contabili
(impresa)

F01	Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR		87.971,00
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		,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		77.667,00
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	14.732,00
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 offerenti 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	,00
F15	di cui per beni mobili strumentali	2	,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	,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	,00
F18	Risultato della gestione finanziaria		,00
F19	Interessi e altri oneri finanziari		,00
F20	Reddito d'impresa (o perdita)		-4.428,00
	Valore dei beni strumentali	1	5.000,00
F21	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	2	,00

(segue)

Indici sintetici di
affidabilità fiscale

Modello CG78U



CODICE FISCALE

06408910963

(segue)

QUADRO F		Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.	
Dati contabili (impresa)	F22	Esenzione I.V.A.	☐ Barrare la casella
	F23	Volume di affari	75.858,00
	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	1 249,00
	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

— 2023 —

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello CG78U

CODICE FISCALE

06408910963

Dati forniti dall'Agenzia	Tipologia precalcolo disponibile	non disponibile			
		Dato assente	Dati precaricati	Dati modificati	Dato modificato
IDF052	Codice ISA (impresa) periodo di imposta precedente				
IDF053	Punteggio ISA (impresa) periodo di imposta precedente				
IDF054	Codice ISA (impresa) due periodi di imposta precedenti				
IDF055	Punteggio ISA (impresa) due periodi di imposta precedente				
IDF056	Codice ISA (autonomo) periodo di imposta precedente				
IDF057	Punteggio ISA (autonomo) periodo di imposta precedente				
IDF058	Codice ISA (autonomo) due periodi di imposta precedenti				
IDF059	Punteggio ISA (autonomo) due periodi di imposta precedente				
IDF063	Valore di riferimento dei ricavi/compensi dichiarati rispetto al periodo di imposta precedente				
IDF064	Valore di riferimento dei ricavi/compensi relativo a due periodi di imposta precedenti a quello di applicazione				
IDF071	Valore di riferimento dei ricavi/compensi relativo al terzo periodo di imposta precedente quello di applicazione				
IDF069	Valore di riferimento dei costi intermedi nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione				
IDF070	Valore di riferimento dei costi intermedi relativo al terzo periodo di imposta precedente a quello di applicazione				
IDF001	Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi				
IDF002	Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto				
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				
IDF012	Anno di inizio attività risultante in 'Anagrafe Tributaria'				
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				
IDF027	Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti				
IDF015	Ammortamenti per beni mobili strumentali (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di imposta precedenti)				
IDF018	Costo del venduto e per la produzione di servizi (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)				
IDF025	Valore dei beni strumentali mobili (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF006	Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione				
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)				
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				
IDF042	Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quella di applicazione				
IDF043	Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione				

ISA

— 2023 —

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello CG78U

CODICE FISCALE

06408910963

		Dato assente Dati precaricati Dati modificati Dato modificato			
IDF044	Valore della produzione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione				
IDF045	Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) relative al periodo d'imposta prec.				
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 (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo di imposta prec. a quello di applicazione				
IDF048	Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione				
IDF049	Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF060	Consumi e altre spese (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di imposta precedenti)				
IDF061	Costi intermedi al netto del costo sostenuto per la lavorazione affidata a terzi (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di imoposta 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)				
IDF066	Costo per servizi al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media della traformata 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)				

ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITA'

ISA	CG78U
Denominazione	CIOKY VIAGGI S.A.S. DI CALATI CRISTINA
Codice fiscale	06408910963
Codice attività	791100
Numero progressivo unità	1
Anno modello	2023
Modello dichiarazione	REDDITI - Società di persone Quadro RG

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA'

Codice telematico	Descrizione	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.	1,63
IIISAAVM	Ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità	21363,00
	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità	0

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITA'

Codice telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalaz./alert	Ult. comp. pos. per mass. punt.singolo indic.	Dettaglio
IIE00101	Ricavi per addetto	1,00	vedi dettaglio	21.363,00	vedi dettaglio
IIE00201	Valore aggiunto per addetto	1,00	vedi dettaglio	21.090,00	vedi dettaglio
IIE00301	Reddito per addetto	1,00	vedi dettaglio	21.090,00	vedi dettaglio

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA

Gestione caratteristica

Codice telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalaz./alert	Ult. comp. pos. mass. punteggio singolo ind.	Dettaglio
IIN00501	Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti	4,17	vedi dettaglio		vedi dettaglio

Redditività

Codice telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalaz./alert	Ult. comp. pos. mass. punteggio singolo ind.	Dettaglio
IIN02301	Risultato ordinario negativo	1,00	vedi dettaglio	4.428,00	vedi dettaglio

PROSPETTO ECONOMICO

Codice telematico	Descrizione	Valore	Segnalazione/Alert
ICI00101	Ricavi dichiarati	87.971,00	
ICI00201	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità	0,00	
ICI00301	RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA	87.971,00	vedi dettaglio IIE00101
ICI00401	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	0,00	
ICI00501	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	0,00	
ICI00601	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi	77.667,00	
ICI00701	COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	77.667,00	
ICI00801	Altri costi per servizi	14.732,00	
ICI00901	Costo per godimento di beni di terzi	0,00	
ICI01001	Costi residuali di gestione	0,00	
ICI01101	VALORE AGGIUNTO	-4.428,00	vedi dettaglio IIE00201
ICI01201	Spese per lavoro dipendente	0,00	
ICI01301	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0,00	
ICI01401	MARGINE OPERATIVO LORDO	-4.428,00	
ICI01501	Ammortamenti	0,00	

ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITA'

ISA	CG78U
Denominazione	CIOKY VIAGGI S.A.S. DI CALATI CRISTINA
Codice fiscale	06408910963
Codice attività	791100
Numero progressivo unità	1
Anno modello	2023
Modello dichiarazione	REDDITI - Società di persone Quadro RG

Codice telematico	Descrizione	Valore	Segnalazione/Alert
ICI01601	Accantonamenti	0,00	
ICI01701	REDDITO OPERATIVO	-4.428,00	
ICI01801	Risultato della gestione finanziaria	0,00	
ICI01901	Interessi e altri oneri finanziari	0,00	
ICI02001	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	
ICI02101	RISULTATO ORDINARIO	-4.428,00	vedi dettaglio IIN02301
ICI02201	Altri componenti positivi	0,00	
ICI02301	Ulteriori componenti negativi	0,00	
ICI02401	REDDITO	-4.428,00	vedi dettaglio IIE00301
ICI02501	Ulteriori elementi contabili	0,00	
ICI02601	REDDITO D'IMPRESA (O PERDITA)	-4.428,00	
ICI02701	Numero addetti	1,0000000000000000	vedi dettaglio IIN00501
ICI02801	Valore dei beni strumentali	5.000,00	
ICI02901	Valore dei beni strumentali in proprietà	5.000,00	
ICI03001	Valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	0,00	

PROBABILITA' DI ASSEGNAZIONE AI MOB

Codice telematico	Mob	Modello organizzativo	Probabilità di appartenenza
IMB00001	MoB 1	Agenzie che offrono prevalentemente servizi misti di organizzazione e intermediazione	0,0000000000000000
IMB00002	MoB 2	Agenzie che offrono prevalentemente servizi d'intermediazione	0,0000000000000000
IMB00003	MoB 3	Agenzie che offrono prevalentemente servizi di organizzazione e generalmente vendono al pubblico tramite internet e call center	0,0000000013424567
IMB00004	MoB 4	Agenzie che offrono prevalentemente servizi di organizzazione di viaggi outgoing	0,0000000000000000
IMB00005	MoB 5	Agenzie che offrono prevalentemente servizi di organizzazione e generalmente vendono al pubblico tramite agenzie di viaggio	0,0000000007740128
IMB00006	MoB 6	Agenzie che offrono prevalentemente servizi di organizzazione e generalmente vendono ad altre agenzie di viaggio e tour operator	0,00000006147155191
IMB00007	MoB 7	Agenzie che offrono prevalentemente servizi di organizzazione di viaggi incoming	0,0000000000000000
IMB00008	MoB 8	Agenzie che offrono prevalentemente servizi di organizzazione e generalmente vendono pacchetti e servizi turistici acquistati in nome proprio e per conto del cliente	0,9999993831680114

IVA

Codice telematico	Descrizione	Valore
IAI00201	Aliquota I.V.A. media	0,3300000000000000
IAI00601	Ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità	21.363,00
IAI00701	Imposta calcolata sulla base dell'Aliquota I.V.A. media applicata agli ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità	70,00

ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITA'

ISA	CG78U
Denominazione	CIOKY VIAGGI S.A.S. DI CALATI CRISTINA
Codice fiscale	06408910963
Codice attività	791100
Numero progressivo unità	1
Anno modello	2023
Modello dichiarazione	REDDITI - Società di persone Quadro RG

DETTAGLIO INDICATORI APPLICATI

Ricavi per addetto (IIE00101)

L'indicatore misura l'affidabilità dell'ammontare dei ricavi che un'impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto. Nella valutazione dell'indicatore si è tenuto conto degli effetti di natura straordinaria derivante dalla crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale ed internazionale mediante appositi correttivi.

	Descrizione	Valore
A	Ricavi dichiarati	87.971,00
B	Ricavi stimati Il valore tiene conto dei correttivi previsti dagli interventi straordinari	109.334,00
C	Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se i Ricavi dichiarati per addetto sono superiori o uguali ai Ricavi stimati per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 e 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	1,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	21.363,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità 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 affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità e' modulato fra 1 e 10.

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore 'Ricavi per addetto' e' necessario dichiarare almeno 21.363,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2023 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

Valore aggiunto per addetto (IIE00201)

L'indicatore misura l'affidabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto. Nella valutazione dell'indicatore si è tenuto conto degli effetti di natura straordinaria derivante dalla crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale ed internazionale mediante appositi correttivi.

	Descrizione	Valore
A	Valore aggiunto	-4.428,00
B	Valore aggiunto stimato Il valore tiene conto dei correttivi previsti dagli interventi straordinari	16.662,00
C	Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità 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 affidabilità e' modulato tra 1 e 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	1,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	21.090,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità 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 affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità e' modulato fra 1 e 10.

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore 'Valore aggiunto per addetto' e' necessario dichiarare almeno 21.090,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2023 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

Reddito per addetto (IIE00301)

L'indicatore misura l'affidabilità del reddito che un'impresa realizza con riferimento al contributo di ciascun addetto. Nella valutazione dell'indicatore si è tenuto conto degli effetti di natura straordinaria derivante dalla crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale ed internazionale mediante appositi correttivi.

	Descrizione	Valore
A	Reddito	-4.428,00
B	Reddito stimato Il valore tiene conto dei correttivi previsti dagli interventi straordinari	16.662,00
C	Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se il Reddito dichiarato per addetto e' superiore o uguale al Reddito stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 e 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	1,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	21.090,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità 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 affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità e' modulato fra 1 e 10.

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore 'Reddito per addetto' e' necessario dichiarare almeno 21.090,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nei quadri reddituali del

ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITA'

ISA	CG78U
Denominazione	CIOKY VIAGGI S.A.S. DI CALATI CRISTINA
Codice fiscale	06408910963
Codice attività	791100
Numero progressivo unità	1
Anno modello	2023
Modello dichiarazione	REDDITI - Società di persone Quadro RG
modello Redditi 2023 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).	

Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti (IIN00501)

L'indicatore evidenzia un'anomalia connessa alla percentuale di lavoro prestato dalle figure non dipendenti indicata nel quadro A che risulta significativamente inferiore rispetto alla soglia minima di riferimento.

	Descrizione	Valore
A	Numero addetti non dipendenti (Percentuale di lavoro prestato indicata nel quadro A, diviso 100)	0,9500000000000000
B	Soglia minima di riferimento (min)	1,2000000000000000
C	Anomalia ('SI' se A e' inferiore a B, altrimenti 'NO')	Si
D	Punteggio di affidabilita' [1 + 4 * (A diviso B)]	4,17

Si ha un esito di non affidabilita' quando la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti e' inferiore rispetto alla soglia minima di riferimento. In assenza di anomalia, l'indicatore non e' applicato e il relativo punteggio di affidabilita' non e' calcolato. In presenza di anomalia, l'indicatore e' applicato e il relativo punteggio di affidabilita' assume valore compreso tra 1 e 5.

Risultato ordinario negativo (IIN02301)

L'indicatore evidenzia un'anomalia se il risultato ordinario e' negativo.

	Descrizione	Valore
A	Risultato ordinario	-4.428,00
B	Anomalia ('SI' se A e' inferiore a zero, altrimenti 'NO')	Si
C	Punteggio di affidabilita'	1,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore Valore massimo tra (-A) e zero	4.428,00

Si ha un esito di non affidabilita' quando il risultato ordinario risulta negativo. In assenza di anomalia, l'indicatore non e' applicato e il relativo punteggio di affidabilita' non e' calcolato. In presenza di anomalia, l'indicatore e' applicato e il relativo punteggio di affidabilita' assume valore 1

Per disattivare l'anomalia dell'indicatore 'Risultato ordinario negativo' e' necessario dichiarare almeno 4.428,00 euro di Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore nei quadri reddituali del modello Redditi 2023 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).