



Periodo d'imposta 2015

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali	<p>Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali</p>
Finalità del trattamento	<p>I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.</p>
Conferimento dati	<p>I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'indicazione di dati non veritieri 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.</p>
Modalità del trattamento	<p>I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.</p>
 Titolare del trattamento	<p>L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.</p>
Responsabili del trattamento	<p>Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.</p>
Diritti dell'interessato	<p>Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.</p>
Consenso	<p>L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge.</p>

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

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro VO										Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali																												
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																												
<table border="1"> <tr> <td>Redditi</td> <td>Iva</td> <td>Quadro VO</td> <td>Quadro AC</td> <td>Studi di settore</td> <td>Parametri</td> <td>Consolidato</td> <td>Trasparenza</td> <td>Trust</td> <td>Correttiva nei termini</td> <td>Dichiarazione integrativa a favore</td> <td>Dichiarazione integrativa</td> <td>Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)</td> <td>Eventi eccezionali</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>															Redditi	Iva	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Redditi	Iva	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali																													
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																													

SOCIETÀ O ENTE

Denominazione **PROMOZIONE ALBERGHIERA SOC.COOP.**

Codice fiscale **00143670404** Partita IVA **00143670404**

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione: giorno **03** mese **05** anno **2016**

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto: giorno **29** mese **04** anno **2016** dal

Periodo di imposta: giorno **01** mese **01** anno **2015** al giorno **31** mese **12** anno **2015**

Stato **1** Natura giuridica **4** Situazione **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

Indirizzo di posta elettronica

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) **LPPMRN66M43H294F** Codice carica **1**

Cognome **LAPPI** Nome **MARINA** Sesso (barrare la relativa casella) **M** **F**

Data di nascita: giorno **03** mese **08** anno **1966** Comune (o Stato estero) di nascita **RIMINI** Provincia **RN** Telefono

Codice fiscale società o ente dichiarante

ALTRI DATI

GRANDI CONTRIBUENTI CANONE RAI **3** ONLUS Situazioni particolari

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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TN	GN	GC	OP	NI	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	

N. moduli IVA

FIRMA DEL DICHIARANTE **LAPPI MARINA**

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA PER ATTESTAZIONE

Soggetto	Codice fiscale	
4	MNTMNL55E41H945I	MONTERUMISI MARINELLA
4	MRTDVD65R08H294M	MURATORI DAVIDE
4	MNTMRI53L67H945F	MONTERUMISI MIRIA

VISTO DI CONFORMITÀ

Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA

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 **02492170408** Soggetto che ha predisposto la dichiarazione **2**

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno: giorno **21** mese **05** anno **2016** FIRMA DELL'INCARICATO 

Codice fiscale 00143670404 Denominazione PROMOZIONE ALBERGHIERA SOC.COOP.

CODICE FISCALE

0 0 1 4 3 6 7 0 4 0 4

29

**REDDITI
QUADRO RF**

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

RF1	Codice attività ¹	82999	studi di settore: cause di esclusione ²	studi di settore: cause di inapplicabilità ³	parametri: cause di esclusione ⁴	
RF2	Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili					410.208,00
RF3	Opzioni	IAS ¹	Rimanenze ²	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ³		
RF4	A) UTILE					13.209,00
RF5	B) PERDITA					,00
RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI					
		Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti		
		¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	
RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio					,00
RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)					,00
RF9	Reddito determinato con criteri non analitici					,00
RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività					,00
RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10					,00
RF12	Ricavi non annotati		Parametri e studi di settore	Maggiorazione		
		¹ ,00	² ,00	³ ,00		,00
RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)					,00
RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)					20.816,00
RF15	Interessi passivi indeducibili					,00
RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)					1.842,00
RF17	Oneri di utilità sociale					,00
			Erogazioni liberali ¹	²		
RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR					,00
RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili					256,00
RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti					,00
RF21	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 ¹		922,00	ex art. 104 ²	³	922,00
RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123 ¹		² ,00	³ ,00	⁴	,00
RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) ¹		3.119,00	² 5.552,00	³	8.671,00
RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)					,00
RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte ¹		art. 105	art. 106	³	,00
		,00		,00		
RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111) (comma 3) ¹					,00
RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5					,00
RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)					,00
RF29	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati					,00
RF30	Applicazione IAS/IFRS		Rimanenze	Opere, forniture e servizi		
	¹ 99	² 64.583,00	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ ,00
	⁷ ,00	⁸ ,00	⁹ ,00	¹⁰ ,00	¹¹ ,00	¹² ,00
	¹³ ,00	¹⁴ ,00	¹⁵ ,00	¹⁶ ,00	¹⁷ ,00	¹⁸ ,00
RF31	¹⁹ ,00	²⁰ ,00	²¹ ,00	²² ,00	²³ ,00	²⁴ ,00
	²⁵ ,00	²⁶ ,00	²⁷ ,00	²⁸ ,00	²⁹ ,00	³⁰ ,00
	³¹ ,00	³² ,00	³³ ,00	³⁴ ,00	³⁵ ,00	³⁶ ,00
						³⁷ 64583,00
RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO					97.090,00
RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti					,00
RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)					,00
RF36	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE					,00
RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente					,00
RF38	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza					,00
RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10					,00
RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)					4.000,00

Codice fiscale 00143670404 Denominazione PROMOZIONE ALBERGHIERA SOC.COOP.

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi
		1	2	3	4	5
		11.953,00	,00	3.673,00	3.673,00	8.280,00
	RF119	Risultato operativo lordo		Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili
		1	2	3	115.008,00	,00
Eccedenza di ROL riportabile	RF120	Eccedenza di ROL riportabile		Consolidato		IRES
		(di cui non trasferibile		1	2	3
		non trasferibili al consolidato		1	2	3
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili		trasferiti al consolidato			
	(di cui		1	2	3	
			1	2	3	
Enti creditizi (art.113 del TUIR)	RF122	Interpello	Componenti dedotti	Credito convertito in azioni	Credito convertito in strumenti partecipativi	
		1	2	3	4	
			,00	,00	,00	
RF123	1	2	3	4		
		,00	,00	,00		
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero imprese residenti	RF130	Numero progressivo	Codice identificativo estero	Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente
		1	2	3	4	5
					,00	,00
		Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Reddito imponibile
		6	7	8	9	10
		,00	,00	,00	,00	,00
Art. 167, comma 8-quater	<input type="checkbox"/>	Perdita netta residua	Perdita netta residua trasferita	Codice fiscale cedente		
Esimenti	<input type="checkbox"/>	11	12	13		
		,00	,00			

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

CODICE FISCALE
29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4

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 a componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo (1)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Codice fiscale		Cognome e nome			Data di nascita			
RO1	SPRFR73L70H294I		SAPORI FEDERICA			30 07 1973			
	4	5	6	7	8	9			
	F	RIMINI	RN	A					
RO2	PSQCML72S42E435X		PASQUINI CARMELA			02 11 1972			
	4	5	6	7	8	9			
	F	LANCIANO	CH	A					
RO3	CRSNTN66P19H294U		CARASSO ANTONIO			19 09 1966			
	4	5	6	7	8	9			
	M	RIMINI	RN	A					
RO4	NTNPLA53L67G755G		ANTONIACCI PAOLA			27 07 1953			
	4	5	6	7	8	9			
	F	POGGIO BERNI	RN	A					
RO5	LPPMRN66M43H294F		LAPPI MARINA			03 08 1966			
	4	5	6	7	8	9			
	F	RIMINI	RN	A	1		06 05 2015		
RO6	RNZLCU81L15H294S		RENZI LUCA			15 07 1981			
	4	5	6	7	8	9			
	M	RIMINI	RN	A					
RO7	RFFDTL64D65H294Z		RAFFAELLI DONATELLA			25 04 1964			
	4	5	6	7	8	9			
	F	RIMINI	RN	A					
RO8	MRRLRT89A18C573D		MORRI ALBERTO			18 01 1989			
	4	5	6	7	8	9			
	M	CESENA	FC	A					
RO9	SMPDNL64M28I304N		SEMPRINI DANILO			28 08 1964			
	4	5	6	7	8	9			
	M	SANTARCANGELO DI	RN	A					
RO10	ZNTSDR58M26H294W		ZANOTTI SANDRO			26 08 1958			
	4	5	6	7	8	9			
	M	RIMINI	RN	A					
RO11	MRTDVD65R08H294M		MURATORI DAVIDE			08 10 1965			
	4	5	6	7	8	9			
	M	RIMINI	RN	C					
RO12	MNTMRI53L67H945F		MONTERUMISI MIRIA			27 07 1953			
	4	5	6	7	8	9			
	F	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	C					
RO13	MNTMNL55E41H945I		MONTERUMISI MARINELLA			01 05 1955			
	4	5	6	7	8	9			
	F	SAN LAZZARO DI SA	BO	C					

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

CODICE FISCALE

29

0	0	1	4	3	6	7	0	4	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Mod. N.

0	2
---	---

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO1	RCCMRC67C03H294X	RICCI	MARCO						03 03 1967
	M	RIMINI	RN	A					
RO2	MRNPRI59D08F415G	MARINI	PIERO						08 04 1959
	M	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	A					
RO3	RNLPRZ61C43F205Y	RINALDIS	PATRIZIA						03 03 1961
	F	MILANO	MI	A					
RO4	DLGGLC88T13H294U	DELUIGI	GIANLUCA						13 12 1988
	M	RIMINI	RN	A					
RO5	CPRDNL64L23H294U	CIPRIANI	DANIELE						23 07 1964
	M	RIMINI	RN	A					
RO6									
RO7									
RO8									
RO9									
RO10									
RO11									
RO12									
RO13									

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



29

CODICE FISCALE

0 0 1 4 3 6 7 0 4 0 4

**REDDITI
QUADRO OP**
Comunicazioni per i regimi opzionali

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Sezione I		Tonnage tax (art. 155 del TUIR)	
OP1	Tipo comunicazione	Opzione ¹	Rinnovo ²
OP2	Codice fiscale ¹	Codice fiscale ²	
OP3	¹	²	
OP4	¹	²	
OP5	¹	²	
Sezione II		Consolidato nazionale (art. 117 e ss. del TUIR)	
OP6	Codice fiscale ¹ 01081310409	Denominazione o ragione sociale ² ADRIA CONGREX SRL	
	Tipo comunicazione ³ 2	Esercizio sociale ⁴ 1	Operazioni straordinarie ⁵
		Acconto separato ⁶ 2	Attribuzione perdite ⁷ 1
<input checked="" type="checkbox"/>	OP7	Codice fiscale ¹ 01061420400	Denominazione o ragione sociale ² PA INCENTIVE SRL
<input type="checkbox"/>		³ 2	⁴ 1
		⁵	⁶ 2
		⁷ 1	
<input type="checkbox"/>	OP8	Codice fiscale ¹ 01975760404	Denominazione o ragione sociale ² PA TURISERVICE SRL
<input type="checkbox"/>		³ 2	⁴ 1
		⁵	⁶ 2
		⁷ 1	
<input type="checkbox"/>	OP9	¹	²
		³	⁴
		⁵	⁶
		⁷	
<input type="checkbox"/>	OP10	¹	²
		³	⁴
		⁵	⁶
		⁷	
Sezione III		Trasparenza fiscale (art. 115 e 116 del TUIR)	
OP11	Tipo comunicazione	Opzione ¹	Rinnovo ²
OP12	Codice fiscale ¹	Codice fiscale ²	
OP13	¹	²	
OP14	¹	²	
OP15	¹	²	

29

CODICE FISCALE

0 0 1 4 3 6 7 0 4 0 4

**REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari**

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAPHIC

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Dati di bilancio IAS/IFRS				SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	
STATO PATRIMONIALE Attivo	RS1	Immobili, impianti, macchinari	1	,00	2	,00
	RS2	Attività immateriali a vita non definita		,00		,00
	RS3	Altre attività immateriali		,00		,00
	RS4	Partecipazioni		,00		,00
	RS5	Altre attività finanziarie		,00		,00
	RS6	Imposte differite		,00		,00
	RS7	Investimenti immobiliari		,00		,00
	RS8	Rimanenze		,00		,00
	RS9	Crediti commerciali e altri crediti		,00		,00
	RS10	Attività finanziarie		,00		,00
	RS11	Fondi liquidi e similari (disponibilità)		,00		,00
	RS12	Lavori in corso su ordinazione		,00		,00
Passivo				SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	
RS13	Capitale sociale	1	,00	2	,00	
RS14	Patrimonio netto	(di cui non versato)	3	,00	4	,00
RS15	Riserve		,00		,00	
RS16	Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)		,00		,00	
RS17	Utili (perdite) dell'esercizio		,00		,00	
RS18	Finanziamenti/Obbligazioni		,00		,00	
RS19	Debiti verso banche		,00		,00	
RS20	Altre passività finanziarie		,00		,00	
RS21	Imposte differite		,00		,00	
RS22	Fondi	di quiescenza	1	,00	2	,00
RS23		per rischi e oneri	3	,00	4	,00
RS24	Debiti commerciali e altri debiti		,00		,00	
RS25	Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni		,00		,00	
RS26	Anticipi su lavori in corso su ordinazione		,00		,00	
RS27	Altre passività		,00		,00	
Conto economico IAS/IFRS per natura	RS26	Ricavi				,00
	RS27	Altri ricavi operativi (proventi)				,00
	RS28	Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione				,00
	RS29	Materie prime e di consumo utilizzati				,00
	RS30	Costi per benefici ai dipendenti				,00
	RS31	Svalutazioni e ammortamenti				,00
	RS32	Altri costi operativi				,00
	RS33	Costi operativi totali				,00
	RS34	Risultato della gestione operativa				,00
Conto economico IAS/IFRS per destinazione	RS35	Ricavi				,00
	RS36	Costi delle vendite				,00
	RS37	Utile lordo				,00
	RS38	Altri ricavi operativi (proventi)				,00
	RS39	Costi di distribuzione e di vendita				,00
	RS40	Costi amministrativi				,00
	RS41	Altri costi amministrativi operativi				,00
	RS42	Risultato della gestione operativa (Utile)				,00
	RS43	Proventi finanziari				,00

Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	SIIQ		IRES		Maggiorazione IRES	
				1	,00	2	,00	3	,00
	RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00
				4	,00	5	,00	6	,00
				1	,00	2	,00	3	,00
				4	,00	5	,00	6	,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					,00
	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente					
	RS65	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00	
	RS66	Differenza					3.000,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio					
RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio						
RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio						
	1	26.178,00	2	3.000,00			
	1	1.250,00	2	1.250,00			
	1	27.428,00	2	4.250,00			
	1	293.650,00	2	321.078,00			

Agevolazioni territoriali e settoriali	Tipo		Stato		Anno di decorrenza		Anno di richiesta		Provincia (sigla)		Reddito esente	
	1	2	3	4	5	6						
	RS70											,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	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA										
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata				Soggetto non residente	Utili distribuiti			
RS75	1	2	3	4	5						

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO									
	Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta				Saldo finale	
	6	,00	7	,00	Sui redditi		Sugli utili distribuiti		10	,00
	8	,00	9	,00						
RS76	1	2	3	4	5					
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00

Ammortamento dei terreni		Numero	Importo	Numero	Importo				
RS77	Fabbricati strumentali industriali	1	,00	3	,00				
RS78	Altri fabbricati strumentali		,00	1	63.932,00				
Rideterminazione dell'acconto		Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato			
RS79		1	,00	2	,00	3	,00		
Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006)		Anno	Periodo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata
RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	1	2	3	4	5	6	7	8
RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari			,00	,00	,00			,00
RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua			,00	,00	,00			,00
RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale			,00	,00	,00			,00
RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali			,00	,00	,00			,00
RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari			,00	,00	,00			,00
RS86	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili			,00	,00	,00			,00
RS87	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali			,00	,00	,00			,00
RS88	Totale								,00
Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)		Voce di bilancio		Incrementi		Decrementi		Valore fiscale finale	
RS89		1		2		3		4	5
RS90		1		2		3		4	5
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)		Codice fiscale	Quadro RH						
RS91		1	2	3	4	5	6	7	8
RS92	Reddito attribuito							1	2
RS93	Reddito al netto delle perdite							1	2
RS94		1	2	3	4	5	6	7	8
RS95								1	2
RS96								1	2
RS97		1	2	3	4	5	6	7	8
RS98								1	2
RS99								1	2
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)							1	2

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	
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS103							Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite utilizzabili in misura piena
								1	2
								,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
									410.208,00
Consorzi di imprese	RS108	Codice fiscale						Ritenute	
		1						2	,00
	RS109	Codice fiscale						Ritenute	
		1						2	,00
		3						4	,00
		5						6	,00
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero						
		1	2						
		Denominazione operatore finanziario						Tipo di rapporto	
		3						4	
Canone Rai	RS111	Intestazione abbonamento	Numero abbonamento						
		1	2						
		Comune	Provincia (sigla)			Codice comune			
		3	4			5			
		Frazione, via e numero civico	C.a.p.						
		6	7						
		Categoria	Data versamento						
		8	9 giorno	mese	anno				
	RS112	1	2						
		3	4			5			
		6	7						
		8	9 giorno	mese	anno				
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS113	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Incremento società quotata	Riduzioni	Differenza			
		1	2	3	4	5			
		168.949,00	,00	,00	,00	168.949,00			
				Patrimonio netto	Minor importo	Rendimento			
				6	7	8			
				908.669,00	168.949,00	4,5%	7603,00		
		Codice fiscale						Rendimento attribuito	
		9						10	
								,00	
		Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile			
		11	12	13	14	15			
		,00	(di cui ,00)	7603,00	,00	,00			
	RS114	Eccedenza pregressa			Rendimenti totali		Eccedenza riportabile		
		1			2		3		
		,00			,00		,00		
	RS115	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	3	4	5			
			,00	,00	,00	,00			
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Conferimenti col. 8 sterilizzati				
		6	7	8	9				
		,00	,00	,00	,00				
		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d)	Conferimenti col. 10 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 12 sterilizzati				
		10	11	12	13				
		,00	,00	,00	,00				

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

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari
	1	2	3	4	5	6	7	8
	06							
		Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale
RS117	Titoli e crediti	1		,00	2%	4	,00	1,50%
RS118	Immobili ed altri beni			,00	6%		,00	4,75%
RS119	Immobili A/10			,00	5%		,00	4%
RS120	Immobili abitativi			,00	4%		,00	3%
RS121	Altre immobilizzazioni			,00	15%		,00	12%
RS122	Beni piccoli comuni			,00	1%		,00	0,9%

Start-up

Impegno allo scioglimento

RS123	Totale	Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Reddito presunto
	2	3	4	5
		,00	,00	,00

RS124	Agevolazioni	Variazioni in aumento
	1	2
	,00	,00

RS125	Reddito imponibile minimo
	,00

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS126	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	e 88, comma 2	2	,00
RS127	Quota costante dell'importo del rigo RS126	1	,00		2	,00
RS128	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)					,00
RS129	Quota costante dell'importo del rigo RS128					,00

Prospetto del capitale e delle riserve

RS130	Capitale sociale	1	41750,00	2	2750,00	3	1500,00	4	43000,00
	di cui per utili	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
	di cui per riserve in sospensione	9	,00	10	,00	11	,00	12	,00
RS131	Riserve di capitale	1	29825,00	2	,00	3	,00	4	29825,00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1	,00			3	,00	4	,00
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS134	Riserve di utili	1	592400,00	2	62096,00	3	,00	4	654496,00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1	592400,00			3	,00	4	592400,00
RS136	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1	,00			3	,00	4	,00
RS137	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS138	Riserve di utili per contratti di locazione	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS139	Riserve in sospensione di imposta	1	168139,00	2	,00	3	,00	4	168139,00
RS140	Utile dell'esercizio e perdite	1	,00	2	13209,00	3	,00	4	,00
RS141	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00

Minusvalenze e differenze negative

RS142	N. atti di disposizione	1	2	Minusvalenze						
				,00						
RS143	N. atti di disposizione	1	2	Minusvalenze / Azioni	N. atti di disposizione	3	4	Minusvalenze/Altri titoli	5	Dividendi
				,00				,00		,00

Variazione dei criteri di valutazione

RS144	

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

RS150	Anno	1	2	Codice fiscale	Totale spesa	3	Spesa sostenuta	4	Rata	5	Importo rata	6	N. d'ordine immobile	7
					,00		,00				,00			
RS151					,00		,00				,00			

RS152	Totale detraibile
	,00

Altri dati

RS153	N. d'ordine immobile	1	2	Codice comune	3	T/U	4	Sez.Urb./Comune catast	5	Foglio	6	Particella	7	Subalterno	8	9
												/				
RS154												/				

RS155	N. d'ordine immobile	1	2	CONDOTTORE (estremi registrazione contratto)	3	DOMANDA ACCATASTAMENTO	4	5	6	7	8	9
				Condominio	Data	Serie	Numero e sottouno	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate	

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

RS156	Codice fiscale	1	Erogazioni	2	Detrazione	3
			,00		,00	

Investimenti in Start-up innovative

	Codice fiscale	Investimento indiretto	Tipo start-up	PMI innovativa	Investimento	Deduzione
RS160 Deduzione	1				,00	,00
RS161 Deduzione					,00	,00
RS162 Deduzione					,00	,00
Codice fiscale società trasparente						Eccedenza Ricevuta
RS163 Trasparenza	1					,00
RS164 Totale						Totale deduzione ,00
RS165 Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4		Eccedenza non trasferibile al consolidato (di cui 5 ,00)
RS166 Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione			1° periodo d'imposta precedente 1	2° periodo d'imposta precedente 2		Presente periodo d'imposta 3
RS167 Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1	2° periodo d'imposta precedente 2	1° periodo d'imposta precedente 3		
RS168 Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2		Presente periodo d'imposta 3
Codice fiscale società trasparente						Detrazione ricevuta
RS171 Detrazione		1				2 ,00
RS172 Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4		
RS173 Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2		Presente periodo d'imposta 3
Recupero per decadenza (IRES)						
RS174	Interessi su detrazione fruita (di cui 1 ,00)	Detrazioni fruita 2	Eccedenze di detrazione 3	Deduzione fruita 4	Interessi su deduzione fruita 5	Eccedenze di deduzione 6
RS175 Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)			Deduzione fruita 1	Interessi su deduzione fruita 2		Eccedenze di deduzione 3
RS176 Recupero per decadenza (Robin tax)			Deduzione fruita 1	Imposta da restituire 2		Interessi su deduzione fruita 3
Zone franche urbane (ZFU)						
RS180	Codice ZFU 1	N. periodo d'imposta 2	N. dipendenti assunti 3	Reddito ZFU 4	Reddito esente fruito 5	
				,00	,00	
	Codice fiscale		Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)
				,00	,00	,00
RS181				,00	,00	
				,00	,00	,00
RS182				,00	,00	
				,00	,00	,00
RS183				,00	,00	
				,00	,00	,00
RS184	Reddito esente / Quadro RF		Reddito esente / Quadro RH		Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione
		,00	,00	,00	,00	Perdite / Quadro RF ,00
	Perdite /Quadro RH contabilità ordinaria		Perdite /Quadro RH contabilità semplificata			
		,00	,00			

**REDDITI
QUADRO RV**
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali -
Operazioni straordinarie

Mod. N.

0	1
---	---

**SEZIONE I
RICONCILIAZIONE
DATI DI BILANCIO
E FISCALI**

		Tipo di beni/Voce di bilancio						Causa	IAS	Valore ante IAS
		1						2	3	4
		PARTECIPAZIONI PA INCENTIVE						1		,00
RV1		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo				
	Valore contabile	5	6	7	8	9				
		110.000,00	,00	,00	110.000,00	,00				
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		20.225,00	,00	,00	20.225,00					
		FABBRICATO VIA MATTEUCCI						4		,00
RV2		Valore contabile	5	6	7	8	9			
		190.788,00	,00	,00	8.942,00	181.846,00	,00			
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		207.376,00	,00	,00	8.942,00	198.434,00				
RV3		Valore contabile	5	6	7	8	9			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
RV4		Valore contabile	5	6	7	8	9			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
RV5		Valore contabile	5	6	7	8	9			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
RV6		Valore contabile	5	6	7	8	9			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
RV7		Valore contabile	5	6	7	8	9			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
RV8		Valore contabile	5	6	7	8	9			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
RV9		Valore contabile	5	6	7	8	9			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			

SEZIONE II OPERAZIONI STRAORDINARIE PARTE I Dati relativi alla società beneficiaria della scis- sione, incor- porante o risultante dalla fusione	RV10	Utilizzo 1	Codice fiscale 2	Denominazione o ragione sociale 3									
	RV12	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2					Anno di inizio attività 3					
Dati relativi alla operazione	RV13	Tipo di operazione 1		Numero soggetti beneficiari, fusi o incorporati 2			Data atto di scissione o fusione giorno mese anno 3						
	RV14	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria									%		
	RV15	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa									%		
	RV16	Aziende o complessi aziendali 1		Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali 2			Altri beni 3						
	RV17	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione											
Beni acquisiti	RV18	Data		giorno mese anno 1			giorno mese anno 2			giorno mese anno 3			
	RV19	Patrimonio netto									,00		
	RV20	Aumento di capitale sociale per concambio									,00		
	RV21	Nuovo capitale sociale									,00		
Soci concambianti	RV22	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante									%		
	RV27	In misura limitata			Importo 1			Importo riportabile 2			,00		
	RV28	In misura piena			Importo 1			Importo riportabile 2			,00		
Perdite fiscali	RV29	TOTALE			Importo 1			Importo riportabile 2			,00		
	RV30	Perdita fiscale			Importo 1			Importo non riportabile 2			,00		
Retrodatazione	RV31	Eccedenze di interessi passivi			Importo 1			Importo non riportabile 2			,00		
	RV32	Eccedenze di interessi passivi			Importo 1			Importo riportabile 2			,00		
Interessi passivi riportabili	RV33	Codice fiscale 1		Denominazione o ragione sociale 2									
	RV35	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2			Anno inizio attività 3	Data decorrenza effetti fiscali 4			giorno mese anno			
PARTE II DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ SCISSA, INCOR- PORATA O FUSA	RV36	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita									%		
	RV37	Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione						2			3		,00
	RV38	Imputato al conto economico										,00	
	RV39	Imputato alle voci dell'attivo										,00	
	RV40	Imputato alle voci dell'attivo										,00	
Disavanzo da annullamento e da concambio	RV41	Imputato alle voci dell'attivo										,00	
	RV42	Imputato alle voci dell'attivo										,00	
	RV43	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione				da annullamento 2			da concambio 3			,00	
	RV44	Imputato alle voci del patrimonio netto										,00	
	RV45	Imputato alle voci del patrimonio netto										,00	
Avanzo da annullamento e da concambio	RV46	Imputato alle voci del patrimonio netto										,00	
	RV47	Imputato alle voci del patrimonio netto										,00	
	RV48	Imputato alle voci del patrimonio netto										,00	
Riserve e fondi in sospensione di imposta passabili solo in caso di distribuzione	RV49	Ricostituite pro-quota										,00	
	RV50	Ricostituite per intero										,00	
	RV51	Non ricostituite										,00	
Altre riserve e fondi in sospen- sione di imposta	RV52	Ricostituite pro-quota										,00	
	RV53	Ricostituite per intero										,00	
	RV54	Non ricostituite										,00	

Altri dati		Quota		Costo	
RV54	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	1	%	2	,00
RV55	Partecipazioni annullate in possesso di altre	1	%	2	,00
Perdite fiscali		Importo		Importo riportabile	
RV60	In misura limitata	1	,00	2	,00
RV61	In misura piena		,00		,00
RV62	TOTALE		,00		,00
Retrodatazione		Importo		Importo non riportabile	
RV63	Perdita fiscale	1	,00	2	,00
RV64	Eccedenze di interessi passivi		,00		,00
Interessi passivi riportabili		Importo		Importo riportabile	
RV65	Eccedenze di interessi passivi	1	,00	2	,00
Eccedenze d'imposta		IRES		Eccedenze art.43-ter DPR 602/73	
RV66	1	,00	2	,00	3
			Libyan Tax		4
	5	,00	6	,00	7
Agevolazioni		Deduzioni Start up		Eccedenza CFC	
RV67	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione
	1	,00	3	,00	5
		Detrazioni Start up		Addizionali IRES	
RV68	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione
	1	,00	3	,00	5
RV69					ACE
PARTE III		Codice fiscale		Denominazione o ragione sociale	
RV70	1	2			
ALTRE SOCIETÀ BENEFICIARIE		Codice attività		Anno inizio attività	
RV72	1	2	3	4	giorno mese anno
RV73	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa				%
		Codice fiscale		Denominazione o ragione sociale	
RV74	1	2			
		Codice attività		Anno inizio attività	
RV76	1	2	3	4	giorno mese anno
RV77	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa				%

**REDDITI
QUADRO GN**
Determinazione del reddito complessivo
ai fini del consolidato

Mod. N.

0	1
---	---

Realizzato con l'elenco SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/10/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Denominazione PROMOZIONE ALBERGHIERA SOC.COOP. Codice fiscale 00143670404

Codice fiscale della società consolidante		00143670404			Interpello				
SEZIONE I		Liberalità							
Determinazione del reddito complessivo	GN1	Reddito	1		2		3	5.679,00	
	GN2	Perdita						,00	
Operazioni straordinarie	<input type="checkbox"/>	GN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere			
				1	,00	2	,00	3	,00
	GN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti		in misura limitata		in misura piena		
			1	,00	2	,00	3	,00	
	GN5	Perdite da trasferire	Perdite non compensate		Proventi esenti				
			1	,00	2	,00	3	,00	
	GN6	Reddito complessivo netto	Reddito minimo	Reddito	Start-up	ACE			
			1	,00	2	5.679,00	3	,00	4
SEZIONE II									
Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 4 del Mod. UNICO 2015)							,00
	GN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24							,00
	GN9	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita al consolidato							,00
	GN10	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo							,00
	GN11	Eccedenza da utilizzare							,00
SEZIONE III									
Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato	GN12				Codice tributo		Eccedenza presente dichiarazione		
	GN13				1		2	,00	
	GN14							,00	
SEZIONE IV									
Dati	GN15	Oneri detraibili/detrazioni	Start-up		Erogazioni liberali in favore di partiti politici		Altri oneri		
			1	,00	2	,00	3	,00	
	GN16	Spese agevolate	Risparmio energetico						
			Tipo	Anno di riferimento	Periodo	Totale spesa	Spesa sostenuta		
			1		3	4	,00	5	,00
			Interventi in zone sismiche						
			6		7	,00	8	,00	
	GN17	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero							,00
	GN18	Altri crediti di imposta							,00
	GN19	Ritenute							1.729,00
	GN20	Eccedenze da quadro RK							,00
	GN21	Acconti	Eccedenze utilizzate	Acconti versati	Acconti ceduti	Credito riversato da atti di recupero			
			1	,00	2	,00	3	,00	4
	GN22	Altri dati	ACE		Start-up		Plusvalenza attribuita		
			1	1.924,00	2	,00	3	,00	
SEZIONE V									
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato	GN23				Codice credito		Anno di riferimento	Importo trasferito	
	GN24				1		2	,00	
	GN25							,00	
	GN26							,00	
SEZIONE VI									
Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	GN27	Codice Stato estero	Denominazione controllata estera			Codice identificativo estero			
		1	2		3				
		Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera				
		4	,00	6	,00	7	,00		
	GN28								
		1	2		3				
		4	,00	6	,00	7	,00		
	GN29								
		1	2		3				
		4	,00	6	,00	7	,00		

SEZIONE VII		Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera
Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir		1	2	3	4
GN30				,00	,00
GN31				,00	,00
GN32				,00	,00
GN33				,00	,00
GN34				,00	,00
SEZIONE VIII				Verso partecipanti	Verso esterni
Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento				1	2
GN35	Interessi passivi art. 96, c. 5-bis, TUIR			,00	,00
				Eccedenza di interessi passivi	Eccedenza di ROL
GN36	Interessi passivi art. 96, c. 7, TUIR			,00	,00
				Civile	Fiscale
GN37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità			,00	,00

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art.13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

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.
L'indicazione di dati non veritieri 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.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

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 generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

CODICE FISCALE

0 0 1 4 3 6 7 0 4 0 4

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 6 REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Emilia Romagna	
	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/> Dichiarazione integrativa a favore <input type="checkbox"/> Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/> Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) <input type="checkbox"/> Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>	
DATI DEL CONTRIBUENTE	Dichiarazione UNICO PARTITA IVA 00143670404 3 Indirizzo di posta elettronica _____ Telefono _____ Fax _____	
Persone fisiche	Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia _____ giorno mese anno	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale PROMOZIONE ALBERGHIERA SOC.COOP. 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 _____ dal _____ al _____ giorno mese anno _____ giorno mese anno _____	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio) LPPMRN66M43H294F Codice carica 1 Codice fiscale società dichiarante _____ Cognome LAPPI Nome MARINA Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia _____ Telefono _____ giorno mese anno _____	
	Data carica _____ Data di inizio procedura _____ Procedura non ancora terminata _____ Data di fine procedura _____ giorno mese anno _____ giorno mese anno _____ giorno mese anno _____	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> IC <input checked="" type="checkbox"/> IE <input type="checkbox"/> IK <input type="checkbox"/> IR <input checked="" type="checkbox"/> IS <input checked="" type="checkbox"/> Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/> Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>	
	Situazioni particolari _____ Codice _____ FIRMA DEL DICHIARANTE LAPPI MARINA	
	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE _____ FIRMA PER ATTESTAZIONE _____	
	Soggetto _____ Codice fiscale _____ 4 MNTMNL55E41H945I MONTERUMISI MARINELLA 4 MRTDVD65R08H294M MURATORI DAVIDE 4 MNTMRI53L67H945F MONTERUMISI MIRIA	
VISTO DI CONFORMITÀ	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. _____ Codice fiscale del C.A.F. _____ Riservato al C.A.F. o al professionista 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 02492170408 Riservato all'incaricato Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/> Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>	
	Data dell'impegno _____ giorno mese anno 21 05 2016 FIRMA DELL'INCARICATO 	

CODICE FISCALE
 29 00143670404

QUADRO IC
SOCIETÀ DI CAPITALI

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
 Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi

Codice identificativo del soggetto		1	
Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore		,00	
Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	410208,00
	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	320331,00
	IC6	Totale componenti positivi	730539,00
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9219,00
	IC8	Costi per servizi	385262,00
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi	50001,00
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3180,00
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16891,00
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
	IC13	Oneri diversi di gestione	15986,00
	IC14	Totale componenti negativi	480539,00
Sez. II Banche 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 crediti, attività finanziarie, 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	,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

CODICE FISCALE

29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | | | | | | | |

QUADRO IR
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento

Mod. N. | 0 | 1 |

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda					
1	6	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	7	%	8	,00
IR1		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta								
9		9	,00	10	,00	11	,00							
1		2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	7	%	8	,00
IR2		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta								
9		9	,00	10	,00	11	,00							
1		2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	7	%	8	,00
IR3		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta								
9		9	,00	10	,00	11	,00							
1		2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	7	%	8	,00
IR4		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta								
9		9	,00	10	,00	11	,00							
1		2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	7	%	8	,00
IR5		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta								
9		9	,00	10	,00	11	,00							
1		2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	7	%	8	,00
IR6		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta								
9		9	,00	10	,00	11	,00							
1		2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	7	%	8	,00
IR7		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta								
9		9	,00	10	,00	11	,00							
1		2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	7	%	8	,00
IR8		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta								
9		9	,00	10	,00	11	,00							
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)		IR21		Totale imposta										,00
		IR22		Credito d'imposta		Credito ACE		Altri crediti						,00
				1		,00		2		,00				,00
		IR23		Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione										,00
		IR24		Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24										,00
		IR25		Acconti versati		Acconti sospesi		Credito riversato da atti di recupero						11223,00
				1		,00		2		,00				
		IR26		Importo a debito										,00
		IR27		Importo a credito										11223,00
		IR28		Eccedenza di versamento a saldo										,00
		IR29		Credito di cui si chiede il rimborso										,00
		IR30		Credito da utilizzare in compensazione										11223,00
		IR31		Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale										,00

Sez. III
Ripartizione
regionale
della base
imponibile
determinata
su base
retributiva
(attività
istituzionale)
nella sezione I
del quadro IK

Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Ecceденza precedente dichiarazione
1	2	3	4	5	6
IR32	,00		,00	,00	,00
	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Ecceденza di versamento a saldo	
12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00	
IR33	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	
IR34	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	
IR35	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	
IR36	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	
IR37	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	
IR38	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	
IR39	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	
IR40	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	
IR41					

Sez. IV
Codice fiscale
del
funzionario
delegato

IR41

CODICE FISCALE

29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | | | | | | | |

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

0 | 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97				Deduzione	
IS1	Contributi assicurativi	1	20	2	542,00
IS2	Deduzione forfetaria			Deduzione	
				soggetti al "de minimis"	
		1	6	2	64766,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			Deduzione	
		1	6	2	60160,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo			Deduzione	
				Personale addetto alla ricerca e sviluppo	
		1	1	2	17904,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			Deduzione	
		1		2	,00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale			Deduzione	
		1		2	,00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente			Deduzione	
		1	6	2	175412,00
IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 2				318784,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni				,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)				318784,00
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione					
IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Esteri	1	,00	Italia 2
					333960,00
IS12	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Esteri		,00	Italia
					,00
IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Esteri		,00	Italia
					,00
IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Esteri		,00	Italia
					,00
IS15	Ammontare dei premi raccolti	Esteri		,00	Italia
					,00
Sez. III Società di comodo					
IS16	Reddito minimo				
IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme				
IS18	Interessi passivi				
IS19	Deduzioni				
IS20	Valore della produzione			3	
	(aliquota del settore agricolo 1 ,00 altre aliquote 2 ,00)				

X

Esonero

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Codice fiscale 00143670404 Denominazione PROMOZIONE ALBERGHIERA SOC.COOP.

Sez. IV
Disallineamenti
derivanti da
operazioni
di fusione,
scissione e
conferimento

IS21	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa	2	,00	
IS22	Valore civile	1	2	3	4	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
	Valore fiscale	5	6	7	8	,00	,00	,00	,00
IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva							,00	

IS24	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa	2	,00	
IS25	Valore civile	1	2	3	4	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
	Valore fiscale	5	6	7	8	,00	,00	,00	,00
IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva							,00	

IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili							,00
IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili							,00
IS31	Importo accreditabile							,00

IS32	Valore della produzione rideterminata	1	2	3	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
		,00	,00	,00	,00	,00

IS33	Produttori agricoli (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 e imprese individuali (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	829999				

Sez. IX	Operazioni straordinarie	
IS37	Codice fiscale cedente	Credito ricevuto
	1	2
IS38	Codice fiscale cedente	Credito ricevuto
	1	2
IS39	TOTALE	Credito ricevuto
		,00

Sez. X	GEIE		
IS40	Codice fiscale	Quota GEIE	
	1	2	
IS41	Codice fiscale	Quota GEIE	
	1	2	
IS42	Totale quota GEIE		Ulteriore deduzione
	2	,00	3
			,00

Sez. XI	Deduzioni/detraazioni Crediti d'imposta regionali				
IS43	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detraazione regionale
	1	2	3	4	5
IS44	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detraazione regionale
	1	2	3	4	5
IS45	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detraazione regionale
	1	2	3	4	5
					,00

Sez. XII
Errori contabili

	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale		Errori Contabili	
	1 giorno	mese	anno	2 giorno	mese	anno	3	4		
IS56										
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS57	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS58	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS59	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS60	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS61	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS62	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS63	1			2			3	4	5	,00
IS64										
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS65	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS66	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS67	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS68	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS69	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS70	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS71	1			2			3	4	5	,00
IS72										
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS73	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS74	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS75	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS76	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS77	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS78	1			2			3	4	5	,00
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
IS79	1			2			3	4	5	,00

Sez. XIII Zone franche urbane	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione	
	1	2	3	4	5	6	
IS80			,00			,00	
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6				
	7	,00	8	,00			
IS81			,00			,00	
	7	,00	8	,00			
IS82			,00			,00	
	7	,00	8	,00			
IS83			,00			,00	
	7	,00	8	,00			
IS84	Totale agevolazione					,00	
Sez. XIV Credito ACE	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	
	IS85	1	,00	2	,00	3	,00
	4	,00	5	,00			
IS86	Credito residuo	1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00				
Sez. XV Recupero deduzioni extracontabili	IS87	Componente negativo			Componente positivo		
		1	,00	2	,00		
Sez. XVI Patent box	IS88	Valore della produzione escluso			Plusvalenze escluse		
		1	,00	2	,00		
Sez. XVII Credito d'imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)	IS89	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato	
		1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00	5	,00		

- 63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione nca
- 74.90.94 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
- 74.90.99 - Altre attività professionali nca
- 77.40.00 - Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)
- 82.11.01 - Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
- 82.11.02 - Gestione di uffici temporanei, uffici residence
- 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca
- 96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro
- 96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
- 96.09.05 - Organizzazioni di feste e cerimonie
- 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune RIMINI	Provincia RN
ALTRE ATTIVITÀ	Cooperativa (1= utenza, 2 = conferimento lavoro, 3 = conferimento prodotti)	
	Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella
	Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella
	Pensionato	Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno di inizio attività	1 9 6 8
	Tipologia di reddito (1= impresa, 2 = lavoro autonomo)	1
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi; 5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.	
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero
Imprese multiattività	1 Prevalente	Studio di settore (1) _____ Ricavi (1) _____,00
	2 Secondarie	Studio di settore (2) _____ Ricavi (2) _____,00 Studio di settore (3) _____ Ricavi (3) _____,00 Studio di settore (4) _____ Ricavi (4) _____,00
	3 Altre attività soggette a studi	Ricavi _____,00
	4 Altre attività non soggette a studi	Ricavi _____,00
	5 Aggi o ricavi fissi	Ricavi _____,00

QUADRO A (IMPRESA) Personale addetto all'attività	A01 Dipendenti a tempo pieno		Numero giornate retribuite	1560	
	A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro			246	
	A03 Apprendisti			260	
			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		15			
			Numero giornate		
A12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente					
QUADRO A (LAVORO AUTONOMO) Personale addetto all'attività	A01 Dipendenti a tempo pieno		Numero giornate retribuite		
	A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro				
	A03 Apprendisti				
			Numero		
	A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio				
	A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente				
			Percentuale di lavoro prestato		
A06 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione					
QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	B00 Numero complessivo delle unità locali			2	
	Progressivo unità locale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B01 Comune		RIMINI			
B02 Provincia			RN		
B03 Locali adibiti a ufficio o studio			68	Mq	
B04 Locali destinati a magazzino o deposito			34	Mq	
B05 Locali destinati a laboratorio/produzione/riparazione				Mq	
B06 Uso promiscuo dell'abitazione				Barrare la casella	

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Tipologia dell'attività		Percentuale sui ricavi/compensi	
D01	Codice	1 0	100 %
D02	Codice		%
D03	Codice		%
D04	Codice		%
D05	Codice		%
D06	Codice		%
D07	Codice		%
		TOT = 100%	
Tipologia della clientela		Percentuale sui ricavi/compensi	
D08	Società di consulenza		%
D09	Altre società di capitali e altri enti privati, commerciali e non (diversi da D08)	50	%
D10	Imprenditori individuali e società di persone (diversi da D08)	50	%
D11	Enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Regioni)		%
D12	Altri enti pubblici		%
D13	Condomini		%
D14	Esercenti arti e professioni		%
D15	Privati		%
D16	Altro		%
		TOT = 100%	
D17	Percentuale dei ricavi/compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiori al 50%)		%
Altri elementi specifici			
D18	Ore settimanali dedicate all'attività		Numero
D19	Settimane di lavoro nel periodo d'imposta		Numero
Apprendisti			
D20	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	18541,00	
D21	Durata complessiva del contratto di apprendistato	36	Mesi
D22	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di inizio del periodo di imposta		Mesi
D23	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di fine del periodo di imposta	9	Mesi

QUADRO F
Elementi
contabili

		Barrare la casella	
F00	Contabilità ordinaria per opzione		
F01	Ricavi di cui ai commi 1 (Let. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)		410208,00
F02	Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	1	,00
F03	Adeguamento da studi di settore	2	,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
F05	Altri proventi e componenti positivi		369776,00
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	1	,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi		169701,00
	Spese per acquisti di servizi	1	39112,00
F16	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	2	,00
F17	Altri costi per servizi		153679,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	1	50001,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2	48207,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	3	300,00
F18	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)	4	,00
	di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto	5	,00
	maggiorazione del 40%	6	,00
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	1	312466,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2	2792,00
F19	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro	3	,00
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	4	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	5	,00
	Ammortamenti	1	22459,00
F20	di cui per beni mobili strumentali	2	7020,00
	maggiorazione del 40%	3	,00
F21	Accantonamenti		1250,00
	Oneri diversi di gestione	1	20824,00
F22	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	2	4677,00
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	3	,00
	di cui per perdite su crediti	4	,00
F23	Altri componenti negativi	1	1489,00
	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2	,00
F24	Risultato della gestione finanziaria		4874,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari		11953,00
F26	Proventi straordinari		3755,00

QUADRO T

(IMPRESA)

Congiuntura
economica

	2012	2013	2014
T01 Ricavi dichiarati ai fini della congruità	,00	423651,00	367401,00
T02 Maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento	,00	240773,00	423010,00
T03 Valore dei beni strumentali	464457,00	276416,00	282031,00
T04 Dipendenti	1811	1807	1711
T05 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa			
T06 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	%	%	%
T07 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	%	%	%
T08 Associati in partecipazione	%	%	%
T09 Soci amministratori	%	%	%
T10 Soci non amministratori	%	%	%
T11 Amministratori non soci	15	15	15

QUADRO T

(LAVORO
AUTONOMO)

Congiuntura
economica

	2012	2013	2014
T01 Compensi dichiarati ai fini della congruità	,00	,00	,00
T02 Maggiore compenso ai fini dell'adeguamento	,00	,00	,00
T03 Valore dei beni strumentali mobili	,00	,00	,00
T04 Dipendenti			
T05 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
T06 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione			
T07 Ore settimanali dedicate all'attività			
T08 Settimane di lavoro nel periodo d'imposta			

**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

**Attestazione
delle cause di
non congruità
o non coerenza**

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato

Firma

QUADRO A (IMPRESA) Personale addetto all'attività	A01	Dipendenti a tempo pieno		Numero giornate retribuite									
	A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro											
	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 A (LAVORO AUTONOMO) Personale addetto all'attività	A01	Dipendenti a tempo pieno		Numero giornate retribuite									
	A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro											
	A03	Apprendisti											
			Numero										
	A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio											
	A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente											
			Percentuale di lavoro prestato										
A06	Soci o associati che prestano attività nella società o associazione												
QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	B00	Numero complessivo delle unità locali											
		Progressivo unità locale	1	X	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B01	Comune	RIMINI										
	B02	Provincia											RN
	B03	Locali adibiti a ufficio o studio											Mq
	B04	Locali destinati a magazzino o deposito										52	Mq
	B05	Locali destinati a laboratorio/produzione/riparazione											Mq
B06	Uso promiscuo dell'abitazione											Barrare la casella	

STUDI DI SETTORE 2015
ESITO DEL CALCOLO

~~~~~  
Codice Fiscale                      Denominazione o ragione sociale                      (    29 )  
00143670404                      PROMOZIONE ALBERGHIERA SOC.COO

Ateco07    Descrizione attivita'                      Cod.Studio  
829999    Altri servizi di supporto alle imprese n                      VG99U

UNICO    [ SC ]                      Quadro    [ F/1 ]                      Attivo dal: 2015

-----[ ESITO DEL CALCOLO ]-----

CONGRUO                      [    ]                      NON CONGRUO                      [ X ]

Indici: NON COERENTI                      Normalita' : NORMALE

-----[ RISULTATI ]-----

|                  |         |            |         |
|------------------|---------|------------|---------|
| Ric.MINIMO       | 707.703 | Ric. PUNT. | 736.290 |
| Dichiarato       | 410.208 | Dichiarato | 410.208 |
| -----            |         | -----      |         |
| Magg. RIC.       | 297.495 | Magg. RIC. | 326.082 |
| IVA Aliq.% 20,46 |         | IVA dovuta | 66.716  |
| IVA dovuta       | 60.867  |            |         |

-----[ ADEGUAMENTO ]-----

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| AL MINIMO [ NO ] | AL PUNTUALE [ NO ] |
| RICALC.[ NO ]    | RICALC. [ NO ]     |

-----[ INDICI DI COERENZA ]-----

| Nome indice                 | Calcolato | Minimo  | Massimo   | Risultato    |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|--------------|
| Valore aggiunto per addetto | 1,170     | 22,110  | 75,000    | NON COERENTE |
| Margine per addetto non dip | ---,000   | ---,000 | ---,000   | NON APPLICAB |
| Copertura del costo godimen | -7,150    | 1,000   | 99999,000 | NON COERENTE |

Denominazione    PROMOZIONE ALBERGHIERA SOC. COOP.

Codice fiscale    00143670404

|                                    |  |                                                  |        |                                                                       |                  |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| SOCIETÀ O ENTE                     |  | CODICE FISCALE                                   |        | DENOMINAZIONE                                                         |                  |
|                                    |  | 00143670404                                      |        | PROMOZIONE ALBERGHIERA SOC                                            |                  |
| Indirizzo e numero civico          |  |                                                  | Comune |                                                                       | Provincia Cap    |
| VIA SASSONIA 30                    |  |                                                  | RIMINI |                                                                       | RN 47922         |
| 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 |                  |
| 03 05 2016                         |  | 29 04 2016                                       |        | dal al                                                                |                  |
|                                    |  |                                                  |        |                                                                       | NATURA GIURIDICA |
|                                    |  |                                                  |        |                                                                       | 04               |

**LEGALE RAPPRESENTANTE** LAPPI MARINA

CODICE FISCALE INTERMEDIARIO: 02492170408  
 COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO: ST.ASS.TO CONTI-MURATORI

**RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE**

| IRES                                                 |                | ENTRATA         | ENTRATA             | ENTRATA | ENTRATA | ENTRATA        | ENTRATA |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------|---------|----------------|---------|
|                                                      |                | NON COMMERCIALI | SOCIETÀ DI CAPITALI |         |         |                |         |
| Impresa                                              |                |                 |                     |         |         |                | ,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     |
| <b>REDDITO COMPLESSIVO</b>                           | Reddito minimo | ,00             | Liberalità          | ,00     | ACE     | <b>5679,00</b> | ,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 |
| 1729,00            | ,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 DIMINUZIONE |
|----------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| IRES - RN                  | ,00    | ,00      | ,00                     | ,00                                  | ,00                               |
| IIVA                       | ,00    | ,00      | ,00                     | ,00                                  | ,00                               |
| IRAP - IC/                 | ,00    | 11223,00 | ,00                     | ,00                                  | 11223,00                          |
| I.C.C.I.A.A.               | ,00    |          |                         |                                      |                                   |
| Eccedenza a credito (RK)   |        | ,00      |                         | ,00                                  | ,00                               |
| ALTRE IMPOSTE              | ,00    | ,00      | ,00                     | ,00                                  | ,00                               |
| Totale imposte a saldo (A) |        |          |                         | Totale crediti (B)                   |                                   |
| TOTALI                     |        |          |                         | 11223,00                             |                                   |

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

**TOTALE DOVUTO (SALDO 2015 E 1° RATA ACCONTO 2016 AL NETTO DEI CREDITI)**

|                       |                        |                                    |                           |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Totale debiti (A + C) | Totale crediti (B + E) | Crediti utilizzati in comp.ne (**) | Debito/Credito risultante |
|                       | 11223,00               |                                    | -11223,00                 |

|                               |                  |                                                                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO |                  | VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ( SALDO 2015 E 1a RATA ACC. 2016 ) |                  |
| ENTRO IL                      | 30/11/2016       | ENTRO IL                                                         | 16/06/2016       |
|                               |                  | ovvero                                                           | 18/07/2016       |
|                               |                  | ENTRO IL                                                         |                  |
|                               |                  |                                                                  | Magg. dello 0,4% |
| VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI   |                  | VERSAMENTO A RATE                                                |                  |
| ENTRO IL                      | 16/06/2016 (***) |                                                                  | %                |
|                               | 506,00           | 1ª RATA entro il                                                 |                  |
| ENTRO IL                      | 16/12/2016 (***) |                                                                  |                  |
|                               | 506,00           | 2ª RATA entro il                                                 |                  |
|                               |                  | 3ª RATA entro il                                                 |                  |
|                               |                  | 4ª RATA entro il                                                 |                  |
|                               |                  | 5ª RATA entro il                                                 |                  |
|                               |                  | 6ª RATA entro il                                                 |                  |
|                               |                  | 7ª RATA entro il                                                 |                  |

\* Crediti da utilizzare in compensazione non presenti sulla D.R.  
 \*\* Credito utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione per ridurre gli acconti di imposta IRES e/o IRAP  
 \*\*\* Salvo diverse disposizioni

**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.**



SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16091416030861300 - 000001 presentata il 14/09/2016

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 IVA: NO  
Quadro VO: NO Quadro AC: NO  
Studi di settore: 1 Parametri: NO  
Consolidato : SI Trasparenza: NO  
Trust: ---  
Dichiarazione correttiva nei termini : NO  
Dichiarazione integrativa a favore: NO  
Dichiarazione integrativa : NO  
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO  
Eventi eccezionali : NO

SOCIETA' O ENTE Denominazione : PROMOZIONE ALBERGHIERA SOC.COOP.  
Codice fiscale : 00143670404  
Partita IVA : 00143670404

Codice fiscale del soggetto incorporante o risultante  
dalla fusione (fusione) oppure quello del beneficiario  
designato (scissione): ---

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE Cognome e nome : LAPPI MARINA  
Codice fiscale : LPPMRN66M43H294F  
Codice carica : 01 Data carica : ---  
Codice fiscale societa' dichiarante : ---

ALTRI DATI Grandi contribuenti: NO  
ONLUS - Tipo soggetto: ---  
ONLUS - Settore di attivita': ---  
Situazioni particolari: --

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RF:1 RO:1 RS:1 RV:1 GN:1 OP:1  
Numero di moduli IVA: ---  
Invio avviso telematico controllo automatizzato  
dichiarazione all'intermediario: NO  
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO  
Casella redditi/IVA: ---

Soggetto: 4 Codice fiscale: MNTMNL55E41H945I  
Soggetto: 4 Codice fiscale: MRTDVD65R08H294M  
Soggetto: 4 Codice fiscale: MNTMRI53L67H945F  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

VISTO DI CONFORMITA' Visto di conformità relativo a Redditi/IVA: ---  
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 : ---

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2016  
SOCIETA' DI CAPITALI

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16091416030861300 - 000001 presentata il 14/09/2016

-----  
SOCIETA' O ENTE Denominazione : PROMOZIONE ALBERGHIERA SOC.COOP.  
Codice fiscale : 00143670404

-----  
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'incaricato: 02492170408  
TELEMATICA Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2  
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato  
dichiarazione: NO  
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO  
Data dell'impegno: 21/05/2016

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 14/09/2016

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2016  
SOCIETA' DI CAPITALI

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16091416030861300 - 000001 presentata il 14/09/2016

-----  
SOCIETA' O ENTE Denominazione : PROMOZIONE ALBERGHIERA SOC.COOP.  
Codice fiscale : 00143670404  
-----

-----  
DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2015 - 31/12/2015  
Studi di settore : allegati alla dichiarazione

Dati significativi:

- Redditi  
Quadri compilati : RF RO RS RV GN OP  
GN001002 REDDITO 5.679,00  
GN002001 PERDITA --  
-----

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 14/09/2016

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2016

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16091416034351597 - 000001 presentata il 14/09/2016

TIPO DI DICHIARAZIONE      Codice regione o provincia autonoma : 06  
Dichiarazione correttiva nei termini : NO  
Dichiarazione integrativa a favore: NO  
Dichiarazione integrativa : NO  
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO  
Eventi eccezionali : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE      Denominazione : PROMOZIONE ALBERGHIERA SOC.COOP.  
Codice fiscale : 00143670404  
Partita IVA : 00143670404  
Dichiarazione UNICO : 3

DICHIARANTE DIVERSO DAL      Codice fiscale : LPPMRN66M43H294F  
CONTRIBUENTE      Cognome e nome : LAPPI MARINA  
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 IR:1 IS:1  
Invio avviso telematico controllo automatizzato  
dichiarazione all'intermediario: NO  
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO  
  
Situazioni particolari: --  
  
Soggetto: 4      Codice fiscale: MNTMNL55E41H945I  
Soggetto: 4      Codice fiscale: MRTDVD65R08H294M  
Soggetto: 4      Codice fiscale: MNTMRI53L67H945F  
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      Codice fiscale dell'incaricato: 02492170408  
TELEMATICA      Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2  
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato  
dichiarazione: NO  
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO  
Data dell'impegno: 21/05/2016

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 14/09/2016

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2016

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16091416034351597 - 000001 presentata il 14/09/2016

-----  
DATI DEL CONTRIBUENTE Denominazione : PROMOZIONE ALBERGHIERA SOC.COOP.  
Codice fiscale : 00143670404  
-----

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2015 - 31/12/2015

Quadri compilati : IC IR IS

Dati significativi:

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| IC076003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI CAPITALI | --        |
| IE061003 VALORE DELLA PRODUZIONE - ENTI NON COMMERCIALI       | --        |
| IK005001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.1- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI | --        |
| IK021002 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.2- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI | --        |
| IK025002 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.3- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI | --        |
| IP074003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI PERSONE  | --        |
| IQ068003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PERSONE FISICHE      | --        |
| IR021001 TOTALE IMPOSTA                                       | --        |
| IR026001 IMPORTO A DEBITO                                     | --        |
| IR027001 IMPORTO A CREDITO                                    | 11.223,00 |

-----  
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 14/09/2016

## IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

| Dati intermediario                                                |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cognome e Nome o Denominazione<br><b>ST.ASS.TO CONTI-MURATORI</b> | <b>N. Iscrizione all' albo C.A.F.</b> |
| Codice Fiscale<br><b>02492170408</b>                              |                                       |


| Si impegna a presentare in via telematica il modello<br>UNICO SC 2016             |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La dichiarazione è stata predisposta dal<br><b>SOGGETTO CHE TRASMETTE</b>         |                                                                                                                         |
| Ricezione avviso telematico<br><b>Non accetta di ricevere l'avviso telematico</b> | Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore<br><b>Non accetta di ricevere l'avviso telematico</b> |

| Dati Contribuente                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Cognome e Nome o Denominazione<br><b>PROMOZIONE ALBERGHIERA SOC.COOP.</b> |  |
| Codice Fiscale<br><b>00143670404</b>                                      |  |

| Dati Dichiarante diverso dal contribuente     |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cognome e Nome<br><b>LAPPI MARINA</b>         | <b>Codice fiscale</b><br><br><b>LPPMRN66M43H294F</b> |
| In qualità di<br><b>Rappresentante Legale</b> |                                                      |

| Data dell'impegno         |
|---------------------------|
| Data<br><b>21 05 2016</b> |

**Firma leggibile dell'intermediario**



### Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26 del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.

Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

**Firma leggibile del contribuente**

**LAPPI MARINA**

| Dati intermediario                                                |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cognome e Nome o Denominazione<br><b>ST.ASS.TO CONTI-MURATORI</b> | <b>N. Iscrizione all' albo C.A.F.</b> |
| Codice Fiscale<br><b>02492170408</b>                              |                                       |

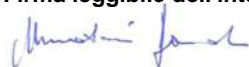
| Si impegna a presentare in via telematica il modello<br>IRAP SC 2016              |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La dichiarazione è stata predisposta dal<br><b>SOGGETTO CHE TRASMETTE</b>         |                                                                                                                         |
| Ricezione avviso telematico<br><b>Non accetta di ricevere l'avviso telematico</b> | Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore<br><b>Non accetta di ricevere l'avviso telematico</b> |

| Dati Contribuente                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Cognome e Nome o Denominazione<br><b>PROMOZIONE ALBERGHIERA SOC.COOP.</b> |  |
| Codice Fiscale<br><b>00143670404</b>                                      |  |

| Dati Dichiarante diverso dal contribuente     |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cognome e Nome<br><b>LAPPI MARINA</b>         | <b>Codice fiscale</b><br><br><b>LPPMRN66M43H294F</b> |
| In qualità di<br><b>Rappresentante Legale</b> |                                                      |

| Data dell'impegno         |
|---------------------------|
| Data<br><b>21 05 2016</b> |

Firma leggibile dell'intermediario



#### Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26 del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.

Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente

**LAPPI MARINA**