

CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
UNICO 2014

VARIAZIONI IN AUMENTO E DIMINUZIONE

descrizione mastro	valore contabile	IRES		IRAP	
		% ind.	importo	% ind.	importo
viaggi e soggiorni		25,00	-	-	-
ristoranti		25,00	-	-	-
spese telefoni fissi		20,00	-	-	-
spese telefoni mobili		20,00	-	-	-
spese ricariche telefoni mobili	-	100,00	-	100,00	-
man.rip.autovetture		60,00	-	-	-
carburanti autovetture		60,00	-	-	-
premi assicurazione autovetture		60,00	-	-	-
multe e spese varie autovetture		60,00	-	-	-
tasse circolazione autovetture		60,00	-	-	-
autostrade autovetture		60,00	-	-	-
noleggio autovetture		60,00	-	-	-
retrib. lorde pers. produttivo	14.711,67	-	-	100,00	14.711,67
oneri sociali pers. produttivo	4.582,80	-	-	100,00	4.582,80
quote TFR personale produttivo	401,70	-	-	100,00	401,70
compensi e rimb. collaboratori		-	-	100,00	-
contr.ti prev.li collaboratori		-	-	100,00	-
spese personale distaccato		-	-	100,00	-
spese personale interinale	170.146,36	-	-	100,00	170.146,36
rimborsi spese a pie' di lista		-	-	-	-
prestazioni occasionali		-	-	100,00	-
spese di rappresentanza		-	-	-	-
spese di viaggio e trasferta		25,00	-	100,00	-
interessi passivi bancari		-	-	100,00	-
commissioni e spese bancarie	82,36	-	-	100,00	82,36
interessi passivi su mutui		-	-	100,00	-
interessi passivi su fin.		-	-	100,00	-
interessi passivi commerciali		-	-	100,00	-
oneri finanziari diversi		-	-	100,00	-
interessi passivi leasing		-	-	100,00	-
int.pass.rateizzazione INAIL		-	-	100,00	-
interessi passivi indeb.li 100%		100,00	-	100,00	-
interessi passivi autovetture		60,00	-	100,00	-
amm.to vetture deduc. 40%		60,00	-	-	-
amm.ti indeducibili 100%		100,00	-	-	-
IRES	-	100,00	-	100,00	-
imposte e tasse indeducibili		100,00	-	100,00	-
multe e sanzioni indeducibili		100,00	-	100,00	-
altri costi indeducibili		100,00	-	100,00	-
ICI		100,00	-	-	-
IRAP	-	100,00	-	100,00	-
sopravvenienze passive		-	-	100,00	-
sopravvenienze passive indeducibili		100,00	-	100,00	-
minusvalenze indeducibili		100,00	-	100,00	-
costi AA.PP.	-	100,00	-	100,00	-
INTERESSI INEDUCIBILI X PRO RATA		100,00	-	-	-
			-		-

totali variazioni in aumento

0,00

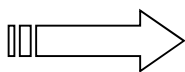
189.924,89

interessi attivi bancari	-	-	-	100,00	-
proventi da titoli di investimento		-	-	100,00	-
sopravvenienze attive	-	-	-	100,00	-
contributi artt.7/8 L.388/00		100,00	-	100,00	-
IRAP 10%		100,00	-	-	-
sp.rappresentanza 2006		100,00	-	100,00	-
sp.rappresentanza 2007		100,00	-	100,00	-
sp.rappresentanza 2008	-	100,00	-	100,00	-

totali variazioni in diminuzione

0,00

0,00



IRES

utile civile	68.353,58
imponibile fiscale	68.353,58
adeguamento S.S.	0,00
totale imponibile	68.353,58
aliquota IRES	27,50
IRES di competenza	18.797,23

IRAP

utile civile	68.353,58
imponibile fiscale	258.278,47
adeguamento S.S.	0,00
base imponibile	258.278,47
aliquota IRAP	4,82
IRAP di competenza	12.449,02