

CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
UNICO 2016

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	-	-	-	100,00	-
oneri sociali pers. produttivo	-	-	-	100,00	-
quote TFR personale produttivo	-	-	-	100,00	-
compensi e rimb. collaboratori	-	-	-	100,00	-
contr.ti prev.li collaboratori	-	-	-	100,00	-
spese personale distaccato	-	-	-	100,00	-
spese personale interinale	45.969,36	-	-	100,00	45.969,36
rimborsi spese kilomatrici	-	-	-	100,00	-
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	-	-	-	100,00	-
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.li indeducibili 100%	-	100,00	-	-	-
IRES	-	100,00	-	100,00	-
imposte e tasse indeducibili	527,00	100,00	527,00	100,00	527,00
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	-
oneri transazione Luperti	-	-	-	100,00	-
sopravvenienze passive indeducibili	-	100,00	-	100,00	-
minusvalenze indeducibili	-	100,00	-	100,00	-
costi AA.PP.	-	100,00	-	100,00	-
INTERESSI INDEUDCIBILI X PRO RATA	-	100,00	-	-	-
			-		-

totali variazioni in aumento

527,00

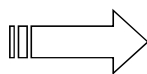
46.496,36

interessi attivi bancari	44,19	-	-	100,00	44,19
proventi da titoli di investimento	-	-	-	100,00	-
sopravvenienze attive	-	-	-	100,00	-

totali variazioni in diminuzione

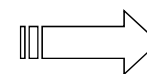
0,00

44,19



IRES

utile civile	-59.517,83
imponibile fiscale	-58.990,83
adeguamento S.S.	0,00
totale imponibile	-58.990,83
aliquota IRES	27,50
IRES di competenza	-16.222,48



IRAP

utile civile	0,00
imponibile fiscale	479.668,90
adeguamento S.S.	0,00
base imponibile	479.668,90
aliquota IRAP	4,82
IRAP di competenza	23.120,04

ATTIVITA' COMMERCIALE

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

base imponibile (ATT. COMM.LE)	0,00
base imponibile (ATT. ISTIT. LE)	479.668,90
base imponibile (TOTALE)	479.668,90
aliquota IRAP	4,82
IRAP di competenza	23.120,04

0,00%
100,00%