

irap					
		2017	Variaz. Diminuz	Variaz. Aumento	Base imponibile Irap
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		6.568.484,63	172.171,84		6.396.312,79 ic1
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti					-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione					-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					-
5) Altri ricavi e proventi		129.604,64			129.604,64 IC5
E) PROVENTI STRAORDINARI					965.266,37 IC5
Totale valore della produzione (A)		6.698.089,27	172.171,84	-	7.491.183,80
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e m.	IC7	14.276,48			14.276,48
7) per servizi	IC8	685.924,80		866.025,58	1.551.950,38
8) per godimento beni di terzi	IC9	12.315,60			12.315,60
9) per il personale		2.670.083,39	2.670.083,39		-
a) salari e stipendi					-
b) oneri sociali					-
c) trattamento di fine rapporto					-
d) trattamento di quiescenza e simili					-
e) altri costi					-
trasferimenti		102.466,52			102.466,52
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.105.560,22			2.105.560,22
a) Ammort. Immobilizzazioni Immateriali	IC10				-
b) Ammort. Immobilizzazioni materiali	IC11				-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni					-
d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante					-
11) Variaz. rimanenze mat. prime, suss.di cons.					
12) Accantonamento per rischi (legali cap 63.3		978.202,94	978.202,94		-
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		2.924.985,54	2.924.985,54		-
14) Oneri diversi di gestione	IC13	357.150,42	58.642,00 IC46		298.508,42
E) ONERI STRAORDINARI					174.273,53 IC5
Totale costi (B)		9.850.965,91	6.631.913,87	866.025,58	4.259.351,15 IC14
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA		-	3.152.876,64		3.231.832,65 IC64

PRODUZIONE			-	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-	
15) Proventi da partecipazioni			-	
16) Altri proventi finanziari	39.454,28		-	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni			-	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni no par			-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante no part.			-	
d) proventi diversi dai precedenti			-	
17) Interessi ed altri oneri finanziari			-	
17bis) Utile e perdite su cambi			-	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	39.454,28		-	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.			-	
18) Rivalutazioni:			-	
a) di partecipazioni			-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	3.641,41		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			-	
19) Svalutazioni:			-	
a) di partecipazioni			-	
b) di immobilizzazioni finanziarie			-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			-	
Totale rettifiche di valore	3.641,41		-	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			-	
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi no iscritti al 5)	441.390,51		-	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusv. Da alienaz i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	- 174.273,53		-	
22) Sopravvenienze attive e insuss passivo	523.875,86		-	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui			-	
Totale delle partite straordinarie	790.992,84		-	
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	-2.318.788,11	reddito fiscale	3.231.832,65	
Imposte dell'esercizio	184.642,02	DED ART.11 COMF	2.139.899,59	
			1.091.933,06	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico	- 2.503.430,13	4,82%	52.631,17	

DEDUZIONI EX ART. 11, C.1, LETT.A), N.2**totlae personale a t.i. al 31,12,2017 n.46**

	N.	deduzione	importo
27	25	15.000,00	375.000,00
	2	26.250,00	26.250,00
15	12	21.000,00	252.000,00
	3	21000	33.250,00
totale	42		653.250,00 IS2

DEDUZIONE EX ART. 11, N.1, LETT.A, N.1 D.LGS 446/97

contributi assicurativi (inail) TOT N. 74 DIPENDENTI (tempo ind.+tempo det.) **12.588,63** IS1
1682,28 tempo determinato

DEDUZIONE EX ART. 11, N.1, LETT.A, N.4

contributi previdenziali a carico Ente lav. Tempo ind. Pagati nel 2017 **307.105,54** IS3

DEDUZIONE EX ART. 11, N.1, LETT.A, N.4 COMMA 4 QUARTER

INCREMENTO OCCUPAZIONALE (DA 46,5 NEL 2016 A 46 NEL 20 1^ anno applicazione **0,00** IS6
al 1,1,2016 n. 48 dipendenti al 31,12,2016 n. 45 dip. La media è 46,50 minore di 46

COSTO DISABILI anno 2017

TOT. N.4 DISABILI A T.I. Di cui 1 fino a febbraio 2017) maschi 2 femmine 3 **109.337,33** IS4
nb Il costo del dipendente Novara è fino al 24/2/2017

TOTALE**1.082.281,50** IC66**DEDUZIONE DEL COSTO RESIDUO PER IL PERSONALE DIPENDENTE****N. 40 DIPENDENTI A T.I.****1.057.617,09** IS 7, IC69**TOTALE DEDUZIONI****2.139.899,59** IS8, IS10

personale tempo indeterminato impegnato 2017

totale tutti i capitoli pers t ir **1.982.354,87**

tfr per tempo indet.

Maturato + rivalutaz **155.567,06**totale costo **2.137.921,93**inail personale dipendente t- **1.976,66****2.139.898,59**

cap 8

1.057.617,09