

PROSPETTO IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

Descrizione delle differenze Anticipate	Crediti per Imposte Anticipate			Riassorbimenti			Incrementi			Crediti per Imposte Anticipate		
	anni precedenti			anno 2013			anno 2013			anno 2013		
	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta (a)</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta (b)</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta (c)</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta (a - b + c)</i>
<i>Differenze temporanee IRES</i>												
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	913.663	27,5%	251.257		27,5%		191.943	27,5%	52.784	1.105.606	27,5%	304.042
Accantonamento rischi	570.313	27,5%	156.836		27,5%		54.704	27,5%	15.044	625.017	27,5%	171.880
Accantonamento rischi rettifica 2012		27,5%			27,5%		21.555	27,5%	5.928	21.555	27,5%	5.928
Consulenze legali non terminate	45.603	27,5%	12.541	(45.603)	27,5%	(12.541)	17.769	27,5%	4.886	17.769	27,5%	4.886
Contributi associativi non pagati	4.485	27,5%	1.233	(4.485)	27,5%	(1.233)	600	27,5%	165	600	27,5%	165
Compensi amministratori non pagati	120.288	27,5%	33.079	(120.288)	27,5%	(33.079)	41.489	27,5%	11.410	41.489	27,5%	11.410
Totale IRES			454.947			(46.853)			90.217			498.310
<i>Differenze temporanee IRAP</i>												
		4,20%			4,20%			4,20%			4,20%	
		4,20%			4,20%			4,20%			4,20%	
Totale IRAP												
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE			454.947			(46.853)			90.217			498.310

Descrizione delle differenze Differite	Debiti per Imposte Differite			Riassorbimenti			Incrementi			Debiti per Imposte Differite		
	anni precedenti			anno 2013			anno 2013			anno 2013		
	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta (a)</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta (b)</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta (c)</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta (a - b + c)</i>
<i>Differenze temporanee IRES</i>												
Disinquinamento fiscale anni precedenti	(507.177)	27,5%	(139.474)	43.995	27,5%	12.099		27,5%		(463.182)	27,5%	(127.375)
Totale IRES			(139.474)			12.099				(463.182)		(127.375)
<i>Differenze temporanee IRAP</i>												
Disinquinamento fiscale anni precedenti	(110.432)	4,20%	(4.638)	110.432	4,20%	4.638		3,90%		0	4,20%	0
Totale IRAP			(4.638)			4.638						0
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE			(144.112)			16.737						(127.375)

EFFETTO NETTO SUL CONTO ECONOMICO

60.100