

PROSPETTO IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

Descrizione delle differenze Anticipate	Crediti per Imposte Anticipate			Riassorbimenti			Incrementi			Crediti per Imposte Anticipate		
	anni precedenti			anno 2014			anno 2014			anno 2014		
<i>Differenze temporanee IRES</i>	<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>
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.105.606	27,5%	304.042		27,5%		137.976	27,5%	37.943	1.243.582	27,5%	341.985
Accantonamento rischi	621.370	27,5%	170.877	(79.898)	27,5%	(21.972)	43.629	27,5%	11.998	585.100	27,5%	160.903
Accantonamento rischi rettifica 2012	18.556	27,5%	5.103		27,5%			27,5%		18.556	27,5%	5.103
Consulenze legali non terminate	17.769	27,5%	4.886	(17.769)	27,5%	(4.886)		27,5%		(0)	27,5%	(0)
Contributi associativi non pagati	600	27,5%	165	(600)	27,5%	(165)	1.400	27,5%	385	1.400	27,5%	385
Compensi amministratori non pagati	41.489	27,5%	11.410	(40.800)	27,5%	(11.220)	41.040	27,5%	11.286	41.729	27,5%	11.476
Totale IRES			496.482			(38.244)			61.612			519.851
<i>Differenze temporanee IRAP</i>	<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>
		5,12%			5,12%			5,12%			5,12%	
		5,12%			5,12%			5,12%			5,12%	
Totale IRAP												
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE			496.482			(38.244)			61.612			519.851

Descrizione delle differenze Differite	Debiti per Imposte Differite			Riassorbimenti			Incrementi			Debiti per Imposte Differite		
	anni precedenti			anno 2014			anno 2014			anno 2014		
<i>Differenze temporanee IRES</i>	<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>
Disinquinamento fiscale anni precedenti	(463.182)	27,5%	(127.375)	24.009	27,5%	6.602		27,5%		(439.173)	27,5%	(120.773)
Totale IRES			(127.375)			6.602				(439.173)		(120.773)
<i>Differenze temporanee IRAP</i>	<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>
Disinquinamento fiscale anni precedenti		5,12%			5,12%			5,12%			5,12%	
Totale IRAP												
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE			(127.375)			6.602						(120.773)

EFFETTO NETTO SUL CONTO ECONOMICO

29.971