

PROSPETTO IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

Descrizione delle differenze Anticipate	Crediti per Imposte Anticipate			Riassorbimenti			Incrementi			Crediti per Imposte Anticipate		
	anni precedenti			anno 2016			anno 2016			anno 2016		
<i>Differenze temporanee IRES</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta</i>
			(a)			(b)			(c)			(a - b + c)
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	936.607	24,0%	224.786		24,0%			24,0%		936.607	24,0%	224.786
Accantonamento rischi	621.620	24,0%	149.189		24,0%		134.905	24,0%	32.377	756.526	24,0%	181.566
Accantonamento rischi rettifica 2012	18.556	24,0%	4.453		24,0%			24,0%		18.556	24,0%	4.453
Contributi allacciamento		24,0%			24,0%		352.748	24,0%	84.659	352.748	24,0%	84.659
Consulenze legali non terminate		27,5%			27,5%			27,5%			27,5%	
Contributi associativi non pagati	1.197	27,5%	329	(1.197)	27,5%	(329)		27,5%			27,5%	
Compensi amministratori non pagati	65.680	27,5%	18.062	(65.680)	27,5%	(18.062)	73.240	27,5%	20.141	73.240	27,5%	20.141
Totale IRES	396.819			(18.391)			137.178			515.606		
<i>Differenze temporanee IRAP</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta</i>
			(a)			(b)			(c)			(a - b + c)
		5,12%			5,12%			5,12%			5,12%	
		5,12%			5,12%			5,12%			5,12%	
Totale IRAP												
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE	396.819			(18.391)			137.178			515.606		

Descrizione delle differenze Differite	Debiti per Imposte Differite			Riassorbimenti			Incrementi			Debiti per Imposte Differite		
	anni precedenti			anno 2016			anno 2016			anno 2016		
<i>Differenze temporanee IRES</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta</i>
			(a)			(b)			(c)			(a - b + c)
Disinquinamento fiscale anni precedenti		27,5%			27,5%			27,5%			27,5%	
Totale IRES												
<i>Differenze temporanee IRAP</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliq.</i>	<i>Imposta</i>
			(a)			(b)			(c)			(a - b + c)
Disinquinamento fiscale anni precedenti		5,12%			5,12%			5,12%			5,12%	
Totale IRAP												
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE												

EFFETTO NETTO SUL CONTO ECONOMICO

118.787