

XXXXX srl

IMPOSTE ANTICIPATE				2014								
Descrizione	Riporto Base Imponibile	Riporto Saldo al 31/12/2013		Annullate			Generate			Importo Aggiornato al 31/12/2014		
		IRES	IRAP	Imponibile	IRES	IRAP	Imponibile	IRES	IRAP	Imponibile al 31/12/2014	IRES	IRAP
acc.to fondo rischi 2010	2.000,00	550,00		0,00	0,00					2.000,00	550,00	
acc.to fondo rischi 2011	475.000,00	130.625,00		0,00	0,00					475.000,00	130.625,00	
acc.to fondo rischi 2012	533.000,00	146.575,00		0,00	0,00		0,00	0,00		533.000,00	146.575,00	
acc.to fondo rischi 2013	500.000,00	137.500,00		0,00	0,00					500.000,00	137.500,00	
ft.compar per servizi da ripartire fino al 2015 rilievo n.4 PVC	11.428,58	3.142,86	245,14	-5.714,29	-1.571,43					5.714,29	1.571,43	245,14
spese lancio da ripartire fino al 2015 rilievo n.10 PVC	1.022,34	281,14	21,93	-511,17	-140,57					511,17	140,57	21,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
							0,00	0,00		0,00	0,00	
							0,00	0,00		0,00	0,00	
							0,00	0,00		0,00	0,00	
							0,00	0,00		0,00	0,00	
							0,00	0,00		0,00	0,00	
							0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTALE PARZIALE	1.522.450,92	418.674,00	267,07	-6.225,46	-1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.225,46	416.962,00	267,07
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE		418.941,07			-1.712,00			0,00			417.229,07	

IMPOSTE DIFFERITE				2014								
Descrizione	Riporto Base Imponibile	Riporto Saldo al 31/12/2013		Annullate			Generate			Importo Aggiornato al 31/12/2013		
		IRES	IRAP	Imponibile	IRES	IRAP	Imponibile	IRES	IRAP	Imponibile al 31/12/2014	IRES	IRAP
Risconti bolli 2013	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Ricavi incerti nel quantum 2013	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Utili su cambi da valutazione	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE		0,00			0,00			0,00			0,00	

Imposte anticipate	a	Crediti per imposte anticipate	1.712,00	(-)
Crediti per imposte anticipate	a	Imposte anticipate	-	(+)
Debiti per imposte differite	a	Imposte differite	-	(+)
Imposte differite	a	Debiti per imposte differite	-	(-)
			<u>1.712,00</u>	
			-	