XXXX srl

IMPOSTE ANTICIPATE				2015								
Descrizione	Riporto Base Imponibile	Riporto Saldo al 31/12/2014		Annullate			Generate			Importo Aggiornato al 31/12/2015		
		IRES	IRAP	Imponibile	IRES	IRAP	Imponibile	IRES	IRAP	Imponibile al 31/12/2015	IRES	IRAP
acc.to Fondo Rischi 2010	2.000,00	550,00		0,00	0,00			0,00		2.000,00	550,00	
acc.to Fondo Rischi 2011	475.000,00	130.625,00		0,00	0,00			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			0,00		500.000,00	137.500,00	
acc.to Fondo Rischi 2014	0,00	0,00		0,00	0,00		500.000,00	120.000,00		500.000,00	120.000,00	
ft.compar serizi da ripartire fino al 2015	5.714,29	1.571,43	245,14	-5.714,29	-1.571,43	-245,14		0,00		0,00	0,00	
spese lancio da ripartire fino al 2015 rilievo n. 10 PVC	511,17	140,57	21,93	-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	
Rettifica per ruìiduzione aliquota IRES al 24% dal 2017				-1.510.000,00	-52.850,00		0,00	0,00		-1.510.000,00	-52.850,00	
							0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTALE PARZIALE	1.516.225,46	416.962,00	267,07	-1.516.225,46	-54.562,00	-267,07	500.000,00	120.000,00	0,00	500.000,00	482.400,00	0,00
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE		**417.229,07**			**-54.829,07**			**120.000,00**			**482.400,00**	

IMPOSTE DIFFERITE				2015								
Descrizione	Riporto Base Imponibile	Riporto Saldo al 31/12/2014		Annullate			Generate			Importo Aggiornato al 31/12/2015		
		IRES	IRAP	Imponibile	IRES	IRAP	Imponibile	IRES	IRAP	Imponibile al 31/12/2015	IRES	IRAP
								0,00				
Risconti bolli 2014	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Ricavi incerti nel quantum 2014	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				
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	54.829,07	(-)
Crediti per imposte anticipate	a	Imposte anticipate	120.000,00	(+)
Debiti per imposte differite	a	Imposte differite	-	(+)
Imposte differite	a	Debiti per imposte differite	-	(-)
			65.170,93	