

PROSPETTO IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

Descrizione delle differenze Anticipate	Crediti per Imposte Anticipate			Riassorbimenti			Incrementi			Crediti per Imposte Anticipate		
	anni precedenti			anno 2017			anno 2017			anno 2017		
	<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>
<i>Differenze temporanee IRES</i>			(a)			(b)			(c)			(a - b + c)
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.071.513	24,0%	257.163		24,0%		136.215	24,0%	32.691	1.207.727	24,0%	289.855
Accantonamento rischi	621.620	24,0%	149.189	(14.296)	24,0%	(3.431)		24,0%		607.324	24,0%	145.758
Accantonamento rischi rettifica 2012	18.556	24,0%	4.453		24,0%			24,0%		18.556	24,0%	4.453
Contributi allacciamento	352.748	24,0%	84.659	(9.281)	24,0%	(2.228)		24,0%		343.466	24,0%	82.432
Strumenti finanziari derivati (passivi)	14.591	24,0%	3.502	(10.119)	24,0%	(2.429)	176.595	24,0%	42.383	181.067	24,0%	43.456
Consulenze legali non terminate		24,0%			24,0%			24,0%			24,0%	
Contributi associativi non pagati		24,0%			24,0%			24,0%			24,0%	
Compensi amministratori non pagati	73.240	27,5%	20.141	(73.240)	27,5%	(20.141)	73.240	24,0%	17.578	73.240	24,0%	17.578
Totale IRES	519.108			(28.228)			92.652			583.531		
<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	519.108			(28.228)			92.652			583.531		

Descrizione delle differenze Differite	Debiti per Imposte Differite			Riassorbimenti			Incrementi			Debiti per Imposte Differite		
	anni precedenti			anno 2017			anno 2017			anno 2017		
	<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>
<i>Differenze temporanee IRES</i>			(a)			(b)			(c)			(a - b + c)
Disinquinamento fiscale anni precedenti		24,0%			24,0%			24,0%			24,0%	
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

64.424