

PROSPETTO IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

Descrizione delle differenze Anticipate	Crediti per Imposte Anticipate			Riassorbimenti			Incrementi			Crediti per Imposte Anticipate		
	anni precedenti			anno 2018			anno 2018			anno 2018		
	Imponibile	Aliq.	Imposta	Imponibile	Aliq.	Imposta	Imponibile	Aliq.	Imposta	Imponibile	Aliq.	Imposta
<i>Differenze temporanee IRES</i>			(a)			(b)			(c)			(a - b + c)
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.207.727	24,0%	289.855		24,0%		137.176	24,0%	32.922	1.344.903	24,0%	322.777
Accantonamento rischi	607.324	24,0%	145.758		24,0%			24,0%		607.324	24,0%	145.758
Accantonamento rischi rettifica 2012	18.556	24,0%	4.453	(12.341)	24,0%	(2.962)		24,0%		6.215	24,0%	1.491
Contributi allacciamento	520.061	24,0%	124.815	(13.809)	24,0%	(3.314)	103.282	24,0%	24.788	609.533	24,0%	146.288
Strumenti finanziari derivati (passivi)	4.472	24,0%	1.073	(4.472)	24,0%	(1.073)		24,0%			24,0%	
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	24,0%	17.578	(12.000)	24,0%	(2.880)	60.573	24,0%	14.538	121.813	24,0%	29.235
Totale IRES	583.531			(10.229)			72.247			645.549		
<i>Differenze temporanee IRAP</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	583.531			(10.229)			72.247			645.549		

Descrizione delle differenze Differite	Debiti per Imposte Differite			Riassorbimenti			Incrementi			Debiti per Imposte Differite		
	anni precedenti			anno 2018			anno 2018			anno 2018		
	Imponibile	Aliq.	Imposta	Imponibile	Aliq.	Imposta	Imponibile	Aliq.	Imposta	Imponibile	Aliq.	Imposta
<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>			(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

62.018