

PROSPETTO IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

Descrizione delle differenze Anticipate	Crediti per Imposte Anticipate			Riassorbimenti			Incrementi			Crediti per Imposte Anticipate		
	anni precedenti			anno 2019			anno 2019			anno 2019		
	<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>			<i>(a)</i>			<i>(b)</i>			<i>(c)</i>			<i>(a – b + c)</i>
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.344.903	24,0%	322.777	-	24,0%	-	66.000	24,0%	15.840	1.410.903	24,0%	338.617
Accantonamento rischi	594.983	24,0%	142.796	(461.356)	24,0%	(110.725)	-	24,0%	-	133.627	24,0%	32.070
Accantonamento rischi rettifica 2012	18.556	24,0%	4.453	-	24,0%	-	-	24,0%	-	18.556	24,0%	4.453
Contributi allacciamento	609.533	24,0%	146.288	(117.092)	24,0%	(28.102)	-	24,0%	-	492.441	24,0%	118.186
Strumenti finanziari derivati (passivi)	-	24,0%	-	-	24,0%	-	-	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	121.813	24,0%	29.235	(121.813)	24,0%	(29.235)	53.540	24,0%	12.850	53.540	24,0%	12.850
<b>Totale IRES</b>	<b>645.549</b>			<b>(168.063)</b>			<b>28.690</b>			<b>506.176</b>		
<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>
			<i>(a)</i>			<i>(b)</i>			<i>(c)</i>			<i>(a – b + c)</i>
	-	5,12%	-	-	5,12%	-	-	5,12%	-	-	5,12%	-
	-	5,12%	-	-	5,12%	-	-	5,12%	-	-	5,12%	-
<b>Totale IRAP</b>												
<b>TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE</b>	<b>645.549</b>			<b>(168.063)</b>			<b>28.690</b>			<b>506.176</b>		

Descrizione delle differenze Differite	Debiti per Imposte Differite			Riassorbimenti			Incrementi			Debiti per Imposte Differite		
	anni precedenti			anno 2019			anno 2019			anno 2019		
	<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>			<i>(a)</i>			<i>(b)</i>			<i>(c)</i>			<i>(a – b + c)</i>
Disinquinamento fiscale anni precedenti	-	24,0%	-	-	24,0%	-	-	24,0%	-	-	24,0%	-
<b>Totale IRES</b>										<b>-</b>		
<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>
			<i>(a)</i>			<i>(b)</i>			<i>(c)</i>			<i>(a – b + c)</i>
Disinquinamento fiscale anni precedenti	-	5,12%	-	-	5,12%	-	-	5,12%	-	-	5,12%	-
<b>Totale IRAP</b>												
<b>TOTALE IMPOSTE DIFFERITE</b>												

EFFETTO NETTO SUL CONTO ECONOMICO

(139.373)