

REDDITI 2019 - SOCIETA' DI CAPITALI
BASE IMPOSTE ANTICIPATE

	Aliquote					
	2018	2019	2020	2021	2022	Indefinito
Aliquote IRES	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Aliquote IRAP	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

ACCANTONAMENTO IMPOSTE ANTICIPATE

Riporto	Annulla riporto
---------	-----------------

Accantonamento per eccedenza spese manutenzione (da rigo RF24)

Primo util.	N. Esercizi	Iniziale	di cui rilev. ai fini IRAP	Utilizzi					
				2018	2019	2020	2021	2022	Indefinito
2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese di pubblicità e propaganda (da rigo RF23)

Primo util.	N. Esercizi	Iniziale	di cui rilev. ai fini IRAP	Utilizzi					
				2018	2019	2020	2021	2022	Indefinito
2015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese relative a ricerche e sviluppo (da rigo RF23)

Primo util.	N. Esercizi	Iniziale	di cui rilev. ai fini IRAP	Utilizzi					
				2018	2019	2020	2021	2022	Indefinito
2018	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese di perizia giurata (da rigo RF23)

Primo util.	N. Esercizi	Iniziale	di cui rilev. ai fini IRAP	Utilizzi					
				2018	2019	2020	2021	2022	Indefinito
2018	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Altri elementi rilevanti per la determinazione delle imposte anticipate IRES

	Iniziale	Valore da esercizio corrente	Utilizzi					
			2018	2019	2020	2021	2022	Indefinito
Trattamento di Fine Mandato spettante agli amministratori ma non corrisposti (da rigo RF14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (da rigo RF14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdite su cambi (da rigo RF28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento a fondi svalutazione crediti (da rigo RF31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni rimanenze finali (da rigo RF13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi non dedotti (da rigo RF15)								

2.543,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00
Eccedenza ROL utilizzabile nei futuri esercizi							
Barrare per effettuare il riporto da RF15							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza imprese nuova costituzione (da rigo RF23)							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamento avviamento e marchi (da Raccordo cespiti righe 21 e 22)							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiuto alla crescita economica (da RS113, PN, TN, GN e RN)							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locazioni finanziarie (contratti stipulati a decorrere dal 29.4.2012)							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00

Altre voci

	Utilizzi		Utilizzi futuri esercizi					Indefinito
	Iniziale	Valore da esercizio corrente	2018	2019	2020	2021	2022	
Note:	DIFFERIMENTO AMMORTAMENTI DA RIVALUTAIZIONE IMMOBILI							
	157.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.645,00
Note:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Note:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.645,00

Perdite fiscali

	Utilizzi		Utilizzi futuri esercizi					Indefinito
	Iniziale	Valore da esercizio corrente	2018	2019	2020	2021	2022	
<input checked="" type="checkbox"/> Riporto da RN								
Perdite scomputabili da RN4 e Perdite cedute da RS45								
			0,00					
		Di cui non rilev. Imp. anticipate	0,00					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Determinazione delle imposte anticipate ai fini IRES

	Utilizzi		Utilizzi futuri esercizi					Indefinito
	Iniziale	Valore da esercizio corrente	2018	2019	2020	2021	2022	
Tot. diff. temporanee attive IRES								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.342,00
Rettifica per mancanza di ragionevole certezza								
Note:								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte anticipate IRES								
								38.482,08

Elementi rilevanti ai fini IRAP

	Utilizzi		Utilizzi futuri esercizi					Indefinito
	Totale	2018	2019	2020	2021	2022		
Ammortamento avviamento e marchi (da Raccordo cespiti righe 21 e 22)								
calcolo	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre voci								

	Utilizzi		Utilizzi futuri esercizi					Indefinito
	Iniziale	Valore da esercizio corrente	2018	2019	2020	2021	2022	
Note:	DIFFERIMENTO AMMORTAMENTI DA RIVALUTAIZIONE IMMOBILI							
	157.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.645,00
Note:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Note:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.645,00

Determinazione delle imposte anticipate ai fini IRAP

	Utilizzi		Utilizzi futuri esercizi					Indefinito
	Totale	2018	2019	2020	2021	2022		
Tot. diff. temporanee attive IRAP								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.645,00

Rettifica per mancanza di ragionevole certezza

Note:

Rettifica alle differenze temporali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------	------

Imposte anticipate IRAP	6.148,16				
-------------------------	----------	--	--	--	--

REDDITI 2019 - SOCIETA' DI CAPITALI
RILEVAZIONE IMPOSTE ANTICIPATE - DIFFERITE

SALDO IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

Credito per imposte anticipate	Fondo per imposte differite	Saldo
44.630,24	0,00	44.630,24

PROSPETTO DI SINTESI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE

Riepilogo crediti per imposte anticipate	Saldo inizio esercizio	Decr. di imposte da utilizzo	Incr. di imposte e var. da valutazione	Saldo fine esercizio
Imposte anticipate IRES	37.834,80	0,00	647,28	38.482,08
di cui per Perdite fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte anticipate IRAP	6.148,16	0,00	0,00	6.148,16
Totale	43.982,96	0,00	647,28	44.630,24
Riepilogo fondo per imposte differite				
Imposte differite IRES	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte differite IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

Area reserved for notes.