ALLEGATO B) ALLA NOTA INTEGRATIVA

PROSPETTO FISCALITA' DIFFERITA

	Consistenza al 31/12/2008				Differenze temporanee dell'esercizio 2009				Imposte anticipate/differite dell'esercizio 2009			Consistenza al 31/12/2009			
Descrizione differenze temporanee	**Ammontare differenze temporanee da esercizi precedenti**	**Aliq. IRES %**	**Aliq. IRAP %**	**Ammontare Imposte**	**Incrementi**	**Decrementi**	**Aliq. IRES %**	**Aliq. IRAP %**	**Accant.ti**	**Utilizzi**	**Rettifiche**	**Ammontare differenze temporanee**	**Aliq. IRES %**	**Aliq. IRAP %**	**Ammontare Imposte**
Imposte anticipate															
Compensi amministratori	4.949	27,5		1.361	5.873	4.949	27,5		1.615	1.361		5.873	27,5		1.615
Spese di rappresentanza	4.310	27,5	3,9	1.353	0	3.472	27,5		0	955	-168	838	27,5		230
				0					0	0		0			0
TOTALE	9.259			2.714	5.873	8.421			1.615	2.316	-168	6.711			1.844
Imposte differite															
Plusvalenze rateizzate	27.322	27,5	3,9	8.576		26.621	27,5		0	7.321	-1.062	701	27,5		193
				0					0	0		0			0
TOTALE	27.322			8.576	0	26.621			0	7.321	-1.062	701			193

IMPOSTE DIFFERITE (ANTICIPATE) NETTE ESERCIZIO 2009	7.514
IMPOSTE DIFFERITE (ANTICIPATE) NETTE ESERCIZI PRECEDENTI	-5.863
TOTALE	**1.650**