## ALLEGATO B) ALLA NOTA INTEGRATIVA

## PROSPETTO FISCALITA' DIFFERITA

	Consistenza al 31/12/2009				Differenze temporanee dell'esercizio 2010				Imposte anticipate/differite dell'esercizio 2010			Consistenza al 31/12/2010			
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	5.873	27,5		1.615		5.873	27,5		0	1.615		0	27,5		0
Spese di rappresentanza	838	27,5		230		533	27,5		0	147		305	27,5		84
				0					0	0		0			0
TOTALE	6.711			1.845	0	6.406			0	1.762	0	305			84
Imposte differite															
Plusvalenze rateizzate	701	27,5		193		701	27,5		0	193		0	27,5		0
				0					0	0		0			0
TOTALE	701			193	0	701			0	193	0	0			0
IMPOSTE DIFFERITE (ANTICIPATE) NETTE ESERCIZIO 2010	-1.569														
IMPOSTE DIFFERITE (ANTICIPATE) NETTE ESERCIZI PRECEDENTI	1.653														
TOTALE			84												

CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali Nota Integrativa 2010