

PROSPETTO DI RACCORDO VOCI DI C.E. /IRES/IRAP 31/03/08

Mod. Unico/IQ/2008	Voci di C.E.	Variazioni Ires		Variazioni Ires ed Irap		Altre Variazioni Irap		Voci Irap
		Causale	Importo (+/-)	Causale	Importo (+/-)	Causale	Importo (+/-)	
IQ1 RF29	A1			perdita di margine 2008	131.953			
IQ1 RF58				accant. premi e contributi 31/03/2006	-15.818	acc.to azzerato		
IQ1 RF58				accant. premi e contributi 31/03/2007	-236.947	residuo x il 31/03/2007 31.578,19		
				accant. premi e contributi 31/03/2008	210.331			
					89.519		0	89.519
IQ2	A2 +/-				0			
					0			0
IQ3	A3 +/-							
IQ4	A4							
IQ5	A5							
IQ5 RF58	E20	ut.f.do sval crediti	-11.759	ut. f.do acc.perdita margine	-94.690			
RF58		ripristino utilizzo 31/03/07	47.813					
RF58		sopr.attive non sogg. ad imposta	-412					
RF58		ut. acc.to f.do sval.prodotti vari	-17.593	acc.to azzerato				
			18.048		-94.690		0	-94.690
	Totale A		18.048		-5.170		0	-5.170
IQ8 RF22	B7			10% ind assicuraz. BMW (benefit)	170			
IQ8 RF22				20% spese telefoniche ind	1.721			
IQ8 RF22				20% spese cellulare ind	873			
IQ6 RF22				10% ind carburante BMW (benefit)	251			
IQ8 RF22				10% ind carburante FORD (benefit)	230			

IQ86 RF22				10% autostrada indeducibile	497			
IQ8 RF22				rimborsi chilometrici	2.349			
					6.092		0	6.092
IQ9 RF22	B8			canoni leasing BMW benefit	627	interessi leasing BMW benefit	782	
FR22 IQ9				canone noleggio FORD FOCUS	1.103			
					1.730		782	2.512
	B9							
IQ10 RF22	B10a							
			0		0		0	0
IQ9 RF25	B10b			20% ammortament o impianto telef.	44			
RF29	B10d	acc.to f.do sval.crediti eccedente il limite ded.fisc.	0					
			0		44		0	44
RF29	B11 +/-	acc.to f.do sval.prodotti vari	531.000					
IQ13 RF29	B12			acc.to f.do indennita suppl.clientela	5.789			
			531.000		5.789		0	5.789
IQ14 RF35	B14			penalità e multe	1.793	perdite su crediti	11.759	
				sanzioni indeducibili ravved.operoso	5.562	minusvalenze		
IQ14 RF20				Irap	6.447			
			0		13.802		11.759	25.561
RF35	C17	int.passivi x ravv.operoso	9.901					
RF35	E21	sopr.passive rimborso iva	247					
			10.148					
	E22	Rettifica Ires x imposte anticipate	0					
		Ires	0					
Totale			0					0
	Totale B		541.148		27.457		12.542	39.999
	Totale A-B		559.196		22.286		12.542	34.828

<b>VARIAZIONE IRES</b>	<b>581.483</b>	<b>VARIAZIONE IRAP</b>	<b>34.828</b>
------------------------	----------------	------------------------	---------------

(1) nel prospetto di raccordo al 31/12/07 è stata fatta per errore una ripresa fiscale in diminuzione di 122.257 anziché di 74.444. La differenza di 47.813 è stata portata in aumento nel presente prospetto