

16. SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los activos fiscales mantenidos es el siguiente:

MILES €	30/06/2018	30/06/2017
Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	12	9
Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota 8.2)	12	9
Retenciones y pagos a cuenta a devolver	5.743	6.726
Activos por impuesto corriente (nota 8.2)	5.743	6.726
Activos por diferencias temporarias deducibles	13.043	12.407
Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar	-	-
Activos por impuesto diferido (activo no corriente)	13.043	12.407

El detalle de los pasivos fiscales mantenidos es el siguiente:

MILES €	30/06/2018	30/06/2017
Hacienda Pública, acreedor por IVA	18.160	21.077
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	2.367	2.086
Hacienda Pública, acreedor por IRNR	23	1.209
Hacienda Pública, acreedor por IRCM	95	128
Hacienda Pública local acreedora	1.824	1.843
Organismos de la Seguridad Social, acreedores	667	645
Otras deudas con las Administraciones Públicas (nota 14.3)	23.136	26.988
Pasivos por impuesto corriente	-	-
Pasivos por diferencias temporarias imponibles	16.230	13.891
Pasivos por impuestos diferidos	16.230	13.891