

TEST SRL	31/12/13
ver. 1.0 del 09/08/2013	

da compilare campi grigi

RICONCILIAZIONE UTILE DI BILANCIO	
Risultato prima della gestione imposte differite	15.000
Imposta IRES e IRAP correnti	(22.361)
Imposte IRES e IRAP anticipate dell'anno	8.897
Imposte IRES e IRAP anticipate (rigiro)	(2.475)
Imposte IRES e IRAP differite dell'anno	(3.190)
Imposte IRES e IRAP differite (rigiro)	1.375
Oneri/Proventi consolidamento	0
Correzione manuale	
Carico fiscale determinato (voce 22 del conto economico)	(17.754)
Risultato dell'esercizio	(2.754)
controllo	(2.754)

PROSPETTO IMPOSTE PER NOTA INTEGRATIVA		31/12/13
Imposte correnti		22.361
IRES		11.065
IRAP		11.296
Oneri/Proventi consolidamento		-
Imposte sostitutive		
Imposte differite (anticipate)	-	4.607
IRES	-	4.373
IRAP	-	234
Imposte sostitutive		
		17.754
		17.754

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEI DEBITI D'IMPOSTA		
	Crediti	Debiti
Debito Ires		8.815,00
Credito Ires	-	
Debito Irap		10.296,00
Credito Irap	-	
Prima rata Acconto Ires		4.326,00
Prima rata Acconto Irap		4.518,00
	-	27.955,00
Totale versamento dovuto a giugno		27.955,00
	Tasso applicato	1%
	Numero Rate scelte (6-5-4)	6
	16/06/2014	4.659,17
	16/07/2014	4.663,00
	16/08/2014	4.666,95
	16/09/2014	4.670,91
	16/10/2014	4.674,74
	16/11/2014	4.678,70
Seconda Rata Acconto Ires	30/11/2014	6.489,00
Seconda Rata Acconto Irap	30/11/2014	6.778,00