

DITTA XYZ ver. 1.0 del 13/09/2014

PARTECIPANTE AL CONSOLIDATO COME CONSOLIDANTE

Prospetto di riepilogo del Consolidato Nazionale

Consolidante	DITTA XYZ		31.245
Consolidata	TEST 2 SRL	15.000	
Consolidata	TEST 3 SRL	35.000	
Consolidata			
Consolidata			
Consolidata			50.000
Somma dei redditi		27,50%	81.245

Rettifiche di consolidamento

Interessi ROL non deducibili Consolidante			-
Interessi ROL non deducibili Consolidate			
Eccedenza ROL da Consolidante utilizzata	inserire dato per azzerare l'indeducibile	11.475	
Eccedenza ROL da Consolidate utilizzata	inserire dato per azzerare l'indeducibilità		-

LE ECCEDENZE DISPONIBILI SUPERANO GLI INTERESSI IND.

ACE della consolidante	DITTA XYZ		-
ACE trasferita da	TEST 2 SRL		
ACE trasferita da	TEST 3 SRL		
ACE trasferita da	0		
ACE trasferita da	0		
ACE trasferita da	0		
			-

Reddito Globale			81.245
Perdite esercizi precedenti			
Reddito Imponibile			81.245
Imposta corrispondente	27,50%		22.342
Ritenute di acconto			435
IRES dovuta			21.907
Credito precedente			-
Credito precedente compensato in F24			-
Acconti versati			3.300

Imposta a credito -

Imposta a debito 18.607

Ritenute di acconto NX35 modello CNM

DITTA XYZ		250
TEST 2 SRL	35	
TEST 3 SRL	150	
0		
0		
0		
Totale		435

Crediti precedenti

DITTA XYZ		-
TEST 2 SRL		
TEST 3 SRL		
0		
0		
0		
Totale		-

Acconti versati

DITTA XYZ		2.000
TEST 2 SRL	1.300	
TEST 3 SRL		
0		
0		
0		
Totale		3.300