

Imposte anticipate	2.475,00		reversal per gli utilizzi dell'anno	- 2.475,00
Crediti per imposte anticipate		2.475,00		
	<u>2.475,00</u>	<u>2.475,00</u>		
<hr/>				
Crediti per imposte anticipate	7.013,00		Imputazione delle imposte anticipate dell'anno	7.013,00
Imposte anticipate		7.013,00		
	<u>7.013,00</u>	<u>7.013,00</u>		
<b>Crediti per imposte anticipate entro l'anno</b>		<b>19.622,00</b>	Fare eventuale giroconto per allineare i dati	
<b>Crediti per imposte anticipate oltre l'anno</b>		<b>8.952,00</b>		
<hr/>				
Fondo imposte differite	1.375,00		reversal delle imposte differite di anni precedenti	1.375,00
Imposte differite		1.375,00		
	<u>1.375,00</u>	<u>1.375,00</u>		
<hr/>				
Imposte differite	3.190,00		Imputazione delle imposte differite dell'anno	- 3.190,00
Fondo imposte differite		3.190,00		
	<u>3.190,00</u>	<u>3.190,00</u>		
<hr/>				
Erario c/credito imposta 55%	0,00			
Imposte anticipate		0,00		-
Sopravvenienze passive	0,00		GESTIONE CREDITO 55%	-
Erario c/IRES	0,00			
Erario c/credito imposta 55%		0,00		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
<hr/>				
Erario c/acconti Ires	1.300,00		Giroconto trasferimento crediti dalla consolidata alla consolidante	
Erario c/ altre ritenute di acconto	185,00			
Erario c/IRES	0,00			
Crediti/Debiti consolidato fiscale		1.485,00		
	<u>1.485,00</u>	<u>1.485,00</u>		
<hr/>				
Crediti/Debiti consolidato fiscale	13.750,00		Determinazione onere relativo alla consolidata	13.750,00
Oneri/Proventi consolidamento		13.750,00		
	<u>13.750,00</u>	<u>13.750,00</u>		
<hr/>				
IRES dell'esercizio	8.592,00		IRES a carico esercizio	- 8.592,00
Oneri/Proventi consolidamento	13.750,00			- 13.750,00
Proventi da consolidamento		0,00		-
Proventi consolidamento ROL		0,00		-
Proventi consolidamento ACE		0,00		
Erario c/acconto ires		3.300,00		
Erario c/ ritenute di acconto int. attivi		250,00		
Erario c/ ritenute di acconto provv. Attive		0,00		
Erario c/ altre ritenute di acconto		185,00		
Erario c/IRES		0,00		
Erario c/IRES	0,00	18.607,00		
	<u>22.342,00</u>	<u>22.342,00</u>		

IRAP dell'esercizio

10.754,00

IRAP a carico esercizio

- 10.754,00

Erario c/acc.to Irap

1.000,00

Erario c/IRAP

0,00

Erario c/IRAP

0,00

9.754,00

10.754,00

10.754,00

- 1.623,00