

<b>DITTA XYZ</b>	<b>31/12/15</b>
ver. 1.0 del 13/09/2014	

<b>RICONCILIAZIONE UTILE DI BILANCIO</b>	
<b>Risultato prima della gestione imposte differite</b>	15.000
Imposta IRES e IRAP correnti	(19.346)
Imposte IRES e IRAP anticipate dell'anno	7.013
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)	(16.623)
Risultato dell'esercizio	(1.623)
<b>controllo</b>	<b>(1.623)</b>

<b>PROSPETTO IMPOSTE PER NOTA INTEGRATIVA</b>	<b>31/12/15</b>
Imposte correnti	<b>19.346</b>
IRES	8.592
IRAP	10.754
Oneri/Proventi consolidamento	-
Imposte sostitutive	
Imposte differite (anticipate)	- <b>2.723</b>
IRES	- 2.723
IRAP	-
Imposte sostitutive	
	<b>16.623</b>
	<b>16.623</b>

<b>ATTENZIONE CONSOLIDANTE FISCALE NON CONSIDERARE QUESTO PROSPETTO</b>		
<b>PROSPETTO DI RIEPILOGO DEI DEBITI D'IMPOSTA</b>		
	<b>Crediti</b>	<b>Debiti</b>
Debito Ires		-
Credito Ires	-	
Debito Irap		9.754,00
Credito Irap	-	
Prima rata Acconto Ires		-
Prima rata Acconto Irap		4.302,00
	-	<b>14.056,00</b>
Totale versamento dovuto a giugno		<b>14.056,00</b>
	Tasso applicato	<b>1%</b>
	Numero Rate scelte (6-5-4)	<b>6</b>
	16/06/2015	2.342,67
	16/07/2015	2.344,59
	16/08/2015	2.346,58
	16/09/2015	2.348,57
	16/10/2015	2.350,50
	16/11/2015	2.352,49
Seconda Rata Acconto Ires	30/11/2015	-
Seconda Rata Acconto Irap	30/11/2015	6.452,00