

TEST SRL ver. 1.0 del 09/08/2013

INSERIRE I CAMPI GRIGI CON IMPORTI IN EURO INTERI ARROTONDATI **SOGGETTO NON ADERENTE AL CONSOLIDATO FISCALE**

Prospetto di riepilogo del Consolidato Nazionale **SOGGETTO NON ADERENTE AL CONSOLIDATO FISCALE**

Consolidante	TEST SRL		40.235
Consolidata	TEST 2 SRL	15.000	
Consolidata	TEST 3 SRL	35.000	
Consolidata			
Consolidata			
Consolidata			50.000
Somma dei redditi		27,50%	90.235

Ritenute di acconto NX35 modello CNM

TEST SRL		250
TEST 2 SRL	35	
TEST 3 SRL	150	
0		
0		
0		185
Totale		435

Rettifiche di consolidamento

Interessi ROL non deducibili Consolidante		-
Interessi ROL non deducibili Consolidate		
Eccedenza ROL da Consolidante utilizzata	inserire dato per azzerare l'indeducibi	13.275
Eccedenza ROL da Consolidate utilizzata	inserire dato per azzerare l'indeducibilita	-

LE ECCEDENZE DISPONIBILI SUPERANO GLI INTERESSI IND.

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

Crediti precedenti

TEST SRL		-
TEST 2 SRL	-	
TEST 3 SRL		
0		
0		
0		-
Totale		-

Reddito Globale		90.235
Perdite esercizi precedenti		-
Reddito Imponibile		90.235
Imposta corrispondente	27,50%	24.815
Ritenute di acconto		435
IRES dovuta		24.380
Credito precedente		-
Credito precedente compensato in F24		15.000
Acconti versati		3.300

Acconti versati

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

Imposta a credito -

Imposta a debito 36.080

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEI DEBITI D'IMPOSTA CONSOLIDATO FISCALE		
	Crediti	Debiti
Debito Ires da consolidato fiscale		36.080,00
Credito Ires da consolidato fiscale	-	
Debito Irap		10.296,00
Credito Irap	-	
Prima rata Acconto Ires		9.752,00
Prima rata Acconto Irap		4.518,00
	-	60.646,00
Totale versamento dovuto a giugno		60.646,00
	Tasso applicato	1%
	Numero Rate scelte (6-5-4)	6
	16/06/2013	10.107,67
	16/07/2013	10.115,97
	16/08/2013	10.124,56
	16/09/2013	10.133,14
	16/10/2013	10.141,45
	16/11/2013	10.150,04
Seconda Rata Acconto Ires	30/11/2013	14.628,00
Seconda Rata Acconto Irap	30/11/2013	6.777,60