

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>		
Crediti per imposte anticipate	8.897,00		Imputazione delle imposte anticipate dell'anno	8.897,00
Imposte anticipate		8.897,00		
	<u>8.897,00</u>	<u>8.897,00</u>		
Crediti per Imposte anticipate entro l'anno		21.506,00	Fare eventuale giroconto per allineare i dati	
Crediti per Imposte anticipate oltre l'anno		8.952,00		
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>		
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>		
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>		
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>		
IRES dell'esercizio	11.065,00		IRES a carico esercizio	- 11.065,00
Oneri/Proventi consolidamento	13.750,00			- 13.750,00
		0,00		-
		0,00		-
		0,00		
Erario c/acconto IRES		3.300,00		
Erario c/ ritenute di acconto int. attivi		250,00		
		0,00		
Erario c/ altre ritenute di acconto		185,00		
		0,00		
Erario c/IRES	0,00	21.080,00		
	<u>24.815,00</u>	<u>24.815,00</u>		
IRAP dell'esercizio	11.296,00		IRAP a carico esercizio	- 11.296,00
Erario c/acc.to IrAP		1.000,00		
		0,00		
Erario c/IRAP	0,00	10.296,00		
	<u>11.296,00</u>	<u>11.296,00</u>		
				- 2.754,00