

DITTA XYZ ver. 1.0 del 12/08/2016

Prospetto di riepilogo del Consolidato Nazionale **PARTECIPANTE AL CONSOLIDATO COME CONSOLIDANTE**

Consolidante	DITTA XYZ		31.587
Consolidata	TEST 2 SRL	15.000	
Consolidata	TEST 3 SRL	35.000	
Consolidata	GHI		
Consolidata	LMN		
Consolidata	OPQ		50.000
Somma dei redditi		27,50%	81.587

Rettifiche di consolidamento

Interessi ROL non deducibili Consolidante			-
Interessi ROL non deducibili Consolidate			
Eccedenza ROL da Consolidante utilizzata	inserire dato per azzerare l'indeducib	12.675	
Eccedenza ROL da Consolidate utilizzata	inserire dato per azzerare l'indeducibilit�		-

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	GHI		
ACE trasferita da	LMN		
ACE trasferita da	OPQ		-

Reddito Globale			81.587
Perdite esercizi precedenti			
Reddito Imponibile			81.587
Imposta corrispondente	27,50%		22.436
Ritenute di acconto			435
IRES dovuta			22.001
Credito precedente			-
Credito precedente compensato in F24			
Acconti versati			3.300

Imposta a credito -

Imposta a debito 18.701

Ritenute di acconto NX35 modello CNM

DITTA XYZ		250
TEST 2 SRL	35	
TEST 3 SRL	150	
GHI		
LMN		
OPQ		185
Totale		435

Crediti precedenti

DITTA XYZ		-
TEST 2 SRL		
TEST 3 SRL		
GHI		
LMN		
OPQ		-
Totale		-

Acconti versati

DITTA XYZ		2.000
TEST 2 SRL	1.300	
TEST 3 SRL		
GHI		
LMN		
OPQ		1.300
Totale		3.300

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEI DEBITI D'IMPOSTA CONSOLIDATO FISCALE		
	Crediti	Debiti
Debito Ires da consolidato fiscale		18.701,00
Credito Ires da consolidato fiscale	-	
Debito Irap		10.710,00
Credito Irap	-	
Prima rata Acconto Ires		8.801,00
Prima rata Acconto Irap		4.684,00
	-	42.896,00
Totale versamento dovuto a giugno		42.896,00
	Tasso applicato	1%
	Numero Rate scelte (6-5-4)	6
	16/06/2015	7.149,33
	16/07/2015	7.155,21
	16/08/2015	7.161,28
	16/09/2015	7.167,35
	16/10/2015	7.173,23
	16/11/2015	7.179,30
Seconda Rata Acconto Ires	30/11/2015	13.201,00
Seconda Rata Acconto Irap	30/11/2015	7.026,00