

Imposte anticipate IRES	2.160,00		reversal per gli utilizzi dell'anno	- 2.160,00
Imposte anticipate IRAP	0,00			
Crediti per imposte anticipate		2.160,00		
	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>		
Crediti per imposte anticipate	6.120,00		Imputazione delle imposte anticipate dell'anno	6.120,00
Imposte anticipate IRES		6.120,00		
Imposte anticipate IRAP		0,00		
	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>		
<b>Crediti per Imposte anticipate entro l'anno</b>		<b>17.154,00</b>	Fare eventuale giroconto per allineare i dati	
<b>Crediti per Imposte anticipate oltre l'anno</b>		<b>7.902,00</b>		
Fondo imposte differite	1.200,00		reversal delle imposte differite di anni precedenti	1.200,00
Imposte differite		1.200,00		
	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		
Imposte differite	2.784,00		Imputazione delle imposte differite dell'anno	- 2.784,00
Fondo imposte differite		2.784,00		
	<b>2.784,00</b>	<b>2.784,00</b>		
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		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
	<b>1.485,00</b>	<b>1.485,00</b>		
Crediti/Debiti consolidato fiscale	13.750,00		Determinazione onere relativo alla consolidata	13.750,00
Oneri/Proventi consolidamento		13.750,00		
	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>		
IRES dell'esercizio	8.686,00		IRES a carico esercizio	- 8.686,00
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	18.701,00
	<b>22.436,00</b>	<b>22.436,00</b>

IRAP dell'esercizio	11.710,00	IRAP a carico esercizio	- 11.710,00
Erario c/acc.to Irap		1.000,00	
Erario c/IRAP		0,00	
Erario c/IRAP	0,00	10.710,00	
	<b>11.710,00</b>	<b>11.710,00</b>	

- 3.020,00

- 3.020,00