

DITTA XYZ	31/12/2016
ver. 1.0 del 12/08/2016	

RICONCILIAZIONE UTILE DI BILANCIO	
Risultato prima della gestione imposte differite	15.000
Imposta IRES e IRAP correnti	(20.396)
Imposte IRES e IRAP anticipate dell'anno	6.120
Imposte IRES e IRAP anticipate (rigiro)	(2.160)
Imposte IRES e IRAP differite dell'anno	(2.784)
Imposte IRES e IRAP differite (rigiro)	1.200
Oneri/Proventi consolidamento	0
Correzione manuale	
Carico fiscale determinato (voce 22 del conto economico)	(18.020)
Risultato dell'esercizio	(3.020)
controllo	(3.020)

PROSPETTO IMPOSTE PER NOTA INTEGRATIVA	31/12/16
Imposte correnti	20.396
IRES	8.686
IRAP	11.710
Oneri/Proventi consolidamento	-
Imposte sostitutive	
Imposte differite (anticipate)	- 2.376
IRES	- 2.376
IRAP	-
Imposte sostitutive	
	18.020
	18.020

ATTENZIONE CONSOLIDANTE FISCALE NON CONSIDERARE QUESTO PROSPETTO		
PROSPETTO DI RIEPILOGO DEI DEBITI D'IMPOSTA		
	Crediti	Debiti
Debito Ires		-
Credito Ires	-	
Debito Irap		10.710,00
Credito Irap	-	
Prima rata Acconto Ires		-
Prima rata Acconto Irap		4.684,00
	-	15.394,00
Totale versamento dovuto a giugno		15.394,00
	Tasso applicato	1%
	Numero Rate scelte (6-5-4)	6
	16/06/2017	2.565,67
	16/07/2017	2.567,78
	16/08/2017	2.569,95
	16/09/2017	2.572,13
	16/10/2017	2.574,24
	16/11/2017	2.576,42
Seconda Rata Acconto Ires	30/11/2017	-
Seconda Rata Acconto Irap	30/11/2017	7.026,00