

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

Consolidante	PROVA SRL				32.260
Consolidata	TEST 2 SRL			15.000	
Consolidata	TEST 3 SRL			35.000	
Consolidata	GHI				
Consolidata	LMN				
Consolidata	OPQ				50.000
Somma dei redditi				24,00%	82.260

Rettifiche di consolidamento					
Interessi ROL non deducibili Consolidante				-	
Interessi ROL non deducibili Consolidate					
Eccedenza ROL da Consolidante utilizzabile		12.675			
Eccedenza ROL da Consolidate utilizzabile					-
LE ECCELENZE DISPONIBILI SUPERANO GLI INTERESSI IND.					
ACE della consolidante	PROVA SRL			-	
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				82.260
Perdite esercizi precedenti				
Reddito Imponibile				82.260
Imposta corrispondente		24,00%		19.742
Ritenute di acconto				435
IRES dovuta				19.307
Credito precedente				-
Credito precedente compensato in F24				
Acconti versati				3.300
Imposta a credito				-
Imposta a debito				16.007

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEI DEBITI D'IMPOSTA CONSOLIDATO FISCALE			
	Crediti		Debiti
Debito Ires da consolidato fiscale			16.007,00
Credito Ires da consolidato fiscale	-		
Debito Irap			10.710,00
Credito Irap	-		
Prima rata Acconto Ires			7.723,00
Prima rata Acconto Irap			4.684,00
		-	39.124,00
Totale versamento dovuto a giugno			39.124,00
	Tasso applicato	1%	
	Numero Rate scelte (6-5-4)	6	
		16/06/2015	6.520,67
		16/07/2015	6.526,03
		16/08/2015	6.531,56
		16/09/2015	6.537,10
		16/10/2015	6.542,46
		16/11/2015	6.548,00
Seconda Rata Acconto Ires		30/11/2015	11.584,00
Seconda Rata Acconto Irap		30/11/2015	7.026,00
Totale versamento dovuto a novembre			18.610,00

PARTECIPANTE AL CONSOLIDATO COME CONSOLIDANTE

Ritenute di acconto NX35 modello CNM		
PROVA SRL		250
TEST 2 SRL	35	
TEST 3 SRL	150	
GHI		
LMN		
OPQ		185
Totale		435

Crediti precedenti		
PROVA SRL		-
TEST 2 SRL		
TEST 3 SRL		
GHI		
LMN		
OPQ		-
Totale		-

Acconti versati		
PROVA SRL		2.000
TEST 2 SRL	1.300	
TEST 3 SRL		
GHI		
LMN		
OPQ		1.300
Totale		3.300