

		RISULTATO ANTE IMPOSTE	15.000,00
Fondo Imposte differite	0,00		
Imposte differite		0,00	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			rettifica per eventuale modifica aliquota
			-
Imposte anticipate	0,00		
Crediti per imposte anticipate		0,00	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			rettifica per eventuale modifica aliquota
			-
Imposte anticipate IRES	2.160,00		
Imposte anticipate IRAP	0,00		
Crediti per imposte anticipate		2.160,00	
	<u>2.160,00</u>	<u>2.160,00</u>	<u>- 2.160,00</u>
			reversal per gli utilizzi dell'anno
			-
Crediti per imposte anticipate	6.120,00		
Imposte anticipate IRES		6.120,00	
Imposte anticipate IRAP		0,00	
	<u>6.120,00</u>	<u>6.120,00</u>	<u>6.120,00</u>
			Imputazione delle imposte anticipate dell'anno
			-
Crediti per Imposte anticipate entro l'anno		17.154,00	
Crediti per Imposte anticipate oltre l'anno		7.902,00	
			Fare eventuale giroconto per allineare i dati
Fondo imposte differite	1.200,00		
Imposte differite		1.200,00	
	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>
			reversal delle imposte differite di anni precedenti
			-
Imposte differite	2.784,00		
Fondo imposte differite		2.784,00	
	<u>2.784,00</u>	<u>2.784,00</u>	<u>- 2.784,00</u>
			Imputazione delle imposte differite dell'anno
			-
Erario c/credito imposta 55%	0,00		
Imposte anticipate		0,00	
Sopravvenienze passive	0,00		
Erario c/IRES	0,00		
Erario c/credito imposta 55%		0,00	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
			GESTIONE CREDITO 55%
			-
Erario c/acconti Ires	1.300,00		
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>	<u>1.485,00</u>
			Giroconto trasferimento crediti dalla consolidata alla consolidante
			-
Crediti/Debiti consolidato fiscale	12.000,00		
Oneri/Proventi consolidamento		12.000,00	
	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>
			Determinazione onere relativo alla consolidata
			-

IRES dell'esercizio	7.742,00		IRES a carico esercizio	- 7.742,00
Oneri/Proventi consolidamento	12.000,00			- 12.000,00
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	16.007,00		
	19.742,00	19.742,00		
<hr/>				
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		
	11.710,00	11.710,00		
RISULTATO D'ESERCIZIO				- 2.076,00