

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO RISULTATO ESERCIZIO E DEBITI PER IMPOSTE**

**RICONCILIAZIONE UTILE DI BILANCIO**

<b>Risultato prima della gestione imposte differite</b>	15.000
Imposta IRES e IRAP correnti	(19.452)
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)	(17.076)
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>(2.076)</b>

**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
	-	<b>15.394,00</b>
<b>Totale versamento dovuto a giugno</b>		<b>15.394,00</b>
Tasso applicato	<b>1%</b>	
Numero Rate scelte (6-5-4)	<b>6</b>	
	30/06/2018	2.565,67
	16/07/2018	2.566,79
	20/08/2018	2.569,25
	16/09/2018	2.571,15
	16/10/2018	2.573,26
	16/11/2018	2.575,44
Seconda Rata Acconto Ires	30/11/2018	-
Seconda Rata Acconto Irap	30/11/2018	7.026,00
<b>Totale versamento dovuto a novembre</b>		<b>7.026,00</b>

**PROSPETTO IMPOSTE PER NOTA INTEGRATIVA**

**31/12/2017**

Imposte correnti	<b>19.452</b>
IRES	7.742
IRAP	11.710
Oneri/Proventi consolidamento	-
Imposte sostitutive	
Imposte differite (anticipate)	- <b>2.376</b>
IRES	-
IRAP	-
Imposte sostitutive	
	<b>17.076</b>