

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679**

*Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.*

**Finalità del trattamento**

I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.  
La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, § 1 lett. e) del Regolamento).

**Conferimento dei dati**

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi, ai sensi degli articoli da 117 a 142 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  
L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.  
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

**Periodo di conservazione dei dati**

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

**Categorie di destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

**Modalità del trattamento**

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

**Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione 106 – 00147.

**Responsabili del trattamento**

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.

**Responsabile della Protezione dei Dati**

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: [entrate.dpo@agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it)

**Diritti dell'interessato**

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili.  
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 – 00147 - indirizzo di posta elettronica: [entrate.updp@agenziaentrate.it](mailto:entrate.updp@agenziaentrate.it)  
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

**Consenso**

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.  
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge

***La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.***

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	CONSOLIDATO NAZIONALE <input type="checkbox"/> CONSOLIDATO MONDIALE <input type="checkbox"/>		Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) <input type="checkbox"/>	
	<b>SOCIETÀ O ENTE CONSOLIDANTE</b>					
Codice fiscale <input type="text"/>		Denominazione o ragione sociale <input type="text"/>				
Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno   mese   anno		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno   mese   anno		Periodo d'imposta dal giorno   mese   anno al giorno   mese   anno		
Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato		Situazione <input type="text"/>	Telefono prefisso   numero	Fax prefisso   numero	Natura giuridica <input type="text"/>	
Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>						
<b>RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE</b>	Codice fiscale (obbligatorio) <input type="text"/>		Codice carica <input type="text"/>			
	Cognome <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Data di nascita giorno   mese   anno		Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>		Provincia (sigla) <input type="text"/>	
	Codice fiscale società o ente dichiarante <input type="text"/>				Telefono prefisso   numero	
<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>	Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):					
	NF <input type="checkbox"/>	NX <input type="checkbox"/>	NI <input type="checkbox"/>	NR <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>
	MF <input type="checkbox"/>	MX <input type="checkbox"/>	MR <input type="checkbox"/>	ME <input type="checkbox"/>	MC <input type="checkbox"/>	
			CC <input type="checkbox"/>	CN <input type="checkbox"/>	CK <input type="checkbox"/>	CS <input type="checkbox"/>
				Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>	
Situazioni particolari <input type="text"/>		Codice <input type="text"/>	FIRMA DEL DICHIARANTE <input type="text"/>			
		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE		
Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>					
<b>VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista</b>	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="text"/>		Codice fiscale del C.A.F. <input type="text"/>			
	Codice fiscale del professionista <input type="text"/>		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/>	
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato</b>	Codice fiscale dell'incaricato <input type="text"/>					
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione <input type="text"/>					
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>			Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>		
	Data dell'impegno giorno   mese   anno	FIRMA DELL'INCARICATO <input type="text"/>				

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N. 

--	--	--

SEZIONE I		Reddito o perdita		Reddito minimo		Perdite art. 84, co. 2		Operazioni straordinarie	
Somma algebrica dei redditi complessivi netti	<b>NF1</b> SOCIETÀ O ENTE CONSOLIDANTE	2	,00	3	,00	4		5	
	Codice fiscale	1	,00	3	,00	4		5	
	<b>NF2</b>	2	,00	3	,00	4		5	
	<b>NF3</b>	2	,00	3	,00	4		5	
	<b>NF4</b>	2	,00	3	,00	4		5	
	<b>NF5</b>	2	,00	3	,00	4		5	
	<b>NF6</b>	2	,00	3	,00	4		5	
	<b>NF7</b>	2	,00	3	,00	4		5	
<b>NF8</b> Totale	Perdite non compensate 1	2	,00	3	,00	4		Reddito o perdita complessivo	
<b>SEZIONE II</b>		Perdite non compensate		Reddito o perdita		Reddito o perdita complessivo			
Rettifiche di consolidamento	<b>NF9</b> Interessi passivi								,00
	<b>NF10</b> Regime di neutralità				,00				
	<b>NF11</b> Totale variazioni								,00
<b>Reddito complessivo globale</b>		Perdite non compensate		Reddito o perdita					
<b>NF12</b> Reddito complessivo globale		1	,00	2					,00
<b>SEZIONE III</b>		Valore civile		Valore fiscale					
Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime di neutralità	<b>NF13</b> Codice fiscale	1		2	,00	3			,00
	<b>NF14</b>	1		2	,00	3			,00
	<b>NF15</b>	1		2	,00	3			,00
	<b>NF16</b>	1		2	,00	3			,00

**SEZIONE IV****Interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 13, del TUIR**

	Codice fiscale	Interessi passivi verso partecipanti	Interessi passivi verso esterni
NF17	1	2	3
		,00	,00
NF18		,00	,00
NF19		,00	,00
NF20		,00	,00
NF21		,00	,00
NF22		,00	,00
NF23 Totale		,00	,00
NF24 Rettifica			,00

**SEZIONE V****Interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 14 del TUIR**

	Codice fiscale	Eccedenza di interessi passivi	Eccedenza di ROL	Eccedenza di interessi attivi
NF25	1	2	3	4
		,00	,00	,00
NF26		,00	,00	,00
NF27		,00	,00	,00
NF28		,00	,00	,00
NF29		,00	,00	,00
NF30		,00	,00	,00
<b>Totale</b>	NF34 Totale interessi passivi deducibili			,00

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I		Altri oneri		Erogazioni ai partiti politici
Oneri detraibili	NX1	Codice fiscale 1	7	8
			,00	,00
	NX2	1	7	8
			,00	,00
	NX3	1	7	8
		,00	,00	
NX7	Totale	1	2	
		,00	,00	
SEZIONE II				Importo credito d'imposta
Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento	NX8	CONSOLIDANTE		,00
		CONSOLIDATE		
		Codice fiscale		Importo credito d'imposta
	NX9	1	2	,00
	NX10			,00
	NX11			,00
	NX12			,00
	NX13			,00
NX14		Totale	,00	
SEZIONE III				Importo credito d'imposta
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	NX15	CONSOLIDANTE		,00
		CONSOLIDATE		
		Codice fiscale		Importo credito d'imposta
	NX16	1	2	,00
	NX17			,00
	NX18			,00
	NX19			,00
	NX20			,00
	NX21	TOTALE		,00

## SEZIONE IV

Crediti d'imposta  
immobili Abruzzo  
e altri crediti  
d'imposta

Codice fiscale	Credito d'imposta Abruzzo	Altri crediti d'imposta
NX22 <sup>1</sup>	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00
NX23 <sup>1</sup>	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00
NX24 <sup>1</sup>	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00
NX25 <sup>1</sup>	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00
NX26 <sup>1</sup>	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00
NX27 <sup>1</sup>	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00
NX28	Totale altri crediti d'imposta ,00	

## SEZIONE V

Ritenute

Importo	
NX29 CONSOLIDANTE ,00	
<b>CONSOLIDATE</b>	
Codice fiscale	Importo
NX30 <sup>1</sup>	<sup>2</sup> ,00
NX31	,00
NX32	,00
NX33	,00
NX34	,00
NX35 TOTALE	,00

## SEZIONE VI

Crediti d'imposta  
concessi alle  
imprese trasferiti  
dalle società  
del gruppo

Cod. credito	Anno di rif.	Tipo	Codice fiscale società cedente	Importo ricevuto
NX36 <sup>1</sup>	<sup>2</sup>		<sup>3</sup>	<sup>4</sup> ,00
NX37				,00
NX38				,00
NX39				,00
NX40				,00

## SEZIONE VII

Eccedenze  
d'imposta IRES  
derivanti  
dalle precedenti  
dichiarazioni

Importo	
NX41 CONSOLIDANTE ,00	
<b>CONSOLIDATE</b>	
Codice fiscale	Importo
NX42 <sup>1</sup>	<sup>2</sup> ,00
NX43	,00
NX44	,00
NX45	,00
NX46	,00
NX47 TOTALE	,00

## SEZIONE VIII

Trasferimenti  
eccedenze  
infragruppo

NX48	CONSOLIDANTE				Importo	
						,00
CONSOLIDATE						
NX49	Codice fiscale			Importo		
	1			2		,00
NX50						,00
NX51						,00
NX52						,00
NX53						,00
NX54	TOTALE					,00
NX55	Eccedenza precedente dichiarazione	Totale disponibile	Utilizzi ai fini IRES	Eccedenza a credito		
	1	2	3	4		,00

## SEZIONE IX

Acconti versati

NX56	CONSOLIDANTE					
	Eccedenze utilizzate	I acconto	II acconto			
	1	2	3			,00
CONSOLIDATE						
NX57	Codice fiscale			Eccedenze utilizzate	I acconto	II acconto
	1			2	3	4
						,00
				Op. straord.		
				6		
NX58	Codice fiscale			Eccedenze utilizzate	I acconto	II acconto
	1			2	3	4
						,00
				Op. straord.		
				6		
NX62	Totale	1	2	3		,00

## SEZIONE X

Eccedenze d'imposta  
diverse  
dall'IRES  
trasferite al gruppo

NX63	Codice tributo			Importo	
	1			2	,00
NX64	Codice tributo	Tipo	Codice fiscale	Importo	
	1		2	3	,00
NX65					,00
NX66					,00
NX67					,00
NX68					,00

## SEZIONE XI

Eccedenza d'imposta  
di cui all'art. 165,  
comma 6 del Tuir

NX69	Codice fiscale	Anno di formazione	Codice Stato estero	Eccedenza d'imposta nazionale	Eccedenza d'imposta estera	Art. 168-ter Tuir
	1	2	3	4	5	6
					,00	,00
NX70					,00	,00
NX71					,00	,00
NX72					,00	,00
NX73					,00	,00

## SEZIONE XII

Aiuto alla crescita economica

Codice fiscale	Importo		
		Importo	
<b>NX74</b>	<b>CONSOLIDANTE</b>	2	,00
	<b>CONSOLIDATE</b>		
	Codice fiscale	2	
<b>NX75</b>	1		,00
<b>NX76</b>			,00
<b>NX77</b>			,00
<b>NX78</b>			,00
<b>NX79</b>			,00
<b>NX80</b>	Totale		,00

## SEZIONE XIII

Investimenti start-up

Codice fiscale	Importo deducibile	Importo detraibile			
			Importo deducibile	Importo detraibile	
<b>NX81</b>	<b>CONSOLIDANTE</b>	2	3	,00	,00
	<b>CONSOLIDATE</b>				
	Codice fiscale	2	3		
<b>NX82</b>	1			,00	,00
<b>NX83</b>				,00	,00
<b>NX84</b>				,00	,00
<b>NX85</b>				,00	,00
<b>NX86</b>				,00	,00
<b>NX87</b>	Totale			,00	,00

## SEZIONE XIV

Imposizione in uscita

Codice fiscale	Redditi attribuiti		
		Redditi attribuiti	
<b>NX88</b>	1	2	,00
<b>NX89</b>			,00
<b>NX90</b>			,00
<b>NX91</b>			,00
<b>NX92</b>			,00
<b>NX93</b>			,00
<b>NX94</b>	Totale		,00



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N. 

--	--	--

**SEZIONE I**  
**Dati relativi**  
**ai versamenti**

N11	Totale I acconto versato		I acconto imputato al gruppo		
	1		2		
<b>VERSAMENTI UTILIZZATI</b>					
		,00		,00	
N12	Totale II acconto versato		II acconto imputato al gruppo		
	1		2		
		,00		,00	
<b>VERSAMENTI ATTRIBUITI</b>					
	Codice fiscale	Data	I acconto	II acconto	
	1	2	3	4	
N13				,00	
N14				,00	
N15				,00	
N16				,00	
N17				,00	

**SEZIONE II**

**Cessione**  
**eccedenza IRES**  
**ex art. 43-ter**  
**D.P.R. n. 602 del 1973**

	Codice fiscale	Importo	
	1	2	
N18			,00
N19			,00
N110			,00
N111			,00
N112			,00
N113	Importo complessivo del credito ceduto		,00

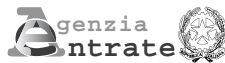
**SEZIONE III**

**Attribuzione**  
**delle perdite**

	Codice fiscale	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena
	1	2	3
N14		,00	,00
N15		,00	,00
N16		,00	,00
N17		,00	,00
N18		,00	,00

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**QUADRO NR**

**CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO  
E PER IMPOSTE ASSOLTE DALLE CONTROLLATE ESTERE**

Mod. N.

--	--	--

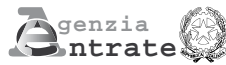
**SEZIONE I**

Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del Tuir e al credito d'imposta indiretto

	Codice fiscale 1	Codice Stato estero 2	Anno 3	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate 4	Imposta estera 5	
NR1				,00	,00	
	Reddito complessivo globale 6	Imposta lorda 7	Imposta netta 8	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni 9	di cui relativo allo Stato estero di col. 2 10	
	,00	,00	,00	,00	,00	
	Quota di imposta lorda 11	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda 12	Credito d'imposta art. 3 D.Lgs.147/2015 già utilizzato 13	Differenza tra colonna 12 e colonna 13 14	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR 15	
	,00	,00	,00	,00	,00	
Credito indiretto 16						
NR2				,00	,00	
	6	7	8	9	10	
	,00	,00	,00	,00	,00	
	11	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	,00	
16						
NR3				,00	,00	
	6	7	8	9	10	
	,00	,00	,00	,00	,00	
	11	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	,00	
16						
NR4				,00	,00	
	6	7	8	9	10	
	,00	,00	,00	,00	,00	
	11	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	,00	
16						
NR5				,00	,00	
	6	7	8	9	10	
	,00	,00	,00	,00	,00	
	11	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	,00	
16						
NR6				,00	,00	
	6	7	8	9	10	
	,00	,00	,00	,00	,00	
	11	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	,00	
16						
SEZIONE II	NR9	Anno 1	Totale col. 12 o col. 14 sez. I riferite allo stesso anno 2	Capienza nell'imposta netta 3	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione 4	
			,00	,00	,00	
		NR10	1	2	3	4
			,00	,00	,00	
NR11	1	2	3	4		
	,00	,00	,00			

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**QUADRO NE**

**CREDITI D'IMPOSTA - Comma 6, art. 165 Tuir**

Mod. N.

--	--	--

**SEZIONE I-A**

**Dati relativi alla determinazione del credito**

Codice fiscale													
NE1													
Codice Stato estero	Anno	Reddito o perdita estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo globale	Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta								
1	2	3	4	5	6								
		,00	,00	,00	,00								
Imposta lorda		Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa								
7		8	9	10	11								
		,00	,00	,00	,00								
Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzata nelle precedenti dichiarazioni		Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua								
12		13	14	15	16								
		,00	,00	,00	,00								
Credito già utilizzato		Credito indiretto											
17		18											
		,00											
NE3													
		,00	,00	,00	,00								
		,00	,00	,00	,00								
		,00											
NE4													
		,00	,00	,00	,00								
		,00	,00	,00	,00								
		,00											
NE5													
		,00	,00	,00	,00								
		,00	,00	,00	,00								
		,00											
NE6													
		,00	,00	,00	,00								
		,00	,00	,00	,00								
		,00											

**SEZIONE I-B**

**Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione**

Codice Stato estero		Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
NE7						
1	2	3	4	5	6	
		,00	,00	,00	,00	
NE8						
		,00	,00	,00	,00	
NE9						
		,00	,00	,00	,00	

## SEZIONE I-C

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

NE10	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente			
NE11	Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
NE12	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
NE13	Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00		
NE14	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00		

Casi particolari 

segue

NE11	3° periodo d'imposta precedente		2° periodo d'imposta precedente		1° periodo d'imposta precedente		Presente periodo d'imposta	
	6	7	8	9				
NE11	Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
NE12	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
NE13	Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00		
NE14	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00		

NE15	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
	1	2	3	4	5
NE15	,00	,00	,00	,00	,00

NE16	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente			
NE17	Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
NE18	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
NE19	Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00		
NE20	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00		

Casi particolari 

segue

NE17	3° periodo d'imposta precedente		2° periodo d'imposta precedente		1° periodo d'imposta precedente		Presente periodo d'imposta	
	6	7	8	9				
NE17	Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
NE18	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
NE19	Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00		
NE20	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00		

NE21	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
	1	2	3	4	5
NE21	,00	,00	,00	,00	,00

NE22	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente			
NE23	Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
NE24	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
NE25	Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00		
NE26	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00		

Casi particolari 

segue

NE23	3° periodo d'imposta precedente		2° periodo d'imposta precedente		1° periodo d'imposta precedente		Presente periodo d'imposta	
	6	7	8	9				
NE23	Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
NE24	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
NE25	Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00		
NE26	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00		

NE27	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
	1	2	3	4	5
NE27	,00	,00	,00	,00	,00

## QUADRO NC

Riepilogo crediti art. 165 Tuir

NC1	Credito di cui all'art. 165, comma 1 e/o di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 147/2015		,00
NC2	Credito di cui all'art. 165, comma 6		,00
NC3	Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righe della sez. I-A		,00
NC4	Credito (NC1 + NC2 - NC3)		,00

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--	--

**SEZIONE I**  
Somma algebrica  
dei redditi imponibili

		Reddito o perdita	Reddito minimo	Operazioni straordinarie	
		1	2	3	
<b>MF1</b>	<b>SOCIETÀ O ENTE CONTROLLANTE</b>				
			,00	,00	
	Codice fiscale	Codice identificativo estero			
	1	2			
<b>MF2</b>					
	Codice paese estero	Quota partecipazione	Reddito o perdita revisionato	Reddito o perdita rideterminato	
	3	4 %	5	6	
			,00	,00	
	Codice fiscale	Codice identificativo estero			
	1	2			
<b>MF3</b>					
	Codice paese estero	Quota partecipazione	Reddito o perdita revisionato	Reddito o perdita rideterminato	
	3	4 %	5	6	
			,00	,00	
	Codice fiscale	Codice identificativo estero			
	1	2			
<b>MF4</b>					
	Codice paese estero	Quota partecipazione	Reddito o perdita revisionato	Reddito o perdita rideterminato	
	3	4 %	5	6	
			,00	,00	
	Codice fiscale	Codice identificativo estero			
	1	2			
<b>MF5</b>					
	Codice paese estero	Quota partecipazione	Reddito o perdita revisionato	Reddito o perdita rideterminato	
	3	4 %	5	6	
			,00	,00	
	Codice fiscale	Codice identificativo estero			
	1	2			
<b>MF6</b>					
	Codice paese estero	Quota partecipazione	Reddito o perdita revisionato	Reddito o perdita rideterminato	
	3	4 %	5	6	
			,00	,00	
	Codice fiscale	Codice identificativo estero			
	1	2			
<b>MF7</b>	<b>Totale</b>	Perdite non compensate	Reddito o perdita	Reddito minimo	Reddito o perdita complessivo
		1	2	3	4
			,00	,00	,00
<b>SEZIONE II</b>					
<b>Rettifiche di consolidamento</b>	<b>MF8</b>	Recupero perdite dedotte			,00
<b>Reddito imponibile complessivo</b>	<b>MF9</b>	Reddito complessivo globale	Perdite non compensate	Reddito o perdita	
			1	2	
					,00

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEZIONE I		Altri oneri		Erogazioni ai partiti politici			
Dati	MX1 Oneri detraibili	6	,00	7	,00		
	MX2 Crediti d'imposta sui fondi comuni				,00		
	MX3 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero				,00		
	MX4 Altri crediti d'imposta	crediti d'imposta Abruzzo		1	2		
				,00	,00		
	MX5 Ritenute				,00		
	MX6 Eccedenza IRES derivante dalla precedente dichiarazione				,00		
	MX7	Eccedenza trasferita al gruppo	Eccedenza precedente dichiarazione	Totale disponibile	Utilizzi ai fini IRES	Eccedenza a credito	
		1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00	
	MX8 Acconti versati	Eccedenze utilizzate		I acconto	II acconto		
		1	2	3			
		,00	,00	,00	,00		
SEZIONE II		Codice credito		Anno di rif.		Importo attribuito	
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo	MX9	1	2	3			,00
	MX10						,00
	MX11						,00
	MX12						,00
	MX13						,00
SEZIONE III		Codice tributo		Importo			
Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo	MX14	1	2		,00		
	MX15				,00		
	MX16				,00		
	MX17				,00		
	MX18				,00		

SEZIONE IV Eccedenza d'imposta di cui all'art. 165, comma 6 del Tuir	Anno di formazione 1	Codice Stato estero 2	Eccedenza d'imposta nazionale 3	Eccedenza d'imposta estera 4	Art. 168-ter Tuir 5
MX19			,00	,00	
MX20			,00	,00	
MX21			,00	,00	
MX22			,00	,00	
MX23			,00	,00	
SEZIONE V Aiuto alla crescita economica	MX24	Importo	<input type="text"/>		
SEZIONE VI Investimenti Start-up	MX25	Importo deducibile 1	Importo detraibile 2	<input type="text"/>	
SEZIONE VII Imposizione in uscita	MX26	Redditi attribuiti	<input type="text"/>		
			,00		

**SEZIONE I**

Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del Tuir e al credito d'imposta indiretto

	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo globale	Imposta lorda
	1	2	3	4	5	6
			,00	,00	,00	,00
<b>MR1</b>	Imposta netta		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di col. 1	Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda
	7		8	9	10	11
			,00	,00	,00	,00
	Credito d'imposta art. 3 D.Lgs.147/2015 già utilizzato		Differenza tra colonna 11 e colonna 12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del Tuir	Credito indiretto	
	12		13	14	15	
			,00	,00		

**Sezione I-A**

Società controllante

	1	2	3	4	5	6
			,00	,00	,00	,00
<b>MR2</b>	7		8	9	10	11
			,00	,00	,00	,00
	12		13	14	15	
			,00	,00		

	1	2	3	4	5	6
			,00	,00	,00	,00
<b>MR3</b>	7		8	9	10	11
			,00	,00	,00	,00
	12		13	14	15	
			,00	,00		

**Sezione I-B**

Società controllate estere

	Codice fiscale	Codice identificativo estero	Anno
	1	2	3
<b>MR4</b>	Reddito estero		Imposta estera
	4	5	6
		,00	,00
	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni		di cui relativo alla società controllata di colonna 1
	9	10	11
		,00	,00
	Quota di imposta lorda		Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda
	12	13	14
		,00	,00
	Imposta netta		Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR
	8	13	14
		,00	,00
<b>MR5</b>	1	2	3
	4	5	6
		,00	,00
	9	10	11
		,00	,00
	12	13	14
		,00	,00
<b>MR6</b>	1	2	3
	4	5	6
		,00	,00
	9	10	11
		,00	,00
	12	13	14
		,00	,00
<b>MR7</b>	1	2	3
	4	5	6
		,00	,00
	9	10	11
		,00	,00
	12	13	14
		,00	,00

**SEZIONE II**

Determinazione del credito d'imposta

	Anno	Totale imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
<b>MR9</b>	1	2	3	4
		,00	,00	,00
<b>MR10</b>	1	2	3	4
		,00	,00	,00
<b>MR11</b>	1	2	3	4
		,00	,00	,00



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SEZIONE I**

Dati della  
società controllante

Codice Stato estero	Anno	Reddito o perdita estero, utili, conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta
1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00
Imposta lorda		Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa
7	,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzata nelle precedenti dichiarazioni		Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
12	,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
Credito già utilizzato		Credito indiretto			
17	,00	18			

**Sezione I-A**

Dati relativi alla determinazione del credito della società controllante

1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
7	,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12	,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
17	,00	18			
1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
7	,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12	,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
17	,00	18			
1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
7	,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12	,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
17	,00	18			
1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
7	,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12	,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
17	,00	18			

**Sezione I-B**

Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

Codice Stato estero	Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
1	2	3	4	5	6
ME6	,00	,00	,00	,00	,00
ME7	,00	,00	,00	,00	,00
ME8	,00	,00	,00	,00	,00

## Sezione I-C

Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

ME9	Codice Stato estero		Art. 168-ter del Tuir								
	1	2									
	8° periodo d'imposta precedente		7° periodo d'imposta precedente		6° periodo d'imposta precedente		5° periodo d'imposta precedente		4° periodo d'imposta precedente		
ME10	Eccedenza d'imposta nazionale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
ME11	Eccedenza d'imposta estera		,00		,00		,00		,00		,00
ME12	Residuo d'imposta nazionale				,00		,00		,00		,00
ME13	Residuo d'imposta estero				,00		,00		,00		,00

Casi particolari 

segue

	3° periodo d'imposta precedente		2° periodo d'imposta precedente		1° periodo d'imposta precedente		Presente periodo d'imposta		
ME10	Eccedenza d'imposta nazionale	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00
ME11	Eccedenza d'imposta estera		,00		,00		,00		,00
ME12	Residuo d'imposta nazionale		,00		,00		,00		,00
ME13	Residuo d'imposta estero		,00		,00		,00		,00

ME14	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
ME14	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00

Casi particolari 

ME15	Codice Stato estero		Art. 168-ter del Tuir								
	1	2									
	8° periodo d'imposta precedente		7° periodo d'imposta precedente		6° periodo d'imposta precedente		5° periodo d'imposta precedente		4° periodo d'imposta precedente		
ME16	Eccedenza d'imposta nazionale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
ME17	Eccedenza d'imposta estera		,00		,00		,00		,00		,00
ME18	Residuo d'imposta nazionale				,00		,00		,00		,00
ME19	Residuo d'imposta estero				,00		,00		,00		,00

segue

	3° periodo d'imposta precedente		2° periodo d'imposta precedente		1° periodo d'imposta precedente		Presente periodo d'imposta		
ME16	Eccedenza d'imposta nazionale	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00
ME17	Eccedenza d'imposta estera		,00		,00		,00		,00
ME18	Residuo d'imposta nazionale		,00		,00		,00		,00
ME19	Residuo d'imposta estero		,00		,00		,00		,00

ME20	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
ME20	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00

Casi particolari 

ME21	Codice Stato estero		Art. 168-ter del Tuir								
	1	2									
	8° periodo d'imposta precedente		7° periodo d'imposta precedente		6° periodo d'imposta precedente		5° periodo d'imposta precedente		4° periodo d'imposta precedente		
ME22	Eccedenza d'imposta nazionale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
ME23	Eccedenza d'imposta estera		,00		,00		,00		,00		,00
ME24	Residuo d'imposta nazionale				,00		,00		,00		,00
ME25	Residuo d'imposta estero				,00		,00		,00		,00

segue

	3° periodo d'imposta precedente		2° periodo d'imposta precedente		1° periodo d'imposta precedente		Presente periodo d'imposta		
ME22	Eccedenza d'imposta nazionale	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00
ME23	Eccedenza d'imposta estera		,00		,00		,00		,00
ME24	Residuo d'imposta nazionale		,00		,00		,00		,00
ME25	Residuo d'imposta estero		,00		,00		,00		,00

ME26	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
ME26	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00

## SEZIONE II

## Dati delle società controllate

ME27		Codice fiscale	Codice identificativo estero			
1		2				
Anno	Reddito o perdita estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Credito art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta		
1	2	3	4	5		
	,00	,00	,00	,00		
ME28		Imposta lorda	Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa
6		7	8	9	10	
	,00	,00	,00	,00	,00	
ME28		Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 9 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 12 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
11		12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	,00	
ME28		Credito già utilizzato				
16						
	,00					
ME29		1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
ME29		6	7	8	9	10
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
ME29		11	12	13	14	15
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
ME29		16				
	,00					
ME30		1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
ME30		6	7	8	9	10
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
ME30		11	12	13	14	15
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
ME30		16				
	,00					

Sezione II-B  
Determinazione del credito della società controllata con riferimento a eccedenze maturate nella presente dichiarazione

ME31		Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
1		2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Sezione II-C  
Determinazione del credito della società controllata con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

ME33		8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
1		2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
ME34						
	,00					
ME35						
	,00					
ME36						
	,00					
segue						
ME33		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
6		7	8	9		
	,00	,00	,00	,00	,00	
ME34						
	,00					
ME35						
	,00					
ME36						
	,00					
ME37		Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	
1		2	3	4		
	,00	,00	,00	,00	,00	

QUADRO MC  
Riepilogo crediti art. 165 Tuir

MC1		Credito di cui all'art. 165, comma 1 e/o di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 147/2015	1
			,00
MC2		Credito di cui all'art. 165, comma 6	
			,00
MC3		Credito già utilizzato di cui alla col. 17 dei righe della sez. I-A ed alla col. 16 dei righe della sez. II-A	
			,00
MC4		Credito (MC1 + MC2 - MC3)	
			,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>SEZIONE I</b>		Cod. credito	Residuo della precedente dichiarazione	Importo attribuito nella presente dichiarazione	Utilizzo in CN	Compensazione F24	Differenza
<b>Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo</b>	<b>CC1</b>	1	2	3	4	5	6
			,00	,00	,00	,00	,00
	<b>CC2</b>		,00	,00	,00	,00	,00
	<b>CC3</b>		,00	,00	,00	,00	,00
	<b>CC4</b>		,00	,00	,00	,00	,00
	<b>CC5</b>		,00	,00	,00	,00	,00
<b>SEZIONE II</b>		Cod. tributo	Residuo della precedente dichiarazione	Importo attribuito nella presente dichiarazione	Compensazione F24	Differenza	
<b>Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite alla tassazione di gruppo</b>	<b>CC6</b>	1	2	3	4	5	
			,00	,00	,00	,00	
	<b>CC7</b>		,00	,00	,00	,00	
	<b>CC8</b>		,00	,00	,00	,00	
	<b>CC9</b>		,00	,00	,00	,00	
	<b>CC10</b>		,00	,00	,00	,00	

<b>SEZIONE I</b> Determinazione dell'imposta	CN1	Reddito		(di cui reddito minimo <sup>1</sup> ,00 )		<sup>2</sup>		,00	
	CN2	Perdita						,00	
	CN3	Perdite di periodi di imposta precedenti utilizzabili	<sup>1</sup> in misura limitata		<sup>2</sup> in misura piena		<sup>3</sup>		
			,00	,00	,00				
	CN4	Reddito imponibile	<sup>1</sup> Reddito	<sup>2</sup> Start-up	<sup>3</sup> ACE	<sup>4</sup>			
			,00	,00	,00	,00			
	CN5	Imposta corrispondente al reddito imponibile						,00	
	CN6	Detrazioni per oneri		(di cui erogazioni liberali in favore dei partiti politici <sup>1</sup> ,00 )		<sup>2</sup>		,00	
	CN7	Imposta netta						,00	
	CN8	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento						,00	
	CN9	Credito di imposta per redditi prodotti all'estero						,00	
	CN10	Altri crediti di imposta		(di cui credito d'imposta Abruzzo <sup>1</sup> ,00 )		<sup>2</sup>		,00	
	CN11	Ritenute d'acconto						,00	
	CN12	Totale crediti e ritenute						,00	
	CN13	IRES dovuta o differenza a favore del dichiarante						,00	
	CN14	Crediti attribuiti dalle società del gruppo						,00	
CN15	Eccedenza di imposta risultante dalle precedenti dichiarazioni						,00		
CN16	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						,00		
CN17		<sup>1</sup> eccedenze utilizzate	<sup>2</sup> Acconto versati	<sup>3</sup> Recupero imposta sostitutiva	<sup>4</sup> Credito rivers. da atti di recup.	<sup>5</sup>			
		,00	,00	,00	,00	,00			
CN18	Imposta a debito	<sup>1</sup> Imposta rateizzata	<sup>2</sup> eccedenze utilizzate	<sup>3</sup>			,00		
		,00	,00				,00		
CN19	Imposta a credito						,00		
<b>SEZIONE II</b> Debiti e/o crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	CN20	Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione						,00	
	CN21	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione						,00	
	CN22	Credito ceduto						,00	
	CN23	Eccesso di versamento in sede di saldo	<sup>1</sup> Credito riversato		<sup>2</sup>				
			,00	,00	,00				
	CN24	Utilizzo del credito	<sup>1</sup> credito disponibile	<sup>2</sup> rimborso	<sup>3</sup> compensazione				
,00			,00	,00	,00				

**ATTENZIONE** I soggetti che fruiscono, ai fini delle imposte sui redditi, dell'agevolazione per le Zone Franche Urbane devono compilare il presente quadro tenendo conto anche delle istruzioni riportate nell'apposito prospetto del quadro CS.

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**QUADRO CK**  
**CESSIONE DELLE ECCEденZE DELL'IRES**  
**NELL'AMBITO DEL GRUPPO**

Mod. N. 

--	--	--

**SEZIONE I**

**Soggetti cessionari aderenti al consolidato**

CK1	Codice fiscale 1	Importo 2
		,00
CK2		,00
CK3		,00
CK4		,00
CK5		,00
CK6		,00
CK7		,00
CK8		,00
CK9		,00
CK10		,00

**SEZIONE II**

**Altri soggetti cessionari appartenenti al gruppo**

CK11	Codice fiscale 1	Importo 2
		,00
CK12		,00
CK13		,00
CK14		,00
CK15		,00
CK16		,00
CK17		,00
CK18		,00
CK19		,00
CK20		,00

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N. 

--	--	--

<b>Perdite non compensate</b>	CS1	(di cui relativo al presente periodo d'imposta <sup>1</sup> _____ ,00)										Perdita utilizzabile in misura limitata <sup>2</sup> _____ ,00											
		(di cui relativo al presente periodo d'imposta <sup>3</sup> _____ ,00)										Perdita utilizzabile in misura piena <sup>4</sup> _____ ,00											
<b>Perdite istanza comma 3 art. 40 bis D.P.R. 600 del 1973</b>	CS7											Perdita utilizzabile in misura limitata <sup>1</sup> _____ ,00		Perdita utilizzabile in misura piena <sup>2</sup> _____ ,00									
<b>Oneri detraibili - spese per risparmio energetico</b>	CS12	Codice fiscale <sup>1</sup> _____										Anno <sup>2</sup> _____		Tipologia di spesa <sup>3</sup> _____		Tipo <sup>4</sup> _____		Rateazione <sup>5</sup> _____		Numero rata <sup>6</sup> _____			
		Totale spesa <sup>7</sup> _____ ,00		Spesa sostenuta <sup>8</sup> _____ ,00		Detrazione <sup>9</sup> _____ ,00		Importo rata <sup>10</sup> _____ ,00															
CS13	Codice fiscale <sup>1</sup> _____										Anno <sup>2</sup> _____		Tipologia di spesa <sup>3</sup> _____		Tipo <sup>4</sup> _____		Rateazione <sup>5</sup> _____		Numero rata <sup>6</sup> _____				
	Totale spesa <sup>7</sup> _____ ,00		Spesa sostenuta <sup>8</sup> _____ ,00		Detrazione <sup>9</sup> _____ ,00		Importo rata <sup>10</sup> _____ ,00																
CS14	Codice fiscale <sup>1</sup> _____										Anno <sup>2</sup> _____		Tipologia di spesa <sup>3</sup> _____		Tipo <sup>4</sup> _____		Rateazione <sup>5</sup> _____		Numero rata <sup>6</sup> _____				
	Totale spesa <sup>7</sup> _____ ,00		Spesa sostenuta <sup>8</sup> _____ ,00		Detrazione <sup>9</sup> _____ ,00		Importo rata <sup>10</sup> _____ ,00																
CS15	Codice fiscale <sup>1</sup> _____										Anno <sup>2</sup> _____		Tipologia di spesa <sup>3</sup> _____		Tipo <sup>4</sup> _____		Rateazione <sup>5</sup> _____		Numero rata <sup>6</sup> _____				
	Totale spesa <sup>7</sup> _____ ,00		Spesa sostenuta <sup>8</sup> _____ ,00		Detrazione <sup>9</sup> _____ ,00		Importo rata <sup>10</sup> _____ ,00																
CS16	Codice fiscale <sup>1</sup> _____										Anno <sup>2</sup> _____		Tipologia di spesa <sup>3</sup> _____		Tipo <sup>4</sup> _____		Rateazione <sup>5</sup> _____		Numero rata <sup>6</sup> _____				
	Totale spesa <sup>7</sup> _____ ,00		Spesa sostenuta <sup>8</sup> _____ ,00		Detrazione <sup>9</sup> _____ ,00		Importo rata <sup>10</sup> _____ ,00																
CS17											TOTALE		_____ ,00										
<b>Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo</b>	CS18	Codice fiscale <sup>1</sup> _____										Codice fiscale <sup>2</sup> _____										Impresa/professione <sup>3</sup> _____	
		Rateazione <sup>4</sup> _____		N. rata <sup>5</sup> _____		Totale credito <sup>6</sup> _____ ,00				Quota annuale <sup>7</sup> _____ ,00													

**Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche**

CS19	Codice fiscale								
CS20	Anno	Tipo	Codice fiscale						Totale spesa
	1	2	3						4
	Spesa sostenuta		Detrazione			Rata		Importo rata	N. d'ordine immobile
	5		6			7		8	9
CS21	1	2	3						4
	5		6			7		8	9
CS22	Totale detraibile								9

Altri dati	CS23	N. d'ordine immobile	Codice comune	T/U	Sez. Urb./Comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno		
		1	2	3	4	5	6	7		
	CS24									
	CS25	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				DOMANDA ACCATASTAMENTO				
		N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottnumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Off. Agenzia Entrate
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Spese per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica	CS26	Codice fiscale								
	CS27	Anno	Spesa sostenuta	Detrazione	N. Rata	Importo rata				
		1	2	3	4	5				
		Spesa sostenuta		Detrazione	N. Rata	Importo rata				
CS28	1	2	3	4	5					
CS29	Totale detraibile								9	

Imposizione in uscita	CS31	Redditi rateizzati	Imposta rateizzata	Rata
		1	2	3

Rideterminazione dell'acconto	CS32	Reddito complessivo globale rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
		1	2	3

Zone franche urbane (ZFU)	CS65	Codice fiscale	Codice ZFU	Reddito esente fruito	
		1	2	3	
		Codice fiscale	Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 6 - col. 5)
		4	5	6	7
	CS66	1	2	3	
		4	5	6	7
	CS67	1	2	3	
		4	5	6	7
	CS68	1	2	3	
		4	5	6	7
	CS69	1	2	3	
		4	5	6	7
	CS70	1	2	3	
		4	5	6	7
	CS71	Totale reddito esente fruito		Totale agevolazione	Perdite
		1	2	3	

Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, dPR 322/98)	CS80	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
		1	2	3
	CS81			
	CS82			
	CS83			
	CS84			
CS85	Totale			