



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	CONSOLIDATO NAZIONALE <input type="checkbox"/>		CONSOLIDATO MONDIALE <input type="checkbox"/>		Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa a favore <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) <input type="checkbox"/>		
	DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE CONSOLIDANTE	Codice fiscale		Denominazione o ragione sociale						
	Sede legale		Comune		Provincia (sigla)		Codice Comune			
			Frazione, via e numero civico		C.a.p.					
	Stato estero di residenza		Codice paese estero		Codice di identificazione fiscale estero					
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)		Comune		Provincia (sigla)		Codice Comune			
			Frazione, via e numero civico		C.a.p.					
	Data di approvazione del bilancio o rendiconto		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Periodo d'imposta		Natura giuridica			
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	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		Telefono prefisso numero		Fax prefisso numero			
	Indirizzo di posta elettronica									
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica							
	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)					
					M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		Provincia (sigla)			
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita							
	giorno	mese	anno							
	Codice Stato estero		Stato federato, provincia, contea		Località di residenza					
	Indirizzo estero				Telefono o cellulare prefisso numero					
	Codice fiscale società o ente dichiarante									
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):									
	NF	NX	NI	NR	NE	NC	CC	CN	CK	CS
	MF	MX	MR	ME	MC					Invio avviso telematico all'intermediario <input type="checkbox"/>
	Situazioni particolari		Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE					
	Soggetto	Codice fiscale				FIRMA				
	Soggetto	Codice fiscale				FIRMA				
	Soggetto	Codice fiscale				FIRMA				
	Soggetto	Codice fiscale				FIRMA				
	Soggetto	Codice fiscale				FIRMA				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario		N. iscrizione all'albo dei C.A.F.							
Riservato all'intermediario	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione <input type="checkbox"/>									
	Ricezione avviso telematico <input type="checkbox"/>									
	Data dell'impegno		giorno		mese		anno		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	
VISTO DI CONFORMITÀ	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.							
Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del professionista		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					

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

SEZIONE IV**Interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 5-bis, 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, commi 7 e 8, del TUIR**

	Codice fiscale	Eccedenza di interessi passivi	Eccedenza di ROL
NF25	1	2	3
		,00	,00
NF26		,00	,00
NF27		,00	,00
NF28		,00	,00
NF29		,00	,00
NF30		,00	,00

SOCIETÀ ESTERE

	Codice fiscale	Codice identificativo estero	Codice Paese estero
NF31	1	2	3
	Interessi passivi	ROL (30%)	Eccedenza di ROL
	4	5	6
	,00	,00	,00
NF32	1	2	3
	4	5	6
	,00	,00	,00
NF33	1	2	3
	4	5	6
	,00	,00	,00
NF34 Totale interessi passivi deducibili			,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

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

SEZIONE I		Codice fiscale		Tipo	Anno	Spese per risparmio energetico	Altri oneri	
Oneri detraibili		1		2	3	4	5	
NX1								
NX2								
NX3								
NX4								
NX5								
NX6								
NX7	Totale altri oneri							
SEZIONE II						Importo credito d'imposta		
Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento		NX8	CONSOLIDANTE					
		CONSOLIDATE				Importo credito d'imposta		
		NX9	Codice fiscale	1		2		
		NX10						
		NX11						
		NX12						
		NX13						
		NX14			Totale			
SEZIONE III						Importo credito d'imposta		
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero		NX15	CONSOLIDANTE					
		CONSOLIDATE				Importo credito d'imposta		
		NX16	Codice fiscale	1		2		
		NX17						
		NX18						
		NX19						
		NX20						
		NX21	TOTALE					

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

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

SEZIONE V
Ritenute

	Codice fiscale	Importo
NX29 CONSOLIDANTE		
		,00
NX30 CONSOLIDATE	¹	²
		,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.	Codice fiscale società cedente	Importo ricevuto
NX36 ¹	²	³	⁴
			,00
NX37			
			,00
NX38			
			,00
NX39			
			,00
NX40			
			,00

SEZIONE VII
Eccedenze
d'imposta IRES
derivanti
dalle precedenti
dichiarazioni

	Codice fiscale	Importo
NX41 CONSOLIDANTE		
		,00
NX42 CONSOLIDATE	¹	²
		,00
NX43		
		,00
NX44		
		,00
NX45		
		,00
NX46		
		,00
NX47	Totale	
		,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

SEZIONE VIII

Trasferimenti
eccedenze
infragruppo

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

SEZIONE IX

Acconti versati

NX56	CONSOLIDANTE		Eccedenze utilizzate 1	I acconto 2	II acconto 3				
				,00	,00	,00			
NX57		Codice fiscale 1	Eccedenze utilizzate 2	I acconto 3	II acconto 4	Op. straord. 5			
				,00	,00	,00			
NX58				,00	,00	,00			
NX59				,00	,00	,00			
NX60				,00	,00	,00			
NX61				,00	,00	,00			
NX62			Totale 1	,00	,00	,00			,00

SEZIONE X

Eccedenze d'imposta
diverse
dall'IRES
trasferite al gruppo

NX63	CONSOLIDANTE	Codice tributo 1	Importo 2						
									,00
NX64	CONSOLIDATE	Codice tributo 1	Codice fiscale 2	Importo 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 1	Anno di formazione 2	Codice Stato estero 3	Eccedenza d'imposta nazionale 4	Eccedenza d'imposta estera 5			
									,00
NX70									,00
NX71									,00
NX72									,00
NX73									,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

SEZIONE XII**Aiuto alla crescita economica**

		Importo
NX74 CONSOLIDANTE		² <input type="text"/> ,00
NX75 CONSOLIDATE	¹ <input type="text"/>	<input type="text"/> ,00
NX76	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00
NX77	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00
NX78	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00
NX79	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00
NX80		Totale <input type="text"/> ,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

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

SEZIONE I
Dati relativi
ai versamenti

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

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

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

SEZIONE III
Attribuzione
delle perdite

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

CODICE FISCALE

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



QUADRO NR
CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI
ALL'ESTERO - Comma 1, art. 165 Tuir

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I

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

	Codice fiscale		Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera
	1	2	3	4	5	
NR1						
	6	7	8	9	10	
	11	12	13			
NR2						
	6	7	8	9	10	
	11	12	13			
NR3						
	6	7	8	9	10	
	11	12	13			
NR4						
	6	7	8	9	10	
	11	12	13			
NR5						
	6	7	8	9	10	
	11	12	13			
NR6						
	6	7	8	9	10	
	11	12	13			
NR7						
	6	7	8	9	10	
	11	12	13			
NR8						
	6	7	8	9	10	
	11	12	13			

SEZIONE II

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

	Anno	Totale col. 12 sez. I riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
	1	2	3	4
NR9				
NR10				
NR11				

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I-A

Dati relativi alla determinazione del credito

Codice fiscale												
NE1												
	Codice Stato estero	Anno	Reddito o perdita estero	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			
NE2	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											
	17											
		,00										
NE3	1	2	3	4	5	6						
			,00	,00	,00	,00						
	7	8	9	10	11							
		,00	,00	,00	,00							
	12	13	14	15	16							
		,00	,00	,00	,00							
	17											
		,00										
NE4	1	2	3	4	5	6						
			,00	,00	,00	,00						
	7	8	9	10	11							
		,00	,00	,00	,00							
	12	13	14	15	16							
		,00	,00	,00	,00							
	17											
		,00										
NE5	1	2	3	4	5	6						
			,00	,00	,00	,00						
	7	8	9	10	11							
		,00	,00	,00	,00							
	12	13	14	15	16							
		,00	,00	,00	,00							
	17											
		,00										
NE6	1	2	3	4	5	6						
			,00	,00	,00	,00						
	7	8	9	10	11							
		,00	,00	,00	,00							
	12	13	14	15	16							
		,00	,00	,00	,00							
	17											
		,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	1	2	3	4	5	6					
			,00	,00	,00	,00					
NE9	1	2	3	4	5	6					
			,00	,00	,00	,00					

SEZIONE I-C

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

NE10 Codice Stato estero	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	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
NE12 Eccedenza d'imposta estera	,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

	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
NE11 Eccedenza d'imposta nazionale	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
NE12 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
NE13 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
NE14 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00

	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
NE15	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

NE16 Codice Stato estero

	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	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
NE18 Eccedenza d'imposta estera	,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

	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
NE17 Eccedenza d'imposta nazionale	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
NE18 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
NE19 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
NE20 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00

	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
NE21	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

NE22 Codice Stato estero

	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	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
NE24 Eccedenza d'imposta estera	,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

	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
NE23 Eccedenza d'imposta nazionale	5 ,00	,00	7 ,00	8 ,00
NE24 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
NE25 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
NE26 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00

	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
NE27	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

QUADRO NC

Riepilogo crediti art. 165 Tuir

NC1 Credito di cui all'art. 165, comma 1	1 ,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

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
Somma algebrica
dei redditi imponibili

MF1	SOCIETÀ O ENTE CONTROLLANTE	Reddito o perdita 1	Reddito minimo 2	Operazioni straordinarie 3	
		,00	,00		
MF2	Codice fiscale 1	Codice identificativo estero 2			
	Codice paese estero 3	Quota partecipazione 4 %	Reddito o perdita revisionato 5	Reddito o perdita rideterminato 6	
			,00	,00	
MF3	Codice fiscale 1	Codice identificativo estero 2			
	Codice paese estero 3	Quota partecipazione 4 %	Reddito o perdita revisionato 5	Reddito o perdita rideterminato 6	
			,00	,00	
MF4	Codice fiscale 1	Codice identificativo estero 2			
	Codice paese estero 3	Quota partecipazione 4 %	Reddito o perdita revisionato 5	Reddito o perdita rideterminato 6	
			,00	,00	
MF5	Codice fiscale 1	Codice identificativo estero 2			
	Codice paese estero 3	Quota partecipazione 4 %	Reddito o perdita revisionato 5	Reddito o perdita rideterminato 6	
			,00	,00	
MF6	Codice fiscale 1	Codice identificativo estero 2			
	Codice paese estero 3	Quota partecipazione 4 %	Reddito o perdita revisionato 5	Reddito o perdita rideterminato 6	
			,00	,00	
MF7	Totale	Perdite non compensate 1	Reddito o perdita 2	Reddito minimo 3	Reddito o perdita complessivo 4
		,00	,00	,00	,00

SEZIONE II
Rettifiche di
consolidamento

MF8	Recupero perdite dedotte		,00
-----	--------------------------	--	-----

Reddito imponibile
complessivo

MF9	Reddito complessivo globale	Perdite non compensate 1	Reddito o perdita 2
		,00	,00

SEZIONE I

Dati

		Tipo	Anno	Spese per risparmio energetico	Altri oneri
		1	2	3	4
MX1	Oneri detraibili			,00	,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	Ecceденza IRES derivante dalla precedente dichiarazione				,00
MX7	Ecceденza trasferita al gruppo	1	Ecceденza precedente dichiarazione	2	Ecceденza a credito
MX8	Acconti versati	1	Ecceденze utilizzate	2	Primo acconto
					3
					,00

SEZIONE II

 Crediti d'imposta
concessi alle imprese
trasferiti al gruppo

		Codice credito	Anno di rif.	Importo attribuito
		1	2	3
MX9				,00
MX10				,00
MX11				,00
MX12				,00
MX13				,00

SEZIONE III

 Ecceденze d'imposta
diverse dall'IRES
trasferite al gruppo

		Codice tributo	Importo
		1	2
MX14			,00
MX15			,00
MX16			,00
MX17			,00
MX18			,00

SEZIONE IV

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

		Anno di formazione	Codice Stato estero	Ecceденza d'imposta nazionale	Ecceденza d'imposta estera
		1	2	3	4
MX19				,00	,00
MX20				,00	,00
MX21				,00	,00
MX22				,00	,00
MX23				,00	,00

SEZIONE V

 Aiuto alla
crescita economica

		Importo
MX24		,00

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

QUADRO MR
CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI
ALL'ESTERO - Comma 1, art. 165 Tuir

SEZIONE I Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del Tuir	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda	
	1	2	3	4	5	6	
				,00	,00	,00	,00
	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda		
	7	8	9	10	11		
			,00	,00	,00	,00	
	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del Tuir						
	12		,00				
Sezione I-A Società controllante	1	2	3	4	5	6	
				,00	,00	,00	,00
	7	8	9	10	11		
				,00	,00	,00	,00
	12			,00			
MR2	1	2	3	4	5	6	
				,00	,00	,00	,00
	7	8	9	10	11		
				,00	,00	,00	,00
	12			,00			
MR3	1	2	3	4	5	6	
				,00	,00	,00	,00
	7	8	9	10	11		
				,00	,00	,00	,00
	12			,00			
Sezione I-B Società controllate estere	Codice fiscale	Codice identificativo estero	Anno				
	1	2	3				
	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda	Imposta netta		
	4	5	6	7	8		
				,00	,00	,00	,00
	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo alla società controllata di colonna 1	Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del Tuir		
	9	10	11	12	13		
				,00	,00	,00	,00
	1	2	3				
	4	5	6	7	8		
				,00	,00	,00	,00
	9	10	11	12	13		
				,00	,00	,00	,00
1	2	3					
4	5	6	7	8			
			,00	,00	,00	,00	
9	10	11	12	13			
			,00	,00	,00	,00	
1	2	3					
4	5	6	7	8			
			,00	,00	,00	,00	
9	10	11	12	13			
			,00	,00	,00	,00	
1	2	3					
4	5	6	7	8			
			,00	,00	,00	,00	
9	10	11	12	13			
			,00	,00	,00	,00	
SEZIONE II Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del Tuir	MR9	Anno	Totale imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione		
		1	2	3	4		
				,00	,00	,00	
	MR10	1	2	3	4		
			,00	,00	,00		
MR11	1	2	3	4			
			,00	,00	,00		

CODICE FISCALE

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

QUADRO ME
CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI
ALL'ESTERO - Comma 6, art. 165 Tuir

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I

**Dati della
società controllante**

Codice Stato estero	Anno	Reddito o perdita estero	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	8	9	10	11	
	,00	,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	,00
Credito già utilizzato					
17					
	,00				

Sezione I-A

**Dati relativi
alla determinazione
del credito della società
controllante**

		,00	,00	,00	,00
7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00
12	13	14	15	16	
	,00	,00	,00	,00	,00
17					
	,00				
		,00	,00	,00	,00
7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00
12	13	14	15	16	
	,00	,00	,00	,00	,00
17					
	,00				
		,00	,00	,00	,00
7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00
12	13	14	15	16	
	,00	,00	,00	,00	,00
17					
	,00				

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
	,00	,00	,00	,00	,00
1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00
1	2	3	4	5	6
	,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				
	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
ME11 Eccedenza d'imposta estera		,00		,00
ME12 Residuo d'imposta nazionale		,00		,00
ME13 Residuo d'imposta estero		,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	5	,00	6	,00
ME11 Eccedenza d'imposta estera		,00		,00
ME12 Residuo d'imposta nazionale		,00		,00
ME13 Residuo d'imposta estero		,00		,00

	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
ME14	1	,00	2	,00
			3	,00
				4

ME15 Codice Stato estero

	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
ME17 Eccedenza d'imposta estera		,00		,00
ME18 Residuo d'imposta nazionale		,00		,00
ME19 Residuo d'imposta estero		,00		,00

Casi particolari

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	5	,00	6	,00
ME17 Eccedenza d'imposta estera		,00		,00
ME18 Residuo d'imposta nazionale		,00		,00
ME19 Residuo d'imposta estero		,00		,00

	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
ME20	1	,00	2	,00
			3	,00
				4

ME21 Codice Stato estero

	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
ME23 Eccedenza d'imposta estera		,00		,00
ME24 Residuo d'imposta nazionale		,00		,00
ME25 Residuo d'imposta estero		,00		,00

Casi particolari

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	5	,00	6	,00
ME23 Eccedenza d'imposta estera		,00		,00
ME24 Residuo d'imposta nazionale		,00		,00
ME25 Residuo d'imposta estero		,00		,00

	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
ME26	1	,00	2	,00
			3	,00
				4

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

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		Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 9 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni		Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 12 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	
6	7	8	9	10	
,00	,00	,00	,00	,00	,00
ME28		Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni		Eccedenza imposta nazionale residua	
11	12	13	14	15	
,00	,00	,00	,00	,00	
ME28		Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni		Eccedenza imposta nazionale residua	
11	12	13	14	15	
,00	,00	,00	,00	,00	
ME28		Credito già utilizzato			
16					
,00					
ME29		Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 9 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni		Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 12 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	
6	7	8	9	10	
,00	,00	,00	,00	,00	,00
ME29		Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni		Eccedenza imposta nazionale residua	
11	12	13	14	15	
,00	,00	,00	,00	,00	
ME29		Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni		Eccedenza imposta nazionale residua	
11	12	13	14	15	
,00	,00	,00	,00	,00	
ME30		Credito già utilizzato			
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

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

ME33		7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
1		2	3	4	
Eccedenza d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00
ME34		Eccedenza d'imposta estera		Eccedenza imposta nazionale residua	
1		2		3	
		,00		,00	
ME35		Residuo d'imposta nazionale		Residuo d'imposta estera	
1		2		3	
		,00		,00	
ME36		Residuo d'imposta estero		Eccedenza imposta nazionale residua	
1		2		3	
		,00		,00	
segue					
ME33		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
1		2	3	4	
Eccedenza d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00
ME34		Eccedenza d'imposta estera		Eccedenza imposta nazionale residua	
1		2		3	
		,00		,00	
ME35		Residuo d'imposta nazionale		Residuo d'imposta estera	
1		2		3	
		,00		,00	
ME36		Residuo d'imposta estero		Eccedenza imposta nazionale residua	
1		2		3	
		,00		,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

QUADRO MC
Riepilogo crediti art. 165 Tuir

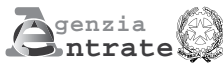
MC1		Credito di cui all'art. 165, comma 1	1
			,00
MC2		Credito di cui all'art. 165, comma 6	1
			,00
MC3		Credito già utilizzato di cui alla col. 17 dei righe della sez. I-A ed alla col. 16 dei righe della sez. II-A	1
			,00
MC4		Credito (MC1 + MC2 - MC3)	1
			,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.



CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

2013



QUADRO CC
UTILIZZO DEI CREDITI TRASFERITI
ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

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

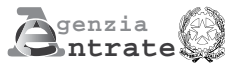
CODICE FISCALE

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

CN1	Reddito	(di cui reddito minimo ¹ ,00)			²	,00
CN2	Perdita					,00
CN3	Perdite di periodi di imposta precedenti utilizzabili	¹ in misura limitata	² in misura piena		³	,00
		,00	,00			,00
CN4	Reddito imponibile	¹ Reddito	² ACE		³	,00
		,00	,00			,00
CN5	Imposta corrispondente al reddito imponibile					,00
CN6	Detrazioni per oneri					,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 ¹ ,00)				,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	Acconti versati	¹ eccedenze utilizzate	² eccedenze e crediti trasferiti	³ Recupero imposta sostitutiva	⁴	,00
		,00	,00	,00		,00
CN18	Imposta a debito	¹ eccedenze utilizzate			²	,00
		,00				,00
CN19	Imposta a credito					,00
CN20	Credito ceduto					,00
CN21	Eccesso di versamento in sede di saldo					,00
CN22	Utilizzo del credito	¹ credito disponibile	² rimborso	³ compensazione		,00
		,00	,00			,00

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.

--	--	--

Perdite non compensate	CS1	(di cui relativo al presente periodo d'imposta	1	,00)	2	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena	
						3	4	
Perdite delle società del gruppo	CS2	Codice fiscale	1		2	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena	
						,00	,00	
	CS3	Codice fiscale	1		2	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena	
						,00	,00	
	CS4	Codice fiscale	1		2	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena	
					,00	,00		
	CS5	Codice fiscale	1		2	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena	
						,00	,00	
Perdite istanza rimborso da IRAP	CS6				1	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena	
						,00	,00	
Perdite istanza comma 3 art. 40 bis D.P.R. 600 del 1973	CS7				1	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena	
						,00	,00	
Dati comunicati alle società controllate per l'applicazione dell'art. 128 del Tuir	CS8	Codice fiscale	1		2	Perdite d'esercizio rilevanti	Svalutazioni rilevanti	Minore importo
						,00	,00	,00
	CS9	Codice fiscale	1		2	Perdite d'esercizio rilevanti	Svalutazioni rilevanti	Minore importo
						,00	,00	,00
	CS10	Codice fiscale	1		2	Perdite d'esercizio rilevanti	Svalutazioni rilevanti	Minore importo
					,00	,00	,00	
	CS11	Codice fiscale	1		2	Perdite d'esercizio rilevanti	Svalutazioni rilevanti	Minore importo
						,00	,00	,00

**Oneri detraibili
spese per risparmio
energetico**

	Codice fiscale 1	Anno 2	Tipo 3	Rateazione 4	Numero rata 5
CS12					
	Importo spesa 6		Detrazione 7		Importo rata 8
		,00	,00		,00
CS13					
		,00	,00		,00
CS14					
		,00	,00		,00
CS15					
		,00	,00		,00
CS16					
		,00	,00		,00
CS17	TOTALE				,00

**Credito d'imposta
per immobili
colpiti dal sisma
in Abruzzo**

	Codice fiscale 1	Codice fiscale 2	Impresa/ professione 3	
CS18				
	Rateazione 4	N. rata 5	Totale credito 6	Quota annuale 7
			,00	,00

**Rideterminazione
dell'acconto**

CS19	Reddito complessivo globale rideterminato 1	Imposta rideterminata 2	Acconto rideterminato 3
	,00	,00	,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.