

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal 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.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di

L'indicazione di dati non veritieri 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.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

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 previsto dalla legge.

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

	Dichiarazione	
TIPO DI DICHIARAZIONE	integrativa Correttiva Dichiarazione (art. 2, co, 8-ter,	
	rei termini integrativa DPR 322/98) CONSOLIDATO NAZIONALE CONSOLIDATO MONDIALE	
SOCIETÀ	CONSOLIDATO NAZIONALE CONSOLIDATO MONDIALE	
O ENTE CONSOLIDANTE	Codice fiscale Denominazione o ragione sociale	
CONSOLIDAMI	Data bilancio/rendiconto Termine legale o statutario per	
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione del bilancio o rendiconto o rendiconto	Natura giuridica
	giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno dal al	
	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 Fax	
	prefisso numero prefisso numero	
	Indirizzo di posta elettronica	
RAPPRESENTANTE	Codice fiscale (obbligatorio) Codice carica	
FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Cognome	Sesso
DICHIAKAZIONE		barrare la relativa casella)
	Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita	M F Provincia (sigla)
	giorno mese anno	
	Codice fiscale società o ente dichiarante Telefono prefisso numero	
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	
	Invio avviso telematico controllo automatizzato Invio a	tre comunicazioni all'intermediario
	Situazioni particolari Codice FIRMA DEL DICHIARANTE	
	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE FIRMA PER ATTESTA	ZIONE
	Soggetto Codice fiscale	
VISTO DI CONFORMITÀ	Codice fiscale 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 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O D	EL PROFESSIONISTA
IAADECNIO ALLA	ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE	Codice fiscale dell'incaricato	
TELEMATICA Riservato all'incaricato	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione	
Misel valo ali ilicaricalo		
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni	telematiche



COD	ICE I	-ISCA	ALE				

QUADRO NF DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE

AA I KI	
Mod. N.	

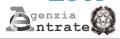
	è	genzia ntrate	DETERMINAZIO COMPLESSIVO				Mod.	. N.		
SEZIONE I				Reddi	to o perdita		Reddito minimo		Perdite	Operazioni straordinarie
Somma algebrica dei redditi	NF1	SOCIETÀ O ENTE CO	ONSOLIDANTE	2	•	,00	3	,00	4	5
complessivi netti	N IFO	Codice fiscale								
	NF2	1		2		,00	3	,00	4	5
	NF3	1		2		,00	3	,00	4	5
	NF4	1		2		,00	3	,00,	4	5
	NF5	1		2		,00	3	,00	4	5
	NF6	1		2		,00	3	,00	4	5
	NF7	1		2		,00	3	,00	4	5
	NF8	Totale	Perdite non compensate	2	to o perdita	,00	Reddito minimo	,00	Reddito o pe	rdita complessivo
SEZIONE II Rettifiche di	NF9	Interessi passivi	,01	,		,00		,00		,00,
consolidamento	NF10) Regime di neutralità					,00			7
	NF11	I Totale variazioni								,00,
Reddito complessivo globale	NIE 1	Deddie eeneleede	مامام		Perdite non co	mpensa		Reddito o	perdita	
SEZIONE III	INF I	2 Reddito complessivo	globale				,00			,00,
Dati relativi ai trasferimenti	NF13	Codice fiscale			Valore civile		,00	Valore fise	cale	,00
infragruppo in regime di neutralità	NF14	1 1	1 1 1 1 1		2		,00	3		,00,
	NF15	5 1			2		,00	3		,00,
	NF16	5 1			2		,00,	3		,00,

Codice fiscale	Mod. N.	

SEZIONE IV	Codice fiscale	Interessi passivi verso partecipanti verso esterni	
Interessi passivi deducibili ex art. 96,	NF17	2 ,00	,00
comma 5-bis, del TUIR	NF18		
		,00	00,
	NF19	,00	,00
	NF20	,00	,00
	NF21	,00	,00
	NF22	,00	,00
	NF23 Totale	,00	,00
	NF24 Rettifica		,00,
SEZIONE V	Codice fiscale	Eccedenza di interessi passivi	Eccedenza di ROL
Interessi passivi deducibili ex art. 96,	NF25	2 ,00	,00
comma 7 del TUIR	NF26	,00	,00,
	NF27	,00	,00,
	NF28	,00	,00,
	NF29	,00	,00,
	NF30	,00	,00,
Totale	NF34 Totale interessi passivi deducibili		,00,



CODICE	-ISCA	LE				



QUADRO NX TRASFERIMENTI AL GRUPPO

Mod. N.	

		ntrate		
SEZIONE I				<u> </u>
Oneri detraibili	NX1	Codice fiscale	Altri oneri	Erogazioni ai partiti politici 8
)0,	
	NX2	1	7,00	,00
	NX3	1	7	8
	NX7		1	2 ,00
SEZIONE II	14/4/		Totale ,,00	
Crediti d'imposta sui fondi comuni	NX8	CONSOLIDANTE		Importo credito d'imposta
di investimento		CONSOLIDATE		
		Codice fiscale		Importo credito d'imposta
	NX9			,00,
	NX10			,00,
	NX11			,00
	NX12			,00,
	NX13			,00,
	NX14		Total	,00
SEZIONE III				Importo credito d'imposta
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	NX15	CONSOLIDANTE		,00,
dii estero		CONSOLIDATE		
		Codice fiscale		Importo credito d'imposta
	NX16			,00,
	NX17			,00,
	NX18			,00,
	NX19			,00,
	NX20			,00,
		TOTALE		,00

o 1: 6: 1	Mod. N.	
Odice fiscale	Mod. IV.	

SEZIONE IV	(Codice fiscale Credito d'imposta Abruzzo	Altri crediti d'imposta
Crediti d'imposta immobili Abruzzo	NX22	·	3 ,00
e altri crediti d'imposta	NX23	2 ,00	3 ,00
	NX24	2	3
		,00	,00
	NX25	,00	,00
	NX26	,00	,00
	NX27	,00	,00
			7
	NX28	Totale altri crediti d'impo	,00
SEZIONE V			Importo
Ritenute	NX29	CONSOLIDANTE	,00,
		CONSOLIDATE	,,,,
		Codice fiscale	Importo 2
	NX30		,00
	NX31		.00,
	NX32		,00,
	NX33		
			,00,
	NX34		,00,
	NX35	TOTALE	,00
SEZIONE VI		Cod. credito Anno di rif. Tipo Codice fiscale società cedente	Importo ricevuto
Crediti d'imposta concessi alle	NX36	3	,00
imprese trasferiti dalle società del gruppo	NX37		,00,
3. 3. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	NX38		,00,
	NX39		
			.00,
CETIONIE VIII	NX40		,00
SEZIONE VII Eccedenze	NX41	CONSOLIDANTE	Importo
d'imposta IRES derivanti	11/41		,00
dalle precedenti dichiarazioni		CONSOLIDATE Codice fiscale	lananta
	NX42	Codice riscale	Importo 2
			00,
	NX43		,00
	NX44		,00,
	NX45		,00,
	NX46		,00,
	NX47	TOTALE	00

Codice fiscale										Mod. N.	
SEZIONE VIII									Importo		
Trasferimenti eccedenze	NX48	CONSOLIDANTE							Importo		,00
infragruppo		CONSOLIDATE									
		Codice fiscale							Importo 2		
	NX49										,00
	NX50										,00
	NX51										,00
	NX52		1 1 1	1 1							,00
	NX53										,00
	NX54	TOTALE									,00
		Eccedenza precedente dichiarazione		disponibile		Utilizzi ai	fini IRES	Eccedenza	a credito		
	NX55	1	.00		,00	3		,00	,00		
SEZIONE IX			Ecce	denze utilizza	ıte	l acconto		II acconto			
Acconti versati	NX56	CONSOLIDANTE	1		,00	2	,00,	3	,00		
		CONSOLIDATE									
		Codice fiscale				Eccedenze u	tilizzate	l acconto	II acconto		
	NX57						,00	Op. straord.	,00	,00	
								6			
		Codice fiscale				Eccedenze u	tilizzate	I acconto	II acconto		
	NX58	1		1 1		2	,00,	3	,00	,00	
								Op. straord.			
	NX62	Toto	ale		,00	2	,00	3	,00		
SEZIONE X		Co	odice tributo		,00		,00		Importo		
Eccedenze d'imposta diverse	NX63	CONSOLIDANTE	dice iribolo						2		00
dall'IRES trasferite al gruppo		Co	odice tributo	Tipo Co	odice fi	scale			Importo		,00_
irusierile ur groppo	NX64	CONSOLIDATE		2	Jaice II	Scarc			3		,00
	NX65										
	NX66										,00
	NX67										,00
	INAO7										,00
	NX68										,00
SEZIONE XI Eccedenza d'imposta		Codice fiscale				Anno di formazione	Codice Stato este	Eccedenza ero d'imposta	nazionale	Eccedenza d'imposta estera	а
di cui all'art. 165, comma 6 del Tuir	NX69	<u> </u>				4	3	*	,00		,00
commu o dei luir	NX70								,00		,00
	NX71								,00		,00
	NX72								.00		.00

NX73

Codice fiscale	Mod. N.	
Codice fiscale	77100.11.	

SEZIONE XII				
Aiuto alla crescita	NX74	CONSOLIDANTE		Importo 2
economica				,00
		CONSOLIDATE		
		Codice fiscale		Importo
	NX75			,00
				,00
	NX76			,00,
	NX77			
	14/7/			,00,
	NX78			,00,
	NX79			,00,
	NX80		Totale	,00,
SEZIONE XIII			Importo deducibile	Importo detraibile
Investimenti	NX81	CONSOLIDANTE		3
start-up			,00	,00,
		CONSOLIDATE		
	NX82	<u>' , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>	,00	,00,
	NX83			
			,00,	,00,
	NX84		,00	,00,
	NX85			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			,00	,00,
	NX86		,00	,00,
	NX87		,,,,	,00
CETION IF VIV	14707	Totale	,00	,00,
SEZIONE XIV				
Trasferimento residenza all'estero	NX88	1		Plusvalenza attribuita
				,00,
	NX89			
				,00,
	NX90			,00
	NX91			
	INATI			,00,
	NX92			,00,
	NYOO			,,00
	NX93			00,
				Totale
	NX94			00



CODICE FISCALE													

2017

Agenzia ntrate

QUADRO NI INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO

Mod. N.	

SEZIONE I Dati relativi ai versamenti	NI1		Totale I acconto versato	l acconto imputa	ito al gruppo
	NI2	VERSAMENTI UTILIZZATI	Totale II acconto versato	Il acconto imputo	ato al gruppo
			,00,	VERSAMENTI A	,00 .ttribuiti
		Codice fiscale		conto II	acconto
	NI3		2	,00	,00,
	NI4			,00,	,00,
	NI5			,00	,00
	NI6			,00	,00
	NI7			,00	,00
SEZIONE II		Codice fiscale	Importo		
Cessione eccedenza IRES	NI8		,00		
ex art. 43-ter D.P.R. n. 602 del 1973	NI9		,00		
	NI10		,00		
	NI11		,00,		
	NI12		,00,		
	NI13	Importo complessivo del credito ceduto	,00,		
SEZIONE III Attribuzione	NI14	Codice fiscale		Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena
delle perdite					3 ,00
	NI15			,00	,00
	NI16			,00	,00
	NI17			,00	,00,
	NI18			,00	,00
				,	1,70



CODICE FISCALE												

2017 QUADRO NR

genzia (i)

CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO Mod. N.

		ntrate 🗱 🛭	PER IMPOSTE ASSO	LTE I	DALLE CONTROL	LATE	ESTERE	
SEZIONE I		Codice fiscale			Codice Stato estero Anno)	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera
Dati relativi al credito					2 3		4 ,00	,00
d'imposta per redditi prodotti all'estero		Reddito complessivo globale	Imposta lorda	00	Imposta netta	00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	10
di cui al comma 1,	NR1	,00 Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il li della quota d'imposta la	,00 mite	Credito d'imposta art D.Lgs.147/2015 già utili	,00	,00 Differenza	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR
art. 165 del Tuir e al credito		Quora di Imposta Iorda 11 ,00		,00	D.Lgs.14//2015 giá utili 13	,00	tra colonna 12 e colonna 13	165 comma 5 del IUIR 15 ,00
d'imposta indiretto	i	Credito indiretto		700		700	700	700
		16						
		1			2 3		4	5
					3		,00	,00
		6 ,00	7	,00	8	,00	9 00	10
	NR2	,00		,00		,00	,00	,00
		,00	12	,00	13	,00	14 ,00	,00
			_					
		16						
		1			2 3		4	5
							4 ,00	,00
		6 ,00	7	,00	8	,00	9 ,00	10 ,00
	NR3	7-5-5	_	700		/**	755	755
		,00	12	,00	13	,00	,00	,00
		16						
		10						
		1			2 3		4 ,00	5 ,00
	NR4						,00	,00
		6 ,00	7	,00	8	,00	9 ,00	,00
	INK4		10		10			16
		,,00	12	,00	13	,00	,00	15 ,00
		16						
		1						
					2 3		,00	5 ,00
			-					10
	NR5	6 ,00	/	,00	8	,00	9 ,00	,00
		11	12	00	13	00	14	15
		,00		,00		,00	,00	,00
		16						
		1						
					2 3		4 ,00	5 ,00
		6	7	00	8	00	9	10
	NR6	,00		,00		,00	,00	,00
		,00	12	,00	13	,00	14 ,00	,00
							7,55	,,,,
		16		-	iotalo col. 12 a s-l. 14	. 1		Crodite de utilia
SEZIONE II	NR9		Anno	2	otale col. 12 o col. 14 sez riferite allo stesso anno	3	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
Determinazione del credito d'imposta), 	00	,00	,00
asi ci cano a imposia	NR10		1	2		30	,00	4 ,00
	NR11				,			,00
	INKII		1	2	,(00	,00	,00



CODICE FISCALE											

enzia ntrate

QUA	DRO	NE
407		

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

Mod. N.	

		ncrace	20									
SEZIONE I-A	NE1	Codice fiscale										
Dati relativi alla determinazione	INE				Reddito o per	rdita estero						
del credito		Codice Stato estero	Anno		utili con o plusvalenze	seguiti e realizzate		Imposta estera	Reddita	complessivo globale		edito di cui all'art. 165, a 1 eccedente l'imposta netta
		1	2	3		,00	4	,00	5	,00	6	,00
		Impos	sta lorda	E	Eccedenza impe		Ecced	denza imposta estera	Ecceder	za imposta nazionale denti dichiarazioni		Eccedenza imposta nazionale negativa
	NE2	7		,00		,00	9	,00,	10	,00	11	,00
		Credito con all'eccedenza d nelle precede	nma 6 relativo li col. 10 utiliz nti dichiarazio	zata I	Eccedenza imp precedenti dic	osta estera	all'ecced	dito comma 6 relativo denza di col. 13 utilizzato precedenti dichiarazioni	impos	Eccedenza a nazionale residua	i	Eccedenza mposta estera residua
		12	im alcinalazio	,00	•	,00	14	,00,	15	,00	16	,00,
		Credito g	ià utilizzato	Cr	edito liretto	700		700		700		700
		17		,00								
		1	2	3		,00,	4	,00,	5	,00,	6	,00,
	NE3	7		,00 8		,00,	9	,00,	10	,00	11	,00,
	IALO											
		12		,00	3	,00,	14	,00,	15	,00	16	,00,
•		17		,00	В							
		1		2			,		c		,	
			2	3		,00,	4	,00,	5	,00,	6	,00,
		7		0			0		10		11	
	NE4			,00 8		,00,	9	,00,	10	,00,	11	,00,
		12		00 13	9		14		15		16	
		12		,00		,00,	14	,00,	15	,00	10	,00,
		17		00 18	R							
				,00								
		1	2	3		00	4	00	5	00	6	00
						,00,		,00,		,00		.00,
		7		,00 8		,00	9	,00	10	,00	11	,00,
	NE5			,00		,00		,00		,00		,00
		12		,00	3	,00	14	,00,	15	,00	16	,00,
				,00		,00		,00		,00		,00
		17		,00	В							
				,								
		1	2	3		,00	4	,00,	5	,00	6	,00,
								,		,		,
	NIEZ	7		,00		,00,	9	,00,	10	,00	11	,00,
	NE6											
		12		,00	3	,00,	14	,00,	15	,00,	16	,00,
		17		,00		T . I						
SEZIONE I-B	NE7	Codice Stato estero	impo	ale eccede osta nazio	onale	Totale eccede imposta este	nza era	Credito		Eccedenza imposta nazionale residua		Eccedenza imposta estera residua
Determinazione del		1	2		,00		,00	4	,00 5	,0	0 6	,00,
redito con riferimento ad eccedenze maturate	NF8	,										
nella presente	0	1	2		,00 3		,00	4	,00 5	٥,	0 6	,00,
nella presente dichiarazione	NE9	1	2					4	_		,	
		'			,00		,00	4	,00 5	٥,	0 6	,00

Codice fiscale	Mod N	
Coaice fiscale	Mod. N.	

SEZIONE I-C						Codice Stato estero
Determinazione del	NE10					Codice Stato estero
credito con riferimento ad eccedenze maturate						
nelle precedenti			70	40	50	40
dichiarazioni		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	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	NE12 Eccedenza d'imposta estera	,00,	,00,	,00,	,00	,00,
	NE13 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00,	,00,	,00,	,00,
	NE14 Residuo d'imposta estero		,00,	,00,	,00,	
	14E14 Residue a imposia esiere		,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
	NETT Feedones d'imposts parionale		6	7	8	9
	NE11 Eccedenza d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,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	Totale eccedenze	Credito da utilizzare nella	
			di imposta nazionale	di imposta estera	presente dichiarazione	di riferimento
	NE15		,00	2 ,00	,00	4 ,00
						Codice Stato estero
	NE16					1
		00 1	7° periodo	6° periodo	5° periodo	4° periodo
		8° periodo d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente
	NE17 Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00	5 ,00
	NE18 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00
	NE19 Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00
	NE20 Residuo d'imposta estero		,00,	,00	,00	,00
			, , ,	7	,,,,	7
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		6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
	NE18 Eccedenza d'imposta estera					
	NE19 Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00
	NE20 Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00,	,00
	NEZO Kesidoo d Imposid esiero		,00	,00	,00	,00
			Totale eccedenze		Credito da utilizzare nella	
	NEGA		di imposta nazionale	2	presente dichiarazione	di riferimento
	NE21		,00	,00	,00	,00
						Codice Stato estero
	NE22					
		8° periodo	7° periodo	6° periodo	5° periodo	4° periodo
		d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente
	NE23 Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00	5 ,00
	NE24 Eccedenza d'imposta estera	,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	cogue					
	segue		3° periodo	2° periodo	1° periodo	Presente periodo
			d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta
	NE23 Eccedenza d'imposta nazionale		6 ,00	7 ,00	,00	9 ,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
	NF27		1	2 00	3	4
OLIADRO NC	NE27	∕o di qui all'art 3 da	,00	2 ,00	3 ,00	,00
	NC1 Credito di cui all'art. 165, comma 1 e	/o di cui all'art. 3 de	,00	2 ,00	,00	,00
Riepilogo crediti	NC1 Credito di cui all'art. 165, comma 1 e NC2 Credito di cui all'art. 165, comma 6		00 D.Lgs. n. 147/2015	2 ,00	3 ,00	,00,
QUADRO NC Riepilogo crediti art. 165 Tuir	NC1 Credito di cui all'art. 165, comma 1 e		00 D.Lgs. n. 147/2015	,,00	3 ,,00	,00



CODICE	CODICE FISCALE										

consolidato nazionale e mondiale 2017 QUADRO

2017 Ogenzia Intrate QUADRO MF
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
IMPONIBILE COMPLESSIVO

Mod. N.	

EZIONE I omma algebrica ei redditi imponibili	MF1	SOCIETÀ O ENTE CONTROLLANTE	Reddito o perdito	,00	Reddito minimo		perazioni pordinarie
	MF2	Codice fiscale Codice Quote paese estero parte	da ecipazione	Codice identificativo es 2 Reddito o perdita revisi		Reddito o perdita ridetermin	ato
	MF3	Codice fiscale Codice Quote poese estero parte 3 4	ecipazione	Codice identificativo e: 2 Reddito o perdita revisi	ionato	Reddito o perdita ridetermin	,00
	MF4	Codice fiscale Codice pacse estero Quota parte	% ra cipazione	Codice identificativo e: 2 Reddito o perdita revisi		Reddito o perdita ridetermin	,00
	MF5	Codice fiscale Codice Quotopacese estero parte	% Ta ecipazione %	Codice identificativo e: 2 Reddito o perdita revisi		Reddito o perdita ridetermin	,00
	MF6	Codice fiscale Codice Quote parte 3 Codice parte	ra .	Codice identificativo e: 2 Reddito o perdita revisi	stero	Reddito o perdita ridetermin	
	MF7	Perdite non compen Totale	Reddita 2	o o perdita	Reddito minimo	Reddito o perdita 4	
EZIONE II ettifiche di onsolidamento	MF8	Recupero perdite dedotte					,00,
eddito imponibile omplessivo	MF9	Reddito complessivo globale		Perdite non com	pensate	Reddito o perdita	00



CODICE FISCALE												

consolidato nazionale e mondiale 2017 QUADRO M

QUADRO MX TRASFERIMENTI AL GRUPPO

Mod. N.	
Mod. IV.	

	· .	genzia T	RASFERIMENTI AL (GRUPPO	ı	Mod. N.		
SEZIONE I Dati	MX1	Oneri detraibili	Altri oneri	Erogazioni ai partiti politici ,00				
	MX2	Crediti d'imposta sui fond	li comuni				,00	
	мхз	Crediti d'imposta per red	diti prodotti all'estero				,00	
	MX4	Altri crediti d'imposta		crediti d'imposta Abruzzo	1	,00,	,00	
	MX5	Ritenute					,00,	
	МХ6	Eccedenza IRES derivant	e dalla precedente dichiar	razione			,00,	
	МХ7	Eccedenza trasferita al gruppo	Eccedenza precedente dichiarazione	Totale disponibile	Utilizzi c	ai fini IRES	Eccedenza a credito	
		,00	,00	,00	4	,00	,00	
	MX8	Acconti versati	Eccedenze utilizzate	I acconto	II ac	conto		
SEZIONE II			,00,	,00,		,00		
SEZIONE II Crediti d'imposta	мхэ		,00		odice credito	Anno di rif.	Importo attribuito	
	MX9)	,00,		odice credito		,00	
Crediti d'imposta concessi alle imprese			,00,		odice credito		,00	
Crediti d'imposta concessi alle imprese	MX10		,00,		odice credito		,00	
Crediti d'imposta concessi alle imprese	MX10	1	,00		odice credito		,00	
Crediti d'imposta concessi alle imprese	MX10 MX11 MX12	1	,00				,00	
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES	MX10 MX11 MX12	2	,00			Anno di rif.	,00	
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo SEZIONE III Eccedenze d'imposta	MX11 MX11 MX12 MX13	3	,00			Anno di rif.	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 lmporto	
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES	MX11 MX12 MX13	3	,00			Anno di rif.	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 lmporto	
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES	MX10 MX11 MX12 MX13 MX14		,00			Anno di rif.	3 ,00 ,00 ,00 ,00 lmporto 2 ,00	

Codice fiscale	Mod. N.	

SEZIONE IV		Anno di formazione	Codice Stato estero	Eccedenza d'imposta nazionale	Eccedenza d'imposta estera
Eccedenza d'imposta di cui all'art. 165,	MX19	1	2	, 00	,00
comma 6 del Tuir	MX20			,00,	,00,
	MX21			,00,	,00,
	MX22			,00,	,00,
	MX23			,00	,00,
SEZIONE V					Importo
Aiuto alla crescita economica	MX24				,00
SEZIONE VI				Importo deducibile	Importo detraibile
Investimenti Start-up	MX25			,00	,00
SEZIONE VII					
Trasferimento residenza all'estero	MX26				Plusvalenza attribuita
					,00



CODIC	CODICE FISCALE											

CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 2017 QUADRO MI

ZO /

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

Mod. N.

Mod. N.

		ntrate					
SEZIONE I		Codice	Doddito a	atoro utili opposoviti			
Dati relativi al credito d'imposta per redditi		Stato estero Anno	o plus	estero, utili conseguiti valenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo globale	Imposta lorda
prodotti all'estero		Imposta netta	Cre pollo pro	,00 di c edito utilizzazto di c cedenti dichiarazioni col.	,00 cui relativo allo Stato estero di 1 o alla controllata di col. 16	,00 Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda
di cui al comma 1, art. 165 del Tuir e	MR1		,00 8	,00	,00	,00	11 ,00
al credito d'imposta indiretto		Credito d'imposta art. D.Lgs.147/2015 già utiliz	3 zato tra colo	nna 11 e colonna12		Credito indiretto	
a imposia maneno		12	,00 13	,00	,00,	15	
Sezione I-A							
Società controllante		1 2	3	,00 4	,00	5 ,00	6 ,00
	MR2	7	,00 8	,00 9	,00,	,00	,00
		12	13	00 14	00	15	
			,00	,00	,00,		
		2	3	,00 4	,00,	5 ,00	,00
	MR3	7	8	9	00	10	11 00
	MKS		,00	,00	,00,	,00	,00
		12	,00	,00	,00,	15	
Sezione I-B		Codice fiscale		Codi	ce identificativo estero		Anno
Società controllate estere		1		2	00 100 1111100 1111010		3
	MR4	Reddito estero	lmn	osta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda	Imposta netta
	.,	4	00 5	,00	,00	7 ,00	8 .00
		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazio			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 ,(00 10	,00	,00,	,00	,00
		1		2			
			1 1 1 1				3
	MADE						3
	MR5	4 ,(5	,00	,00,	7 ,00	8 ,00
	MR5),	10	,00 6			8 ,00
	MR5),	5 00 10	,00 6		7 ,00 12 ,00	8 ,00
	MR5),	10	,00 6			8 ,00
		9 ,,0	00 10	,00 6			8 ,00 13 ,00
	MR5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10	,00 6			8 ,00
	MR6	9 ,0	00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	,00 6 ,00 11 ,00 6	,00,	7 ,00	8 ,00 13 ,00 8 ,00
	MR6	9 ,0	00 10	,00 6 ,00 11 ,00 6 ,00 6 ,00 11	,00,	7 ,00	8 ,00 13 ,00 8 ,00 13 ,00
	MR6	9 ,0	00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	,00 6 ,00 11 ,00 6	,00,	7 ,00	8 ,00 13 ,00 8 ,00
	MR6	9 ,(00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	,00 6 ,00 11 ,00 6 ,00 11 ,00 11	,00,	7 ,00	8 ,00 13 ,00 8 ,00 13 ,00
	MR6	9 ,(00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	,00 6 ,00 11 ,00 6 ,00 6 ,00 11	,00,	7 ,00	8 ,00 13 ,00 8 ,00 13 ,00
	MR6	9 ,(00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	,00 6 ,00 6 ,00 6 ,00 6 ,00 6 ,00 6	,00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00	7 ,00 7 ,00 12 ,00	8 ,00 13 ,00 8 ,00 13 ,00 13 ,00
SEZIONE II	MR6	9 ,(00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	,00 6 ,00 6 ,00 6 ,00 11 ,00 6 ,00 6 ,00 11 Anno Totole de	,00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00	7 ,00 7 ,00 12 ,00	8 ,00 13 ,00 8 ,00 13 ,00 13 ,00 13 ,00
Determinazione	MR6	9 ,(00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	,00 6 ,00 11 ,00 6 ,00 11 ,00 6 ,00 11 ,00 6	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 imposta estera entro il limite	7 ,00 12 ,00 7 ,00 12 ,00	8 ,00 13 ,00 8 ,00 13 ,00 13 ,00
Determinazione	MR6	9 ,(00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	,00 6 ,00 11 ,00 6 ,00 11 ,00 6 ,00 11 Anno Totale de 2	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,imposta estera entro il limite lla quota d'imposta lorda ,00	7 ,00 12 ,00 Capienza nell'imposta netta 3 ,00	8 ,00 13 ,00 8 ,00 13 ,00 13 ,00 Credito da utilizzare nella presente dichiarazione 4 ,00
SEZIONE II Determinazione del credito d'imposta	MR7 MR9 MR10	9 ,(00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	,00 6 ,00 11 ,00 6 ,00 11 ,00 6 ,00 11 Anno Totale de 1	,00 ,00 ,00 ,00 imposta estera entro il limite Illa quota d'imposta lorda	7 ,00 12 ,00 7 ,00 12 ,00 12 ,00 12 ,00	8 ,00 13 ,00 13 ,00 13 ,00 13 ,00 Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
Determinazione	MR6 MR7	9 ,(00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	,00 6 ,00 11 ,00 6 ,00 11 ,00 6 ,00 11 Anno Totale de 2	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,imposta estera entro il limite lla quota d'imposta lorda ,00 ,00	7 ,00 12 ,00 Capienza nell'imposta netta 3 ,00	8 ,00 13 ,00 8 ,00 13 ,00 13 ,00 Credito da utilizzare nella presente dichiarazione 4 ,00



CODICE	CODICE FISCALE											

2017

Senzia ntrate

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

Mod. N.

		ntrate	e	AL	L'ESTE	RO - Comn	na	6, art. 1	65 Tuir				
SEZIONE I		Codice Stato estero	An	no	Reddit ut plusv	o o perdita estero, ili conseguiti o alenze realizzate		Impo	sta estera	Red	ldito complessivo	C	redito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta
Dati della		1	2		3	,	00	4	,00	5	,00	6	,00
società controllante		Impo	osta lorda		Ecceden	za imposta nazione	ale	Eccedenza	imposta estera	Ecceden prece	za imposta nazionale denti dichiarazioni		Eccedenza imposta nazionale negativa
	ME1	7		,00	8		00	9	.00	10	,00	11	,00
		all'eccedenza nelle preced		tivo tilizzata	precede	za imposta estera enti dichiarazioni		all'eccedenza nelle preced	omma 6 relativo di col. 13 utilizzato enti dichiarazioni		Eccedenza a nazionale residua		Eccedenza imposta estera residua
		12		,00	13	,	00	14	,00,	15	,00,	16	,00
Sezione I-A		Credito	già utilizzat	,00	Credito indiretto								
Dati relativi													
alla determinazione del credito della società controllante		1	2		3	ار	00	4	,00,	5	,00,	6	,00,
	ME2	7		,00	8	,	00	9	,00,	10	,00,	11	,00
	/VLZ	10			10					1.5			
		12		,00	13	,	00	14	,00,	15	,00,	16	,00,
		17			18								
		"		,00	10								
		1	2		3		00	4	00	5	00	6	00
						,	00		,00		,00		,00
		7		,00	8		00	9	,00	10	,00	11	,00
	ME3			/00		/			/00		700		700
		12		,00	13	,	00	14	,00	15	,00	16	,00
		17		,00	18								
		1	2		3			4		5		6	
						,	00	7	,00		,00,		,00,
		7		00	8		00	9	00	10	00	11	00
	ME4			,00		,	00		,00		,00,		,00,
		12		,00	13		00	14	,00	15	,00	16	,00
				7		,			,,,,		7		
		17		,00	18								
		1	2		3			4		5		6	
					<u> </u>	,	00	<u> </u>	,00,		,00,		,00
		7		,00	8		00	9	,00	10	,00	11	,00
	ME5			,00		,	00		,00		,00		,00
		12		,00	13	,	00	14	,00	15	,00	16	,00
					10								
		17		,00	18								
Sezione I-B	ME6	Codice Stato estero		Totale ecc	edenza	Totale ec	cedenz	za	Credito		Eccedenza imposta nazionale residua		Eccedenza imposta estera residua
Determinazione del credito della società	MEO	Stato estero	2	imposta no	azionale ,0(imposto	estero	,00 4	Credito	,00 5		0 6	
controllante con riferimento					,01			,00		,00	,,,	J	,00
ad eccedenze maturate nella presente	ME7	1	2		,0(3		,00 4		,00 5	,0	0 6	,00
dichiarazione	ME8				,						7-		
	/*ILO	1	2		,0(3		,00 4		,00 5	,0	0 6	,00

Codice fiscale Mod. N.

	ME9					Codice Stato estero
Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze		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
maturate nelle precedenti	ME10 Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00	5 ,00
dichiarazioni	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		,00	7 ,00	,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
			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
	ME14		,00	,00	,00	,00
	ME15					Codice Stato estero
		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,	,00,
	ME19 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
	ME16 Eccedenza d'imposta nazionale		,00	7 ,00	,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
			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
	ME20		,00	,00	,00	,00
	ME21					Codice Stato estero
		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			6° periodo d'imposta precedente 3 ,00		4° periodo d'imposta precedente 5
	ME22 Eccedenza d'imposta nazionale ME23 Eccedenza d'imposta estera	d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente
	·	d'imposta precedente ,00	d'imposta precedente 2,00	d'imposta precedente 3 ,00	d'imposta precedente	d'imposta precedente 5 ,00
	ME23 Eccedenza d'imposta estera	d'imposta precedente ,00	d'imposta precedente 2 ,00 ,00	d'imposta precedente 3,00 ,00	d'imposta precedente 4 ,00 ,00	d'imposta precedente 5 ,00 ,00 ,00
asi particolari	ME23 Eccedenza d'imposta estera ME24 Residuo d'imposta nazionale ME25 Residuo d'imposta estero segue	d'imposta precedente ,00	d'imposta precedente 2 ,00 ,00 ,00	d'imposta precedente 3 ,00 ,00 ,00	d'imposta precedente 4 ,00 ,00 ,00	d'imposta precedente 5 ,00 ,00 ,00
asi particolari	ME23 Eccedenza d'imposta estera ME24 Residuo d'imposta nazionale ME25 Residuo d'imposta estero	d'imposta precedente ,00	d'imposta precedente 2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 3° periodo	d'imposta precedente 3 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 .00	d'imposta precedente 4 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00	d'imposta precedente 5 ,000 ,000 ,000 Presente periodo d'imposta
asi particolari	ME23 Eccedenza d'imposta estera ME24 Residuo d'imposta nazionale ME25 Residuo d'imposta estero segue	d'imposta precedente ,00	d'imposta precedente 2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 3° periodo d'imposta precedente	d'imposta precedente 3 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2° periodo d'imposta precedente	d'imposta precedente 4 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1° periodo d'imposta precedente	d'imposta precedente 5 ,000 ,000 ,000 Presente periodo d'imposta
asi particolari	ME23 Eccedenza d'imposta estera ME24 Residuo d'imposta nazionale ME25 Residuo d'imposta estero segue ME22 Eccedenza d'imposta nazionale	d'imposta precedente ,00	d'imposta precedente 2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 3° periodo d'imposta precedente	d'imposta precedente 3 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2° periodo d'imposta precedente 7 ,00	d'imposta precedente 4 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1° periodo d'imposta precedente 8 ,00	d'imposta precedente 5 ,000 ,000 ,000 Presente periodo d'imposta 9 ,000
Casi particolari	ME23 Eccedenza d'imposta estera ME24 Residuo d'imposta nazionale ME25 Residuo d'imposta estero segue ME22 Eccedenza d'imposta nazionale ME23 Eccedenza d'imposta estera	d'imposta precedente ,00	d'imposta precedente 2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 3° periodo d'imposta precedente 6 ,00 ,00	d'imposta precedente 3 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2° periodo d'imposta precedente 7 ,00 ,00	d'imposta precedente 4 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1° periodo d'imposta precedente 8 ,00 ,00	d'imposta precedente 5 ,000 ,000 ,000 Presente periodo d'imposta 9 ,000 ,000
Casi particolari	ME23 Eccedenza d'imposta estera ME24 Residuo d'imposta nazionale ME25 Residuo d'imposta estero segue ME22 Eccedenza d'imposta nazionale ME23 Eccedenza d'imposta estera ME24 Residuo d'imposta nazionale	d'imposta precedente ,00	d'imposta precedente 2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 3° periodo d'imposta precedente 6 ,00 ,00	d'imposta precedente 3 ,00 ,00 ,00 ,00 2° periodo d'imposta precedente 7 ,00 ,00 ,00 ,00	d'imposta precedente 4 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1° periodo d'imposta precedente 8 ,00 ,00 ,00	d'imposta precedente 5 ,00 ,00 ,00 ,00 Presente periodo d'imposta 9 ,00 ,00 ,00

Codice fiscale Mod. N.

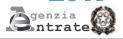
SEZIONE II						C 1	e Lorde or a						
Dati delle	ME27	, Codice fiscale				2	ce identificativo este	ero					
società controllate												l 1/5	_
		Anno	2		lito o perdita estero	3	Imposta estera		Reddito o	omplessivo	Cred ecci	lito art. 165, comma edente l'imposta netto	a
		'			,00			,00		,00			,00
Sezione II-A		Imposta lorda	7	Ecceden 7	za imposta nazionale	8 Ec	cedenza imposta es		precedenti	posta nazionale dichiarazioni	10	ccedenza imposta nazionale negativa	
Dati relativi alla determinazione del credito della società controllata	ME28	Credito comma 6 relativo all'eccedenza col. 9 utilizzato nelle precedenti dichiarazi	00 / di oni 00 1	Eccedo prece	,00 enza imposta estera identi dichiarazioni ,00	Credi	to comma 6 relativo all'ecce utilizzato nelle precedenti dic	,00 denza di chiarazioni ,00	Ecce	denza ionale residua		Eccedenza posta estera residua	,00
com onaid		Credito già utilizzato	00					, , ,				,	
		1	2	2	,00,	3		,00	4	,00,	5	,	,00
	ME29),	00 7	7	,00,	8		,00	9	,00,	10	,	,00
		,	00 1	12	,00,	13		,00	14	,00	15	,	,00
		16 ,(2)		3			4		5		_
		6	00 7	7	,00,	8		,00,	9	,00,	10		,00
	ME30	,		12	,00,	13		,00	14	,00	15		,00
		16	00					,				,	
Sezione II-B Determinazione del credita della società controllata con riferimento a eccedenz maturate nella presente dichiarazione			00 2	i	otale eccedenza imposta estera	3	Credito	.00		za imposta le residua	5	Eccedenza imposta estera residua	00
Sezione II-C Determinazione del		,(,0		8° periodo d'imposta precedente	d'im	7° periodo posta precedente	6	° periodo osta precedente	5° periodo d'imposta prece		4° periodo d'imposta preceder	,00
credito della società	ME33	Eccedenza d'imposta nazio	onale		a imposia precedenie	2	,00,	3	,00	4	,00	5	,00
controllata con riferimento ad eccedenze maturate		. Eccedenza d'imposta ester			,00,		,00		,00,		,00		,00
nelle precedenti	ME35	Residuo d'imposta naziono	ıle		,00		,00		,00,		,00		,00
dichiarazioni	ME36	Residuo d'imposta estero					.00		.00		.00		.00
	segu	е				d'im	3° periodo posta precedente	2° d'impo	° periodo sta precedente	1° periodo d'imposta prece		Presente periodo d'imposta	0
	ME33	Eccedenza d'imposta nazio	onale			6	,00	7	,00,	8	,00	9	,00
		Eccedenza d'imposta ester					,00		,00		,00	,	,00
	ME35	Residuo d'imposta naziono	ıle				,00		,00,		,00	,	,00
	ME36	Residuo d'imposta estero					,00		,00,		,00	,	,00
							otale eccedenze nposta nazionale		mposta estera	Credito da utilizza presente dichiara	azione	Valore di riferimento	
OLIABBO 112	ME37						,00		,00		,00		,00
QUADRO MC Riepilogo crediti art. 165 Tuir	MC1	Credito di cui all'art. 165,	comm	na 1 e/	o di cui all'art. 3 de	l D.Lg	s. n. 147/2015					1	,00
100 1011		Credito di cui all'art. 165,										,	,00_
		Credito già utilizzato di cu		col. 17	dei righi della sez.	I-A ec	l alla col. 16 dei	righi de	ella sez. II-A				,00
		Credito (MC1 + MC2 - MC	_31										,00

PFRI	ODO	D'IM	POSTA	201



CODICE FISCALE											

consolidato nazionale e mondiale 2017 QUADRO



QUADRO CC UTILIZZO DEI CREDITI TRASFERITI **ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO**

Mod. N.	

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

PFR	IODO	D'IM	POSTA	201
FLN			r OJIA	201



CODICE FISCALE										

2017 Senzia Intrate

QUADRO CN DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE

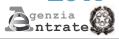
SEZIONE I	CN1	Reddito					di cui reddito minir	no 1		,00)	2	,00,
Determinazione	CN2	Perdita										,00
dell'imposta	CN3	Perdite di periodi	di imposta precedenti	utilizzabi	li		1 in misura limitato		2	in misura piena	3	
				1	Reddito		2 Start-up	,00	3	,00 ACE	4	,00
	CN4	Reddito imponibil	е	'	Reduilo	,00	2 Sidil-op	,00,		,00		,00,
	CN5	Imposta corrispor	ndente al reddito impe	onibile								,00
	CN6	Detrazioni per or	eri (d	li cui ero	gazioni libera	ıli in fa	ore dei partiti poli	tici ¹		,00)	2	,00
	CN7	Imposta netta					(di cui sospe	esa 1		,00)	2	,00
	CN8	Credito di impost	a sui fondi comuni di	investime	nto							,00,
	CN9	Credito di imposto	per redditi prodotti a	ll'estero								,00,
	CN10	Altri crediti di imp	oosta		(di c	ui credi	to d'imposta Abruz	zo 1		,00)	2	,00,
	CN11	Ritenute d'accont	0							· -		,00
	CN12	Totale crediti e rit	enute									,00
	CN13	IRES dovuta o dif	ferenza a favore del o	dichiaran	te							,00
	CN14	Crediti attribuiti d	alle società del gruppo)								,00
	CN15	Eccedenza di imp	osta risultante dalle pi	ecedenti e	dichiarazioni							,00
	CN16	Eccedenza di imp	osta risultante dalla p	recedente	dichiarazione	e comp	ensata nel Mod. F2	4				.00
			1 eccedenze utilizzate	2	Acconto versati		3 Recupero imposta sost	itutiva	4 C	redito rivers. da atti di recup.	5	723
	CN17		,	00		,00		,00		,00		,00
	6 1110					7	1 Imposta rateizzat	a	2	eccedenze utilizzate	3	,
	CN18	Imposta a debito						,00		,00,		,00
	CN19	Imposta a credito										
CEZIONE II												.00,
SEZIONE II Debiti e/o crediti	CN20	Importo a debito	risultante dalla prese	nte dichia	razione							,00
ed eccedenze	CN21	Importo a credito	risultante dalla prese	ente dichio	arazione							,00,
altalatainameta na a	CN22	Credito ceduto										,00,
	CN23	Eccesso di versam	ento in sede di saldo						1	Credito riversato	2	,00,
	CN24	Utilizzo del credito)				1 credito disponibil	,00	2	rimborso ,00	3	compensazione

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											

2017



QUADRO CK
CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRES
NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Mod. N.	

SEZIONE I	CICI	Codice fiscale	mporto
Soggetti cessionari aderenti al consolidato	CK1		,00
	CK2		
	СКЗ		,00,
			,00,
	CK4		,00,
	CK5		,00,
	CK6		,00,
	CK7		,00,
	CK8		,00,
	СК9		,00,
	CK10		,00,
SEZIONE II		Codice fiscale	mporto
Altri soggetti cessionari appartenenti al gruppo	CK11		2 ,00
	CK12		,00,
	CK13		,00,
	CK14		,00,
	CK15		,00,
	CK16		,00,
	CK17		,00,
	CK18		,00,
	CK19		
			.00,
	CK20		.00



CODICE FISCALE

enzia ntrate

QUADRO CS PROSPETTI VARI

Perdite non compensate													2	Perdita utilizzal in misura limita	pile uta
	CS1		odo d'imposta	,00)				,00							
	CJI							A	Perdita utilizzal in misura pier	oile a					
							(di cui	relativo al pre	sente peri	odo d'imposta	3		,00)		,00
Perdite istanza rimborso	CS6					Perdita in misu	utilizzabile ra limitata		Perdita utilizzabile in misura piena						
da IRAP	C30									1			,00		,00
Perdite istanza comma 3 art. 40 bis D.P.R. 600 del 1973	CS7			Perdita utilizzabile in misura limitata 2			Perdita utilizzabile in misura piena								
Oneri detraibili		C 1: (: 1								Tipologia	T:	D		NI	
spese per risparmio energetico		Codice fiscale						Anno		di spesa 3	Tipo 4		ateazione 5	Numero 6	rata
energenco	CS12														
		7	Totale spe	esa		8	Spesa sostenut	a	o	Detrazio	one		10	Importo rata	
				,00,)	0		,00	7			,00	10		,00
		1		1 1				2		3	4		5	6	
	CS13	7				8			9				10		
				,00,)			,00				,00			,00
	CS14	1					-	2		3	4		5	6	
	C01-	7		,00,		8		,00	9			,00	10		,00
		1		,00	/			2		3	4		5	6	,00
	CS15														
		7		,00,)	8		,00	9			,00	10		,00
		1					:	2		3	4		5	6	
	CS16								0						
		/		,00		8		,00	9			,00	10		,00
	CS17											TOTAL	E		,00
Credito d'imposta per immobili		Codice fiscale					Codice	fiscale						lm; prof	oresa/ essione
colpiti dal sisma in Abruzzo	CS18	1				1 1	2							3	
/ 101 0220		Rateazione	N. rata		Totale c	redito		Quota an	inuale						
		4	5	6			,00			,00					
							,00			,00					

Codice fiscale) Mod. N.

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche	CS19	Codice fisc	ale	1 1	1 1												
nelle zone sismiche							Anno	Tip	0 Codico f	iccalo						Totale sn	nesa
						1		2	3	iscule					4	101010 0	
	CS20						Spesa soste	nuta		Dot	trazione	_	D .		lmnasta sata		N. d'ordine
						5	opesu sosie	,00	6	Dei				8	importo raia	00	ımmobile 9
Altri dati Trasferimento residenza all'estero								,00)		,00					,00	
						1		2	3						4		
	CS21									_		1					,00
						5			6				7	8			9
								,00)		,00						
	CS22															Totale de	etraibile
.1 . 1 .		N. d'ordine	•													Totale detraibile Jon Jon Jon Jon Jon Jon Jon Jo	
Altri dati	CS23	immobile	2	Coc	dice comune		T/U	Sez. Ur	b./Comune catast.		Foglio	۶	3	Particella			terno
		<u>'</u>					•						,	/		<u> </u>	
	CS24																
										Detrazione Rada Importo rata Minimobile Minimob							
		N d'ordine		-		COND	UTTORE (e	stremi r	egistrazione con	itratto)		_		OMANDA A	ACCATASTA		ovincia LIH
	CS25	N. d'ordine immobile			Data		Serie		umero e sottonui	mero	Ag. Entrate	7	Date	a		o Age	enzia Entrate
		'	2	3	i		4	5	/		٥				8	9	
Trasferimento						alenza s	sospesa			spesa							
residenza all'estero	CS31				1		,00	1	2		,00						
						llenza ro	ateizzata			eizzato		_	Rata				
					3		,00,				,00	5					
Rideterminazione								Reddita alobale	complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		rio				
dell'acconto	CS32						1	9		2							
									,00,			,00			,00		
Zone franche		1		Co	odice fiscale					e ZFU		te fruito	0				
urbane (ZFU)	CS65	L							2		3		,00	ali .			
		,		Co	odice fiscale					nontar	re agevolazione	Aç pe	gevolazio er versame	ne utilizzata ento acconti	Differ	enza (col. d	6 - col. 5)
		4							5		,00,	6		,0	0 ′		,00
		1							2								
	CS66	L									3		,00				
		,							-						-		
		4							5		,00,	6		,0	0 /		,00
		,															
	CS67	<u> </u>							2		3		,00				
		4							5		,00,	6		0,	0 7		,00
	CS68	1							2		3		,00				
	C300																
		4							5		,00,	6		,0	0 7		,00
	CS69	<u> </u>							2		3		,00				
	C307																
		4							5		,00,	6		0,	0 7		,00
		,															
	CS70								2		3		,00				
	-3. 0	4										,			7		
		4							5		,00	0		0,	0 ′		,00
	CS71									e redo	dito esente fruito		Totale age	evolazione		Perdite	
												2			0		
Dichiarazione										iodo d	d'imposta	2	Errori d		3	Naggior cre	edito
integrativa (art. 2, comma 8-bis, dPR 322/98)	CS80										(di ci	Ji ²		,0	0)		,00
dPR 322/98)	CS81													,0	0		,00
	CS82													,0	0		,00
																	00
	CS83													,0	0		,00
	CS83 CS84 CS85	Totale												0, 0,			,00