

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 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 e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge.

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.

Base giuridica

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), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

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.

Responsabile 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 ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: 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

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

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.

TIPO DI DICHIARAZIONE	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"/>	Dichiarazione integrativa errori contabili <input type="checkbox"/>
	SOCIETÀ O ENTE CONSOLIDANTE					
Codice fiscale <input type="text"/>		Denominazione o ragione sociale <input type="text"/>				
Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno <input type="text"/>		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno <input type="text"/>		Periodo d'imposta dal giorno mese anno <input type="text"/> al giorno mese anno <input type="text"/>		Natura giuridica <input type="text"/>
Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato						
Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>		Situazione <input type="text"/>	Telefono prefisso numero <input type="text"/>		Fax prefisso numero <input type="text"/>	
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio) <input type="text"/>			Codice carica <input type="text"/>		
	Cognome <input type="text"/>			Nome <input type="text"/>		
	Data di nascita giorno mese anno <input type="text"/>			Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Codice fiscale società o ente dichiarante <input type="text"/>			Telefono prefisso numero <input type="text"/>		
	Provincia (sigla) <input type="text"/>					
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):					
	<input type="checkbox"/> 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CN
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CK
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CS
					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"/>				
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	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"/>	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	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 <input type="text"/>		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	NF1 SOCIETÀ O ENTE CONSOLIDANTE	2	,00	3	,00	4		5	
	Codice fiscale	1	,00	3	,00	4		5	
	NF2	2	,00	3	,00	4		5	
	NF3	2	,00	3	,00	4		5	
	NF4	2	,00	3	,00	4		5	
	NF5	2	,00	3	,00	4		5	
	NF6	2	,00	3	,00	4		5	
	NF7	2	,00	3	,00	4		5	
NF8 Totale	Perdite non compensate 1	2	,00	Reddito o perdita 3	,00	Reddito minimo 4		Reddito o perdita complessivo 5	,00
SEZIONE II									
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									
Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime di neutralità	NF13 Codice fiscale	1		Valore civile 2	,00	Valore fiscale 3			,00
	NF14	1		2	,00	3			,00
	NF15	1		2	,00	3			,00
	NF16	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
Totale	NF34 Totale interessi passivi deducibili			,00

SEZIONE IV

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

Codice fiscale	Credito d'imposta Abruzzo	Riscatto alloggi sociali	Altri crediti d'imposta
NX22 ¹	²	³	⁴
	,00	,00	,00
NX23	,00	,00	,00
NX24	,00	,00	,00
NX25	,00	,00	,00
NX26	,00	,00	,00
NX27	,00	,00	,00
NX28	Totale	,00	,00

SEZIONE V

Ritenute

Importo	
NX29 CONSOLIDANTE	
,00	
CONSOLIDATE	
Codice fiscale	
NX30 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.	Tipo	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

Importo	
NX41 CONSOLIDANTE	
,00	
CONSOLIDATE	
Codice fiscale	
NX42 ¹	²
	,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	Recupero imposta sostitutiva	
				1	2	3	4	,00
CONSOLIDATE								
NX57	Codice fiscale			Eccedenze utilizzate	I acconto	II acconto	Recupero imposta sostitutiva	Op. straord.
	1			2	3	4	5	6
NX58	Codice fiscale			Eccedenze utilizzate	I acconto	II acconto	Recupero imposta sostitutiva	Op. straord.
	1			2	3	4	5	6
NX62	Totale			1	2	3	4	,00

SEZIONE X

Eccedenze d'imposta
diverse
dall'IRES
trasferite al gruppo

NX63	CONSOLIDANTE			Codice tributo	Importo	
				1	2	
CONSOLIDATE						
NX64	Codice tributo			Tipo	Codice fiscale	Importo
	1				2	3
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
NX70							,00	,00
NX71							,00	,00
NX72							,00	,00
NX73							,00	,00

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
Dati relativi
ai versamenti

NI1	Totale I acconto versato		I acconto imputato al gruppo		
	1		2		
VERSAMENTI UTILIZZATI					
		,00		,00	
NI2	Totale II acconto versato		II acconto imputato al gruppo		
	1		2		
		,00		,00	
VERSAMENTI ATTRIBUITI					
	Codice fiscale	Data	I acconto	II acconto	
	1	2	3	4	
NI3				,00	
NI4				,00	
NI5				,00	
NI6				,00	
NI7				,00	

SEZIONE II

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

	Codice fiscale	Importo	
	1	2	
NI8			,00
NI9			,00
NI10			,00
NI11			,00
NI12			,00
NI13	Importo complessivo del credito ceduto		,00

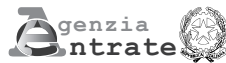
SEZIONE III

Attribuzione
delle perdite

	Codice fiscale	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena
	1	2	3
NI14		,00	,00
NI15		,00	,00
NI16		,00	,00
NI17		,00	,00
NI18		,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

Art. 8
d.lgs. n. 142/2018

	Codice fiscale		Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera
	1		2	3	4	5
NR1					,00	,00
	6	,00	7	,00	8	,00
	11	,00	12	,00	13	,00
	16					
NR2					,00	,00
	6	,00	7	,00	8	,00
	11	,00	12	,00	13	,00
	16					
NR3					,00	,00
	6	,00	7	,00	8	,00
	11	,00	12	,00	13	,00
	16					
NR4					,00	,00
	6	,00	7	,00	8	,00
	11	,00	12	,00	13	,00
	16					
NR5					,00	,00
	6	,00	7	,00	8	,00
	11	,00	12	,00	13	,00
	16					
NR6					,00	,00
	6	,00	7	,00	8	,00
	11	,00	12	,00	13	,00
	16					
SEZIONE II Determinazione del credito d'imposta	NR9	Anno	Totale col. 12 o col. 14 sez. I riferite allo stesso anno		Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
		1	2	,00	3	,00
	NR10	1	2	,00	3	,00
	NR11	1	2	,00	3	,00

SEZIONE I-A

Dati relativi alla determinazione del credito

Art. 8 d.lgs. n. 142/2018

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														
NE2																			
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		Credito indiretto																	
17	18																		
	,00																		
NE3																			
1	2	3	4	5	6														
			,00	,00	,00														
7	8	9	10	11															
	,00	,00	,00	,00	,00														
12	13	14	15	16															
	,00	,00	,00	,00	,00														
17	18																		
	,00																		
NE4																			
1	2	3	4	5	6														
			,00	,00	,00														
7	8	9	10	11															
	,00	,00	,00	,00	,00														
12	13	14	15	16															
	,00	,00	,00	,00	,00														
17	18																		
	,00																		
NE5																			
1	2	3	4	5	6														
			,00	,00	,00														
7	8	9	10	11															
	,00	,00	,00	,00	,00														
12	13	14	15	16															
	,00	,00	,00	,00	,00														
17	18																		
	,00																		
NE6																			
1	2	3	4	5	6														
			,00	,00	,00														
7	8	9	10	11															
	,00	,00	,00	,00	,00														
12	13	14	15	16															
	,00	,00	,00	,00	,00														
17	18																		
	,00																		
SEZIONE I-B																			
NE7		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												
NE8																			
1	2	3	4	5	6														
			,00	,00	,00	,00	,00												
NE9																			
1	2	3	4	5	6														
			,00	,00	,00	,00	,00												

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

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	,00	,00	
NE14	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,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	,00	,00
NE14	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,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

NE17	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	,00	,00
NE20	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,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	,00	,00
NE20	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,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

NE23	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	,00	,00
NE26	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,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	,00	,00
NE26	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,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

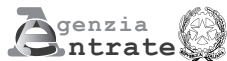
Riepilogo crediti art. 165 Tuir

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



CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

2022



QUADRO MF
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
IMPONIBILE COMPLESSIVO

PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE

Grid for tax code input

Mod. N. [] [] []

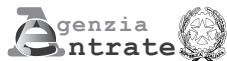
SEZIONE I
Somma algebrica
dei redditi imponibili

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



CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

2022



QUADRO MX
TRASFERIMENTI AL GRUPPO

PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

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		Riscatto alloggi sociali							
		1	,00	2	,00						
				3	,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	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
	MX8 Acconti versati	Eccedenze utilizzate		I acconto		Il acconto		Recupero imposta sostitutiva			
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,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		Anno di formazione	Codice Stato estero	Eccedenza d'imposta nazionale	Eccedenza d'imposta estera	Art. 168-ter Tuir
Eccedenza d'imposta di cui all'art. 165, comma 6 del Tuir		1	2	3	4	5
MX19				,00	,00	
MX20				,00	,00	
MX21				,00	,00	
MX22				,00	,00	
MX23				,00	,00	
SEZIONE V				Deduzione	Credito	
Aiuto alla crescita economica		MX24		1	2	
				,00	,00	
SEZIONE VI				Importo deducibile	Importo detraibile	
Investimenti Start-up		MX25		1	2	
				,00	,00	
SEZIONE VII						Redditi attribuiti
Imposizione in uscita		MX26				,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	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					,00	,00	,00	,00	,00	
ME11					,00	,00	,00	,00	,00	
ME12						,00	,00	,00	,00	
ME13						,00	,00	,00	,00	
segue										
	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	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00

Casi particolari

ME15	Codice Stato estero		Art. 168-ter del Tuir							
	1	2	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					,00	,00	,00	,00	,00	
ME17					,00	,00	,00	,00	,00	
ME18						,00	,00	,00	,00	
ME19						,00	,00	,00	,00	
segue										
	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	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00

Casi particolari

ME21	Codice Stato estero		Art. 168-ter del Tuir							
	1	2	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					,00	,00	,00	,00	,00	
ME23					,00	,00	,00	,00	,00	
ME24						,00	,00	,00	,00	
ME25						,00	,00	,00	,00	
segue										
	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	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00

Casi particolari

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	

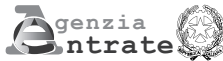
QUADRO MC
Riepilogo crediti art. 165 Tuir

MC1		Credito di cui all'art. 165, comma 1 e/o di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 147/2015	1
	,00		,00
MC2		Credito di cui all'art. 165, comma 6	
	,00		,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		,00
MC4		Credito (MC1 + MC2 - MC3)	
	,00		,00



CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

2022



QUADRO CC
UTILIZZO DEI CREDITI TRASFERITI
ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO

PERIODO D'IMPOSTA 2021

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		
SEZIONE III Credito Ace (art. 19, comma 3, Decreto legge n. 73 del 2021)			Importo attribuito nella presente dichiarazione	Compensazione F24	Differenza		
	CC11		3	4	5		
			,00	,00	,00		

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I			
Soggetti cessionari aderenti al consolidato		Codice fiscale 1	Importo 2
CK1			,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		Codice fiscale 1	Importo 2
CK11			,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)										Perdita utilizzabile in misura limitata ² _____ ,00		
		(di cui relativo al presente periodo d'imposta ³ _____ ,00)										Perdita utilizzabile in misura piena ⁴ _____ ,00		
Perdite istanza comma 3 art. 40 bis D.P.R. 600 del 1973	CS7											Perdita utilizzabile in misura limitata ¹ _____ ,00	Perdita utilizzabile in misura piena ² _____ ,00	
Oneri detraibili - spese per risparmio energetico	CS12	Codice fiscale ¹		Anno ²		Tipologia di spesa ³	Tipo ⁴	Rateazione ⁵		Numero rata ⁶				
		Totale spesa ⁷ _____ ,00		Spesa sostenuta ⁸ _____ ,00		Detrazione ⁹ _____ ,00		Importo rata ¹⁰ _____ ,00						
	CS13	Codice fiscale ¹		Anno ²		Tipologia di spesa ³	Tipo ⁴	Rateazione ⁵		Numero rata ⁶				
		Totale spesa ⁷ _____ ,00		Spesa sostenuta ⁸ _____ ,00		Detrazione ⁹ _____ ,00		Importo rata ¹⁰ _____ ,00						
	CS14	Codice fiscale ¹		Anno ²		Tipologia di spesa ³	Tipo ⁴	Rateazione ⁵		Numero rata ⁶				
		Totale spesa ⁷ _____ ,00		Spesa sostenuta ⁸ _____ ,00		Detrazione ⁹ _____ ,00		Importo rata ¹⁰ _____ ,00						
	CS15	Codice fiscale ¹		Anno ²		Tipologia di spesa ³	Tipo ⁴	Rateazione ⁵		Numero rata ⁶				
		Totale spesa ⁷ _____ ,00		Spesa sostenuta ⁸ _____ ,00		Detrazione ⁹ _____ ,00		Importo rata ¹⁰ _____ ,00						
	CS16	Codice fiscale ¹		Anno ²		Tipologia di spesa ³	Tipo ⁴	Rateazione ⁵		Numero rata ⁶				
		Totale spesa ⁷ _____ ,00		Spesa sostenuta ⁸ _____ ,00		Detrazione ⁹ _____ ,00		Importo rata ¹⁰ _____ ,00						
	CS17											TOTALE	_____ ,00	
	Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CS18	Codice fiscale ¹					Codice fiscale ²					Impresa/professione ³	
			Rateazione ⁴		N. rata ⁵		Totale credito ⁶ _____ ,00		Quota annuale ⁷ _____ ,00					

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti

CS19	Codice fiscale								
CS20	1	2	3			4		5	
	Anno	Tipo	Codice fiscale			Totale spesa			
	5	,00	6	,00	7	8	,00	9	N. d'ordine immobile
CS21	1	2	3			4		5	
	5	,00	6	,00	7	8	,00	9	
CS22	Totale detraibile								,00

Altri dati

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

Spese per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica

CS26	Codice fiscale								
CS27	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Anno	Tipo	Spesa sostenuta	Detrazione	N. Rata	Importo rata			
CS28	1	2	3	,00	4	,00	5	6	,00
CS29	Totale detraibile								,00

Spese per eliminazione di barriere architettoniche

CS30	1	2			3		4		5	
	Codice fiscale	Tipo	Totale spesa		Spesa sostenuta		Detrazione		Importo rata	
CS31	1	2	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00
CS32	1	2	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00
CS33	Totale detraibile								,00	

Imposizione in uscita

CS34	1	2	3
	Redditi rateizzati	Imposta rateizzata	Rata
	,00	,00	,00

Rideterminazione dell'acconto

CS35	1	2	3
	Reddito complessivo globale rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
	,00	,00	,00

Zone franche urbane (ZFU)

	Codice fiscale	Codice ZFU	Reddito esente frutto		
	1	2	3	,00	
CS65	Codice fiscale			,00	
	4	5	6	7	
			,00	,00	
CS66	Codice fiscale			,00	
	4	5	6	7	
			,00	,00	
CS67	Codice fiscale			,00	
	4	5	6	7	
			,00	,00	
CS68	Codice fiscale			,00	
	4	5	6	7	
			,00	,00	
CS69	Codice fiscale			,00	
	4	5	6	7	
			,00	,00	
CS70		Totale reddito esente frutto		Totale agevolazione	Perdite
		1	2	3	
			,00	,00	,00
Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, dPR 322/98)		Periodo d'imposta		Errori contabili	Maggior credito
	CS80	1	2	3	
	CS81			,00	,00
	CS82			,00	,00
	CS83			,00	,00
	CS84			,00	,00
CS85	Totale			,00	,00
Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria COVID -19	CS86		Codice	Importo	
		1	2		,00