ALLEGATO A

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello del Consolidato Nazionale e Mondiale 2008

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 2008 DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni Consolidato Nazionale e Mondiale 2008 da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartata.**

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni Consolidato Nazionale e Mondiale 2008 sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati del frontespizio del modello;
- record di tipo "C"; è il record che i dati relativi ai quadri del modello;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- per ogni dichiarazione Consolidato Nazionale e Mondiale 2008 presenza nell'ordine, di un unico record di tipo "B" e di tanti record di tipo "C" quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nella dichiarazione; **i record di tipo "C" relativi ad una stessa dichiarazione devono essere ordinati per 'Progressivo modulo';**
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle dichiarazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (1,38 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture, **avendo cura che i dati relativi a ciascuna dichiarazione siano contenuti nella stessa fornitura. Si precisa che, a causa della estrema varietà della tipologia delle dichiarazioni, il limite di 1,38 MB compresso corrisponde approssimativamente a 30 MB espansi.**

Nel caso in cui la **singola dichiarazione** ecceda il limite previsto, è necessario adottare le seguenti modalità operative:

- la dichiarazione deve essere frazionata in più invii esclusivamente ad essa riservati. Al fine di minimizzare il numero di invii necessari a trasmettere l'intera dichiarazione, si deve dimensionare ciascun invio approssimandosi il più possibile al limite dimensionale massimo descritto. Inoltre, tale operazione di frazionamento deve essere effettuata avendo cura di non separare i record relativi ad un singolo modulo su distinti invii **e di far iniziare ciascun invio con il progressivo modulo immediatamente successivo al progressivo presente nell'invio precedente;**
- ciascun invio deve contenere i record "A", "B" e "Z";
- ciascun invio deve essere identificato da un "progressivo invio / totale invii di cui si compone la dichiarazione", mediante l'impostazione dei campi 7 e 8 del record "A"; **tale progressivo deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità) nell'ambito della fornitura relativa alla intera dichiarazione;**
- **i record di tipo "B" presenti in ogni invio devono avere il medesimo contenuto**;
- i dati riepilogativi riportati sul record "Z" devono essere riferiti al singolo invio e non all'intera dichiarazione.

2.3 La struttura dei record

I record di tipo “A”, “B” e “Z” contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

I record a struttura variabile sono invece composti da:

- una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In particolare il campo “Progressivo modulo” che deve essere univoco e crescente **(con incrementi di una unità)** nell’ambito dei singoli quadri, deve riportare il dato presente nell’apposito spazio (“Mod. N.”) sul modello tradizionale; pertanto, le informazioni relative a moduli diversi non devono essere riportate su record caratterizzati da progressivo modulo uguale; per i quadri nei quali sul modello cartaceo non è previsto in alto a destra l’apposito spazio (“Mod. n.”), il campo “Progressivo modulo” deve assumere il valore 00000001.
- una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi da utilizzare per l’esposizione dei soli dati presenti sul modello; ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri.

  Il campo-codice ha la seguente struttura:

  - primo e secondo carattere che individuano il quadro del modello Consolidato Nazionale e Mondiale;
  - terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo del quadro;
  - sesto, settimo ed ottavo carattere che individuano il numero di colonna all’interno del rigo.

  L’elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

  Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della dichiarazione, sarà necessario predisporre un nuovo record dello stesso tipo. La presenza di più di un record dello stesso tipo all’interno di una stessa dichiarazione può derivare da due possibili situazioni:

  - i dati da registrare sono in numero tale da non poter essere interamente contenuti nella tabella del record; è in tal caso necessario predisporre un nuovo record dello stesso tipo con lo stesso valore del campo “Progressivo modulo”;
  - la dichiarazione contiene più moduli, a fronte di ciascuno dei quali deve essere predisposto un record; in questo caso i record sono caratterizzati da valori del campo “Progressivo modulo” diversi.
- una terza parte, di lunghezza **11** caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di **8** caratteri e **3** caratteri di controllo del record.

2.4 La struttura dei dati

Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo “A”, “B”, “Z” e della prima parte dei record a struttura variabile possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato da utilizzare.

L’allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	**Descrizione**	**Formattazione**	**Esempio di allineamento**
AN	Campo alfanumerico	Spazio	‘STRINGA ‘
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	‘RSSGNN60R30H501U‘ ‘02876990587 ‘
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Zero	‘02876990587’
PI	Partita IVA (11 caratteri)	Zero	‘02876990587’
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	‘05051998‘
NU	Campo numerico positivo	Zero	‘001234’ ‘123456‘
PR	Sigla automobilistica delle province italiane ed i valori “spazio” ed ‘”EE” per gli esteri.	Spazio	‘BO‘
CB	Casella barrata Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero	Zero	‘1‘

Campi non posizionali

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile, possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

Sigla formato	**Descrizione**	**Allineamento**	**Esempio**
AN	Campo alfanumerico	Sinistra	‘STRINGA ‘
CB	Casella barrata Campo composto da 15 spazi e 1 numero (che può valere esclusivamente 1) N.B. Se la casella non è barrata il campo è da considerare assente	Destra	‘ 1‘
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale (11 caratteri)	===== sinistra	‘RSSGNN60R30H501U‘ ‘02876990587 ‘
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	sinistra	‘02876990587 ‘
PI	Partita IVA (11 caratteri)	sinistra	‘02876990587 ‘
DA	Data nel formato AAAA	Destra	‘ 2001‘
DT	Data nel formato GGMMAAAA (dal 1880 alla data corrente)	Destra	‘ 05051998‘
DN	Data nel formato GGMMAAAA (dal 1980 al 2050)	Destra	‘ 05051998‘
D4	Data nel formato GGMM	Destra	‘ 0512’
D6	Data nel formato MMAAAA	Destra	‘ 061998’
NP	Campo numerico positivo	Destra	‘ 1234’
NU	Campo numerico positivo Campo numerico negativo	Destra Destra	‘ 1234‘ ‘ -1234‘

Nx	Campo numerico al massimo di 16 cifre allineate a destra (x assume valori da 1 a 16)	Destra	N2 = ‘ 01’ N10 = ‘ 0103382951’
PC	Percentuale e aliquota con max 3 cifre decimali N.B la prima unità intera prima dei decimali deve essere sempre riportata anche se vale 0, in presenza di decimali significativi	Destra	‘ 100‘ ‘ 33,333‘
PR	Provincia Campo composto da 2 caratteri indica la sigla automobilistica delle province italiane ed i valori “spazio” ed ‘”EE” per gli esteri.	Sinistra	‘STRINGA ‘
QU	Campo numerico con max 5 cifre decimali. N.B la prima unità intera prima dei decimali deve essere sempre riportata anche se vale 0, in presenza di decimali significativi	Destra	‘ 1000,16234’ ‘ 0,99’ ‘ 3000000,50’

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile devono essere inizializzati con spazi.

Si precisa che, come evidenziato dagli esempi sopra riportati, per tutti gli importi presenti sul modello (positivi o negativi) è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l’inserimento del simbolo “-“ nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell’importo, mentre per i dati positivi non è in alcun caso previsto l’inserimento del simbolo “+”.

2.5 Regole generali.

2.5.1 Codici fiscali

Il codice fiscale del contribuente, presente nel frontespizio della dichiarazione, è l’identificativo del soggetto per cui la dichiarazione è presentata e va riportato in duplica su ogni record che costituisce la dichiarazione stessa nel campo “Codice fiscale del contribuente”.

I Codici Fiscali riportati nelle dichiarazioni mod. Consolidato Nazionale e Mondiale 2008 devono essere formalmente corretti.
Si precisa che in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione stessa l’indicazione di un codice fiscale del contribuente che, anche se formalmente corretto, non risulti registrato presso l’Anagrafe Tributaria (campo 2 del record “B”).

Il codice fiscale del rappresentante riportato nel campo 176 del record B ed i codici fiscali delle società consolidate devono essere registrati in Anagrafe Tributaria; la non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
Tuttavia è comunque possibile procedere alla trasmissione telematica della dichiarazione provvedendo a impostare il campo 221 del record B "Flag di conferma della non registrazione del codice fiscale del Rappresentante e/o delle società consolidate".

2.5.2 Altri dati

Si precisa che **nella parte non posizionale dei record a struttura variabile** devono essere riportati esclusivamente i dati della dichiarazione il cui contenuto sia un valore diverso da zero e da spazi

Gli importi contenuti nelle dichiarazioni devono essere riportati, così come previsto nel modello di dichiarazione, in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro per difetto se inferiore a detto limite.

Con riferimento ai campi non posizionali, nel caso in cui la lunghezza del dato da inserire dovesse eccedere i 16 caratteri disponibili, dovrà essere inserito un ulteriore elemento con un identico campo-codice e con un campo-valore il cui primo carattere dovrà essere impostato con il simbolo "+", mentre i successivi quindici potranno essere utilizzati per la continuazione del dato da inserire. Si precisa che tale situazione può verificarsi solo per alcuni campi con formato AN.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Nei casi in cui nella colonna "Controllo di rispondenza con i dati della dichiarazione" sia descritto il controllo che viene eseguito, gli utenti del servizio telematico di cui all'articolo 2 del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998, devono garantire la corrispondenza dei dati con quelli risultanti dalla dichiarazione; ove a seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche gli utenti devono comunque trasmettere.

Per i calcoli esposti nelle colonne "Controlli bloccanti" e "Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione" che comprendono operazioni di moltiplicazione o divisione, ove non diversamente indicato nelle istruzioni del singolo campo, è prevista la tolleranza di 1 Euro.

Si ricorda che la barratura di una casella relativa ad un quadro compilato della sezione Firma della dichiarazione implica la compilazione di almeno un dato nel relativo quadro.

La dichiarazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche.

Se l'anomalia riscontrata è relativa ad un controllo indicato nella colonna "Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione", è possibile trasmettere comunque la dichiarazione provvedendo ad impostare ad 1 il "Flag conferma" (campo 8 del record B).

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell'invio telematico e l'elenco dei campi-codice, con relativa descrizione e formato, per i dati da inserire nella tabella dei record a struttura variabile.

RECORD DI TIPO "A" :

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "CNM08"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Società degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto.
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Impostare sempre
Spazio non utilizzato					
6	Filler	39	483	AN	
7	Progressivo dell'invio telematico	522	4	NU	Tale progressivo deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità) nell'ambito della fornitura relativa alla intera dichiarazione. Deve essere minore o uguale al campo 8.
8	Numero totale degli invii telematici	526	4	NU	Deve essere maggiore di 1.
Spazio a disposizione dell'utente					
9	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
10	Filler	630	1068	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "B"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	AN	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	54	20	AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	Campo obbligatorio
Comunicazione di mancata corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla dichiarazione					
8	Flag conferma	90	1	CB	Vale 0 oppure 1 (dichiarazione confermata)
Dati del Frontespizio					
Tipo di dichiarazione.					
9	Filler	91	1	AN	
10	Filler	92	1	AN	
11	Filler	93	1	AN	
12	Filler	94	1	AN	
13	Filler	95	1	AN	
14	Filler	96	1	AN	
15	Filler	97	1	AN	
16	Filler	98	1	AN	
17	Filler	99	1	AN	
18	Filler	100	1	AN	
19	Consolidato Nazionale	101	1	AN	Dato obbligatorio se assente il campo 20
20	Consolidato mondiale	102	1	CB	Dato obbligatorio se assente il campo 19
21	Dichiarazione correttiva nei termini	103	1	CB	Alternativo ai campi 22 e 23
22	Dichiarazione integrativa a favore	104	1	CB	Alternativo al campo 21 e 23
23	Dichiarazione integrativa	105	1	CB	Alternativo al campo 21 e 22
24	Eventi eccezionali	106	1	NU	Vale 1, 3 e 4
Dati del Contribuente					
25	Filler	107	24	AN	
26	Filler	131	20	AN	
27	Denominazione	151	60	AN	Dato obbligatorio
28	Filler	211	11	AN	
29	Telefono - Prefisso e numero	222	12	AN	Il dato deve essere numerico
30	FAX - Prefisso e numero	234	12	AN	Il dato deve essere numerico
31	Indirizzo di posta elettronica	246	50	AN	
32	Filler	296	40	AN	
33	Filler	336	2	AN	
34	Filler	338	8	AN	
35	Filler	346	1	AN	
36	Filler	347	1	AN	

37	Filler	348	40	AN	
38	Filler	388	2	AN	
39	Filler	390	5	AN	
40	Filler	395	4	AN	
41	Filler	399	20	AN	
42	Filler	419	35	AN	
43	Filler	454	10	AN	
44	Filler	464	35	AN	
45	Filler	499	8	AN	
46	Filler	507	1	AN	
47	Filler	508	1	AN	
Dati relativi alla Società o ente					
48	Filler	509	6	AN	
49	Comune della sede legale	515	40	AN	Dato obbligatorio
50	Sigla della provincia della sede legale	555	2	PR	
51	Codice del comune della sede legale	557	4	AN	Dato obbligatorio Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Codici catastali comunali" allegata al modello Unico PF 2008
52	Indirizzo della sede legale: frazione, via e numero civico	561	35	AN	Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 50 assume il valore di una provincia italiana
53	C.A.P. del comune della sede legale	596	5	NU	
54	Filler	601	6	AN	
55	Comune del domicilio fiscale	607	40	AN	Dato obbligatorio se presente uno dei campi 54, 56, 57, 58 o 59 oppure se il campo 50 non assume il valore di una provincia italiana Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Codici catastali comunali" allegata al modello Unico PF 2008
56	Provincia (sigla) del domicilio fiscale	647	2	PR	Dato obbligatorio se presente uno dei campi 54, 55, 57, 58 o 59
57	Codice del comune del domicilio fiscale	649	4	AN	Dato obbligatorio se presente il campo 55
58	Frazione, via e numero civico del domicilio fiscale	653	35	AN	Dato obbligatorio se presente uno dei campi 54, 55, 56, 57 o 59
59	Cap del domicilio fiscale	688	5	NU	
60	Data approvazione bilancio o rendiconto	693	8	DT	
61	Termine legale o statutario	701	8	DN	
62	Data inizio periodo di imposta	709	8	DT	Dato obbligatorio
63	Data fine periodo di imposta	717	8	DT	Dato obbligatorio Deve essere successiva alla data di inizio. Non può essere successiva al 30/12/2008
64	Filler	725	1	AN	
65	Natura giuridica	726	2	NU	Dato obbligatorio.
66	Situazione	728	1	NU	Dato obbligatorio. Vale da 1 a 7
67	Codice fiscale, in caso di fusione, della società incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, della società beneficiaria designata	729	11	CN	
68	Filler	740	1	AN	

69	Filler	741	1	AN	
70	Filler	742	2	AN	
71	Filler	744	8	AN	
Residente all'estero					
72	Codice Fiscale estero	752	20	AN	
73	Stato estero di residenza	772	24	AN	
74	Codice paese estero	796	3	NU	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Elenco degli stati esteri" Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 50 non assume il valore di una provincia italiana Non deve essere presente se il campo 50 assume il valore di una provincia italiana
75	Filler	799	24	AN	
76	Filler	823	24	AN	
77	Filler	847	35	AN	
78	Filler	882	1	AN	
79	Filler	883	1	AN	
80	Filler	884	1	AN	
81	Filler	885	1	AN	
82	Filler	886	1	AN	
83	Filler	887	1	AN	
84	Filler	888	1	AN	
85	Filler	889	1	AN	
86	Filler	890	1	AN	
87	Filler	891	1	AN	
88	Filler	892	1	AN	
89	Filler	893	1	AN	
90	Filler	894	11	AN	
91	Filler	905	1	AN	
92	Filler	906	11	AN	
93	Filler	917	1	AN	
94	Filler	918	11	AN	
95	Filler	929	1	AN	
96	Filler	930	1	AN	
97	Filler	931	1	AN	
Firma della dichiarazione **Il seguente controllo vale per tutti i campi della sezione** **Se non sono impostati i campi 7 e 8 del record A oppure il campo 7 del record A è impostato ad '1' e la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del relativo quadro** **Se risulta compilato il relativo quadro, la casella deve essere impostata al valore "1".**					
98	Filler	932	1	AN	
99	Filler	933	1	AN	
100	Filler	934	1	AN	
101	Filler	935	1	AN	
102	Filler	936	1	AN	
103	Filler	937	1	AN	
104	Filler	938	1	AN	
105	Filler	939	1	AN	
106	Filler	940	1	AN	
107	Filler	941	1	AN	
108	Filler	942	1	AN	
109	Filler	943	1	AN	
110	Filler	944	1	AN	
111	Filler	945	1	AN	

112	Filler	946	1	AN	
113	Filler	947	1	AN	
114	Filler	948	1	AN	
115	Filler	949	1	AN	
116	Filler	950	1	AN	
117	Filler	951	1	AN	
118	Filler	952	1	AN	
119	Filler	953	1	AN	
120	Filler	954	1	AN	
121	Filler	955	1	AN	
122	Filler	956	1	AN	
123	Filler	957	1	AN	
124	Filler	958	1	AN	
125	Filler	959	1	AN	
126	Filler	960	1	AN	
127	Filler	961	1	AN	
128	Filler	962	1	AN	
129	Filler	963	1	AN	
130	Casella quadro NF	964	1	NU	La casella può essere impostata ad '1' solo se il campo 19 è impostato ad '1' Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del relativo quadro Se risulta compilato il relativo quadro, la casella deve essere impostata al valore '1'
131	Casella quadro NX	965	1	NU	La casella può essere impostata ad '1' solo se il campo 19 è impostato ad '1' Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del relativo quadro Se risulta compilato il relativo quadro, la casella deve essere impostata al valore '1'
132	Casella quadro NI	966	1	NU	La casella può essere impostata ad '1' solo se il campo 19 è impostato ad '1' Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del relativo quadro Se risulta compilato il relativo quadro, la casella deve essere impostata al valore '1'
133	Casella quadro NR	967	1	NU	La casella può essere impostata ad '1' solo se il campo 19 è impostato ad '1' Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del relativo quadro Se risulta compilato il relativo quadro, la casella deve essere impostata al valore '1'

134	Casella quadro NE	968	1	NU	La casella può essere impostata ad '1' solo se il campo 19 è impostato ad '1' Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del relativo quadro Se risulta compilato il relativo quadro, la casella deve essere impostata al valore '1'
135	Casella quadro NC	969	1	NU	La casella può essere impostata ad '1' solo se il campo 19 è impostato ad '1' Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del relativo quadro Se risulta compilato il relativo quadro, la casella deve essere impostata al valore '1'
136	Casella quadro MF	970	1	NU	La casella può essere impostata ad '1' solo se il campo 20 è impostato ad '1' Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del relativo quadro Se risulta compilato il relativo quadro, la casella deve essere impostata al valore '1'
137	Casella quadro MX	971	1	NU	La casella può essere impostata ad '1' solo se il campo 19 è impostato a '0' La casella può essere impostata ad '1' solo se il campo 20 è impostato ad '1' Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del relativo quadro Se risulta compilato il relativo quadro, la casella deve essere impostata al valore '1'
138	Casella quadro MR	972	1	NU	La casella può essere impostata ad '1' solo se il campo 20 è impostato ad '1' Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del relativo quadro Se risulta compilato il relativo quadro, la casella deve essere impostata al valore '1'
139	Casella quadro ME	973	1	NU	La casella può essere impostata ad '1' solo se il campo 20 è impostato ad '1' Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del relativo quadro Se risulta compilato il relativo quadro, la casella deve essere impostata al valore '1'

140	Casella quadro MC	974	1	NU	La casella può essere impostata ad '1' solo se il campo 20 è impostato ad '1' Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del relativo quadro Se risulta compilato il relativo quadro, la casella deve essere impostata al valore '1'
141	Casella quadro CC	975	1	NU	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del relativo quadro Se risulta compilato il relativo quadro, la casella deve essere impostata al valore '1'
142	Casella quadro CN	976	1	NU	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del relativo quadro Se risulta compilato il relativo quadro, la casella deve essere impostata al valore '1'
143	Casella quadro CK	977	1	NU	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del relativo quadro Se risulta compilato il relativo quadro, la casella deve essere impostata al valore '1'
144	Casella quadro CS	978	1	NU	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del relativo quadro Se risulta compilato il relativo quadro, la casella deve essere impostata al valore '1'
145	Filler	979	1	AN	
146	Filler	980	3	AN	
147	Invio avviso telematico all'intermediario	983	1	CB	da non impostare in assenza della sezione "Impegno alla trasmissione telematica".Se la casella è barrata, ma non è barrata la casella 200 è prevista in fase di controllo una semplice segnalazione di warning, che non determina lo scarto della dichiarazione
148	Firma del dichiarante	984	1	CB	
149	Codice fiscale dell'incaricato della relazione di revisione	985	16	CF	Dato obbligatorio se presente il campo 150 o 151
150	Soggetto	1001	1	NU	Vale 1,2 o 3. Dato obbligatorio se presente il campo 149 o 151
151	Firma dell'incaricato della relazione di revisione	1002	1	CB	Dato obbligatorio se presente il campo 149 o 150
152	Codice fiscale presidente collegio sindacale	1003	16	CF	Dato obbligatorio se presente il campo 153 .
153	Firma del presidente collegio sindacale	1019	1	CB	Dato obbligatorio se presente il campo 152
154	Filler	1020	1	AN	
155	Filler	1021	1	AN	
156	Filler	1022	1	AN	
157	Filler	1023	1	AN	

Spazio non utilizzato					
158	Filler	1024	6	AN	
159	Filler	1030	16	AN	
160	Filler	1046	60	AN	
161	Filler	1106	24	AN	
162	Filler	1130	20	AN	
163	Filler	1150	40	AN	
164	Filler	1190	2	AN	
165	Filler	1192	4	AN	
166	Filler	1196	5	AN	
167	Filler	1201	20	AN	
168	Filler	1221	35	AN	
169	Filler	1256	10	AN	
170	Filler	1266	35	AN	
171	Filler	1301	24	AN	
172	Filler	1325	3	AN	
173	Filler	1328	24	AN	
174	Filler	1352	24	AN	
175	Filler	1376	35	AN	
Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione. La sezione è obbligatoria					
176	Codice fiscale del rappresentante	1411	16	CF	Il dato è obbligatorio se presente un dato nella sezione. Deve essere diverso da quello del contribuente (campo 2)
177	Filler	1427	11	AN	
178	Codice carica del rappresentante	1438	2	NU	Il dato è obbligatorio se presente un dato nella sezione.
179	Filler	1440	8	AN	
180	Denominazione del rappresentante	1448	60	AN	Il campo è obbligatorio se presente un dato nella sezione e il campo 176 è numerico ma non è presente il campo 181. Il dato è alternativo ai campi: 181, 182, 183, 184, 185 e 186
181	Cognome del rappresentante	1508	24	AN	Il campo è obbligatorio se presente un dato nella sezione e: - il campo 176 non è numerico oppure - il campo 176 è numerico ma non è presente il campo 180
182	Nome del rappresentante	1532	20	AN	Dato obbligatorio se è presente il campo 181
183	Sesso del rappresentante	1552	1	AN	Vale 'M' o 'F'. Dato obbligatorio se è presente il campo 181
184	Data di nascita del rappresentante	1553	8	DT	Dato obbligatorio se è presente il campo 181
185	Comune o stato estero di nascita del rappresentante	1561	40	AN	Dato obbligatorio se è presente il campo 181
186	Sigla della provincia di nascita del rappresentante	1601	2	PR	
187	Comune di residenza anagrafica del rappresentante	1603	40	AN	Dato obbligatorio nel caso in cui è presente il campo 188, 189, 190 o il campo 178 è uguale a 11
188	Sigla della provincia di residenza del rappresentante	1643	2	PR	
189	Cap del comune di residenza del rappresentante	1645	5	NU	

190	Frazione, via e numero civico del rappresentante	1650	35	AN	Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 188 assume il valore di una provincia italiana e sia presente 186 o 188
191	Numero di telefono del rappresentante	1685	12	AN	Il dato deve essere numerico
192	Filler	1697	8	AN	
193	Filler	1705	1	AN	
194	Filler	1706	8	AN	
195	Filler	1714	1	AN	
196	Filler	1715	1	AN	
Impegno alla trasmissione telematica (La sezione non deve essere valorizzata in caso di tipo fornitore 7)					
197	Codice fiscale dell'intermediario	1716	16	CF	Dato obbligatorio se presente un altro dato nella sezione. Dato obbligatorio se il campo 4 del record A è uguale a 10. Dato obbligatorio se il campo 5 del record A è diverso sia dal campo 2 del record B sia dal campo 176 del record B ed il campo 178 assume valori diversi da 2, 3, 4, 5, 7 e 11
198	Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.	1732	5	NU	
199	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione	1737	1	NU	Vale 1 o 2 ed è obbligatorio
200	Ricezione avviso telematico	1738	1	CB	Può essere presente solo in presenza del campo 147
201	Data dell'impegno	1739	8	DT	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione. Non può essere precedente la data di inizio periodo di imposta
202	Firma dell'intermediario	1747	1	CB	
Visto di conformità (La sezione non deve essere valorizzata in caso di tipo fornitore 7)					
203	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	1748	16	CF	Non può essere numerico Il campo è alternativo al campo 205
204	Codice fiscale del C.A.F	1764	11	CN	Il dato è obbligatorio se presente il campo 203 e può essere presente solo se presente il campo 205
205	Codice fiscale del professionista	1775	16	CF	Non può essere numerico Il campo è alternativo al campo 203
206	Firma	1791	1	CB	Il campo può essere presente solo se presenti i campi 203 o 205
207	Filler	1792	16	AN	
208	Filler	1808	16	AN	
209	Filler	1824	1	AN	
210	Filler	1825	19	AN	
Spazio riservato al Servizio telematico					
211	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN	
212	Filler	1864	7	AN	
213	Filler	1871	3	AN	
214	Filler	1874	5	AN	
215	Filler	1879	1	AN	
216	Filler	1880	1	AN	
217	Filler	1881	1	AN	

218	Filler	1882	1	AN	
219	Filler	1883	1	AN	
220	Filler	1884	1	AN	
Flag CF Rappresentante non Registrato in anagrafe					
221	Flag CF Rappresentante e/o società consolidate non Registrati in Anagrafe	1885	1	CB	
222	Filler	1886	12	AN	
Ultimi caratteri di controllo					
223	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
224	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "C" :

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione			Controlli bloccanti
			Lunghezza		Formato	
1	Tipo record	1	1		AN	Vale "C"
2	Codice fiscale del contribuente	2	16		AN	Impostare sempre
3	Progressivo modulo	18	8		NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3		AN	Non deve essere compilato
5	Filler	29	25		AN	
6	Spazio utente	54	20		AN	
7	Identificativo produttore software	74	16		AN	

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)						
Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
QUADRO NF - Determinazione del reddito complessivo globale						
Sez. I - Somma algebrica dei redditi complessivi netti						
NF001002	Reddito o perdita	NU				
NF001003	Reddito minimo	NP				
NF001004	Perdite illimitate	CB				
NF001005	Operazioni straordinarie	N1	Vale da 1 a 7			
NF002001	Codice fiscale	CN				
NF002002	Reddito o perdita	NU				
NF002003	Reddito minimo	NP				
NF002004	Perdite illimitate	CB				
NF002005	Operazioni straordinarie	N1	Vale da 1 a 7			
NF003001	Codice fiscale	CN				
NF003002	Reddito o perdita	NU				
NF003003	Reddito minimo	NP				
NF003004	Perdite illimitate	CB				
NF003005	Operazioni straordinarie	N1	Vale da 1 a 7			
NF004001	Codice fiscale	CN				
NF004002	Reddito o perdita	NU				
NF004003	Reddito minimo	NP				
NF004004	Perdite illimitate	CB				
NF004005	Operazioni straordinarie	N1	Vale da 1 a 7			
NF005001	Codice fiscale	CN				
NF005002	Reddito o perdita	NU				
NF005003	Reddito minimo	NP				
NF005004	Perdite illimitate	CB				
NF005005	Operazioni straordinarie	N1	Vale da 1 a 7			
NF006001	Codice fiscale	CN				
NF006002	Reddito o perdita	NU				
NF006003	Reddito minimo	NP				
NF006004	Perdite illimitate	CB				
NF006005	Operazioni straordinarie	N1	Vale da 1 a 7			
NF007001	Perdite non compensate	NP		SI		
NF007002	Totale reddito o perdita	NU		SI		
NF007003	Totale reddito minimo	NP		SI		
NF007004	Reddito o perdita complessivo	NU		SI		
Sez. II - Rettifiche di consolidamento						
NF008001	Quota imponibile dei dividendi	NP		SI		
NF009001	Rideterminazione pro-rata patrimoniale Totale variazioni in aumento	NP		SI		
NF009002	Rideterminazione pro-rata patrimoniale Totale variazioni in diminuzione	NP		SI		
NF010001	Regime di neutralità Totale variazioni in aumento	NP		SI		
NF010002	Regime di neutralità Totale variazioni in diminuzione	NP		SI		
NF011001	Totale variazioni	NU		SI		
NF012001	Perdite non compensate	NP		SI		
NF012002	Reddito complessivo globale	NU		SI		
Sez. III - Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime di neutralità						

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NF013001	Codice fiscale	CN				
NF013002	Valore civile	NP				
NF013003	Valore fiscale	NP				
NF014001	Codice fiscale	CN				
NF014002	Valore civile	NP				
NF014003	Valore fiscale	NP				
NF015001	Codice fiscale	CN				
NF015002	Valore civile	NP				
NF015003	Valore fiscale	NP				
NF016001	Codice fiscale	CN				
NF016002	Valore civile	NP				
NF016003	Valore fiscale	NP				
QUADRO NX - Trasferimenti al gruppo						
Sez. I - Oneri detraibili						
NX001001	Codice fiscale	CN				
NX001002	Tipo spesa per risparmio energetico	N1	Vale 1, 2, 3,4,5, o 6			
NX001003	Anno	DA				
NX001004	Spese per risparmio energetico	NP				
NX001005	Altri oneri	NP				
NX002001	Codice fiscale	CN				
NX002002	Tipo spesa per risparmio energetico	N1				
NX002003	Anno	DA				
NX002004	Spese per risparmio energetico	NP				
NX002005	Altri oneri	NP				
NX003001	Codice fiscale	CN				
NX003002	Tipo spesa per risparmio energetico	N1				
NX003003	Anno	DA				
NX003004	Spese per risparmio energetico	NP				
NX003005	Altri oneri	NP				
NX004001	Codice fiscale	CN				
NX004002	Tipo spesa per risparmio energetico	N1				
NX004003	Anno	DA				
NX004004	Spese per risparmio energetico	NP				
NX004005	Altri oneri	NP				
NX005001	Codice fiscale	CN				
NX005002	Tipo spesa per risparmio energetico	N1				
NX005003	Anno	DA				
NX005004	Spese per risparmio energetico	NP				
NX005005	Altri oneri	NP				
NX006001	Codice fiscale	CN				
NX006002	Tipo spesa per risparmio energetico	N1				
NX006003	Anno	DA				
NX006004	Spese per risparmio energetico	NP				
NX006005	Altri oneri	NP				
NX007001	Totale altri oneri	NP				
Sez. II - Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento ordinari						
NX008001	Importo credito d'imposta	NP				
NX009001	Codice fiscale	CN				
NX009002	Credito d'imposta	NP				
NX010001	Codice fiscale	CN				
NX010002	Importo credito d'imposta	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NX011001	Codice fiscale	CN				
NX011002	Importo credito d'imposta	NP				
NX012001	Codice fiscale	CN				
NX012002	Importo credito d'imposta	NP				
NX013001	Codice fiscale	CN				
NX013002	Importo credito d'imposta	NP				
NX014001	Totale Credito d'imposta	NP				
Sez. III - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero						
NX015001	Importo credito d'imposta	NP				
NX016001	Codice fiscale	CN				
NX016002	Importo credito d'imposta	NP				
NX017001	Codice fiscale	CN				
NX017002	Importo credito d'imposta	NP				
NX018001	Codice fiscale	CN				
NX018002	Importo credito d'imposta	NP				
NX019001	Codice fiscale	CN				
NX019002	Importo credito d'imposta	NP				
NX020001	Codice fiscale	CN				
NX020002	Importo credito d'imposta	NP				
NX021001	Totale Importo credito d'imposta	NP				
Sez. IV - Altri crediti d'imposta						
NX022001	Importo	NP				
NX023001	Codice fiscale	CN				
NX023002	Importo	NP				
NX024001	Codice fiscale	CN				
NX024002	Importo	NP				
NX025001	Codice fiscale	CN				
NX025002	Importo	NP				
NX026001	Codice fiscale	CN				
NX026002	Importo	NP				
NX027001	Codice fiscale	CN				
NX027002	Importo	NP				
NX028001	Totale	NP				
Sez. V - Ritenute						
NX029001	Importo	NP				
NX030001	Codice fiscale	CN				
NX030002	Importo	NP				
NX031001	Codice fiscale	CN				
NX031002	Importo	NP				
NX032001	Codice fiscale	CN				
NX032002	Importo	NP				
NX033001	Codice fiscale	CN				
NX033002	Importo	NP				
NX034001	Codice fiscale	CN				
NX034002	Importo	NP				
NX035001	Totale	NP				
Sez. VI - Crediti d'imposta concessi alle imprese attribuiti dalle società del gruppo						
NX036001	Codice credito	AN				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NX036002	Anno di riferimento	DA	Non superiore all'anno della data di fine periodo d'imposta (campo 63 del record B)			
NX036003	Codice fiscale società cedente	CN				
NX036004	Importo ricevuto	NP				
NX037001	Codice credito	AN				
NX037002	Anno di riferimento	DA	Non superiore all'anno della data di fine periodo d'imposta (campo 63 del record B)			
NX037003	Codice fiscale società cedente	CN				
NX037004	Importo ricevuto	NP				
NX038001	Codice credito	AN				
NX038002	Anno di riferimento	DA	Non superiore all'anno della data di fine periodo d'imposta (campo 63 del record B)			
NX038003	Codice fiscale società cedente	CN				
NX038004	Importo ricevuto	NP				
NX039001	Codice credito	AN				
NX039002	Anno di riferimento	DA	Non superiore all'anno della data di fine periodo d'imposta (campo 63 del record B)			
NX039003	Codice fiscale società cedente	CN				
NX039004	Importo ricevuto	NP				
NX040001	Codice credito	AN				
NX040002	Anno di riferimento	DA	Non superiore all'anno della data di fine periodo d'imposta (campo 63 del record B)			
NX040003	Codice fiscale società cedente	CN				
NX040004	Importo ricevuto	NP				
Sez. VII - Eccedenze d'imposta IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni						
NX041001	Importo	NP		SI		
NX042001	Codice fiscale	CN				
NX042002	Importo	NP				
NX043001	Codice fiscale	CN				
NX043002	Importo	NP				
NX044001	Codice fiscale	CN				
NX044002	Importo	NP				
NX045001	Codice fiscale	CN				
NX045002	Importo	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NX046001	Codice fiscale	CN				
NX046002	Importo	NP				
NX047001	Totale	NP				
Sez. VIII - Trasferimenti eccedenze infragruppo						
NX048001	Importo	NP				
NX049001	Codice fiscale	CN				
NX049002	Importo	NP				
NX050001	Codice fiscale	CN				
NX050002	Importo	NP				
NX051001	Codice fiscale	CN				
NX051002	Importo	NP				
NX052001	Codice fiscale	CN				
NX052002	Importo	NP				
NX053001	Codice fiscale	CN				
NX053002	Importo	NP				
NX054001	Totale	NP				
NX055001	Eccedenza precedente dichiarazione	NP				
NX055002	Totale disponibile	NP				
NX055003	Utlizzi ai fini IRES	NP				
NX055004	Eccedenza a credito	NP				
Sez. IX - Acconti versati						
NX056001	Eccedenze utilizzate	NP				
NX056002	I acconto	NP				
NX056003	II acconto	NP				
NX057001	Codice fiscale	CN				
NX057002	Eccedenze utilizzate	NP				
NX057003	I acconto	NP				
NX057004	II acconto	NP				
NX057005	Operazioni straordinarie	CB				
NX058001	Codice fiscale	CN				
NX058002	Eccedenze utilizzate	NP				
NX058003	I acconto	NP				
NX058004	II acconto	NP				
NX058005	Operazioni straordinarie	CB				
NX059001	Codice fiscale	CN				
NX059002	Eccedenze utilizzate	NP				
NX059003	I acconto	NP				
NX059004	II acconto	NP				
NX059005	Operazioni straordinarie	CB				
NX060001	Codice fiscale	CN				
NX060002	Eccedenze utilizzate	NP				
NX060003	I acconto	NP				
NX060004	II acconto	NP				
NX060005	Operazioni straordinarie	CB				
NX061001	Codice fiscale	CN				
NX061002	Eccedenze utilizzate	NP				
NX061003	I acconto	NP				
NX061004	II acconto	NP				
NX061005	Operazioni straordinarie	CB				
NX062001	Eccedenze utilizzate	NP				
NX062002	I acconto	NP				
NX062003	II acconto	NP				
Sez. X - Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo						
NX063001	Codice tributo	N4				
NX063002	Importo	NP				
	I controlli indicati nei campi del rigo NX64 si intendono validi per i righi da NX65 a NX68					
NX064001	Codice tributo	N4				
NX064002	Codice fiscale	CN				
NX064003	Importo	NP				
NX065001	Codice tributo	N4				
NX065002	Codice fiscale	CN				
NX065003	Importo	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NX066001	Codice tributo	N4				
NX066002	Codice fiscale	CN				
NX066003	Importo	NP				
NX067001	Codice tributo	N4				
NX067002	Codice fiscale	CN				
NX067003	Importo	NP				
NX068001	Codice tributo	N4				
NX068002	Codice fiscale	CN				
NX068003	Importo	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
Sez. XI - Eccedenza d'imposta di cui all'art. 165, comma 6 del Tuir						
	I controlli indicati nei campi del rigo NX69 si intendono validi per i righi da NX70 a NX73					
NX069001	Codice fiscale	CN				
NX069002	Anno	DA	Deve essere compreso tra 2005 e l'anno precedente l'inizio del periodo di imposta indicato nel campo 62 del record B			
NX069003	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli previsti nella tabella 'Elenco degli stati esteri'			
NX069004	Nazionale	NU				
NX069005	Mondiale	NP				
NX070001	Codice fiscale	CN				
NX070002	Anno	DA				
NX070003	Codice stato estero	N3				
NX070004	Nazionale	NU				
NX070005	Mondiale	NP				
NX071001	Codice fiscale	CN				
NX071002	Anno	DA				
NX071003	Codice stato estero	N3				
NX071004	Nazionale	NU				
NX071005	Mondiale	NP				
NX072001	Codice fiscale	CN				
NX072002	Anno	DA				
NX072003	Codice stato estero	N3				
NX072004	Nazionale	NU				
NX072005	Mondiale	NP				
NX073001	Codice fiscale	CN				
NX073002	Anno	DA				
NX073003	Codice stato estero	N3				
NX073004	Nazionale	NU				
NX073005	Mondiale	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
QUADRO NI - Interruzione della tassazione di gruppo						
Sez. I - Attribuzione dei versamenti eccedenti il proprio obbligo						
NI001001	Totale I acconto versato	NP				
NI001002	I acconto imputato al gruppo	NP				
NI002001	Totale II acconto versato	NP				
NI002002	II acconto imputato al gruppo	NP				
NI003001	Codice fiscale	CN				
NI003002	Data	DT				
NI003003	I acconto	NP				
NI003004	II acconto	NP				
NI004001	Codice fiscale	CN				
NI004002	Data	DT				
NI004003	I acconto	NP				
NI004004	II acconto	NP				
NI005001	Codice fiscale	CN				
NI005002	Data	DT				
NI005003	I acconto	NP				
NI005004	II acconto	NP				
NI006001	Codice fiscale	CN				
NI006002	Data	DT				
NI006003	I acconto	NP				
NI006004	II acconto	NP				
NI007001	Codice fiscale	CN				
NI007002	Data	DT				
NI007003	I acconto	NP				
NI007004	II acconto	NP				
Sez. II - Cessione eccedenze Ires ex art. 43-ter						
NI008001	Codice fiscale	CN				
NI008002	Importo	NP				
NI009001	Codice fiscale	CN				
NI009002	Importo	NP				
NI010001	Codice fiscale	CN				
NI010002	Importo	NP				
NI011001	Codice fiscale	CN				
NI011002	Importo	NP				
NI012001	Codice fiscale	CN				
NI012002	Importo	NP				
NI013001	Importo complessivo del credito ceduto	NP				
Sez. III - Attribuzione delle perdite						
NI014001	Codice fiscale	CN				
NI014002	Perdite riportabili senza limiti di tempo	NP				
NI014005	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	NP				
NI014006	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	NP				
NI014007	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	NP				
NI014008	Perdita presente periodo imposta	NP				
NI015001	Codice fiscale	CN				
NI015002	Perdite riportabili senza limiti di tempo	NP				
NI015005	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	NP				
NI015006	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	NP				
NI015007	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NI015008	Perdita presente periodo imposta	NP				
NI016001	Codice fiscale	CN				
NI016002	Perdite riportabili senza limiti di tempo	NP				
NI016005	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	NP				
NI016006	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	NP				
NI016007	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	NP				
NI016008	Perdita presente periodo imposta	NP				
NI017001	Codice fiscale	CN				
NI017002	Perdite riportabili senza limiti di tempo	NP				
NI017005	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	NP				
NI017006	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	NP				
NI017007	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	NP				
NI017008	Perdita presente periodo imposta	NP				
NI018001	Codice fiscale	CN				
NI018002	Perdite riportabili senza limiti di tempo	NP				
NI018005	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	NP				
NI018006	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	NP				
NI018007	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	NP				
NI018008	Perdita presente periodo imposta	NP				
QUADRO NR - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero - Comma 1, art. 165 Tuir						
Sez. I - Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del Tuir						
NR001001	Codice fiscale	CN				
NR001002	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
NR001003	Anno	DA				
NR001004	Reddito estero	NP				
NR001005	Imposta estera	NP				
NR001006	Reddito complessivo globale	NP				
NR001007	Imposta lorda	NP				
NR001008	Imposta netta	NP				
NR001009	Credito Utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NR001010	di cui relativo allo Stato estero di colonna 2	NP				
NR001011	Quota di imposta lorda	NP				
NR001012	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NR001013	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	NP				
NR002001	Codice fiscale	CN				
NR002002	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
NR002003	Anno	DA				
NR002004	Reddito estero	NP				
NR002005	Imposta estera	NP				
NR002006	Reddito complessivo globale	NP				
NR002007	Imposta lorda	NP				
NR002008	Imposta netta	NP				
NR002009	Credito Utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NR002010	di cui relativo allo Stato estero di colonna 2	NP				
NR002011	Quota di imposta lorda	NP				
NR002012	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda	NP				
NR002013	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	NP				
NR003001	Codice fiscale	CN				
NR003002	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
NR003003	Anno	DA				
NR003004	Reddito estero	NP				
NR003005	Imposta estera	NP				
NR003006	Reddito complessivo globale	NP				
NR003007	Imposta lorda	NP				
NR003008	Imposta netta	NP				
NR003009	Credito Utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NR003010	di cui relativo allo Stato estero di colonna 2	NP				
NR003011	Quota di imposta lorda	NP				
NR003012	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda	NP				
NR003013	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	NP				
NR004001	Codice fiscale	CN				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NR004002	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
NR004003	Anno	DA				
NR004004	Reddito estero	NP				
NR004005	Imposta estera	NP				
NR004006	Reddito complessivo globale	NP				
NR004007	Imposta lorda	NP				
NR004008	Imposta netta	NP				
NR004009	Credito Utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NR004010	di cui relativo allo Stato estero di colonna 2	NP				
NR004011	Quota di imposta lorda	NP				
NR004012	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda	NP				
NR004013	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	NP				
NR005001	Codice fiscale	CN				
NR005002	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
NR005003	Anno	DA				
NR005004	Reddito estero	NP				
NR005005	Imposta estera	NP				
NR005006	Reddito complessivo globale	NP				
NR005007	Imposta lorda	NP				
NR005008	Imposta netta	NP				
NR005009	Credito Utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NR005010	di cui relativo allo Stato estero di colonna 2	NP				
NR005011	Quota di imposta lorda	NP				
NR005012	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda	NP				
NR005013	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	NP				
NR006001	Codice fiscale	CN				
NR006002	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
NR006003	Anno	DA				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NR006004	Reddito estero	NP				
NR006005	Imposta estera	NP				
NR006006	Reddito complessivo globale	NP				
NR006007	Imposta lorda	NP				
NR006008	Imposta netta	NP				
NR006009	Credito Utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NR006010	di cui relativo allo Stato estero di colonna 2	NP				
NR006011	Quota di imposta lorda	NP				
NR006012	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda	NP				
NR006013	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	NP				
NR007001	Codice fiscale	CN				
NR007002	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
NR007003	Anno	DA				
NR007004	Reddito estero	NP				
NR007005	Imposta estera	NP				
NR007006	Reddito complessivo globale	NP				
NR007007	Imposta lorda	NP				
NR007008	Imposta netta	NP				
NR007009	Credito Utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NR007010	di cui relativo allo Stato estero di colonna 2	NP				
NR007011	Quota di imposta lorda	NP				
NR007012	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda	NP				
NR007013	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	NP				
NR008001	Codice fiscale	CN				
NR008002	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
NR008003	Anno	DA				
NR008004	Reddito estero	NP				
NR008005	Imposta estera	NP				
NR008006	Reddito complessivo globale	NP				
NR008007	Imposta lorda	NP				
NR008008	Imposta netta	NP				
NR008009	Credito Utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NR008010	di cui relativo allo Stato estero di colonna 2	NP				
NR008011	Quota di imposta lorda	NP				
NR008012	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NR008013	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
Sez. II - Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del Tuir						
NR009001	Anno	DA				
NR009002	Totale col.12 sez I riferite allo stesso anno	NP				
NR009003	Capienza nell'imposta netta	NP				
NR009004	Credito utilizzato nella presente dichiarazione	NP				
NR010001	Anno	DA				
NR010002	Totale col.12 sez I riferite allo stesso anno	NP				
NR010003	Capienza nell'imposta netta	NP				
NR010004	Credito utilizzato nella presente dichiarazione	NP				
NR011001	Anno	DA				
NR011002	Totale col.12 sez I riferite allo stesso anno	NP				
NR011003	Capienza nell'imposta netta	NP				
NR011004	Credito utilizzato nella presente dichiarazione	NP				
QUADRO NE - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero						
Sez. I-A Dati relativi alla determinazione del credito						
NE001001	Codice fiscale	CN				
NE002001	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NE002002	Anno	DA				
NE002003	Reddito d'impresa estero	NU				
NE002004	Imposta estera	NP				
NE002005	Reddito complessivo globale	NU				
NE002006	Credito di cui all'art. 165 comma 1 eccedente l'imposta netta	NP				
NE002007	Imposta lorda	NP				
NE002008	Eccedenza imposta nazionale	NU				
NE002009	Eccedenza imposta estera	NP				
NE002010	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	NU				
NE002011	Eccedenza imposta nazionale negativa	NP				
NE002012	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NE002013	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	NP				
NE002014	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NE002015	Eccedenza imposta nazionale residua	NU				
NE002016	Eccedenza imposta estera residua	NP				
NE002017	Credito già utilizzato	NP				
NE003001	Codice stato estero	N3				
NE003002	Anno	DA				
NE003003	Reddito d'impresa estero	NU				
NE003004	Imposta estera	NP				
NE003005	Reddito complessivo	NU				
NE003006	Credito di cui all'art. 165 comma 1 eccedente l'imposta netta	NP				
NE003007	Imposta lorda	NP				
NE003008	Eccedenza imposta nazionale	NU				
NE003009	Eccedenza imposta estera	NP				
NE003010	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	NU				
NE003011	Eccedenza imposta nazionale negativa	NP				
NE003012	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NE003013	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	NP				
NE003014	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 12 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NE003015	Eccedenza imposta nazionale residua	NU				
NE003016	Eccedenza imposta estera residua	NP				
NE003017	Credito già utilizzato	NP				
NE004001	Codice stato estero	N3				
NE004002	Anno	DA				
NE004003	Reddito d'impresa estero	NU				
NE004004	Imposta estera	NP				
NE004005	Reddito complessivo	NU				
NE004006	Credito di cui all'art. 165 comma 1 eccedente l'imposta netta	NP				
NE004007	Imposta lorda	NP				
NE004008	Eccedenza imposta nazionale	NU				
NE004009	Eccedenza imposta estera	NP				
NE004010	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	NU				
NE004011	Eccedenza imposta nazionale negativa	NP				
NE004012	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NE004013	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	NP				
NE004014	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NE004015	Eccedenza imposta nazionale residua	NU				
NE004016	Eccedenza imposta estera residua	NP				
NE004017	Credito già utilizzato	NP				
NE005001	Codice stato estero	N3				
NE005002	Anno	DA				
NE005003	Reddito d'impresa estero	NU				
NE005004	Imposta estera	NP				
NE005005	Reddito complessivo	NU				
NE005006	Credito di cui all'art. 165 comma 1 eccedente l'imposta netta	NP				
NE005007	Imposta lorda	NP				
NE005008	Eccedenza imposta nazionale	NU				
NE005009	Eccedenza imposta estera	NP				
NE005010	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	NU				
NE005011	Eccedenza imposta nazionale negativa	NP				
NE005012	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NE005013	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	NP				
NE005014	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NE005015	Eccedenza imposta nazionale residua	NU				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NE005016	Eccedenza imposta estera residua	NP				
NE005017	Credito già utilizzato	NP				
NE006001	Codice stato estero	N3				
NE006002	Anno	DA				
NE006003	Reddito d'impresa estero	NU				
NE006004	Imposta estera	NP				
NE006005	Reddito complessivo	NU				
NE006006	Credito di cui all'art. 165 comma 1 eccedente l'imposta netta	NP				
NE006007	Imposta lorda	NP				
NE006008	Eccedenza imposta nazionale	NU				
NE006009	Eccedenza imposta estera	NP				
NE006010	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	NU				
NE006011	Eccedenza imposta nazionale negativa	NP				
NE006012	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NE006013	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	NP				
NE006014	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
NE006015	Eccedenza imposta nazionale residua	NU				
NE006016	Eccedenza imposta estera residua	NP				
NE006017	Credito già utilizzato	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
Sez. I-B - Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione						
NE007001	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
NE007002	Totale eccedenza imposta nazionale	NU				
NE007003	Totale eccedenza imposta estera	NP				
NE007004	Credito	NP				
NE007005	Eccedenza Imposta nazionale residua	NU				
NE007006	Eccedenza imposta estera residua	NP				
NE008001	Codice stato estero	N3				
NE008002	Totale eccedenza imposta nazionale	NU				
NE008003	Totale eccedenza imposta estera	NP				
NE008004	Credito	NP				
NE008005	Eccedenza Imposta nazionale residua	NU				
NE008006	Eccedenza imposta estera residua	NP				
NE009001	Codice stato estero	N3				
NE009002	Totale eccedenza imposta nazionale	NU				
NE009003	Totale eccedenza imposta estera	NP				
NE009004	Credito	NP				
NE009005	Eccedenza Imposta nazionale residua	NU				
NE009006	Eccedenza imposta estera residua	NP				
Sez. I-C - Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella precedente dichiarazione						
NE010001	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
NE010002	Vedere istruzioni	CB				
NEA11001	Dichiarazione anno d'imposta 2004	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA11002	Dichiarazione anno d'imposta 2005	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA11003	Dichiarazione anno d'imposta 2006	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA11004	Dichiarazione anno d'imposta 2007	DA	Vale da 2004 a 2011			

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NEA11005	Dichiarazione anno d'imposta 2008	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA11006	Dichiarazione anno d'imposta 2009	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA11007	Dichiarazione anno d'imposta 2010	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA11008	Dichiarazione anno d'imposta 2011	DA	Vale da 2004 a 2011			
NE011001	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NU				
NE011002	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NU				
NE011003	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NU				
NE011004	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NU				
NE011005	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NU				
NE011006	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NU				
NE011007	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NU				
NE011008	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NU				
NE012001	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NP				
NE012002	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NP				
NE012003	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NP				
NE012004	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NP				
NE012005	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NP				
NE012006	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NP				
NE012007	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NP				
NE012008	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NE013001	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NU				
NE013002	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NU				
NE013003	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NU				
NE013004	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NU				
NE013005	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NU				
NE013006	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NU				
NE013007	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NU				
NE013008	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NU				
NE014001	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NP				
NE014002	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NP				
NE014003	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NP				
NE014004	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NP				
NE014005	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NP				
NE014006	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NP				
NE014007	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NP				
NE014008	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NP				
NE015001	Totale eccedenze d'imposta nazionale	NU				
NE015002	Totale eccedenze d'imposta estera	NP				
NE015003	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	NP				
NE015004	Valore di riferimento	NP				
NE016000	Casi particolari	CB				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NE016001	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
NE016002	Vedere istruzioni	CB				
NEA17001	Dichiarazione anno d'imposta 2004	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA17002	Dichiarazione anno d'imposta 2005	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA17003	Dichiarazione anno d'imposta 2006	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA17004	Dichiarazione anno d'imposta 2007	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA17005	Dichiarazione anno d'imposta 2008	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA17006	Dichiarazione anno d'imposta 2009	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA17007	Dichiarazione anno d'imposta 2010	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA17008	Dichiarazione anno d'imposta 2011	DA	Vale da 2004 a 2011			
NE017001	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NU				
NE017002	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NU				
NE017003	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NU				
NE017004	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NU				
NE017005	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NU				
NE017006	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NU				
NE017007	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NU				
NE017008	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NU				
NE018001	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NP				
NE018002	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NE018003	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NP				
NE018004	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NP				
NE018005	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NP				
NE018006	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NP				
NE018007	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NP				
NE018008	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NP				
NE019001	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NU				
NE019002	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NU				
NE019003	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NU				
NE019004	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NU				
NE019005	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NU				
NE019006	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NU				
NE019007	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NU				
NE019008	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NU				
NE020001	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NP				
NE020002	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NP				
NE020003	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NP				
NE020004	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NP				
NE020005	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NP				
NE020006	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NP				
NE020007	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NP				
NE020008	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NE021001	Totale eccedenze d'imposta nazionale	NU				
NE021002	Totale eccedenze d'imposta estera	NP				
NE021003	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	NP				
NE021004	Valore di riferimento	NP				
NE022000	Casi particolari	CB				
NE022001	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
NE022002	Vedere istruzioni	CB				
NEA23001	Dichiarazione anno d'imposta 2004	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA23002	Dichiarazione anno d'imposta 2005	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA23003	Dichiarazione anno d'imposta 2006	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA23004	Dichiarazione anno d'imposta 2007	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA23005	Dichiarazione anno d'imposta 2008	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA23006	Dichiarazione anno d'imposta 2009	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA23007	Dichiarazione anno d'imposta 2010	DA	Vale da 2004 a 2011			
NEA23008	Dichiarazione anno d'imposta 2011	DA	Vale da 2004 a 2011			
NE023001	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NU				
NE023002	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NU				
NE023003	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NU				
NE023004	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NU				
NE023005	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NU				
NE023006	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NU				
NE023007	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NU				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NE023008	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NU				
NE024001	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NP				
NE024002	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NP				
NE024003	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NP				
NE024004	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NP				
NE024005	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NP				
NE024006	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NP				
NE024007	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NP				
NE024008	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NP				
NE025001	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NU				
NE025002	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NU				
NE025003	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NU				
NE025004	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NU				
NE025005	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NU				
NE025006	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NU				
NE025007	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NU				
NE025008	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NU				
NE026001	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NP				
NE026002	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NP				
NE026003	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NP				
NE026004	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NE026005	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NP				
NE026006	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NP				
NE026007	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NP				
NE026008	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NP				
NE027001	Totale eccedenze d'imposta nazionale	NU				
NE027002	Totale eccedenze d'imposta estera	NP				
NE027003	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	NP				
NE027004	Valore di riferimento	NP				
Quadro NC - Riepilogo crediti art. 165 Tuir						
NC001001	Credito di cui all'art. 165, comma 1	NP				
NC002001	Credito di cui all'art. 165, comma 6	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
NC003001	Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righi della sez. A	NP				
NC004001	Credito	NP				
QUADRO MF - Determinazione del reddito imponibile complessivo						
Sez. I - Somma algebrica dei redditi imponibili						
MF001001	Reddito o perdita	NU				
MF001002	Reddito minimo	CB				
MF001003	Operazioni straordinarie	CB				
MF002001	Codice fiscale	CN				
MF002002	Codice identificativo estero	AN				
MF002003	Codice paese estero	N3	Deve essere uno di quelli previsti nella tabella 'Elenco degli stati esteri'			
MF002004	Quota di partecipazione	PC				
MF002005	Reddito o perdita revisionato	NU				
MF002006	Reddito o perdita rideterminato	NU				
MF003001	Codice fiscale	CN				
MF003002	Codice identificativo estero	AN				
MF003003	Codice paese estero	N3				
MF003004	Quota di partecipazione	PC				
MF003005	Reddito o perdita revisionato	NU				
MF003006	Reddito o perdita rideterminato	NU				
MF004001	Codice fiscale	CN				
MF004002	Codice identificativo estero	AN				
MF004003	Codice paese estero	N3				
MF004004	Quota di partecipazione	PC				
MF004005	Reddito o perdita revisionato	NU				
MF004006	Reddito o perdita rideterminato	NU				
MF005001	Codice fiscale	CN				
MF005002	Codice identificativo estero	AN				
MF005003	Codice paese estero	N3				
MF005004	Quota di partecipazione	PC				
MF005005	Reddito o perdita revisionato	NU				
MF005006	Reddito o perdita rideterminato	NU				
MF006001	Codice fiscale	CN				
MF006002	Codice identificativo estero	AN				
MF006003	Codice paese estero	N3				
MF006004	Quota di partecipazione	PC				
MF006005	Reddito o perdita revisionato	NU				
MF006006	Reddito o perdita rideterminato	NU				
MF007001	Perdite non compensate	NP				
MF007002	Totale reddito o perdita	NU				
MF007003	Totale reddito minimo	NP				
MF007004	Reddito o perdita complessivo	NU				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
Sez. II - Rettifiche di consolidamento						
MF008001	Beni trasferiti infragruppo - Minusvalenze	NP				
MF008002	Beni trasferiti infragruppo - Plusvalenze	NP				
MF009001	Variazioni da interruzione	NP				
MF010001	Totale variazioni	NU				
MF011001	Perdite non compensate	NP				
MF011002	Reddito imponibile complessivo	NU				
QUADRO MX - Trasferimento al gruppo (Il quadro non può essere presente se impostato ad '1' il campo 19 del record B.)						
Sez. I - Dati						
MX001001	Tipo spesa per risparmio energetico	N1	Vale 1, 2, 3,4,5, o 6			
MX001002	Anno	DA				
MX001003	Detrazione per risparmio energetico	NP				
MX001004	Altri oneri	NP				
MX002001	Credito d'imposta sui fondi comuni	NP				
MX003001	Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	NP				
MX004001	Altri crediti d'imposta	NP				
MX005001	Ritenute	NP				
MX006001	Eccedenza IRES derivante dalla precedente dichiarazione	NP				
MX007001	Eccedenza trasferita al gruppo	NP				
MX007002	Eccedenza precedente dichiarazione	NP				
MX007003	Totale disponibile	NP				
MX007004	Utilizzi ai fini IRES	NP				
MX007005	Eccedenza a credito	NP				
MX008001	Eccedenze utilizzate	NP				
MX008002	Primo acconto	NP				
MX008003	Secondo acconto	NP				
Sez. II - Crediti concessi alle imprese attribuiti al gruppo						
MX009001	Codice credito	AN				
MX009002	Anno di riferimento	DA	Non superiore all'anno della data di fine periodo d'imposta (campo 63 del record B)			
MX009003	Importo attribuito	NP				
MX010001	Codice credito	AN				
MX010002	Anno di riferimento	DA				
MX010003	Importo attribuito	NP				
MX011001	Codice credito	AN				
MX011002	Anno di riferimento	DA				
MX011003	Importo attribuito	NP				
MX012001	Codice credito	AN				
MX012002	Anno di riferimento	DA				
MX012003	Importo attribuito	NP				
MX013001	Codice credito	AN				
MX013002	Anno di riferimento	DA				
MX013003	Importo attribuito	NP				
Sez. III - Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo						
MX014001	Codice tributo	N4				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
MX014002	Importo	NP				
MX015001	Codice tributo	N4				
MX015002	Importo	NP				
MX016001	Codice tributo	N4				
MX016002	Importo	NP				
MX017001	Codice tributo	N4				
MX017002	Importo	NP				
MX018001	Codice tributo	N4				
MX018002	Importo	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
Sez. IV - Eccedenza d'imposta di cui all'art. 165, comma 6 del Tuir						
MX019001	Anno	DA	Deve essere compreso tra 2005 e l'anno precedente l'inizio del periodo di imposta indicato nel campo 62 del record B			
MX019002	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli previsti nella tabella 'Elenco degli stati esteri'			
MX019003	Nazionale	NU				
MX019004	Mondiale	NP				
MX020001	Anno	DA				
MX020002	Codice stato estero	N3				
MX020003	Nazionale	NU				
MX020004	Mondiale	NP				
MX021001	Anno	DA				
MX021002	Codice stato estero	N3				
MX021003	Nazionale	NU				
MX021004	Mondiale	NP				
MX022001	Anno	DA				
MX022002	Codice stato estero	N3				
MX022003	Nazionale	NU				
MX022004	Mondiale	NP				
MX023001	Anno	DA				
MX023002	Codice stato estero	N3				
MX023003	Nazionale	NU				
MX023004	Mondiale	NP				
QUADRO MR - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero - Comma 1, art. 165 Tuir						
Sez. I - Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del Tuir						
MR001001	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
MR001002	Anno	DA				
MR001003	Reddito estero	NP				
MR001004	Imposta estera	NP				
MR001005	Reddito complessivo	NP				
MR001006	Imposta lorda	NP				
MR001007	Imposta netta	NP				
MR001008	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
MR001009	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	NP				
MR001010	Quota di imposta lorda	NP				
MR001011	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
MR001012	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	NP				
MR002001	Codice stato estero	N3				
MR002002	Anno	DA				
MR002003	Reddito estero	NP				
MR002004	Imposta estera	NP				
MR002005	Reddito complessivo globale	NP				
MR002006	Imposta lorda	NP				
MR002007	Imposta netta	NP				
MR002008	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
MR002009	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	NP				
MR002010	Quota di imposta lorda	NP				
MR002011	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda	NP				
MR002012	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	NP				
MR003001	Codice stato estero	N3				
MR003002	Anno	DA				
MR003003	Reddito estero	NP				
MR003004	Imposta estera	NP				
MR003005	Reddito complessivo globale	NP				
MR003006	Imposta lorda	NP				
MR003007	Imposta netta	NP				
MR003008	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
MR003009	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	NP				
MR003010	Quota di imposta lorda	NP				
MR003011	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda	NP				
MR003012	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	NP				
MR004001	Codice fiscale	CN				
MR004002	Codice identificativo estero	AN				
MR004003	Anno	DA				
MR004004	Reddito estero	NP				
MR004005	Imposta estera	NP				
MR004006	Reddito complessivo	NP				
MR004007	Imposta lorda	NP				
MR004008	Imposta netta	NP				
MR004009	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
MR004010	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	NP				
MR004011	Quota di imposta lorda	NP				
MR004012	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
MR004013	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	NP				
MR005001	Codice fiscale	CN				
MR005002	Codice identificativo estero	AN				
MR005003	Anno	DA				
MR005004	Reddito estero	NP				
MR005005	Imposta estera	NP				
MR005006	Reddito complessivo globale	NP				
MR005007	Imposta lorda	NP				
MR005008	Imposta netta	NP				
MR005009	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
MR005010	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	NP				
MR005011	Quota di imposta lorda	NP				
MR005012	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda	NP				
MR005013	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	NP				
MR006001	Codice fiscale	CN				
MR006002	Codice identificativo estero	AN				
MR006003	Anno	DA				
MR006004	Reddito estero	NP				
MR006005	Imposta estera	NP				
MR006006	Reddito complessivo globale	NP				
MR006007	Imposta lorda	NP				
MR006008	Imposta netta	NP				
MR006009	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
MR006010	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	NP				
MR006011	Quota di imposta lorda	NP				
MR006012	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda	NP				
MR006013	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	NP				
MR007001	Codice fiscale	CN				
MR007002	Codice identificativo estero	AN				
MR007003	Anno	DA				
MR007004	Reddito estero	NP				
MR007005	Imposta estera	NP				
MR007006	Reddito complessivo globale	NP				
MR007007	Imposta lorda	NP				
MR007008	Imposta netta	NP				
MR007009	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
MR007010	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	NP				
MR007011	Quota di imposta lorda	NP				
MR007012	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda	NP				
MR007013	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	NP				
MR008001	Codice fiscale	CN				
MR008002	Codice identificativo estero	AN				
MR008003	Anno	DA				
MR008004	Reddito estero	NP				
MR008005	Imposta estera	NP				
MR008006	Reddito complessivo globale	NP				
MR008007	Imposta lorda	NP				
MR008008	Imposta netta	NP				
MR008009	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
MR008010	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	NP				
MR008011	Quota di imposta lorda	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
MR008012	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda	NP				
MR008013	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	NP				
Sez. II - Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del Tuir						
MR009001	Anno	DA	Il dato deve essere compreso tra il 2005 e l'anno di inizio del periodo di imposta indicato nel campo 62 del record B			
MR009002	Totale imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	NP				
MR009003	Capienza nell'imposta netta	NP				
MR009004	Credito utilizzato nella presente dichiarazione	NP				
MR010001	Anno	DA				
MR010002	Totale imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	NP				
MR010003	Capienza nell'imposta netta	NP				
MR010004	Credito utilizzato nella presente dichiarazione	NP				
MR011001	Anno	DA				
MR011002	Totale imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	NP				
MR011003	Capienza nell'imposta netta	NP				
MR011004	Credito utilizzato nella presente dichiarazione	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
QUADRO ME - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero						
Sez. I-A Dati relativi alla determinazione del credito						
ME001001	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
ME001002	Anno	DA				
ME001003	Reddito d'impresa estero	NU				
ME001004	Imposta estera	NP				
ME001005	Reddito complessivo	NU				
ME001006	Credito di cui all'art. 165 comma 1 eccedente l'imposta netta	NP				
ME001007	Imposta lorda	NP				
ME001008	Eccedenza imposta nazionale	NU				
ME001009	Eccedenza imposta estera	NP				
ME001010	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	NU				
ME001011	Eccedenza imposta nazionale negativa	NP				
ME001012	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
ME001013	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	NP				
ME001014	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
ME001015	Eccedenza imposta nazionale residua	NU				
ME001016	Eccedenza imposta estera residua	NP				
ME001017	Credito già utilizzato	NP				
ME002001	Codice stato estero	N3				
ME002002	Anno	DA				
ME002003	Reddito d'impresa estero	NU				
ME002004	Imposta estera	NP				
ME002005	Reddito complessivo	NU				
ME002006	Credito di cui all'art. 165 comma 1 eccedente l'imposta netta	NP				
ME002007	Imposta lorda	NP				
ME002008	Eccedenza imposta nazionale	NU				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
ME002009	Eccedenza imposta estera	NP				
ME002010	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	NU				
ME002011	Eccedenza imposta nazionale negativa	NP				
ME002012	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
ME002013	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	NP				
ME002014	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
ME002015	Eccedenza imposta nazionale residua	NU				
ME002016	Eccedenza imposta estera residua	NP				
ME002017	Credito già utilizzato	NP				
ME003001	Codice stato estero	N3				
ME003002	Anno	DA				
ME003003	Reddito d'impresa estero	NU				
ME003004	Imposta estera	NP				
ME003005	Reddito complessivo	NU				
ME003006	Credito di cui all'art. 165 comma 1 eccedente l'imposta netta	NP				
ME003007	Imposta lorda	NP				
ME003008	Eccedenza imposta nazionale	NU				
ME003009	Eccedenza imposta estera	NP				
ME003010	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	NU				
ME003011	Eccedenza imposta nazionale negativa	NP				
ME003012	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
ME003013	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	NP				
ME003014	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
ME003015	Eccedenza imposta nazionale residua	NU				
ME003016	Eccedenza imposta estera residua	NP				
ME003017	Credito già utilizzato	NP				
ME004001	Codice stato estero	N3				
ME004002	Anno	DA				
ME004003	Reddito d'impresa estero	NU				
ME004004	Imposta estera	NP				
ME004005	Reddito complessivo	NU				
ME004006	Credito di cui all'art. 165 comma 1 eccedente l'imposta netta	NP				
ME004007	Imposta lorda	NP				
ME004008	Eccedenza imposta nazionale	NU				
ME004009	Eccedenza imposta estera	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
ME004010	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	NU				
ME004011	Eccedenza imposta nazionale negativa	NP				
ME004012	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
ME004013	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	NP				
ME004014	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
ME004015	Eccedenza imposta nazionale residua	NU				
ME004016	Eccedenza imposta estera residua	NP				
ME004017	Credito già utilizzato	NP				
ME005001	Codice stato estero	N3				
ME005002	Anno	DA				
ME005003	Reddito d'impresa estero	NU				
ME005004	Imposta estera	NP				
ME005005	Reddito complessivo	NU				
ME005006	Credito di cui all'art. 165 comma 1 eccedente l'imposta netta	NP				
ME005007	Imposta lorda	NP				
ME005008	Eccedenza imposta nazionale	NU				
ME005009	Eccedenza imposta estera	NP				
ME005010	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	NU				
ME005011	Eccedenza imposta nazionale negativa	NP				
ME005012	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
ME005013	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	NP				
ME005014	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
ME005015	Eccedenza imposta nazionale residua	NU				
ME005016	Eccedenza imposta estera residua	NP				
ME005017	Credito già utilizzato	NP				
Sez. I-B - Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione						

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
ME006001	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
ME006002	Totale eccedenza imposta nazionale	NU				
ME006003	Totale eccedenza imposta estera	NP				
ME006004	Credito	NP				
ME006005	Eccedenza Imposta nazionale residua	NU				
ME006006	Eccedenza imposta estera residua	NP				
ME007001	Codice stato estero	N3				
ME007002	Totale eccedenza imposta nazionale	NU				
ME007003	Totale eccedenza imposta estera	NP				
ME007004	Credito	NP				
ME007005	Eccedenza Imposta nazionale residua	NU				
ME007006	Eccedenza imposta estera residua	NP				
ME008001	Codice stato estero	N3				
ME008002	Totale eccedenza imposta nazionale	NU				
ME008003	Totale eccedenza imposta estera	NP				
ME008004	Credito	NP				
ME008005	Eccedenza Imposta nazionale residua	NU				
ME008006	Eccedenza imposta estera residua	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
Sez. I-C - Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella precedente dichiarazione						
ME009000	Casi particolari	CB				
ME009001	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
ME009002	Vedere istruzioni	CB				
MEA10001	Dichiarazione anno d'imposta 2004	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA10002	Dichiarazione anno d'imposta 2005	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA10003	Dichiarazione anno d'imposta 2006	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA10004	Dichiarazione anno d'imposta 2007	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA10005	Dichiarazione anno d'imposta 2008	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA10006	Dichiarazione anno d'imposta 2009	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA10007	Dichiarazione anno d'imposta 2010	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA10008	Dichiarazione anno d'imposta 2011	DA	Vale da 2004 a 2011			
ME010001	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NU				
ME010002	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NU				
ME010003	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NU				
ME010004	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NU				
ME010005	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NU				
ME010006	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NU				
ME010007	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NU				
ME010008	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NU				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
ME011001	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NP				
ME011002	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NP				
ME011003	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NP				
ME011004	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NP				
ME011005	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NP				
ME011006	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NP				
ME011007	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NP				
ME011008	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NP				
ME012001	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NU				
ME012002	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NU				
ME012003	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NU				
ME012004	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NU				
ME012005	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NU				
ME012006	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NU				
ME012007	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NU				
ME012008	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NU				
ME013001	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NP				
ME013002	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NP				
ME013003	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NP				
ME013004	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NP				
ME013005	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NP				
ME013006	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
ME013007	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NP				
ME013008	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NP				
ME014001	Totale eccedenze d'imposta nazionale	NU				
ME014002	Totale eccedenze d'imposta estera	NP				
ME014003	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	NP				
ME014004	Valore di riferimento	NP				
ME015000	Casi particolari	CB				
ME015001	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
ME015002	Vedere istruzioni	CB				
MEA16001	Dichiarazione anno d'imposta 2004	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA16002	Dichiarazione anno d'imposta 2005	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA16003	Dichiarazione anno d'imposta 2006	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA16004	Dichiarazione anno d'imposta 2007	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA16005	Dichiarazione anno d'imposta 2008	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA16006	Dichiarazione anno d'imposta 2009	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA16007	Dichiarazione anno d'imposta 2010	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA16008	Dichiarazione anno d'imposta 2011	DA	Vale da 2004 a 2011			
ME016001	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NU				
ME016002	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NU				
ME016003	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NU				
ME016004	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NU				
ME016005	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NU				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
ME016006	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NU				
ME016007	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NU				
ME016008	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NU				
ME017001	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NP				
ME017002	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NP				
ME017003	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NP				
ME017004	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NP				
ME017005	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NP				
ME017006	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NP				
ME017007	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NP				
ME017008	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NP				
ME018001	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NU				
ME018002	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NU				
ME018003	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NU				
ME018004	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NU				
ME018005	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NU				
ME018006	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NU				
ME018007	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NU				
ME018008	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NU				
ME019001	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NP				
ME019002	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
ME019003	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NP				
ME019004	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NP				
ME019005	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NP				
ME019006	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NP				
ME019007	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NP				
ME019008	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NP				
ME020001	Totale eccedenze d'imposta nazionale	NU				
ME020002	Totale eccedenze d'imposta estera	NP				
ME020003	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	NP				
ME020004	Valore di riferimento	NP				
ME021000	Casi particolari	CB				
ME021001	Codice stato estero	N3	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "elenco dei paesi e territori esteri" pubblicata nelle istruzioni del modello Unico			
ME021002	Vedere istruzioni	CB				
MEA22001	Dichiarazione anno d'imposta 2004	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA22002	Dichiarazione anno d'imposta 2005	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA22003	Dichiarazione anno d'imposta 2006	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA22004	Dichiarazione anno d'imposta 2007	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA22005	Dichiarazione anno d'imposta 2008	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA22006	Dichiarazione anno d'imposta 2009	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA22007	Dichiarazione anno d'imposta 2010	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA22008	Dichiarazione anno d'imposta 2011	DA	Vale da 2004 a 2011			
ME022001	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NU				
ME022002	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NU				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
ME022003	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NU				
ME022004	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NU				
ME022005	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NU				
ME022006	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NU				
ME022007	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NU				
ME022008	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NU				
ME023001	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NP				
ME023002	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NP				
ME023003	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NP				
ME023004	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NP				
ME023005	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NP				
ME023006	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NP				
ME023007	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NP				
ME023008	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NP				
ME024001	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NU				
ME024002	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NU				
ME024003	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NU				
ME024004	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NU				
ME024005	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NU				
ME024006	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NU				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
ME024007	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NU				
ME024008	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NU				
ME025001	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NP				
ME025002	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NP				
ME025003	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NP				
ME025004	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NP				
ME025005	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NP				
ME025006	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NP				
ME025007	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NP				
ME025008	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NP				
ME026001	Totale eccedenze d'imposta nazionale	NU				
ME026002	Totale eccedenze d'imposta estera	NP				
ME026003	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	NP				
ME026004	Valore di riferimento	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
Sez. II-A	**Dati relativi alla determinazione del credito della società controllata**					
ME027001	Codice fiscale	CN				
ME027002	Codice identificativo estero	AN				
ME028001	Anno	DA				
ME028002	Reddito o perdita estero	NU				
ME028003	Imposta estera	NP				
ME028004	Reddito complessivo	NU				
ME028005	Credito di cui all'art. 165 comma 1 eccedente l'imposta netta	NP				
ME028006	Imposta lorda	NP				
ME028007	Eccedenza imposta nazionale	NU				
ME028008	Eccedenza imposta estera	NP				
ME028009	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	NU				
ME028010	Eccedenza imposta nazionale negativa	NP				
ME028011	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
ME028012	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	NP				
ME028013	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 12 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
ME028014	Eccedenza imposta nazionale residua	NU				
ME028015	Eccedenza imposta estera residua	NP				
ME028016	Credito già utilizzato	NP				
ME029001	Anno	DA				
ME029002	Reddito o perdita estero	NU				
ME029003	Imposta estera	NP				
ME029004	Reddito complessivo	NU				
ME029005	Credito di cui all'art. 165 comma 1 eccedente l'imposta netta	NP				
ME029006	Imposta lorda	NP				
ME029007	Eccedenza imposta nazionale	NU				
ME029008	Eccedenza imposta estera	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
ME029009	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	NU				
ME029010	Eccedenza imposta nazionale negativa	NP				
ME029011	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
ME029012	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	NP				
ME029013	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 12 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
ME029014	Eccedenza imposta nazionale residua	NU				
ME029015	Eccedenza imposta estera residua	NP				
ME029016	Credito già utilizzato	NP				
ME030000	Rideterminazione	CB				
ME030001	Anno	DA				
ME030002	Reddito o perdita estero	NU				
ME030003	Imposta estera	NP				
ME030004	Reddito complessivo	NU				
ME030005	Credito di cui all'art. 165 comma 1 eccedente l'imposta netta	NP				
ME030006	Imposta lorda	NP				
ME030007	Eccedenza imposta nazionale	NU				
ME030008	Eccedenza imposta estera	NP				
ME030009	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	NU				
ME030010	Eccedenza imposta nazionale negativa	NP				
ME030011	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
ME030012	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	NP				
ME030013	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 12 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	NP				
ME030014	Eccedenza imposta nazionale residua	NU				
ME030015	Eccedenza imposta estera residua	NP				
ME030016	Credito già utilizzato	NP				
Sez. II-B - Determinazione del credito della società controllata con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione						
ME031001	Totale eccedenza imposta nazionale	NU				
ME031002	Totale eccedenza imposta estera	NP				
ME031003	Credito	NP				
ME031004	Eccedenza Imposta nazionale residua	NU				
ME031005	Eccedenza imposta estera residua	NP				
Sez. II-C - Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella precedente dichiarazione						

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
ME032001	Vedere istruzioni	CB				
MEA33001	Dichiarazione anno d'imposta 2004	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA33002	Dichiarazione anno d'imposta 2005	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA33003	Dichiarazione anno d'imposta 2006	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA33004	Dichiarazione anno d'imposta 2007	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA33005	Dichiarazione anno d'imposta 2008	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA33006	Dichiarazione anno d'imposta 2009	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA33007	Dichiarazione anno d'imposta 2010	DA	Vale da 2004 a 2011			
MEA33008	Dichiarazione anno d'imposta 2011	DA	Vale da 2004 a 2011			
ME033001	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NU				
ME033002	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NU				
ME033003	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NU				
ME033004	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NU				
ME033005	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NU				
ME033006	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NU				
ME033007	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NU				
ME033008	Eccedenza d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NU				
ME034001	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NP				
ME034002	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NP				
ME034003	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NP				
ME034004	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NP				
ME034005	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
ME034006	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NP				
ME034007	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NP				
ME034008	Eccedenza d'imposta estera - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NP				
ME035001	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NU				
ME035002	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NU				
ME035003	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NU				
ME035004	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NU				
ME035005	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NU				
ME035006	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NU				
ME035007	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NU				
ME035008	Residuo d'imposta nazionale - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NU				
ME036001	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	NP				
ME036002	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005	NP				
ME036003	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006	NP				
ME036004	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007	NP				
ME036005	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008	NP				
ME036006	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009	NP				
ME036007	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010	NP				
ME036008	Residuo d'imposta estero - Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011	NP				
ME037001	Totale eccedenze d'imposta nazionale	NU				
ME037002	Totale eccedenze d'imposta estera	NP				
ME037003	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	NP				
ME037004	Valore di riferimento	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
Quadro MC - Riepilogo crediti art. 165 Tuir						
MC001001	Credito di cui all'art. 165, comma 1	NP				
MC002001	Credito di cui all'art. 165, comma 6	NP		SI		
MC003001	Credito già utilizzato di cui alla colonna 16 dei righi della sez. A	NP				
MC004001	Credito	NP				
QUADRO CC - Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo						
Sez. I - Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo						
CC001001	Codice credito	AN				
CC001002	Residuo della precedente dichiarazione	NP				
CC001003	Importo attribuito nella presente dichiarazione	NP				
CC001004	Utilizzo in CN	NP				
CC001005	Compensazione F24	NP				
CC001006	Differenza	NP				
CC002001	Codice credito	AN				
CC002002	Residuo della precedente dichiarazione	NP				
CC002003	Importo attribuito nella presente dichiarazione	NP				
CC002004	Utilizzo in CN	NP				
CC002005	Compensazione F24	NP				
CC002006	Differenza	NP				
CC003001	Codice credito	AN				
CC003002	Residuo della precedente dichiarazione	NP				
CC003003	Importo attribuito nella presente dichiarazione	NP				
CC003004	Utilizzo in CN	NP				
CC003005	Compensazione F24	NP				
CC003006	Differenza	NP				
CC004001	Codice credito	AN				
CC004002	Residuo della precedente dichiarazione	NP				
CC004003	Importo attribuito nella presente dichiarazione	NP				
CC004004	Utilizzo in CN	NP				
CC004005	Compensazione F24	NP				
CC004006	Differenza	NP				
CC005001	Codice credito	AN				
CC005002	Residuo della precedente dichiarazione	NP				
CC005003	Importo attribuito nella presente dichiarazione	NP				
CC005004	Utilizzo in CN	NP				
CC005005	Compensazione F24	NP				
CC005006	Differenza	NP				
Sez. II - Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite alla tassazione di gruppo						
CC006001	Codice tributo	N4				
CC006002	Residuo della precedente dichiarazione	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
CC006003	Importo attribuito nella presente dichiarazione	NP				
CC006004	Compensazione F24	NP				
CC006005	Differenza	NP				
CC007001	Codice tributo	N4				
CC007002	Residuo della precedente dichiarazione	NP				
CC007003	Importo	NP				
CC007004	Compensazione F24	NP				
CC007005	Differenza	NP				
CC008001	Codice tributo	N4				
CC008002	Residuo della precedente dichiarazione	NP				
CC008003	Importo	NP				
CC008004	Compensazione F24	NP				
CC008005	Differenza	NP				
CC009001	Codice tributo	N4				
CC009002	Residuo della precedente dichiarazione	NP				
CC009003	Importo	NP				
CC009004	Compensazione F24	NP				
CC009005	Differenza	NP				
CC010001	Codice tributo	N4				
CC010002	Residuo della precedente dichiarazione	NP				
CC010003	Importo	NP				
CC010004	Compensazione F24	NP				
CC010005	Differenza	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
QUADRO CN - Determinazione dell'imposta						
CN001001	di cui reddito minimo	NP				
CN001002	Reddito	NP				
CN002001	Perdita	NP				
CN003001	Perdite di periodi di imposta precedenti	NP				
CN004001	Reddito imponibile	NP				
CN005001	Imposta corrispondente al reddito imponibile	NP				
CN006001	Detrazioni per oneri	NP				
CN007001	Imposta netta	NP				
CN008001	Credito di imposta sui fondi comuni d'investimento	NP				
CN009001	Credito per imposte pagate all'estero	NP				
CN010001	Altri crediti di imposta	NP				
CN011001	Ritenute d'acconto	NP				
CN012001	Totale crediti e ritenute	NP				
CN013001	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	NU				
CN014001	Crediti attribuiti dalle società del gruppo	NP				
CN015001	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	NP				
CN016001	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	NP				
CN017001	Eccedenze utilizzate per il versamento degli acconti	NP				
CN017002	Acconti versati	NP				
CN018001	Eccedenze utilizzate per l'Imposta a debito	NP				
CN018002	Imposta a debito	NP				
CN019001	Imposta a credito	NP				
CN020001	Credito ceduto	NP				
CN021001	Eccesso di versamento in sede di saldo	NP				
CN022001	Utilizzo del credito - Credito disponibile	NP				
CN022002	Utilizzo del credito - Rimborso	NP				
CN022003	Utilizzo del credito - Compensazione	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
QUADRO CK - Cessione delle eccedenze dell'Ires nell'ambito del gruppo						
Sezione I - Soggetti cessionari aderenti al consolidato						
CK001001	Codice fiscale	CN				
CK001002	Importo	NP				
CK002001	Codice fiscale	CN				
CK002002	Importo	NP				
CK003001	Codice fiscale	CN				
CK003002	Importo	NP				
CK004001	Codice fiscale	CN				
CK004002	Importo	NP				
CK005001	Codice fiscale	CN				
CK005002	Importo	NP				
CK006001	Codice fiscale	CN				
CK006002	Importo	NP				
CK007001	Codice fiscale	CN				
CK007002	Importo	NP				
CK008001	Codice fiscale	CN				
CK008002	Importo	NP				
CK009001	Codice fiscale	CN				
CK009002	Importo	NP				
CK010001	Codice fiscale	CN				
CK010002	Importo	NP				
Sezione II - Altri soggetti cessionari appartenenti al gruppo						
CK011001	Codice fiscale	CN				
CK011002	Importo	NP				
CK012001	Codice fiscale	CN				
CK012002	Importo	NP				
CK013001	Codice fiscale	CN				
CK013002	Importo	NP				
CK014001	Codice fiscale	CN				
CK014002	Importo	NP				
CK015001	Codice fiscale	CN				
CK015002	Importo	NP				
CK016001	Codice fiscale	CN				
CK016002	Importo	NP				
CK017001	Codice fiscale	CN				
CK017002	Importo	NP				
CK018001	Codice fiscale	CN				
CK018002	Importo	NP				
CK019001	Codice fiscale	CN				
CK019002	Importo	NP				
CK020001	Codice fiscale	CN				
CK020002	Importo	NP				
QUADRO CS - Prospetti vari						
Perdite non compensate						
CS001001	Perdita riportabile senza limiti di tempo relativa al presente periodo d'imposta	NP				
CS001002	Perdita riportabile senza limiti di tempo	NP				
CS001005	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	NP				
CS001006	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	NP				
CS001007	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
CS001008	Perdita del presente periodo d'imposta	NP				
Perdite delle società del gruppo						
CS002001	Codice fiscale	CN				
CS002002	Perdite riportabili senza limiti di tempo	NP				
CS002005	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	NP				
CS002006	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	NP				
CS002007	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	NP				
CS002008	Perdita del presente periodo d'imposta	NP				
CS003001	Codice fiscale	CN				
CS003002	Perdite riportabili senza limiti di tempo	NP				
CS003005	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	NP				
CS003006	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	NP				
CS003007	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	NP				
CS003008	Perdita del presente periodo d'imposta	NP				
CS004001	Codice fiscale	CN				
CS004002	Perdite riportabili senza limiti di tempo	NP				
CS004005	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	NP				
CS004006	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	NP				
CS004007	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	NP				
CS004008	Perdita del presente periodo d'imposta	NP				
CS005001	Codice fiscale	CN				
CS005002	Perdite riportabili senza limiti di tempo	NP				
CS005005	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	NP				
CS005006	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	NP				
CS005007	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	NP				
CS005008	Perdita del presente periodo d'imposta	NP				
CS006001	Codice fiscale	CN				
CS006002	Perdite riportabili senza limiti di tempo	NP				
CS006005	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	NP				
CS006006	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	NP				
CS006007	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	NP				
CS006008	Perdita del presente periodo d'imposta	NP				
Dati comunicati alle società controllate per l'applicazione dell'art. 128 del Tuir						

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
CS007001	Codice fiscale	CN				
CS007002	Perdite d'esercizio rilevanti	NP				
CS007003	Svalutazioni rilevanti	NP				
CS007004	Minore importo	NP				
CS008001	Codice fiscale	CN				
CS008002	Perdite d'esercizio rilevanti	NP				
CS008003	Svalutazioni rilevanti	NP				
CS008004	Minore importo	NP				
CS009001	Codice fiscale	CN				
CS009002	Perdite d'esercizio rilevanti	NP				
CS009003	Svalutazioni rilevanti	NP				
CS009004	Minore importo	NP				
CS010001	Codice fiscale	CN				
CS010002	Perdite d'esercizio rilevanti	NP				
CS010003	Svalutazioni rilevanti	NP				
CS010004	Minore importo	NP				
CS011001	Codice fiscale	CN				
CS011002	Perdite d'esercizio rilevanti	NP				
CS011003	Svalutazioni rilevanti	NP				
CS011004	Minore importo	NP				
Oneri detraibili spese per risparmio energetico						
CS012001	Codice fiscale	CN				
CS012002	Anno	DA				
CS012003	Tipo	N1	Vale 1, 2, 3,4,5, o 6			
CS012004	Rate scelte	N1				
CS012005	Numero rata	N1				
CS012006	Importo spesa	NP				
CS012007	Detrazione	NP				
CS012008	Importo rata	NP				
CS013001	Codice fiscale	CN				
CS013002	Anno	DA				
CS013003	Tipo	N1	Vale 1, 2, 3,4,5, o 6			
CS013004	Rate scelte	N1				
CS013005	Numero rata	N1				
CS013006	Importo spesa	NP				
CS013007	Detrazione	NP				
CS013008	Importo rata	NP				
CS014001	Codice fiscale	CN				
CS014002	Anno	DA				
CS014003	Tipo	N1	Vale 1, 2, 3,4,5, o 6			
CS014004	Rate scelte	N1				
CS014005	Numero rata	N1				
CS014006	Importo spesa	NP				
CS014007	Detrazione	NP				
CS014008	Importo rata	NP				
CS015001	Codice fiscale	CN				
CS015002	Anno	DA				
CS015003	Tipo	N1	Vale 1, 2, 3,4,5, o 6			
CS015004	Rate scelte	N1				
CS015005	Numero rata	N1				
CS015006	Importo spesa	NP				
CS015007	Detrazione	NP				
CS015008	Importo rata	NP				
CS016001	Codice fiscale	CN				
CS016002	Anno	DA				
CS016003	Tipo	N1	Vale 1, 2, 3,4,5, o 6			
CS016004	Rate scelte	N1				
CS016005	Numero rata	N1				
CS016006	Importo spesa	NP				
CS016007	Detrazione	NP				
CS016008	Importo rata	NP				

Quadro riga colonna		Configurazione		Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli	
CS017008	Totale importi rate	NP				
Rideterminazione dell'acconto dovuto						
CS018001	Reddito globale rideterminato	NU		SI		
CS018002	Imposta rideterminata	NP		SI		
CS018003	Acconto rideterminato	NP		SI		
CS018004	Conguaglio prima rata	NP		SI		
Ultimi tre caratteri di controllo						
8	Filler	1898	1		AN	Impostare al valore "A"
9	Filler	1899	2		AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare a 'Z'.
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	
Spazio non utilizzato					
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
7	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').