

Codice fiscale

Mod. N.

01

Sezione II-B

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione	Codice Stato estero	Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
CE9	1	2	3	4	5	6
		.00	.00	.00	.00	.00
Denominazione controllata estera	7			Codice identificativo estero	8	
CE10	1	2	3	4	5	6
		.00	.00	.00	.00	.00
	7			8		

Sezione II-C

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni	Codice Stato estero	Denominazione controllata estera	Codice identificativo estero											
CE11	1	2	3	4	5	6	7							
	029													
			8 ^a periodo d'imposta precedente	7 ^a periodo d'imposta precedente	6 ^a periodo d'imposta precedente	5 ^a periodo d'imposta precedente	4 ^a periodo d'imposta precedente							
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	1	.00	2	.00	3	2899	4	.00	5	.00	6	.00	
CE13	Eccedenza d'imposta estera		.00		.00		29204		.00		.00		.00	
CE14	Residuo d'imposta nazionale				.00				.00		.00		.00	
CE15	Residuo d'imposta estero				.00		26305		.00		.00		.00	
			3 ^a periodo d'imposta precedente	2 ^a periodo d'imposta precedente	1 ^a periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta								
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale		.00	6	.00	7	.00	8	.00	9	.00		.00	
CE13	Eccedenza d'imposta estera		.00		.00		.00		.00		.00		.00	
CE14	Residuo d'imposta nazionale		.00		.00		.00		.00		.00		.00	
CE15	Residuo d'imposta estero		.00		.00		.00		.00		.00		.00	
CE16			Totale eccedenze di imposta nazionale	1	2899	.00	2	29204	.00	3	2899	.00	4	2899
			Totale eccedenze di imposta estera											Valore di riferimento
														.00

Casi particolari

segue

Codice Stato estero	Denominazione controllata estera	Codice identificativo estero											
CE17	1	2	3	4	5	6							
			8 ^a periodo d'imposta precedente	7 ^a periodo d'imposta precedente	6 ^a periodo d'imposta precedente	5 ^a periodo d'imposta precedente	4 ^a periodo d'imposta precedente						
CE18	Eccedenza d'imposta nazionale	1	.00	2	.00	3	.00	4	.00	5	.00	6	.00
CE19	Eccedenza d'imposta estera		.00		.00		.00		.00		.00		.00
CE20	Residuo d'imposta nazionale				.00		.00		.00		.00		.00
CE21	Residuo d'imposta estero		.00		.00		.00		.00		.00		.00
			3 ^a periodo d'imposta precedente	2 ^a periodo d'imposta precedente	1 ^a periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta							
CE18	Eccedenza d'imposta nazionale		.00	6	.00	7	.00	8	.00	9	.00		.00
CE19	Eccedenza d'imposta estera		.00		.00		.00		.00		.00		.00
CE20	Residuo d'imposta nazionale		.00		.00		.00		.00		.00		.00
CE21	Residuo d'imposta estero		.00		.00		.00		.00		.00		.00
CE22			Totale eccedenze di imposta nazionale	1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		.00
			Totale eccedenze di imposta estera										Valore di riferimento
													.00

Conforme al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23/01/2016, Direzione S.p.a.

Casi particolari

segue

Codice Stato estero	Denominazione controllata estera	Codice identificativo estero							
CE23	1	2	3	4	5	6			
			8 ^a periodo d'imposta precedente	7 ^a periodo d'imposta precedente	6 ^a periodo d'imposta precedente	5 ^a periodo d'imposta precedente	4 ^a periodo d'imposta precedente		
CE23	Credito di cui all'art. 165, comma 1 e/o di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 147/2015						1	8339	.00
CE24	Credito di cui all'art. 165, comma 6							2899	.00
CE25	Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righe della sez. II-A								.00
CE26	Credito da riportare (CE23 + CE24 - CE25)							11238	.00