



CODICE FISCALE

c o n s o l i d a t a

**REDDITI
QUADRO GN
Determinazione del reddito complessivo
ai fini del consolidato**

Mod. N. 1

		Codice fiscale della società consolidante				c o n s o l i d a n t e			
SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo	GN1	Reddito		Liberalità		1	2		
	GN2	Perdita							
	GN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento							
	GN4	Perdite scomputabili	in misura limitata		in misura piena		1	2	
			(di cui di anni precedenti)			3
	GN5	Perdite da trasferire	Perdite non compensate		Proventi esenti		1	2	
GN6		Reddito minimo	Reddito	Start-up	ACE	Reddito complessivo netto			
		1	2	3	4	5			
							5990735,00		
SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 4 del Mod. UNICO 2014)							
	GN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24							
	GN9	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita al consolidato							
	GN10	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo							
	GN11	Eccedenza da utilizzare							
SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato	GN12					Codice tributo	Eccedenza presente dichiarazione		
						1	2		
	GN13								
GN14									
SEZIONE IV Dati	GN15	Oneri detraibili/detrazioni		Start-up	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Altri oneri			
				1	2	3			
	GN16	Spese agevolate	Risparmio energetico					4	5
			Tipo	Anno di riferimento	Periodo	Totale spesa	Spesa sostenuta		
			1	2	3				
	Interventi in zone sismiche					6	7	8	
	GN17	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero							
	GN18	Altri crediti di imposta					1	2	
	GN19	Ritenute						7.951,00	
	GN20	Eccedenze da quadro RK							
GN21	Acconti	Eccedenze utilizzate	Acconti versati	Acconti ceduti	Credito riversato da atti di recupero				
		1	2	3	4	5			
GN22	Altri dati	ACE		Start-up	Plusvalenza attribuita				
				1	2	3			
SEZIONE V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato	GN23			Codice credito	Anno di riferimento	Importo trasferito			
				1	2	3			
	GN24								
	GN25								
	GN26								
SEZIONE VI Redditi prodotti all'estero e relative imposte	GN27	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera			
		1	2	3	4	5			
	GN28								
GN29									
SEZIONE VII Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir	GN30	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale		Estera			
		1	2	3	4				
	GN31								
	GN32								
	GN33								
GN34									
SEZIONE VIII Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento	GN35	Interessi passivi art. 96, c. 5-bis, TUIR			Verso partecipanti	Verso esterni			
					1	2			
	GN36	Interessi passivi art. 96, c. 7, TUIR			Eccedenza di interessi passivi		Eccedenza di ROL		
				1	2				
GN37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità			Civile	Fiscale				
				1	2				