

Nel quadro GN "Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato" parte dei dati vengono calcolati in automatico dalla procedura e parte devono essere inseriti direttamente nel modello.

Applicazioni

F24 SC ISA Irap Cassetto fiscale

Quadri

Frontespizio RF RF_ETSC RI RK RM RN RJ TR RO RQ RS RU RV DI RX RZ CE OP FC GC **GN** PN TN Ai < >

GUIDA E VIDEO

Controlli

1

1 di 2

QUADRO GN

Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato

SOGGETTO OPERATIVO Mod. N. 1

Codice fiscale della società consolidante		Interpello
SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo <input type="checkbox"/> Operazioni straordinarie	GN1 Reddito	Legge n. 112/2016 (1 ,00) 2 Liberalità ,00 3 ,00
	GN2 Perdita	,00
	GN3 Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento Imposte delle controllate estere 1 ,00 2 ,00 3 ,00
	GN4 Perdite scomputabili	in misura limitata in misura piena Ricevuta (di cui di anni precedenti) 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
	GN5 Perdite da trasferire	Perdite non compensate Proventi esenti 1 ,00 2 ,00 3 ,00
	GN6	Reddito minimo Reddito Start-up ACE Terzo settore Reddito complessivo netto 1 0,00 2 ,00 3 ,00 4 0,00 5 0,00 6 0,00
SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GN7 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	,00
	GN8 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00
	GN10 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo	,00
	GN11 Eccedenza da utilizzare	0,00
SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato	GN12	Codice tributo 1 Eccedenza 2 ,00
	GN13	,00
	GN14	,00
SEZIONE IV Dati	GN15 Oneri detraibili/detrazioni	Start-up Erogazioni liberali in favore di partiti politici Altri oneri 1 ,00 2 ,00 3 ,00
	Risparmio energetico	
Tipologia di spesa Anno di riferimento Tipo Totale spesa Spesa sostenuta		

ministeriale