

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	F23	F24_ELIDE	IvaBase	SC	ISA	TerFab	Bil_Europeo	Irap	CU	Intento	Liquidazioni Iva	SE	Fondo perduto	Cassetto fiscale
Quadri	Frontespizio	RF	RN	RO	RQ	RS	DI	RX	GN	AC	RT	CUPE	Pagamenti	Controlli finali	

GUIDA E VIDEO Controlli 1 1 di 2

AGENZIA ENTRATE

QUADRO GN Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato

Mod. N. 1

SOGGETTO OPERATIVO

Codice fiscale della società consolidante _____ Interpello

SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo	GN1 Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità		
		1	2	3		
	GN2 Perdita					,00
	GN3 Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere		
		1	2	3		,00
	GN4 Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti	in misura limitata		in misura piena		Ricevuta
1		2	3	4	,00	
GN5 Perdite da trasferire	Perdite non compensate		Proventi esenti			
	1	2	3		,00	
SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GN6 Reddito minimo	1	2	3	4	5
	Reddito					
	Start-up					
	ACE					
	Terzo settore					
	Reddito complessivo netto					
GN7 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2020)						,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						,00
SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato	GN12	Codice tributo		Eccedenza		
		1	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	2	3		,00
						,00
		Risparmio energetico				

me al modello ministeriale