

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	
QUADRO GN Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato Mod. N. 1	
SOGGETTO OPERATIVO	
Codice fiscale della società consolidante _____ Interpello <input type="checkbox"/>	
SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo Operazioni straordinarie <input type="checkbox"/>	GN1 Reddito Legge n. 112/2016 (1 _____ ,00) 2 _____ ,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 _____ ,00 2 _____ ,00 3 _____ ,00 4 _____ ,00 5 _____ ,00 6 _____ ,00
SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	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 _____ ,00 2 _____ ,00 3 _____ ,00
	Risparmio energetico