

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

Quadri

F24

F23

F24\_ELIDE

IvaBase

SC

ISA

TerFab

Bil\_Europeo

Irap

CU

Intento

Liquidazioni Iva

SE

Fondo perduto

Cassetto fiscale

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

Operazioni straordinarie

GN1

Reddito

Legge n. 112/2016

Liberalità

1

2

3

GN2

Perdita

1

GN3

Credito di imposta

Fondi comuni d'investimento

Imposte delle controllate estere

1

2

3

GN4

Perdite scomputabili

in misura limitata

in misura piena

Ricevuta

(di cui di anni precedenti)

1

2

3

4

GN5

Perdite da trasferire

Perdite non compensate

Proventi esenti

1

2

3

GN6

Reddito minimo

Reddito

Start-up

ACE

Terzo settore

Reddito complessivo netto

1

2

3

4

5

6

SEZIONE II

Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione

GN7

Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione(rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2020)

GN8

Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24

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

GN13

GN14

Codice tributo

Eccedenza

1

2

SEZIONE IV

Dati

GN15

Oneri detraibili/detrazioni

Start-up

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

Altri oneri

1

2

3

Risparmio energetico