

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 | ENC | CUPE | ISA | TerFab | Irap | Cassetto fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadri | Frontespizio | RF | RI | RK | RM | RN | RJ | TR | RO | RQ | RS | RU | RV | DI | RX | RZ | CE | OP | FC | GC | GN | PN | TN | AC | NI | RA | RB | RH |
| GUIDA E VIDEO | | Controlli | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

QUADRO GN

Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato

SOGGETTO NON OPERATIVO

Mod. N. 1

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | Codice fiscale della società consolidante | | Interpello |
| SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo | GN1 Reddito | Legge n. 112/2016 | Liberalità |
| | | 1 <input type="text" value="0,00"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> |
| | GN2 Perdita | | 3 <input type="text" value="0,00"/> |
| | | | 4 <input type="text" value="0,00"/> |
| | GN3 Credito di imposta | Fondi comuni d'investimento | Imposte delle controllate estere |
| | | 1 <input type="text" value="0,00"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> |
| | GN4 Perdite scomputabili | in misura limitata | in misura piena |
| | (di cui di anni precedenti) | 1 <input type="text" value="0,00"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> |
| | | 3 <input type="text" value="0,00"/> | 4 <input type="text" value="0,00"/> |
| | GN5 Perdite da trasferire | Perdite non compensate | Proventi esenti |
| | | 1 <input type="text" value="0,00"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> |
| | | 3 <input type="text" value="0,00"/> | 4 <input type="text" value="0,00"/> |
| | GN6 | Reddito minimo | Reddito |
| | | 1 <input type="text" value="0,00"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> |
| | | 3 <input type="text" value="0,00"/> | 4 <input type="text" value="0,00"/> |
| | | 5 <input type="text" value="0,00"/> | 6 <input type="text" value="0,00"/> |
| SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione | GN7 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2022) | | <input type="text" value="0,00"/> |
| | GN8 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 | | <input type="text" value="0,00"/> |
| | GN10 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo | | <input type="text" value="0,00"/> |
| | GN11 Eccedenza da utilizzare | | <input type="text" value="0,00"/> |
| SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato | GN12 | Codice tributo | Eccedenza |
| | | 1 <input type="text"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> |
| | GN13 | | <input type="text" value="0,00"/> |
| | GN14 | | <input type="text" value="0,00"/> |
| SEZIONE IV Dati | GN15 Oneri detraibili/detrazioni | Start-up | Erogazioni liberali in favore di partiti politici |
| | | 1 <input type="text" value="0,00"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> |
| | | 3 <input type="text" value="0,00"/> | Altri oneri |
| | | | <input type="text" value="0,00"/> |

N° doc. 38198 - aggiornato il 14/03/2023 - Autore: GBsoftware S.p.A.