

## 4 - Funzioni del Quadro G - Elementi contabili studi di settore Professionisti

### 4.1. Compilazione del quadro

### 4.2. Verifica quadratura dei dati indicati negli studi di settore e in Unico

### 4.3. Invio dei dati al programma "Ge.Ri.Co"

### 4.4. Gestione Adeguamento

#### 4.1. Compilazione del quadro

Il quadro G – "Elementi contabili studi di settore Professionisti" è compilato in automatico dalla procedura riportando i dati indicati nel quadro RE – "Redditi di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni".

Inserimento Elementi Contabili  
Quadro G

Il dettaglio dei dati riportati si visualizza cliccando nel tasto

UNICO 2016  
Studi di settore

Servizi forniti da dottori commercialisti

Invia dati a Ge.Ri.Co.

Verifica quadratura

Quadro G (9167)

Inserimento Elementi Contabili Quadro G

Gestione adeguamento

		Input / Variazione		
G01 - Compensi dichiarati		122.694,00	0,00	122.694,00
	RE2_2	122.694,00	0,00	
G02 - Adeguamento da studi di settore		0,00	0,00	0,00
G03 - Altri proventi lordi		0,00	0,00	0,00
	RE3	0,00	0,00	
G04 - Plusvalenze patrimoniali		0,00	0,00	0,00
	RE4	0,00	0,00	
G05 - Spese per prestazioni di lavoro dipendente (di cui per personale con contratto di somministrazione lavoro)		12.307,00	0,00	12.307,00
	RE11	12.307,00	0,00	
G06 - Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		0,00	0,00	0,00
G07 - Compensi corrisposti a terzi per prest.direttam.afferenenti l'attività prof.e artistica		0,00	0,00	0,00
	RE12	0,00	0,00	
G08 - Consumi		2.478,00	0,00	2.478,00

Rispetto a quanto riportato in automatico dal quadro E dell'Unico l'utente può fare delle variazioni indicando la differenza nel campo giallo "Input/Variazione".

#### 4.2. Verifica quadratura dei dati indicati negli studi di settore e in Unico

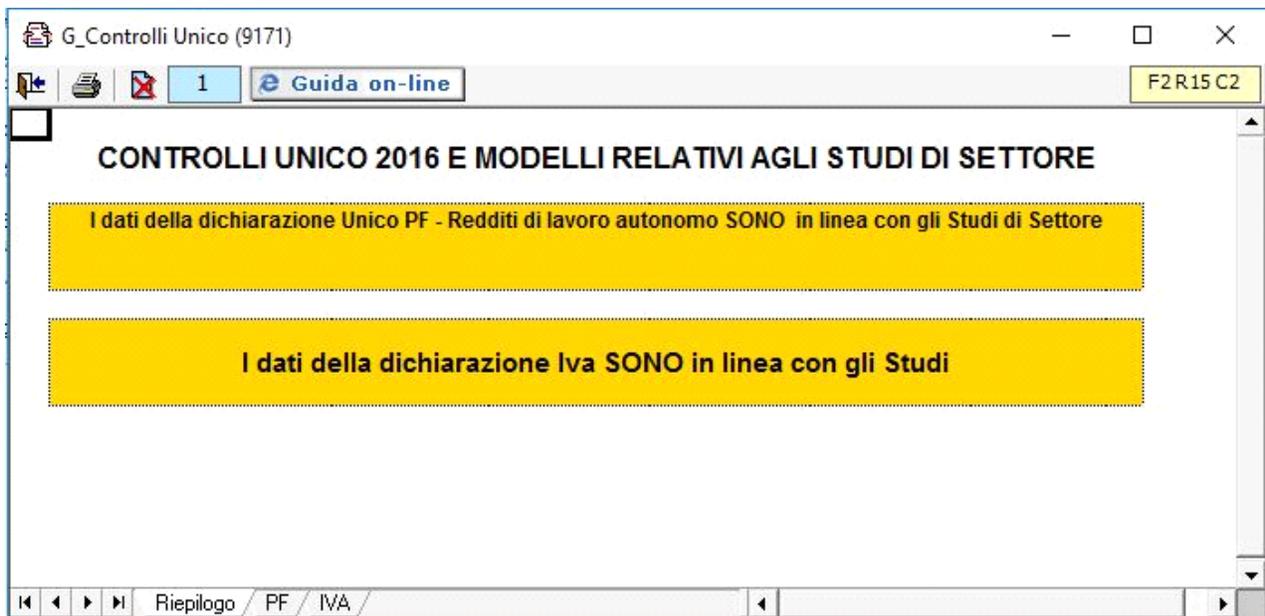
La correttezza dei dati indicati nel quadro "G – Elementi contabili Professionisti" può essere verificata con quanto indicato in Unico (quadro E)

Verifica quadratura

e in dichiarazione Iva attraverso la gestione a cui si accede dal pulsante

Il documento è composto da 3 fogli:

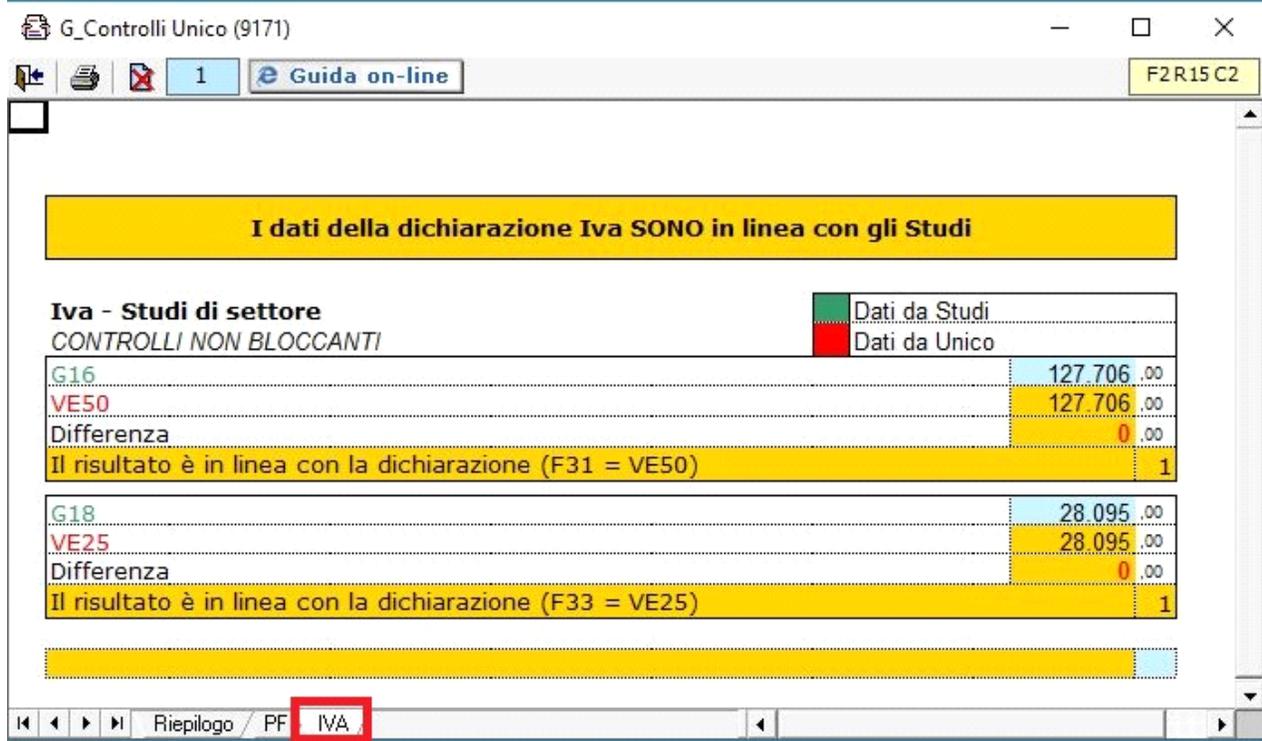
Nel primo foglio c'è un riepilogo che indica se i dati indicati nel quadro F "Sono in linea con i dati indicati in Unico e nella dichiarazione Iva".



- Nel secondo foglio sono indicati i dettagli dei dati riguardanti i redditi:

UNICO PF - Reddito di lavoro autonomo		Dati da Studi di settore	Dati da Unico
G01		122.694,00	122.694,00
RE2 col.2			122.694,00
Differenza			0,00
Il risultato è in linea con la dichiarazione (G01 = RE2 col.2)			
G02		0,00	0,00
RE5 col.1			0,00
Differenza			0,00
Il risultato è in linea con la dichiarazione (G02 = RE5 col.2)			
G05 + G06 =		Totale F	
12.307,00	0,00	12.307,00	
RE11		12.307,00	
Differenza		0,00	
Il risultato è in linea con la dichiarazione (F = RE11)			
G07		0,00	0,00
RE12			0,00
Differenza			0,00
Il risultato è in linea con la dichiarazione (G07 = RE12)			

- Nel terzo foglio sono indicati i dati riguardanti l'Iva:



#### 4.3. Invio dei dati al Programma Gerico

Dopo aver effettuato la quadratura dei dati è necessario inviare i dati al programma "Gerico", cliccando nel pulsante

Invia dati a Ge.Ri.Co.

(\* NB: Se la procedura "Ge.Ri.Co" è aperta nella ditta corrente sarà necessario chiuderla per un corretto riporto dei dati inseriti. Alla riapertura i dati saranno aggiornati.

Nel Quadro F il software segnala all'utente lo "Stato" del quadro:

**Stato: Dati del quadro in linea con quelli presenti su Ge.Ri.Co.**

Nel caso in cui i dati sono stati inviati correttamente a Ge.Ri.Co.

**Stato: Dati del quadro NON in linea con quelli presenti su Ge.Ri.Co.  
Procedere all'invio dei dati cliccando il pulsante "Invia Dati a Ge.Ri."**

Nel caso in cui i dati sono presenti nel Quadro G ma non sono stati inviati al software Ge.Ri.Co. Oppure se i dati sono stati già inviati a Ge.Ri.Co ma nel Quadro G sono state fatte delle modifiche, quindi è necessario procedere al rinvio dei dati.

**Stato: Posizione su Ge.Ri.Co. non presente.**

Nel caso in cui non è stata ancora creata la posizione in Ge.Ri.Co.

**Stato: Applicazione Ge.Ri.Co non installata**

#### 4.4. Gestione Adeguamento

Gestione adeguamento

Dal pulsante si apre la gestione nella quale va indicato l'eventuale importo dell'adeguamento agli studi di settore ai fini Irpef, Irap e Iva da riportare in dichiarazione e in Gerico, l'importo dell'eventuale maggiorazione del 3% dovuta e l'importo dell'iva da versare da riportare nella gestione dei pagamenti.

Esito del calcolo - 862300 - Attività degli studi odontoiatrici

Esce Guida on-line Stampa Pulisci dati

### Calcolo della congruità per lo Studio di settore VD32U

Esito

1) Esito del calcolo	<b>NON CONGRUO</b>			Valori da studi	
2) Compensi/Ricavi dichiarati				0,00	
3) Compenso/Ricavo derivante dall'applicazione degli studi				0,00	Adeguamento
4) Maggiore compenso/ricavo stimato ai fini delle imposte Dirette e dell'IRAP				0,00	0,00
<b>Adeguamento non necessario</b>					
5) Compensi/Ricavi non annotati (valori per Unico)	Studi di settore	Maggiorazione <input checked="" type="checkbox"/>	Ricavi non annotati		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	Codice tributo	Maggiorazione			
		<b>4726</b>			
6) Maggiore IVA dovuta		Volume d'affari	Valori da studi		Adeguamento
		0,00	0,00		0,00
<b>Adeguamento non necessario</b>					
		Codice tributo adeguamento Iva			
		<b>6494</b>			

Invia dati alla dichiarazione ed agli studi

Note

Per maggiori chiarimenti sul funzionamento della gestione rimandiamo alla [guida on-line](#) presente all'interno della stessa.