

- 4.1. Compilazione del quadro
- 4.2. Verifica quadratura dei dati indicati negli studi di settore e in Redditi
- 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

Verifica quadratura

Inserimento Elementi Contabili Quadro G

Gestione adeguamento

Apri

Quadro G (10279)

1

Guida on-line

		Da REDDITI Quadro RE	Input / Variazione	
G01	G01 - Compensi dichiarati			96.859,00
G02		RE2_2	96.859,00	0,00
G03	G02 - Adeguamento da studi di settore			0,00
G04	G03 - Altri proventi lordi	RE3	0,00	0,00
G05	G04 - Plusvalenze patrimoniali	RE4	0,00	0,00
G06	G05 - Spese per prestazioni di lavoro dipendente (di cui per personale con contratto di somministrazione lavoro)			11.896,00
G07		RE11	11.896,00	0,00
G08	Prestazioni di lavoro accessorio (vouchers)		0,00	0,00
G09	G06 - Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa			0,00
G10	G07 - Compensi corrisposti a terzi per prest.direttam.affendenti l'attività prof.e artistica	RE12	0,00	0,00
G11	G08 - Consumi	RE14	2.096,00	0,00
G12				
G13				
G14	G09 - Altre spese	RE15	403,00	0,00
G15		RE16_3	969,00	0,00

Rispetto a quanto riportato in automatico dal quadro E del modello Redditi 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 Redditi

La correttezza dei dati indicati nel quadro "G – Elementi contabili Professioni" può essere verificata con quanto indicato in Redditi (quadro E) e in dichiarazione

Verifica quadratura

Iva attraverso la gestione a cui si accede dal pulsante

G\_Controlli di coerenza REDDITI e Studi di settore (10492)

1 Guida online

### CONTROLLI REDDITI 2018 E MODELLI RELATIVI AGLI STUDI DI SETTORE

I dati della dichiarazione Redditi PF - Redditi di lavoro autonomo SONO in linea con gli Studi di Settore

I dati della dichiarazione Iva SONO in linea con gli Studi

Riepilogo / PF / IVA /

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 Redditi e nella dichiarazione Iva".

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

G\_Controlli di coerenza REDDITI e Studi di settore (10492)

1 Guida online

### I dati della dichiarazione Redditi PF - Redditi di lavoro autonomo SONO in linea con gli Studi di Settore

REDDITI PF - Reddito di lavoro autonomo	Dati da Studi di settore	Dati da Redditi
G01	35.000,00	
RE2 col.2		35.000,00
Differenza		0,00
Il risultato è in linea con la dichiarazione (G01 = RE2 col.2)		
G02	0,00	
RE5 col.1		0,00
Differenza		0,00
Il risultato è in linea con la dichiarazione (G02 = RE5 col.1)		
G05 + G06 =		Totale F
0,00 + 0,00		0,00
RE11		0,00
Differenza		0,00
Il risultato è in linea con la dichiarazione (F = RE11)		
G07	0,00	
RE12		0,00
Differenza		0,00
Il risultato è in linea con la dichiarazione (G07 = RE12)		
G08 + G09 =		
0,00 + 0,00		0,00
RE14 + RE15 col.3 + RE16 col.3 + RE17 col.4 + RE19 col.4 - (RE19 col.1 +		Totale G
0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 - (0,00 +		0,00
Differenza	RE19 col.2 +	RE19 col.3)
Il risultato è in linea con la dichiarazione (G08+G09 = G)		
G13	35.000,00	
RE21 col.2		35.000,00

Riepilogo / PF / IVA /

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

G\_Controlli di coerenza REDDITI e Studi di settore (10492)

1 Guida online

**Dall'anno d'imposta 2016 la Dichiarazione IVA non deve essere più allegata alla Dichiarazione dei Redditi. Il controllo sotto riportato ha il solo scopo di assistere l'utente nella compilazione degli Studi di Settore infatti non vi è più il riscontro in fase di controllo telematico.**

**I dati della dichiarazione Iva SONO in linea con gli Studi**

**Iva - Studi di settore**

CONTROLLI NON BLOCCANTI

	Dati da Studi	Dati da Iva
G16	45.000,00	
VE50		45.000,00
Differenza		0,00
Il risultato è in linea con la dichiarazione (G16 = VE50)		
G18	9.900,00	
VE26		9.900,00
Differenza		0,00
Il risultato è in linea con la dichiarazione (G18 = VE26)		

Riepilogo PF IVA

#### 4.3. Invio dei dati al Programma Ge.Ri.Co

Invia dati a Ge.Ri.Co.

Dopo aver effettuato la quadratura dei dati è necessario inviare i dati al programma "Ge.Ri.Co", cliccando nel pulsante

(\*) 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.Co."**

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**

Nel caso in cui Ge.Ri.Co non sia stato installato.

#### 4.4. Gestione Adeguamento

Gestione adeguamento

Dal pulsante [Guida on-line](#) 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 Ge.Ri.Co, l'importo dell'eventuale maggiorazione del 3% dovuta e l'importo dell'iva da versare da riportare nella gestione dei pagamenti.

Esito del calcolo - 692011 - Servizi forniti da dottori commercialisti

Esci

Guida on-line

Stampa

Pulisci dati

**Calcolo della congruità per lo Studio di settore  
YK05U**

Esito

1) Esito del calcolo

NON CONGRUO

2) Compensi/Ricavi dichiarati

Valori da studi

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

5) Compensi/Ricavi non annotati  
(valori per Dichiarativi)

Studi di settore

0,00

Maggiorazione ☐

Ricavi non annotati

0,00

0,00

Codice tributo Maggiorazione

4726

6) Maggiore IVA dovuta

Volume d'affari

0,00

Valori da studi

0,00

Adeguamento

0,00

Codice tributo adeguamento Iva

6494

Registrazione adeguamento in contabilità

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.