#### N.GHEZA MATIC S.R.L. Sede Legale: Via Manifattura, 9 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) - Tel. : 0364.530609 Filiale: Via Nazionale, 118 - 24062 Costa Volpino (BG) - Tel. 035 97.30.84 - Fax: 035 97.37.31

Codice Fiscale, P. Iva e Reg. Imprese: 03957680980 - R.EA BS 577158 Cap. Sociale € 15.000,00 Indirizzo Internet: www.ghezamatic.it E.Mail:info@ghezamatic.it - costa@ghezamatic.it



# BENI USATI REGIME GLOBALE

La prima cosa da effettuare per la configurazione dell'azienda è quella di indicare nei paratri azienda il metodo Globale e la causale per la rilevazione del margine.

📑 Creazione periodo 🔻 🗋 🛛 Nuova 👻	🗙 Elimina attività 🗈 Collegamenti DDRR
Creazione periodo ▼     Gestione Contabile     Gestione Contabile     Periodo 2019 - dal 01/01/2019 al 31/12/2019     Periodo 2018_01 - dal 30/11/2018 al 31/12/2018     Periodo 2017 - dal 01/01/2018 al 29/11/2018     Periodo 2016 - dal 01/01/2016 al 31/12/2016     Gestione Iva     Anno IVA 2019     Anno IVA 2019     Anno IVA 2017     Anno IVA 2017     Anno IVA 2016     Attività A     Geriale 1     Filiale 1     Personalizzazione conti     Personalizzazione conti     Personalizzazione viste conti/causali	K Elimina attività Collegamenti DDRR Dati anagrafici Parametri contabili Parametri IVA Attività A Aggiungi X Rimuovi Anno IVA 2019 2018 Periodo chiusura IVA Regime IVA autotrasportatori © Mensile © Trimestrale N - Nessuna Selezione % Prorata iniziale % Prorata definitiva Gestione del sezionale % Prorata iniziale % Prorata definitiva Gestione del sezionale % Prorata iniziale % Prorata definitiva Gestione del sezionale % Prorata iniziale % Prorata definitiva Gestione del sezionale % Prorata iniziale % Prorata definitiva Gestione del sezionale % Prorata iniziale % Prorata definitiva Tipe gistro Filiale Denominazione Registro Registro Vendite 1 Regime Pri agricoltura Tipo regime • Codice Tabella forfetizzazione • Nessun regime Codice Causale contabile per la rilevazione automatica del margine con metodo Globale
	<ul> <li>✓ Metodo Forfettario</li> <li>✓ Metodo Globale</li> <li>✓ Gestione Gruppi di Beni</li> </ul>
Pronto	Variazione

Vediamo ora come operare.

Attraverso la prima nota si registra l'acquisto di un bene utilizzando la causale 510 Acuisti Reg.Globale

Automaticamente la procedura apre il pannello dei Beni usati per l'inserimento del movimento

💰 File Visualiz	a Dati Azienda Prima Nota Attività periodiche Gestione Contabile Tabelle Lavori di Servizio Collegamenti	?	
В.∎. н. ∙	> >   X   🖨 🖫   📓   🐛 🔟 🔎 👔 🔛 🖼 🏈 📾 🧐 🎊 🖲 🏝   🌮 🍇   🕫		
S Variazion	: 🐺 Verifica campi 📘 🛛 Personalizza 🕍 Acquisisci XML		
Data registrazione	lumero Periodo di competenza Att. Filiale Descrizione		
15/02/2019		510 ALQ.BENTHEG. GLUBALE	
Data documento	C Movimenti Beni Usati	- 🗆 X	Conforme
	ਝ Verifica campi 🔚 Registra 🗙 Cancella 🔳 Mod.Comun		Conterma
	Data movimento Progressivo Att. Filiale Descrizione Codice Causale		
	15/02/2019 E A 1 10 ACQUISTO F	REGIME GLOBALE	
	Data documento N° documento Data riferimento IVA		
	Dich. annuale IVA 15/02/2019	Conferma	

#### N.GHEZA MATIC S.R.L. Sede Legale: Via Manifattura, 9 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) - Tel. : 0364.530609 Filiale: Via Nazionale, 118 - 24062 Costa Volpino (BG) - Tel. 035 97.30.84 - Fax: 035 97.37.31

Codice Fiscale, P. Iva e Reg. Imprese: 03957680980 - R.EA BS 577158 Cap. Sociale € 15.000,00 Indirizzo Internet: www.ghezamatic.it E.Mail: info@ghezamatic.it - costa@ghezamatic.it



Si compileranno i dati del documento di acquisto indicando data e numero del documento e data riferimento IVA e il nome del Fornitore da cui acquistiamo il bene

Data registrazione	Numero	Periodo di com	npetenza Att. Filiale Descrizione	Codice Causale	
15/02/2019	6	2019	A 1	510 ACQ.BEN	REG. GLOBALE
f	Periodo IVA	- Et. Differita -			
Data documento	💰 Movimer	nti Beni Usati			- 🗆 ×
	赛 Verifica c	ampi 📙	Registra 🔀 Cancella Mod.Comun	r	
	Data movime 15/02/20	ento <u>Progressi</u> 19	Selezione Fornitori		
	Data docum	ento N° docun	🗅 Immissione (F8) 🛃 Variazione (F7)	🗈 Copia fornitori tra aziende	
	15/02/20	19 111111	Rag.Sociale/Cod.Fiscale/P.IVA	Inizia con Contiene	<u>C</u> onferma
	Cliente/Fornit	ore			
	Codice	Ragione S	Nome		
			-		
	Riga Ben	e Descr	r Codice Partita IVA	Codice fiscale	Descr. aggiuntiva
	1				
			Indirizzo		
				OK Annoid	

Dopo aver indicato il nominativo nel campo Bene premendo il tasto F8 è possibile caricare il bene.

J Movimenti Beni Usati		- , ,
🕻 Verifica campi 🔚 Registra 🗙 Cancella		
Data movimento         Progressivo         Att. Filiale         Descrizione           15/02/2019         5         Att. Filiale         Descrizione           Data documento         N* documento         Att. Filiale         Descrizione           15/02/2019         111111         Diente/Fornitore         Confige	Att. Filiale Descrizione       Att. Filiale Descrizione       Codice Gruppo       Codice 3	] pnferma
149 MAFFESSOLI DANIELE	Descrizione	:(BS)
Riga     Bene     Descrizione     Natura / Q       1	Codice       Natura         Codice       Qualità         Codice       Qualità         Regime       Identificativo bene         Identificativo \ Telaio       Altro Identificativo \ Targa         O grdinario       © Globale	02/2
Prima Nota Jausale : 510 ACQ.BENI REG. GLOBALE	Personalizzazione conti         Gr.       Con.       Sott.       Acquisto bene         27       5       4       Merci         Gr.       Con.       Sott.       Spese accessorie         27       5       44       Spese accessorie	Help



Codice Fiscale, P. Iva e Reg. Imprese: 03957680980 - R.EA BS 577158 Cap. Sociale € 15.000,00 Indirizzo Internet: www.ghezamatic.it = costa@ghezamatic.it - costa@ghezamatic.it

Dopo aver indicato la quantità e importante nel campo importo indicare l'iva con cui verrà assoggettata quando si venderà.

🔹 Mo	ovimenti Ben	i Usati							- 🗆 X
🖲 Ver	ifica campi	🖬 🦳 Registra 🛛 🗙	Cancella	a 🔝 Mod.C	iomun				
Data <b>15/(</b> Data	movimento D2/2019 documento	Progressivo Att. Filiale 5 A 1 V° documento	2 Descrizione			Codice Caus <b>10</b> ACC Data riferimento IV	ale QUISTO REGIME GL /A	OBALE	Conforma
Cliente	2/2019 e/Fornitore <u>e</u> F 149	agione Sociale / Cognome	e Nome		Uich, annuaie i	P.I./Co MFFD	d.Fiscale - Indirizzo sedi NL83T15B149Q - VI	e A Don Mazzolar	I N.2 CAPO DI PONTE(BS)
Riga	Bene	Descrizione	Natura / Qu	ualità	Quantità	Importo	Spese	Conto	Descr. aggiuntiva
2	3	Furgone Flat Florino	AUTUCARK	Dettaglio im I seguenti VF - Ami	porto movimento campi devono e montare degli ac	ssere compilati ai quisti della Dichia	fini di un corretto rip razione annuale IV/	oorto dei dati nel qu A e nell'elenco forni	adro tori.
				R Cod	Descrizione 22 ALIQUOTA 22	2	Imponibile 1.5	Imposta 00,00 3:	30,00
F Causal	Prima Nota e : 510 ACC	.BENI REG. GLOBALE							Help

Nella colonna Spese qualora ci fossero in questo momento è possibile indicarle.

Vediamo La vendita

Sempre da Prima Nota con la causale 512 CESSIONE REG.GLOBALE

🕼 File Visualizza Dati	Azienda Prima Nota Attrvità periodiche Gestione Contabile labelle Lavori di Servizio Collegamenti ?	
ы н ч → н	X   🖨 🖪   📓   📜 💜   😰   🔟 📓 🏈 🔤 🥸 🎇 🔍 🧟   🌮 🍇   🙅	
S Variazione 🛎 🕔	lerifica campi 📘 🛛 Personalizza 🕍 Acquisisci XML	
Data registrazione Numero 20/02/2019 Peric	Periodo di competenza     Att. Filiale Descrizione     Codice     Causale       7     2019     A     1     512     CESSIONE REG. GLOBALE       do IVA - FL Differita 1	
Data documento	do IVA - FL Differita	- Conferma

Il programma apre il modulo dei Beni Usati questa volta per eseguire un movimento di Cessione. I dati richiesti sono: la data del documento di vendita il numero e la data di riferimento Iva.

### N.GHEZA MATIC S.R.L.

Sede Legale: Via Manifattura, 9 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) - Tel. : 0364.530609 Filiale: Via Nazionale, 118 - 24062 Costa Volpino (BG) - Tel. 035 97.30.84 - Fax: 035 97.37.31

Codice Fiscale, P. Iva e Reg. Imprese: 03957680980 - R.EA BS 577158 Cap. Sociale € 15.000,00 Indirizzo Internet: www.ghezamatic.it E.Mail:info@ghezamatic.it - costa@ghezamatic.it



## Dando conferma chiede il nome del cliente

le Variazione 🐺 Ver	ifica campi 📘	Personalizza 🕍 Acquisisci XML			
Data registrazione <u>Numero</u> 20/02/2019 Periodo	7 2019	etenza Att, Filiale Descrizione		Codice Cau	usale Issione Reg. Globale
Data documento	C Movimenti B	eni Usati i 🖬 Registra 🔀 Cancella 🛾	Mod.Comun		-
Data moviment 20/02/2019 Data document 20/02/2019 - Cliente/Fornitore Codice		Immissione (F8)  Variazione (F7)		B Copia clienti tra aziende Inizia con C Contiene	GIME GLOBALE
	Riga Bene	Codice Partita IVA	Codice fiscale	Ok Annulla	C.IVA Descrizione Descr

Successivamente chiede il bene che si vende la quantità , l'importo della vendita e l'iva.

File visualizza Dau Azienu	id Milli	na NOLA P	ativita periodiche des	cione concabile Trabe	ile Lavori di Serviz	io Collegamenti	:				
🖬   К 🔸 → М   🗙	AD	न्द्र 👬	🛐 📣 😒 📷 I	🕅 🖾 🥅 💿 🔗 🖻	n 🏊 🤣 🖓 🖉	ത					-
North State	💰 Me	ovimenti Be	ni Usati							—	×
📕 verifica campi 🛌 🛛 Persoi	🕂 Ver	rifica campi	Registra	X Cancella	Mod.Comun 🛛 😭	Legenda					
lata registrazione Numero	Ť										
20022019 7	Data	movimento	Progressivo Att. Fi	liale Descrizione		Codice	Causale				
Periodo IVA -	200	22019	6 A	1		12	CESSIONE BENI RE	GIME (	GLOBALE		
lata documento Mese Ai	Data	documento	N* documento			Data riferim	ento IVA				
	20/0	02/2019	555555		📃 <u>D</u> ich. an	nuale IVA 20/02/20	019			Conferma	
	Claute	. IT	L			L					
	Cedie	e/Fornitore	Pagiana Casiala / Cagnar	un e Merre			D L/Cod Eiseala Indivision				
	Lodic	17043	GARRA FDDA	ne e Nome			SRRDDF30452R387D	- VIA S	PADLO 25 PAVIA	(PV)	
		17045	UADDA LUDA				10000003043203070	- TIA J	. 1 AOLO,23 1 ATIA		
	Riga	Bene	Descrizione	Natura / Qualità	Quantità	Importo	Conto	C.IVA	Descrizione	Descr. aggiuntiva	
	1		2 auto Alfa romeo	AUTO / BUONA	1,000	4.500,00	1 🔄 44 / 5 / 11 Corris	22	ALIQUOTA 22%	N. 555555 del 20/0;	
	2						-				
							_				
	_		_								
	F	Prima Nota			Registrazioni	automatiche P	rima Nota			Help	

Quando nelle attività periodiche faremo la liquidazione periodica in automatico effettuerà la liquidazione del Regime del Margine e qualora ci sia una rilevazione di margine positiva in automatico verrà creata in Prima Nota una registrazione sul registro dei corrispettivi per l'iva. Quest'iva ovviamente verrà riportata nella liquidazione Iva.

## N.GHEZA MATIC S.R.L.

Sede Legale: Via Manifattura, 9 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) - Tel. : 0364.530609 Filiale: Via Nazionale, 118 - 24062 Costa Volpino (BG) - Tel. 035 97.30.84 - Fax: 035 97.37.31

Codice Fiscale, P. Iva e Reg. Imprese: 03957680980 - R.EA BS 577158 Cap. Sociale € 15.000,00 Indirizzo Internet: www.ghezamatic.it E.Mail:info@ghezamatic.it - costa@ghezamatic.it



## Vediamo si entra nel menu attivita periodiche ed annuali.

File Visualizza Dati Azienda Prima Nota Attività periodiche Gestione Contabile Tabelle Lavori di Servizio Collegamenti ?

В 🖬   и → → и   Х   🖨 🖻   Е	Attività periodiche e annuali		PT 🙇 🔗 🍕 🛝
	Delega unificata	>	Nota
Torna alla Home	Richiesta Rimborso IVA Trimestrale	>	
Drima Nota	Gestione Intermediari	>	
- Prima Nota	Pannelli di controllo	>	

Nella fistra che si apre la prima scelta è quella delle Liquidazioni Periodiche Iva

🖶 File Visualizza. Dati Azienda. Prima Nota. Attivita periodicne	Gestione	Contabile labelle Lavori di Servizio. Collegamenti :	- 1
ि 🖬   म 🔹 🖻   🗙   🖨 🗟   🖬   🏃 🖬 🌒 👔	7 🛛 (	S 🖬 🥸 🛃 🤨 🕭   🔗 🎕   100	
		Liquidazioni Periodiche Iva	
Legenda	Anno IV	λ	
Visualizza tutti i registri	2019	<b>•</b>	
Attività Reriodiche	Mese		
	2 · Feb	oraio 🔹	Elabora
Liquidazioni Periodiche Iva			
🖻 🎦 Attività Annuali	-		
	Att	Descrizione	Ultima reg.ne
Schede Lontabili	<b>A</b>	💼 Taglio e piallatura del legno (Mensile)	
E-B Gestione Inventario		Liquidazione del Periodo Beni Usati	20/02/2019
Dettaglio conti inventario		Liquidazione Periodica IVA	31/01/2019
🖻 🎦 IVA Acquisti	B	Agenti e rappresentanti di minerali, met (Mensile)	
📕 🔚 Registro Acquisti (Beni Usati)		Liquidazione Periodica IVA	
IVA Vendite     Registra Cessione (Beni Lisati)	3	RIEPILOGO	
Registro IVA Corrispettivi		Riepilogo IVA	31/01/2019
🖻 🚺 Lavori Fine Anno			
1			
Elal	bora		

Cliccando sul bottone dopo aver confermato l'anno ed il mese.

Si apre la finestra per il calcolo dell'iva del margine indichiamo Liquidazione definitiva

Calcolo margine per Regime g	globale	
Selezioni specifiche Selezionare l'attività ed il pe il calcolo e la stampa del ma	riodo di riferimento per il quale si vuole effettuare rgine per il regime globale.	<b>)</b>
Attività A Taglio e piallatura Anno di Riferimento 2019	del legno Período di Riferimento 2 - Febbraio	]
I Liquidazione definitiva	< Indietro Avanti >	Annulla

### N.GHEZA MATIC S.R.L.

Sede Legale: Via Manifattura, 9 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) - Tel. : 0364.530609 Filiale: Via Nazionale, 118 - 24062 Costa Volpino (BG) - Tel. 035 97.30.84 - Fax: 035 97.37.31



Codice Fiscale, P. Iva e Reg. Imprese: 03957680980 - R.EA BS 577158 Cap. Sociale € 15.000,00 Indirizzo Internet: www.ghezamatic.it E.Mail: info@ghezamatic.it - costa@ghezamatic.it

## Premiamo avanti e nella pagina successiva premiamo il bottone Fine

Calcolo margine per Regir Selezioni generiche Selezionare l'altezza del	ne globale la pagina			
	Altezza pagina	C 1 <u>2</u> Pollici		
		< <u>I</u> ndietro	Fine	Annulla

Come vediamo in questa simulazione si ha un margine positivo.

CALCOLO DEL MARGINE DEL MES	SE DI FEBBRAIO	ANNO 2019			
AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI ANNOTATI NEL AMMONTARE DEI COSTI SOSTENUTI NEL PERIOD	L PERIODO: DO	4.500,00 -1.830,00			
MARGINE POSITIVO	:	2.670,00			
RIPARTIZIONE DEL MARGINE TRA LE ALIQUOTE IVA :					
MARGINE AL 22 % : ( 4.500	0,00 / 4	1.500,00 ) *	2.670,00 =	2.670,00	
RIEPILOGO IVA					
Cod.IVA Descrizione	Imponibile	Imposta	*		
22 ALIQUOTA 22%	2.1	.88,52	481,48		

# Quindi propone la registrazione sul registro dei corrispettivi

Liquidazioni Periodiche Iva					
Legenda) ∫‴ Visualizza tutti i registri	Anna IVA  2019				
Attività Periodiche     Contabilità     E    Ei Liquidazioni Periodiche Iva     Ei Liquidazioni Periodiche Iva	Corrispettivi Beni Usati X	Elabor			
Attività Annuali     Attività Annuali     Actività Annuali     Schede Contabilià     Gettione Inventatio     Dettaglio conti inventatio     MA Acquesi     Ma Acquesi     Ma Acquesi     Ma Acquesi     Registro Acquesiti (Beni Usati)     Registro IVA Comispettivi     Registro IVA Comispettivi     Registro IVA Comispettivi     Apertura/Chiusura Esercizio	Data registrazione Data di riferimento IVA [28/02/2019 [28/02/2019	Ultima reg.			
	513     Fill       Att Filled       Att Filled	20/02/20 31/01/20			
	Br.         Con.         Soft.         Avere           15         15         1         Consa Euro         44         5         11         Consectivities	31/01/20			
	Codice IVA         Descrizione         Margine lordo         Imponibile         IVA            22 ALIQUOTA 22%         2 670,00         2.198,52         481,48             1         2         3 4	5 6 7 8 9 10 11 A 12 1:			

Confermando l'operazione entra in automatico nella liquidazione Normale.