



Documentazione modifiche Aumento aliquota IVA al 1° gennaio 2011

Riepilogo modifiche

Versione	Data	Modifiche	Autore:
1.0	20.10.2010	Creazione	Wipfli
1.1	01.09.2010	Modifiche come da Input Consultants	Wipfli
1.2	01.09.2010	Modifiche come da Input Consultants	Wipfli
1.3	02.09.2010	Modifiche capitolo 4 e 6	Wipfli

Indice

1	Introduzione	4
2	Adeguamenti delle aliquote	4
3	Fatturazione	4
4	Organizzazioni con codice IVA per transazioni con aliquota all'8% e al 2.5% o eventualmente al 3.8% nell'anno 2010	5
4.1	<i>Emissione di un nuovo codice con aliquota IVA 8%</i>	5
4.2	<i>Emissione di un nuovo codice con aliquota IVA 2.5% e 3.8%</i>	10
5	Impostazione di cliente Dummy per contratti d'acquisto e offerte in Showroom, da registrare/stampare nel 2010 (solo per i concessionari che operano con Autoline Showroom)	10
6	Casi di transazioni con aliquota all'8% prima del 1° gennaio 2011 (solo per i concessionari che operano con Autoline Showroom)	11
6.1	<i>Contratto d'acquisto / Offerta con aliquota all'8% nel 2010</i>	11
6.2	<i>Registrazione di accrediti / fatture fornitori con imposta precedente all'8% nel 2010</i>	17
7	Organizzazioni con codice IVA per transazioni con aliquota all'8% e al 2.4% nell'anno 2011 . 19	
7.1	<i>Requisiti</i>	19
7.2	<i>Modifica dell'aliquota d'imposta standard "S" in Autoline</i>	19
7.3	<i>Modifica dell'aliquota d'imposta "K" (8%) per transazioni al 7,6% nel 2010</i>	20
7.4	<i>Modifica dell'aliquota d'imposta standard "L" (2,4%) in Autoline</i>	21
7.5	<i>Ricostruzione dei totali IVA</i>	21
7.6	<i>Verifica dei totali IVA</i>	22
7.7	<i>Modifica nel libro di magazzino veicoli</i>	24
7.8	<i>Da osservare alla verifica IVA!!!</i>	24
8	Impostazioni parametri di garanzia (solo per MERCEDES-BENZ)	25
9	Impostazioni parametri di garanzia (solo per Chrysler)	27
10	Casi di transazioni dopo il passaggio 2011	29
10.1	<i>Registrazioni di sconti per pagamenti in entrata nel 2011 per fatture / accrediti relativi al 2010 con aliquota al 7.6%</i>	29
10.2	<i>Pagamenti anticipati</i>	30
10.3	<i>Pagamenti in acconto</i>	31
10.4	<i>Pagamenti di garanzia / ammortamenti nel 2011 per fatture del 2010 (solo per Mercedes-Benz e Chrysler)</i>	31
10.5	<i>Emissione di accrediti per servizio ricambi / assistenza clienti</i>	31
10.6	<i>Emissione di accrediti del libro di magazzino veicoli e ricalcolo al 7.6%</i>	33
10.7	<i>Emissione di accrediti del libro di magazzino veicoli per sconto successivo</i>	33



10.8	Registrazioni di storno per fatture fornitori con IVA al 7.6% e nuova registrazione con IVA al 7.6%	33
10.9	Fatture successive ai clienti per prestazioni con codice d'imposta al 7.6%	33
10.10	Rimborso per cifre d'affari relative al 2010	33
11	Possibili domande aperte	34
11.1	Nel caso di ordini aperti nel 2010 e fatturati in gennaio 2011 -> che aliquota IVA va applicata alle relative fatture?	34
11.2	Perché per il passaggio non si imposta semplicemente una nuova aliquota d'imposta all'8% e una nuova aliquota al d'imposta al 3,5%?	34
11.3	Problemi e domande al momento del passaggio?	34

1 Introduzione

L'aumento dell'aliquota IVA fa riferimento ad una decisione della Confederazione del 13 giugno 2008 in merito al finanziamento aggiuntivo a tempo determinato dell'Assicurazione sull'Invalidità (IV) mediante l'incremento delle aliquote IVA, modificata dalla successiva decisione della Confederazione del 12 giugno 2009, approvata dal Popolo e dai Cantoni in data 27 settembre 2009.

Il passaggio dalle vecchie alle nuove aliquote IVA è regolamentato diversamente rispetto ad aumenti IVA precedenti. Esso non corrisponde nemmeno alla regolamentazione che era stata presentata nella comunicazione "Informazione preliminare a tutti i contribuenti in relazione all'eventuale aumento delle aliquote dell'IVA a favore dell'AI del giugno 2009".

Per ulteriori informazioni sull'aumento delle aliquote IVA al 1° gennaio 2011 consultare l'informazione IVA n° 19 al sito Internet www.estv.admin.ch.

2 Adeguamenti delle aliquote

Dal 1° gennaio 2011, le aliquote IVA aumenteranno come segue:

	Aliquota precedente	Nuova aliquota
Aliquota standard	7,6 %	8,0 %
Aliquota ridotta	2,4 %	2,5 %
Aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero	3,6 %	3,8 %

3 Fatturazione

Per stabilire l'aliquota applicabile non sono determinanti né la data della fattura, né quella del pagamento, **ma la data o il periodo in cui è eseguita la prestazione**. Se la prestazione è eseguita in parte prima dell'aumento delle aliquote e in parte dopo, la parte della prestazione eseguita dopo il 31 dicembre 2010 è imponibile alle nuove aliquote.

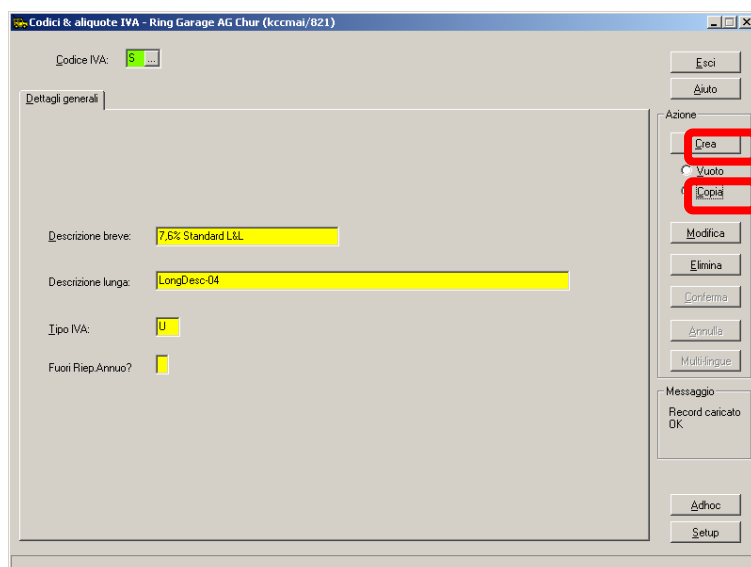
Le prestazioni eseguite dal 1° gennaio 2011 dovranno essere fatturate sin d'ora con le nuove aliquote. Le prestazioni imponibili alle vecchie aliquote e quelle imponibili alle nuove aliquote possono figurare sulla stessa fattura. La data o il periodo della prestazione deve però essere chiaramente indicato. Se le prestazioni eseguite nel corso dei due anni non sono chiaramente separate, la prestazione globale è imponibile alla nuova aliquota.

Tutte le forniture di merci e servizi erogate nell'anno 2010 devono essere fatturate all'aliquota IVA del 7,6%!!!

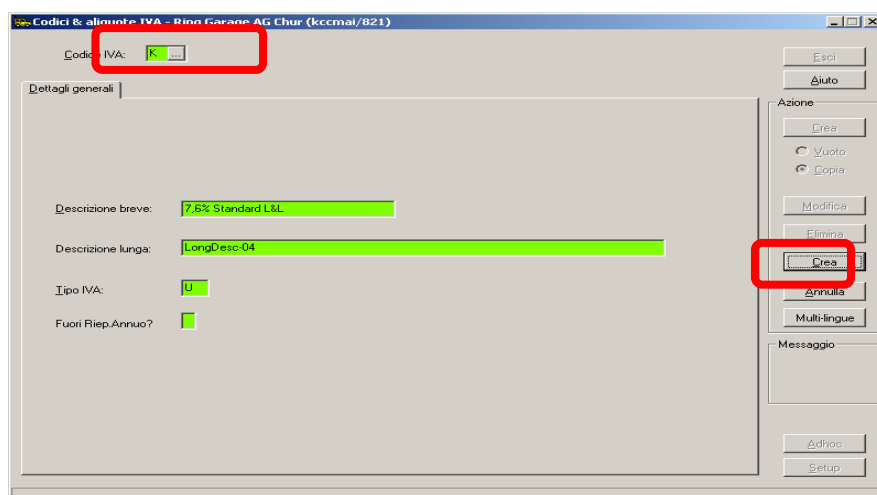
4 Organizzazioni con codice IVA per transazioni con aliquota all'8% e al 2.5% o eventualmente al 3.8% nell'anno 2010

4.1 Emissione di un nuovo codice con aliquota IVA 8%

1. Contabilità generale
2. Opzioni IVA
3. Codici IVA
4. Cercare il nuovo codice dell'imposta sulla cifra d'affari nella tabella di selezione (...) -> in quest'esempio il codice "K" non è ancora occupato. Utilizzare esclusivamente LETTERE MAIUSCOLE.
5. Codice "S" (selezionare codice standard al 7.6%)
 - a. Selezionare Copia
 - b. Cliccare su Crea



6. Inserire il nuovo codice dell'imposta sulla cifra d'affari -> in quest'esempio codice "K"
7. Inserire "K"
 - a. Cliccare su Crea



8. Controllo

Codice IVA: **K**

Dettagli generali

Descrizione breve: **7,6% Standard L&L**

Descrizione lunga: **LongDesc-04**

Tipo IVA: **U**

Fuori Riep. Annuo?

Azione

Record creato OK

9. Modificare l'aliquota d'imposta
 - a. Selezionare il codice "K"
 - b. Correzione
 - c. Modificare il testo

Codice IVA: **K**

Dettagli generali

Descrizione breve: **8.0% Standard L&L**

Descrizione lunga: **LongDesc-04**

Tipo IVA: **U**

Fuori Riep. Annuo?

Azione

Annulla

Messaggio
Record protetto
OK

- d. Selezionare "Descrizioni multilingua"

	Breve descrizione
English	8.0% Standard L&L
Deutsch	8.0% Standard L&L
Français	8.0% Standard L&L
Italiano	8.0% Standard L&L
	Long description
English	8.0% Standard Lieferungen & Leistungen
Deutsch	8.0% Standard Lieferungen & Leistungen
Français	8.0% Standard Lieferungen & Leistungen
Italiano	8.0% Standard Lieferungen & Leistungen

OK

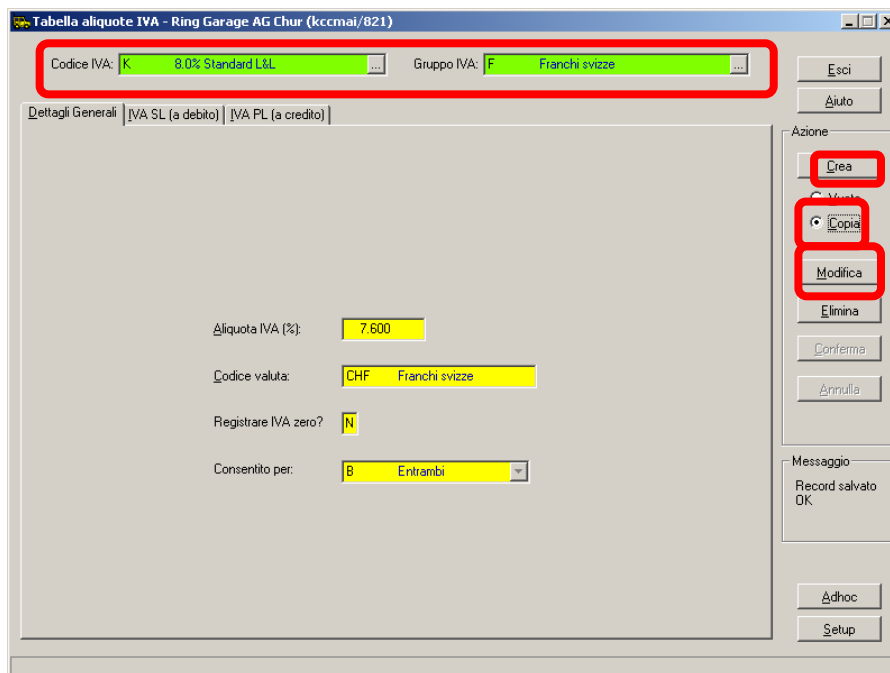
Annulla

Aiuto

- e. Modificare la descrizione in tutte le lingue
 - f. Confermare con OK
 - g. Salvare

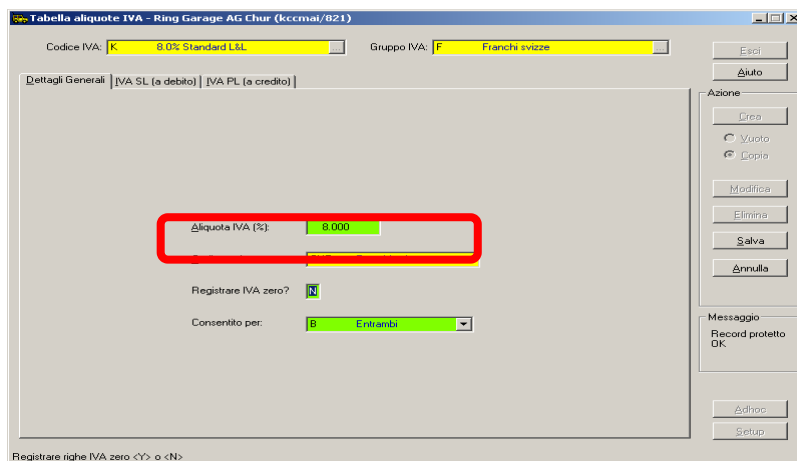
10. Collegare il nuovo codice IVA con il gruppo dell'imposta sulla cifra d'affari e modificare l'aliquota d'imposta.

- Aliquote IVA
- Selezionare il codice S (standard 7.6) e il gruppo Franchi svizzeri
- Selezionare Copia
- Selezionare il codice IVA "K"
- Cliccare su Crea



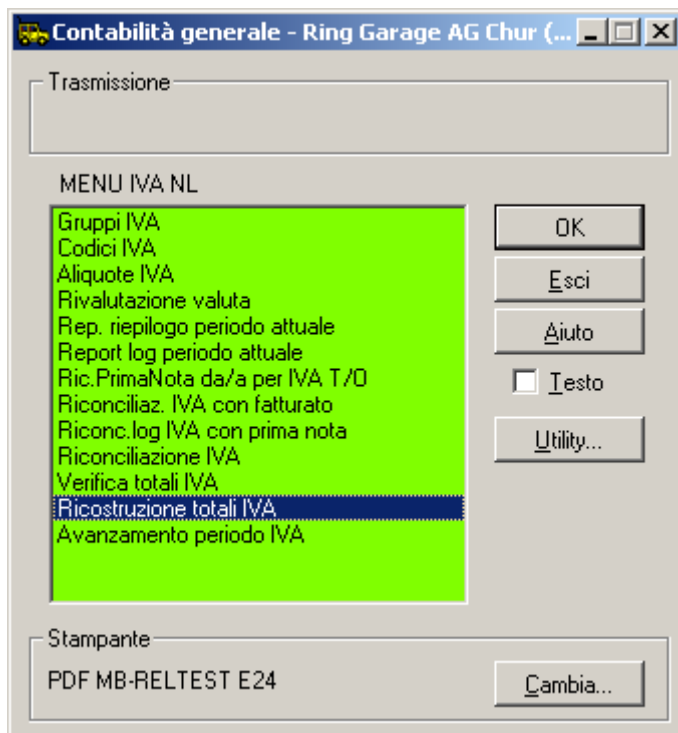
11. Modificare la nuova aliquota d'imposta all'8%

- Selezionare aliquote IVA
- Selezionare codice IVA "K" – Gruppo IVA "Franchi svizzeri"
- Correzione
- Modificare l'aliquota d'imposta a "8.0"



- Salvare
- Nelle altre schede non sono necessarie modifiche

12. Ricostruzione dei totali IVA



- Selezionare OK

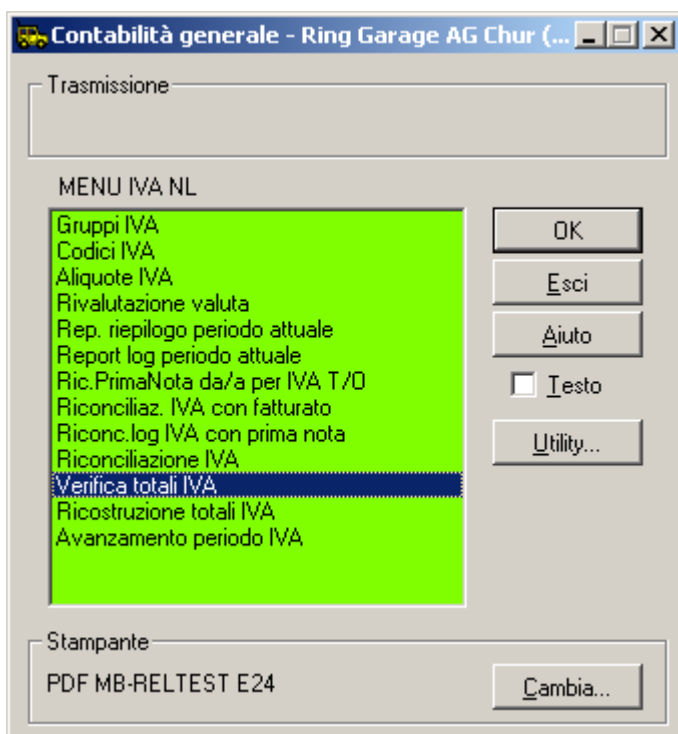


- Selezionare Ricostruisci
- Messaggio:

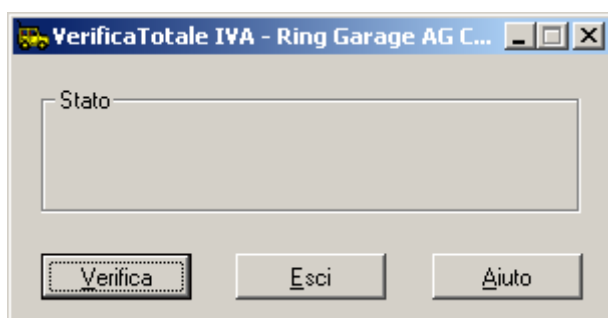


- Selezionare Esci

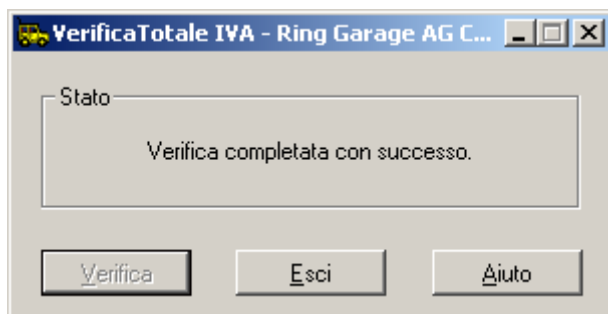
13. Verifica dei totali IVA



- Selezionare OK



- Selezionare Verifica



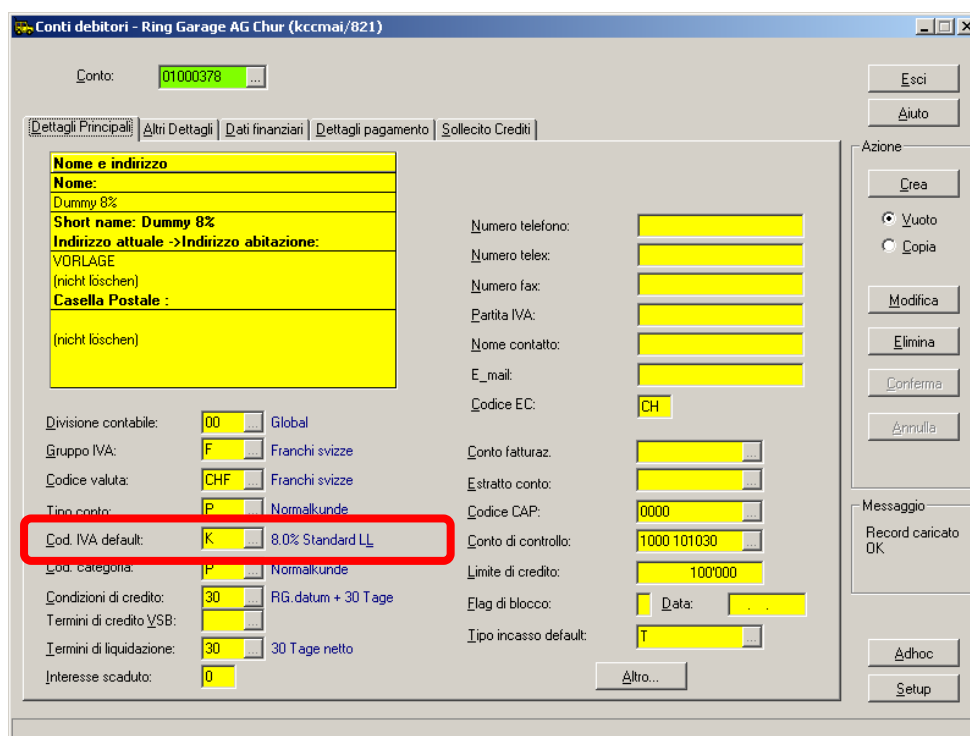
- Se la verifica non dovesse dare questo risultato, si prega di aprire un Call presso ADR.

4.2 Emissione di un nuovo codice con aliquota IVA 2.5% e 3.8%

- Si applica la stessa procedura come per l'aliquota d'imposta 8.0% (modificare aliquote e testi al 2.5% o al 3.8%)

5 Impostazione di cliente Dummy per contratti d'acquisto e offerte in Showroom, da registrare/stampare nel 2010 (solo per i concessionari che operano con Autoline Showroom).

1. Per produrre contratti d'acquisto e offerte tramite Showroom nel 2010 con aliquota IVA all'8%, occorre impostare innanzitutto un cliente Dummy -> con collegamento a CRM
2. Il cliente deve essere creato con "Codice IVA all'8%".



Conti debitori - Ring Garage AG Chur (kccmai/821)

Conto: 01000378

Esci
Aiuto

Dettagli Principali | Altri Dettagli | Dati finanziari | Dettagli pagamento | Sollecito Crediti

Nome e indirizzo

Nome:
Dummy 8%

Short name: Dummy 8%

Indirizzo attuale ->Indirizzo abitazione:
VDR LAGE
(nicht löschen)

Casella Postale :
(nicht löschen)

Numero telefono:

Numero telex:

Numero fax:

Partita IVA:

Nome contatto:

E_mail:

Codice EC: CH

Conto fatturaz.:

Estratto conto:

Codice CAP: 0000

Conto di controllo: 1000 101030

Limite di credito: 100'000

Flag di blocco: Data:

Tipo incasso default: T

Divisione contabile: 00 Global

Gruppo IVA: F Franchi svizze

Codice valuta: CHF Franchi svizze

Tipo conto: P Normalkunde

Cod. IVA default: K 8.0% Standard LL

Cod. categoria: P Normalkunde

Condizioni di credito: 30 RG.datum + 30 Tage

Termini di credito VSB:

Termini di liquidazione: 30 30 Tage netto

Interesse scaduto: 0

Altro...

Azione

Crea

Vuoto

Copia

Modifica

Elimina

Conferma

Annulla

Messaggio

Record caricato OK

Adhoc

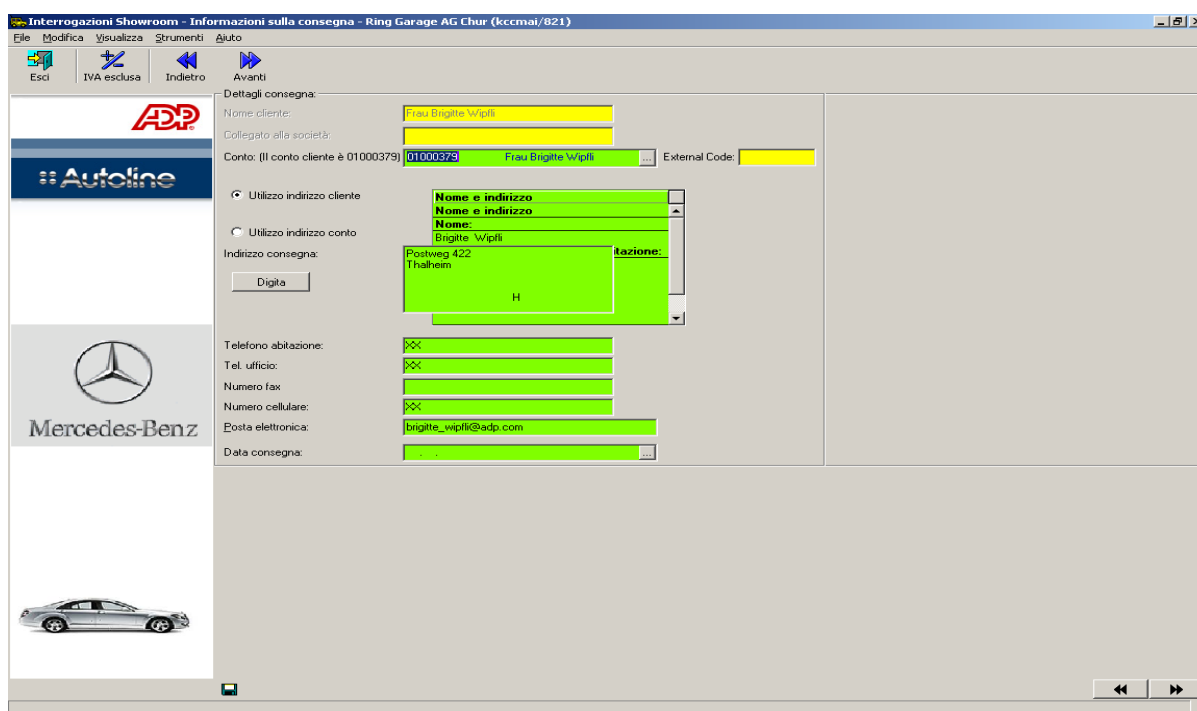
Setup

6 Casi di transazioni con aliquota all'8% prima del 1° gennaio 2011 (solo per i concessionari che operano con Autoline Showroom)

6.1 Contratto d'acquisto / Offerta con aliquota all'8% nel 2010

Per creare contratti di vendita e offerte per consegne di autoveicoli nel 2011 con aliquota all'8%, procedere come spiegato di seguito.

Eeguire il processo SR come di consueto fino a questa schermata:



Invece del conto cliente occorre selezionare il codice IVA "Dummy 8%".

File Modifica Visualizza Strumenti Aiuto

Esci IVA esclusa Indietro Avanti

Dettagli consegna:

Nome cliente: Frau Brigitte Wipfli

Conto: (Il conto cliente è 01000379) 01000378 Dummy 8% External Code:

Ignora codici IVA

Utilizzo indirizzo cliente

Nome e indirizzo

Nome: Brigitte Wipfli

Indirizzo consegna: Postweg 422 Thalheim

Telefono abitazione: XX

Tel. ufficio: XX

Numero fax:

Numero cellulare: XX

Posta elettronica: brigitte_wipfli@adp.com

Data consegna:

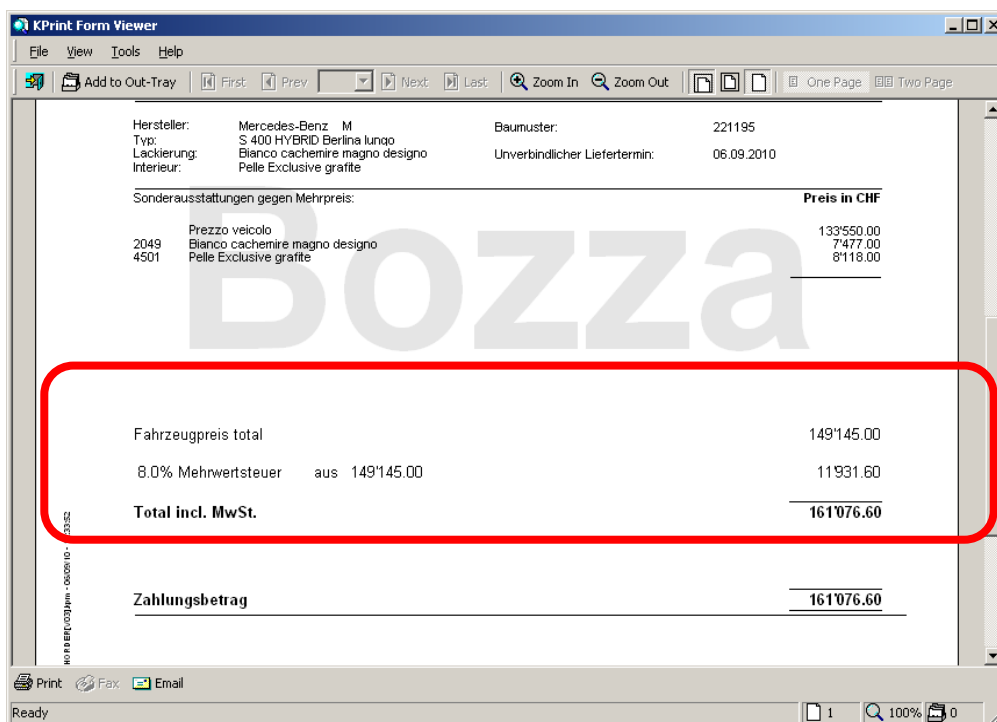
Attivare l'opzione "Ignora codici IVA".

Dettagli base	
Prezzo di listino	133'550.00
Optional/Accessori	15'595.00
Su strada	0.00
Totale escl. IVA:	149'145.00
IVA:	11'931.60
Totale prezzo:	161'076.60
Valutazione permuta:	0.00
Totale versato:	0.00
Somma da versare:	161'076.60

Prezzo di listino e optional = CHF 149'145.00
 IVA all'8% = CHF 11'931.60
 Arrotondamento = CHF 0.00
 Totale = CHF 161'076.60

A questo punto l'IVA sarà calcolata all'8%.

Stampa del contratto d'acquisto

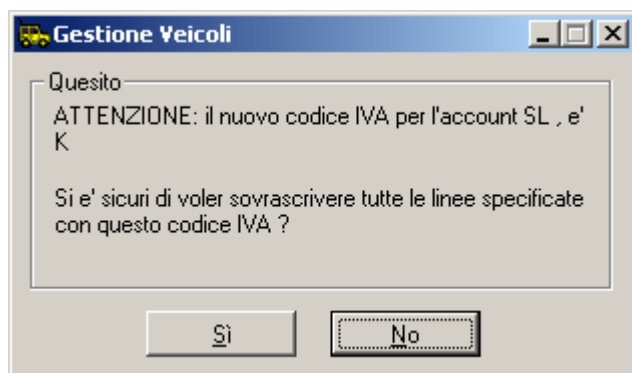


Stampa dell'offerta

ATTENZIONE! Nell'attuale versione di Autoline, l'offerta SR per Mercedes e Chrysler non funziona ancora! L'importo sarà visualizzato correttamente, mentre l'aliquota rimane comunque errata. Ciò sarà modificato e corretto in una versione successiva.

Fahrzeugpreis total		149'145.00
7.6% Mehrwertsteuer	aus	149'145.00
Total inklusive MwSt.		161'076.60
Gültigkeit der Offerte:		
14 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten		
Lieferwunsch:		06.09.2010

Confermando il contratto d'acquisto in SR apparirà il seguente messaggio:



Confermare con "Si".

Descrizione accessorio	Prezzo
Cerchi in lega leggera a 7 dobl	2793.00
Cerchi in lega leggera 19"	4205.00
Cerchi in lega leggera 18"	0.00
Light-alloy wheel 5-spoke desig	0.00
Cerchi in lega leggera a 5 fori	4205.00
Cerchi in lega leggera a 10 raz	5539.00
Cerchi in lega leggera AMG cc	0.00
AMG a 5 doppie razze da torni	6329.00
Cerchi in lega AMG da 20" a 5	5390.00
Cerchi in lega leggera AMG 1S	0.00
Cerchi in lega leggera AMG 1S	0.00
Cerchi in lega leggera a 5 razz	725.00
Cerchi in lega leggera Design	1478.00
Cerchi in lega leggera 18", mc	2709.00
Cerchi in lega leggera 10 razze	2416.00
Cerchi in lega leggera 9 razze	2226.00
Cerchi in lega 10 razze Design	2709.00
Cerchi in lega da 19" a multiraz	3392.00
Cerchi in lega da 19" a 9 doppi	3913.00
Cerchi in lega da 18" a 5 razze	1585.00

S	Descrizione prodotto	A	S	Valore	V	IVA	Costo
N	Prezzo veicolo	I	F	127974.00	B	10237.92	111977.25
N	chromallair 1 design (blu	f	F	8371.65	B	669.73	7325.19
N	Pelle condor antracite/ar	f	F	8262.00	B	660.96	7229.25
F		O	F	0.00	B	0.00	0.00
F		L	F	0.00	Z	0.00	0.00

	Totale veicolo	Questa fattura	Fatture precedenti
Imponibile	144'607.65	0.00	0.00
Sales Value Net of Vat	144'607.65	0.00	0.00
Importo IVA	11'568.61	0.00	0.00
Arrotondamento	-0.01		
Valori Vendita Lordi	156'176.25	0.00	0.00
Costo del venduto	126'531.69		

Cerca:

Per aggiungere un accessorio di questa lista alle specifiche del veicolo, fare doppio clic su di esso (solo modalità Modifica)

Nel libro di magazzino veicoli l'IVA è calcolata all'8%.

Fahrzeugverwaltung - Korrektur-Modus [N100133] - Benno Müller AG (kccmai/899)

Datei Anzeigen Suchfunktion Fahrzeug Hersteller Werkzeuge Report Hilfe
 Beenden Neu Öffnen Korrek... Speich... Schlie... N100133 Drucken Zeitpl... Protokoll Suchen GFG-/... CRM

Definition Stammdaten Spezifikation Einkaufsmittelungsverkaufsmittelungsverfinanzierungsdetails Sachkonten-Analyse Kostendetails

Ezg.-Bezeichnung: S 400 HYBRID Limousine lang EIN:

Rechnungs- und Kundenkonten-Details

Kunde:	12264	Kunde	Eirma	Frau Brigitte Wipfli
Rechnungskonto:	00099999		Kundenkonto:	
Name:	Herr Dummy 8%		Name:	Frau Wipfli
Adresse:	Dummy Dummy H		Adresse:	Postweg 422 Thalheim H
PLZ:	Dummy		PLZ:	5112
USt-Ident.-Numm...			USt-Ident.-Nr.	

Nella comunicazione di vendita occorre selezionare il conto corretto del cliente. Pertanto, rispondere alla seguente domanda con **"No"**. Altrimenti il calcolo avverrà ancora al 7,6%!

Gestione Veicoli

Quesito

ATTENZIONE: il nuovo codice IVA per l'account SL , e' K

Si e' sicuri di voler sovrascrivere tutte le linee specificate con questo codice IVA ?

Fahrzeugverwaltung - Korrektur-Modus [N100133] - Benno Müller AG (kccmai/899)

Definition | Stammdaten | Spezifikation | Einkaufsmittelteilung | Verkaufsmittelteilung | Finanzierungsdetails | Sachkonten-Analyse | Kostendetails | Kosten+Gewinn

Ezg.-Bezeichnung: S 400 HYBRID Limousine lang EIN: []

Rechnungs- und Kundenkonten-Details

Kunde: 12264 [] Kunde Firma Frau Brigitte Wipfli

Rechnungskonto: 00069382 [] Kundenkonto: []

Name: Frau Brigitte Wipfli Name: Frau Wipfli

Adresse: Postweg 422 Thalheim Adresse: Postweg 422 Thalheim

PLZ: 5112 PLZ: 5112

USt.-Ident.-Numm... USt.-Ident.-Nr.

Verkaufsdetails

VK-Filiale: 10 Benno Müller AG KM-Stand bei VK: 1

Kfz.-Statuscode: R Reserviert

Kundenbestellung: [] Bestelldatum: []

Verkaufsart: R Verkauf Endkunc

Verkäufer: kccmai [] [] [] []

Vorauss. Lieferung: 25.08.2010 Tatsächl. []

Reservierungs- und Zulassungsdetails

Reserviert am 25.08.2010 Um 15.51

Bis 21.02.2011

Von kccmai ADP

Amtl. Kennzeichen: N/W

Erstzulass.-Datum: 25.08.2010

Rechnungsdatum: []

Geben Sie die CRM-Kundennummer ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine Suche zu starten.

Se il veicolo viene conteggiato in gennaio o successivamente, selezionare nuovamente il conto corretto e confermare la seguente comanda con "Sì". In tal modo l'aliquota d'imposta viene impostata nuovamente su standard "S".

Gestione Veicoli

Quesito

ATTENZIONE: il nuovo codice IVA per l'account SL , e' K

Si e' sicuri di voler sovrascrivere tutte le linee specificate con questo codice IVA ?

Sì No

6.2 Registrazione di accrediti / fatture fornitori con imposta precedente all'8% nel 2010

La nuova aliquota IVA impostata all'8% consente di produrre ora accrediti e fatture fornitori all'8%.

Creazione Nuovo Documento

Conto: 00011344
 Wipfli Brigitte
 Postweg 422
 Thalheim
 H CH
 5112

Tipo: Rechnung
 Condizioni: RG. datum + 30 Tage
 Valuta: Franchi svizze
 Divisione: Global
 Numero batch: 139107

Inserire valore lordo documento Registra ed incassa

Documento

Tipo di documento: I Fattura
 Numero documento: 0 (Calcolato)
 Documento Fornitore: Test 8.0%
 Biferimento vario:
 testo scansione_QCR:
 Termini di liquidazione: 30 30 Tage netto

Data documento: 06.09.2010
 Data registrazione: 06.09.2010
 Data scadenza: 06.10.2010

Imponibile: 100.00
 IVA: 8.00
 Valore totale: 108.00

Valore totale:
 Scansionato:
 RegISTRAZIONI Standard:

Salva
 Annulla
 Aiuto
 Conto
 Riepilogo
 Transazioni

Crea Nuova Transazione

Conto: 1001 616000
 Officina PW
 Leas./nolo HW e SW

Suffisso:
 Note:

Codice IVA: K 8.0% Standard L&L

Importo: 100.00

Salva
 Annulla

Risultato nella verifica IVA:

Riepilogo Riconciliazione IVA - Ring Garage AG Chur (kccmai/821)

Da Anno: 2010 Anno: 2010 Da data: 01.09.2010 Elimina i conti non utilizzati

Da Periodo: 9 Periodo: 9 A data: 30.09.2010 Drill errors only - Tolerance: 0.00

Debiti Crediti **Saldi**

Crediti(PL)

Conto di cc				Imponibile		IVA		
Conto	V	G	Descrizione	Aliq	Fatture	Credito	Fatture	Crediti
101700	K	F	8.0% Standard L&L Franchi svizze Invoices	8	200.00		16.00	
101700	G	F	8.0% Standard L&L Franchi svizze Invoices	8		47888.01	3630.00	3630.00

Nominal transaction summary drill on VAT code K

N.	Origine	Conto SL/PL	Doc	Voce	N.	V	Data doc	Data registraz.	Rif. Fornitore	Prima nota	Fatture	
											N.	Imponibile
1	PL	00011344	10788862	1	K		06.09.2010	06.09.2010	Test 8.0%	55268	100.00	8.00
2	PL	00011344	10788863	1	K		06.09.2010	06.09.2010	Test 8.0%	55269	100.00	8.00
											200.00	16.00

7 Organizzazioni con codice IVA per transazioni con aliquota all'8% e al 2.4% nell'anno 2011

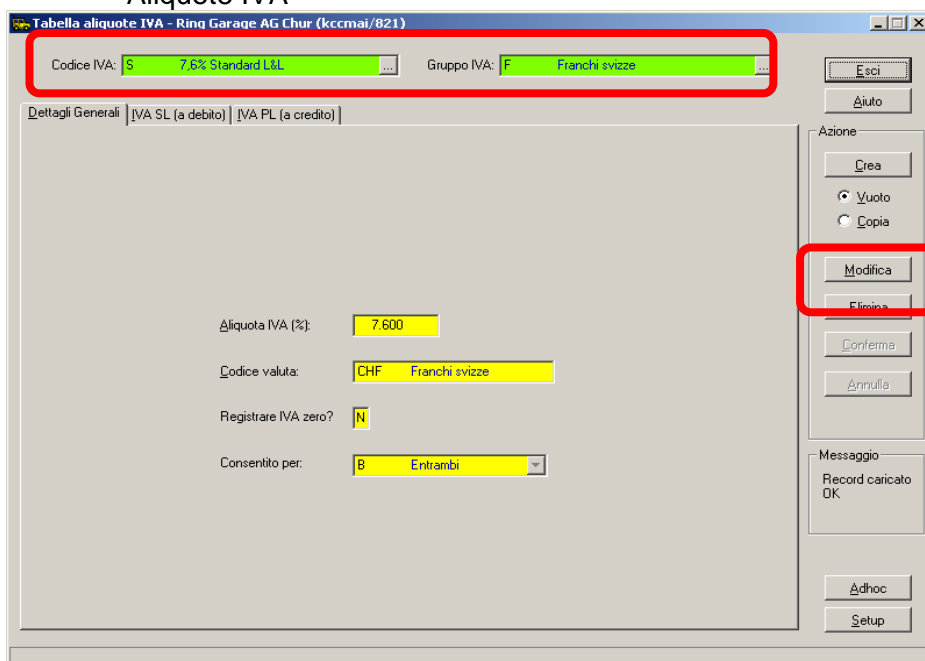
7.1 Requisiti

Tutte le forniture di merci e servizi erogate nell'anno 2010 devono essere fatturate.

Tutti gli utenti devono uscire da Autoline!

7.2 Modifica dell'aliquota d'imposta standard "S" in Autoline

- Contabilità generale
- Opzioni IVA
- Aliquote IVA



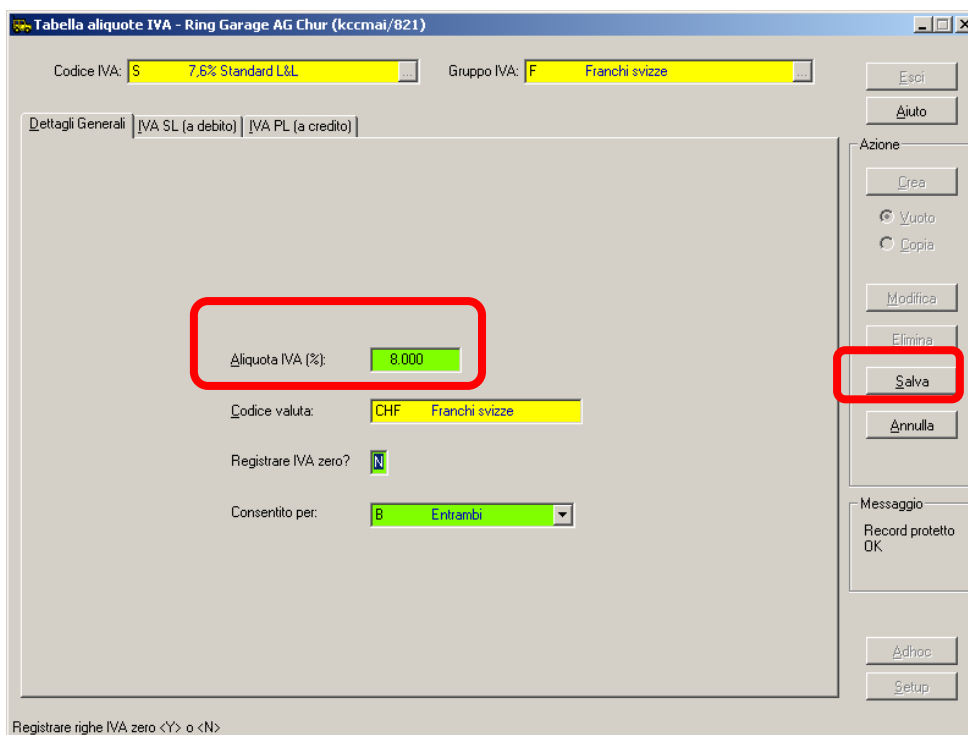


Tabella aliquote IVA - Ring Garage AG Chur (kccmai/821)

Codice IVA: S 7,6% Standard L&L Gruppo IVA: F Franchi svizze

Dettagli Generali | IVA SL (a debito) | IVA PL (a credito)

Aliquota IVA (%): 8,000

Codice valuta: CHF Franchi svizze

Registrare IVA zero? N

Consentito per: B Entrambi

Azione

Salva

Messaggio

Record protetto OK

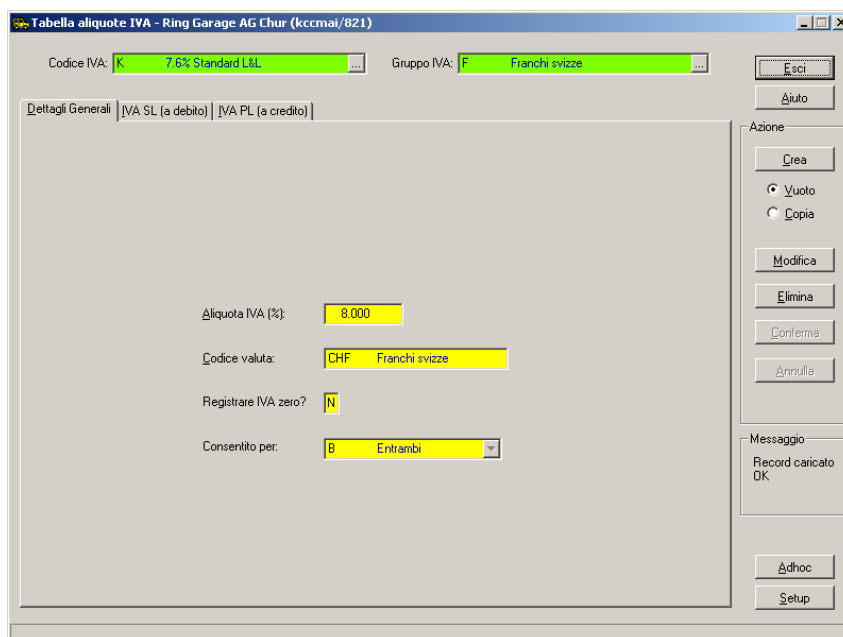
Registrazione righe IVA zero <Y> o <N>

7.3 Modifica dell'aliquota d'imposta "K" (8%) per transazioni al 7,6% nel 2010

Dopo aver modificato l'aliquota standard "S", occorre modificare anche l'aliquota "K" al 7,6%.

- Contabilità generale
- Opzioni IVA
- Codici IVA
- Selezionare "K"
- Modifica
- Modificare testo al 7.6%
- Selezionare "Descrizioni multilingua"
- Modificare testo
- Salvare

- Contabilità generale
- Opzioni IVA
- Aliquote IVA
- Selezionare codice IVA "K" e Gruppo IVA "Franchi svizzeri"
- Modifica
- Modificare aliquota al 7.6%

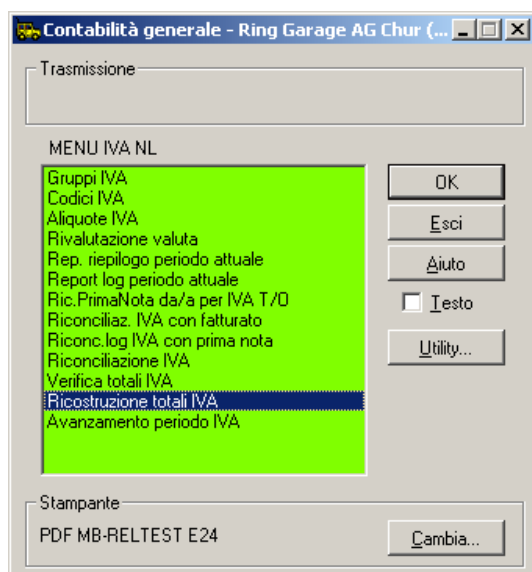


- Salvare

7.4 Modifica dell'aliquota d'imposta standard "L" (2,4%) in Autoline

Si applica la stessa procedura descritta sopra, eccetto relativa impostazione corretta di testo e aliquota.

7.5 Ricostruzione dei totali IVA



- Selezionare OK

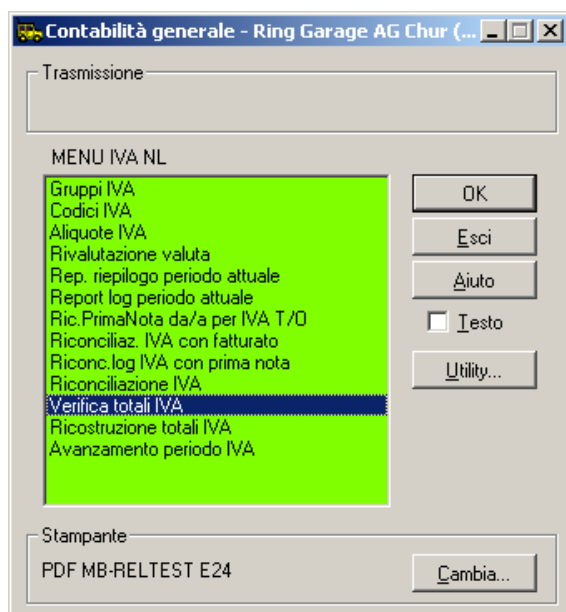


- Selezionare Ricostruisci
- Messaggio:



- Selezionare Esci

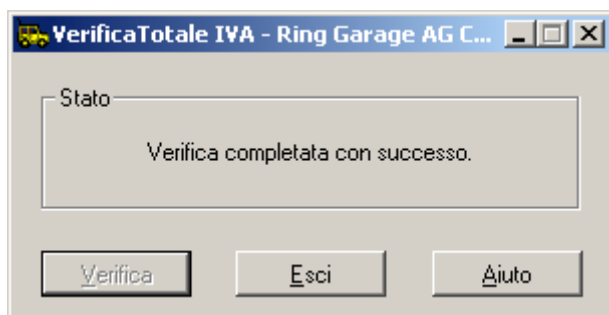
7.6 Verifica dei totali IVA



- Selezionare OK



- Selezionare Verifica

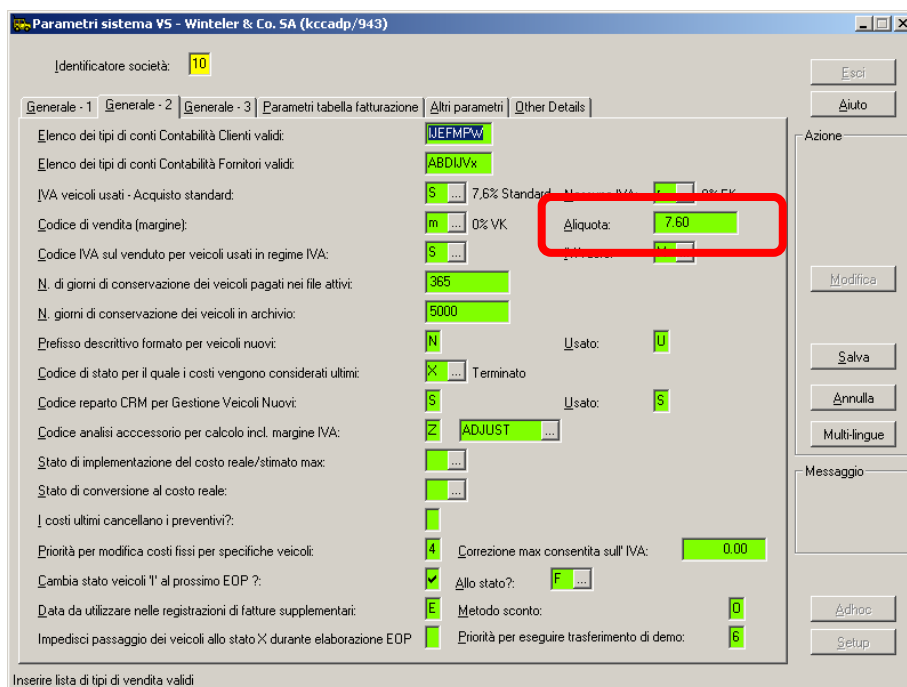


- Se la verifica non dovesse dare questo risultato, si prega di aprire un Call presso ADR.

Ovviamente è necessario modificare anche tutti gli altri codici IVA, come ad esempio "W" per garanzia "T" e "U" per costi generali ecc. Si applica la stessa procedura descritta sopra!!!

7.7 Modifica nel libro di magazzino veicoli

Gestione veicoli
 Manutenzione sistema VS
 Parametri sistemi VS
 Selezionare scheda Generale 2



Modificare aliquota al 8%

7.8 Da osservare alla verifica IVA!!!

Nella verifica IVA vengono visualizzate sempre le stesse aliquote IVA che sono anche registrate.

Modificando l'aliquota per il codice standard "S" dal 7.6 all'8.0%, si ottengono alcuni "errori di riconciliazione" per l'anno 2010 e di conseguenza anche il testo della verifica IVA sarà errato. Lo stesso vale per il codice "K" (in quest'esempio). Modificandolo nuovamente in gennaio 2011 al 7.6%, si ottengono anche in questo caso alcuni errori di riconciliazione nella verifica IVA, poiché il calcolo dell'IVA si basa sempre sull'aliquota definita.

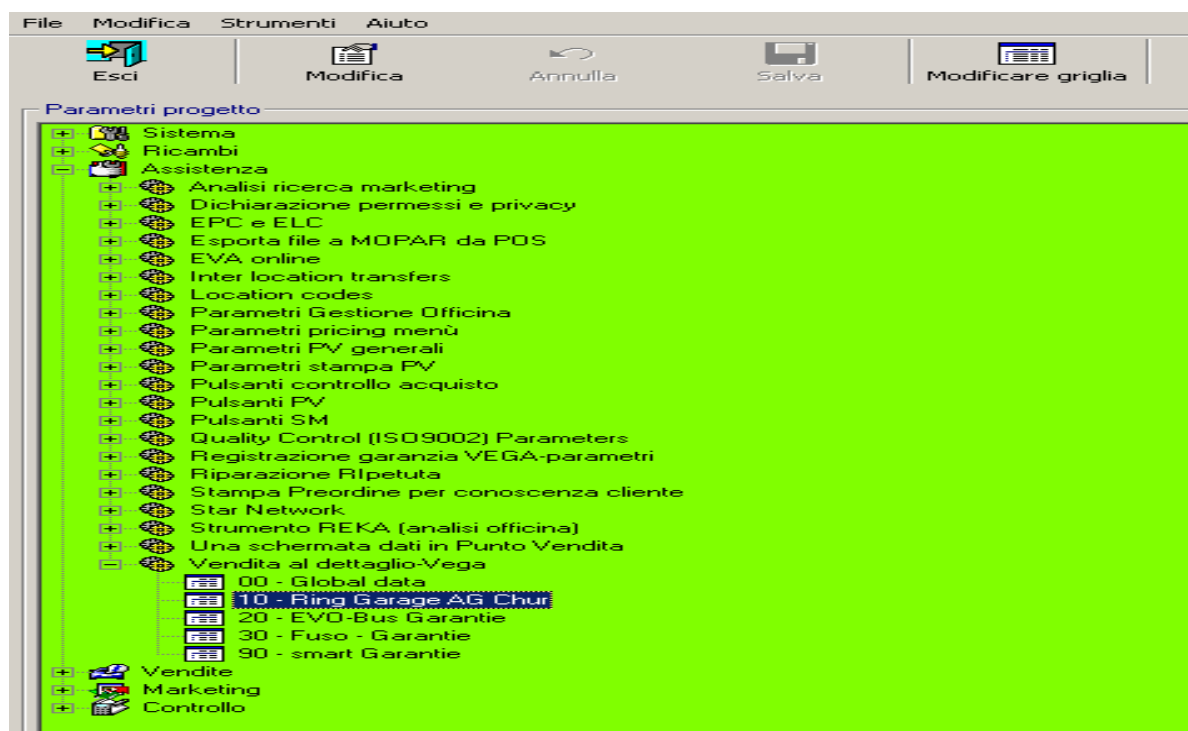
Purtroppo ciò è inevitabile per l'aliquota standard "S". Tuttavia nel caso del codice "K" è possibile reimpostare una nuova aliquota IVA al 7.6% (se c'è abbastanza spazio).

Si prega di non eliminare mai i codici IVA già in uso (ciò vale anche per gli anni in archivio). Questo porta a differenze alla fine della giornata.

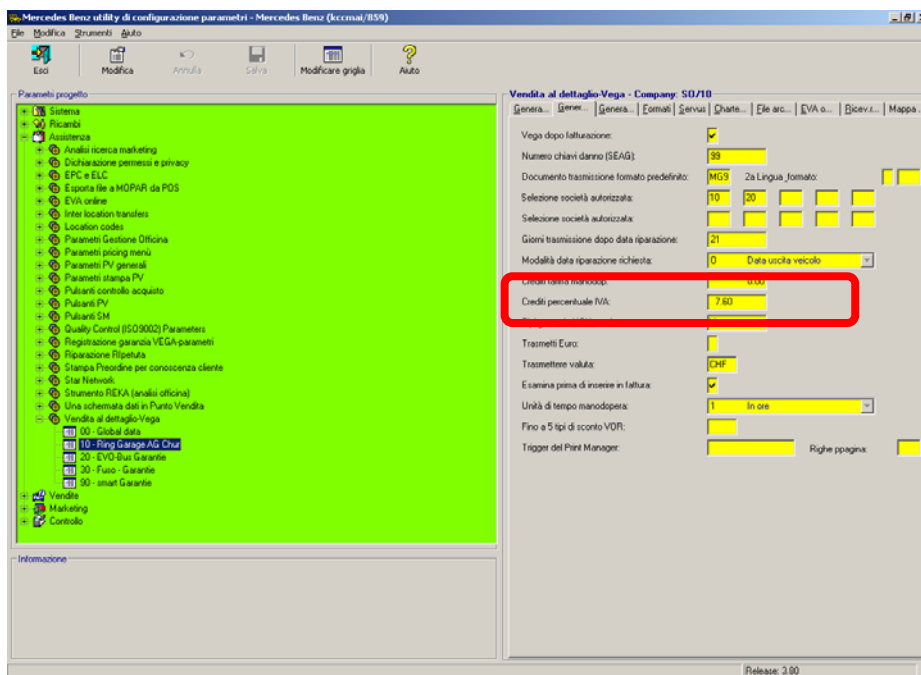
8 Impostazioni parametri di garanzia (solo per MERCEDES-BENZ)

Dopo aver liquidato tutte le richieste di prestazioni nell'anno 2010, occorre modificare anche i seguenti parametri per i concessionari Mercedes:

- Specificazioni importanti
- MB Mercedes-Benz
- Menu - Utility
- Parametri Mercedes-Benz
- Assistenza
- Vendita al dettaglio-VEGA



- Selezionare società (possono essercene diverse!)
- Modifica
- Selezionare scheda "Generale 2"

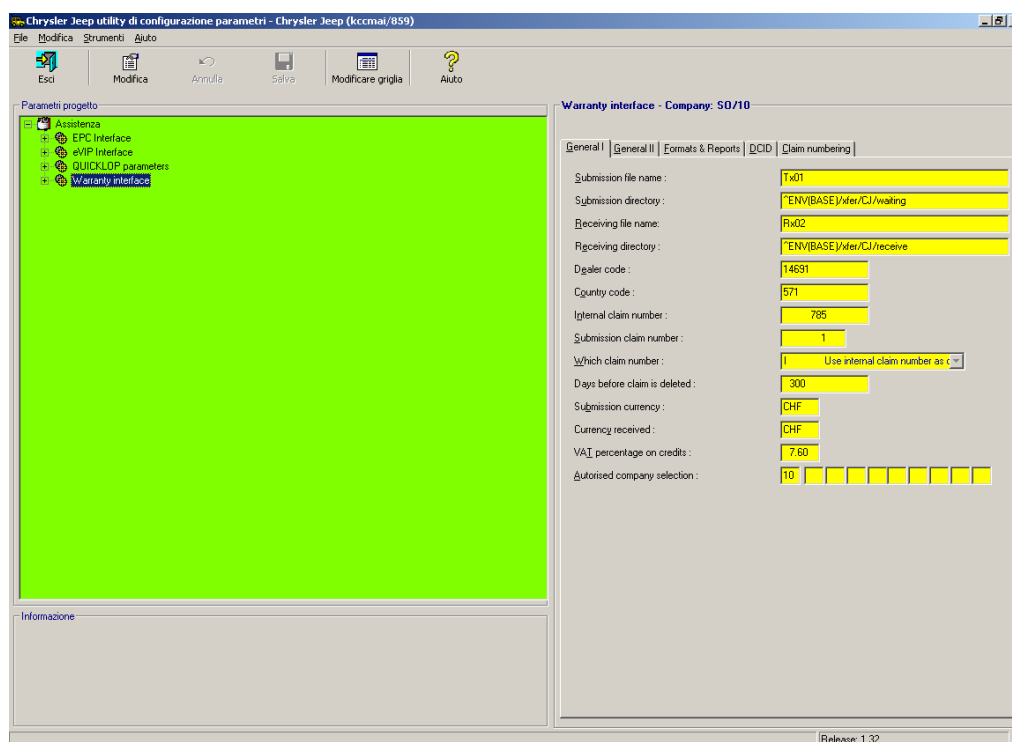


- Modificare accrediti % IVA all'8.0%
- Salvare

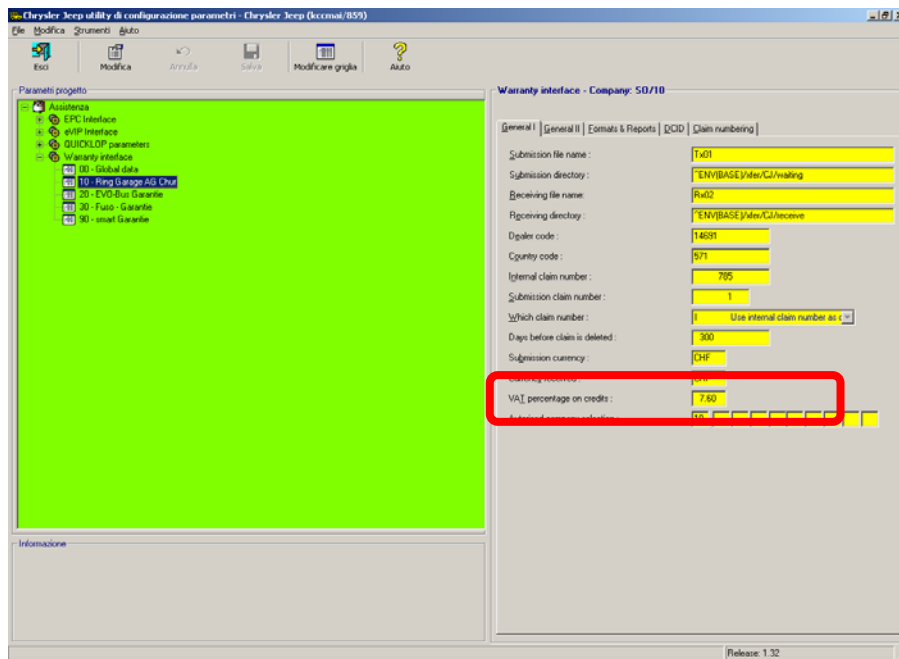
9 Impostazioni parametri di garanzia (solo per Chrysler)

Dopo aver liquidato tutte le richieste di prestazioni nell'anno 2010, occorre modificare anche i seguenti parametri per i concessionari Mercedes:

- Specificazioni importanti
- CJ Chrysler Jeep
- Parametri Chrysler
- Interfaccia garanzia



- Selezionare società (possono essercene diverse!)
- Selezionare scheda "Generale 1"
- Modifica



- Modificare accrediti % IVA all'8.0%
- Salvare

10 Casi di transazioni dopo il passaggio 2011

10.1 RegISTRAZIONI di sconti per pagamenti in entrata nel 2011 per fatture / accrediti relativi al 2010 con aliquota al 7.6%

Esempio / Ipotesi:

Pagamento di CHF 100.00
Fattura (incl. IVA al 7.6%) di CHF 119.20

Incasso - Ring Garage AG Chur (kccmai/859)

Conto: 01000379 Franchi svizze
Frau Brigitte Wipfli

Banca: 100200 Franchi svizze
Kontokorrent GKB CK 263.059.10

Totale progr.: 0.00

Incasso non allocato:
Banca: -19.20 CHF
Base: -19.20 CHF
SL: 0.00 CHF

Registra:
Analizza... Trasferisci Cancella
Riporta Registra Ricevuta

Testata Allocazioni **Registrazione nel conto**

Data	Tipo	Documento	Riferimento	Importo	In sospeso	S	Pagamento	S
01/09/2010	C	10735112		-216.00	-216.00	*	0.00	
06/09/2010	I	10735113		925.35	925.35	*	0.00	
06/09/2010	I	10735117		119.20	0.00	X	119.20	

Saldi Paga parzial. Riconcilia... Sconta...
Annulla Ripristina... Visualizza... Selezione tu...
Filtro Automatico...
Ricerca... Trova prossi... Trova preced.

Analisi

Incasso - Ring Garage AG Chur (kccmai/859)

Conto: 01000379 Franchi svizze
Frau Brigitte Wipfli

Banca: 100200 Franchi svizze
Kontokorrent GKB CK 263.059.10

Totale progr.: 0.00

Incasso non allocato:
Banca: -19.20 CHF
Base: -19.20 CHF
SL: 0.00 CHF

Registra:
Analizza... Trasferisci Cancella
Riporta Registra Ricevuta

Testata

Da	Descrizione	Importo	Correzione	Conto	IVA
01/09.	Sconto	0.00	17.84	1099 379099	✓
06/09.	Riconcilia	0.00	0.00	1099 801020	✓
06/09.	Valuta	0.00	0.00	1000 101109	
06/09.	Rettifica tassa	0.00	1.36	1000 202010	
	Rundungsdiff.	0.00	0.00	1099 684003	✓
	frei	0.00	0.00	1099 680005	✓

OK
Chiudi
Aggiungi riga

Annulla Ripristina... Visualizza... Seleziona tu... Ricerca... Trova prossimi... Trova preced.

Calcolo:

Sconto di CHF 19.20, di cui 7.6% IVA = CHF 1.36

10.2 Pagamenti anticipati

Il pagamento anticipato si verifica quando al momento della nascita del credito fiscale non è stata erogata ancora nessuna prestazione.

Se al momento del pagamento anticipato è noto che la fornitura o il servizio sarà effettuato totalmente o in parte dopo il 31 dicembre 2010, nelle fatture emesse per pagamenti anticipati, la parte riferita alla prestazione che sarà effettuata a partire dal 1° gennaio 2011 può già essere indicata con la nuova aliquota.

In questo caso, al momento della registrazione di un pagamento anticipato è possibile selezionare il "nuovo" codice IVA "K".

10.3 Pagamenti in acconto

Vi è un pagamento in acconto quando al momento della nascita del credito fiscale la parte della prestazione fatturata è già stata eseguita. La prestazione non è però ancora stata conclusa per intero.

I pagamenti in acconto per le prestazioni eseguite fino al 31 dicembre 2010 sono imponibili alle vecchie aliquote nella misura in cui venga emesso un relativo stato di situazione o una fattura parziale (punto 2.2).

10.4 Pagamenti di garanzia / ammortamenti nel 2011 per fatture del 2010 (solo per Mercedes-Benz e Chrysler)

Le registrazioni di garanzia vengono effettuate mediante il codice IVA "W" (per MERCEDES-BENZ e Chrysler). Se gli ammortamenti vengono registrati dopo il passaggio all'8%, al momento del recupero dell'IVA viene impostata automaticamente l'aliquota dell'8%.

In questo caso si consiglia di registrare tutti gli ammortamenti e gli accrediti entro il 31.12.2010.

In alternativa, per il passaggio all'8% per il codice d'imposta "W" è possibile attendere fino alla completa elaborazione di tutte le garanzie. In tal caso non è possibile emettere nessuna fattura.

10.5 Emissione di accrediti per servizio ricambi / assistenza clienti

In caso di accrediti per prestazioni relative al 2010 con IVA al 7.6%, ogni singola posizione da accreditare deve essere registrata in "meno".

Esempio posizione manodopera:

Dettagli Manodopera

Dettagli Principali:
 Codice RTS: 09820002 GR159009...
 Codice pacchetto:
 Tempo assegnato: -1.00 Informazioni...

Descrizione:
 CONDOTTO DI ASPIRAZIONE ARIA
 MOTORE A MONTE DEL FILTRO ARIA
 SOSTITUZIONE

Dimensio...

Prezzo:
 Codice tipo lavoro: A (160.00)
 Tariffa oraria: 160.00 Tariffa oraria
 Percentuale sconto: 0.00
Prezzo netto -160.00 Fisso

Visual. in fattura

Stato: M Solo promemoria OK
 Annulla
 Aiuto
 Posta interna

Officina:
 Codice reparto: W
 Competenza: A
 Pacchetto:
 IVA: K
 Codice a carico: Default
 Suffisso garanzia:
 Codice reclamo:
 Desc. reclamo:
 Numero tecnico: Nardin Sandro Nardin
 Costo Ven.: 0.00
 Tempo impiegato: 1.00 Conteggi ora...
 Codice conto: 00050918

Esempio posizione ricambi:

Dettagli Ricambio

Dettagli Principali:
 Numero ricambio: MA104 010 19 20 Informazioni...
 Descrizione: DICHTUNGSSATZ GR159009...
 Quantità ordine: -1

Prezzo:
 Prezzo di vendita: 150.00 S/ch 0.00...
 Percentuale sconto: 0.00
Prezzo netto -150.00 Fisso 05100
 IVA incl. -162.00 - IVA incl. e sconto -162.00

Scheda giacenze:
 Totale giacenze: 0 Altro...
 Quantità in locazione: 0 C/terzi...
 Quantità in backorder: 0
 Qtà nei wip non salvati: 0
 Giacenze disponibili: 0
 Quantità in ordine acquisto: 0
 Riservata per ord. urgente: 0

Visual. in fattura Aggiorna fabbisogno Reso ricambi

Stato: P Ausgabe OK
 Annulla
 Aiuto
 Posta interna

Locazione:
 1 HAUPT: 0

Riga WIP:
 Unità scaricate: STCK
 Codice a carico: Default
 Data richiesta: 06.09.2010 Data scarico:
 Testo libero:
 Pacchetto:
 IVA: K
 Codice sconto ricambi: 11 Categoria sconto: E
 Gruppo prodotto: 001
 Codice reparto: W Codice analisi: A
 Costo Ven.: 73.50
 Locazione: C008/005
 Conto fornitore: 00002000 MBCH Einkauf MB
 Num. conto: 00050918 Riferimenti

10.6 Emissione di accrediti del libro di magazzino veicoli e ricalcolo al 7.6%

Per creare un accredito del libro di magazzino veicoli con aliquota IVA al 7.6% e in caso di nuova emissione, ciò può avvenire esclusivamente tramite la contabilità clienti con ricevute clienti (accredito e fattura).

10.7 Emissione di accrediti del libro di magazzino veicoli per sconto successivo

Ciò può avvenire esclusivamente tramite la contabilità clienti in collegamento al libro di magazzino veicoli -> Attenzione: sarà inserita una riga di costo e l'accredito cliente sarà effettuato con codice IVA "K".

10.8 RegISTRAZIONI di storno per fatture fornitori con IVA al 7.6% e nuova registrazione con IVA al 7.6%

Utilizzare il codice IVA corretto. In questo caso il codice IVA è "K".

10.9 Fatture successive ai clienti per prestazioni con codice d'imposta al 7.6%

Utilizzare il codice IVA corretto. In questo caso il codice IVA è "K".

10.10 Rimborso per cifre d'affari relative al 2010

Utilizzare il codice IVA corretto. In questo caso il codice IVA è "K".

11 Possibili domande aperte

11.1 Nel caso di ordini aperti nel 2010 e fatturati in gennaio 2011 -> che aliquota IVA va applicata alle relative fatture?

- ➔ Se è già avvenuto il passaggio dal codice standard "S" del 7.6% all'8.0%, la fattura viene emessa automaticamente con aliquota all'8.0%

11.2 Perché per il passaggio non si imposta semplicemente una nuova aliquota d'imposta all'8% e una nuova aliquota al d'imposta al 3,5%?

- ➔ In Autoline ci sono numerosi "Parametri standard". Talvolta il codice IVA "S" è un'impostazione fissa anche nei programmi (nel codice). Inoltre, il codice standard "S" è impostato ovunque nei dati anagrafici (clienti/fornitori ecc.). Sarebbe un compito troppo oneroso sostituire con il nuovo codice il parametro standard "S" per tutti i concessionari.

11.3 Problemi e domande al momento del passaggio?

- ➔ Rivolgersi al Support ADP mediante Call.