

Liquidazione iva istituzionale non residenti

Nel caso di gestione di Bilancio unico con unica unità economica definita con autonomia di bilancio, la stampa della liquidazione Iva deve essere fatta da questa unità economica

Il sistema permette di effettuare anche la liquidazione nel caso di più di una unità economiche con autonomia di bilancio la liquidazione dell'Iva è, per definizione, decentrata: ogni Struttura decentrata deve prima effettuare la propria liquidazione Iva, poi l'Amministrazione effettuerà quella dell'Ateneo.

L'Ateneo che gestisce un'unica UE autonoma deve nel **Contesto** selezionare l'esercizio di riferimento e come Unità Economica quella con autonomia di Bilancio, questa UE può effettuare, in qualunque momento, la stampa provvisoria della liquidazione Iva istituzionale, stampa che serve solo a fini di controllo.

Liquidazione Iva provvisoria istituzionale

Il sistema presenta la seguente schermata:

» Contabilità Iva / Stampe

Contesto

Chiudi Funzione

Visualizza DG non estesi coge

Trasmetti a Sistema Documentale

* Tipo stampa

Provvisoria

Sezionali

	Codice	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	UE.A	Universita' degli Studi di

Risultati 1 - 1 di 1

Pagina 1 di 1

* Data inizio

01/03/2018

* Data fine

31/03/2018

Calcola

FIGURA 1

L'utente deve valorizzare i campi contrassegnati dall'asterisco:

Tipo stampa	selezionare “Provvisoria”
Data inizio e data fine	inserire la data di inizio e fine del periodo dal liquidare. Trattandosi di liquidazione provvisoria, effettuata con finalità di controllo, il periodo inserito può anche essere diverso rispetto al periodo Iva

Cliccare su **[Calcola]**.

Il sistema calcola l'iva istituzionale sugli acquisti sia intra che extra UE del periodo (mese di riferimento), anche di tutte le UE figlie della UE di contesto.

» Contabilità Iva / Stampe

Liquidazione iva istituzionale non residenti - Esercizio: 2018 ,Unità Economica: UE.A - Università' degli Studi di

Contesto Chiudi Funzione

Torna indietro

Stampa

Visualizza DG versamento

Acquisti	
1 IVA su Acquisti Istituzionali Intra-Ue	5.062,18
2 IVA su Acquisti Istituzionali Extra-Ue	3.030,27
3 IVA su Acquisti Istituzionali San Marino	0,40
Totale	
IVA istituzionale del periodo	8.092,85

FIGURA 2

Cliccare infine su **[Stampa]**.

LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE NON RESIDENTI				
Tipo stampa	Tipo attività	Unità Contabile	Esercizio	Periodo
Provvisoria	00 - Attività istituzionale	UE.A - Università' degli Studi di	2018	01/03/2018 - 31/03/2018
ACQUISTI				
1 IVA su Acquisti Istituzionali Intra-Ue				5.062,18
2 IVA su Acquisti Istituzionali Extra-Ue				3.030,27
3 IVA su Acquisti Istituzionali San Marino				0,40
TOTALE				
IVA istituzionale del periodo				8.092,85

FIGURA 3

Liquidazione IVA istituzionale definitiva

L'Ateneo che gestisce un'unica UE autonoma per effettuare la liquidazione definitiva deve nel Contesto selezionare l'esercizio di riferimento e come Unità Economica quella con autonomia di Bilancio.

Stampa UE senza liq.

Visualizza DG non estesi coge

* Tipo stampa

Definitiva

Sezionali

<input checked="" type="checkbox"/>	Codice	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	UE.A	Università' degli Studi di

Risultati 1 - 1 di 1

Pagina 1 di 1

Periodo

Gennaio

Data inizio

01/01/2017

Data fine

31/01/2017

Num pag iniziale

1

Visualizza liquidazioni amm. centrale

	Unità contabile	Data inizio	Data fine	Data stampa
<input checked="" type="checkbox"/>	UE	01/01/2017	31/01/2017	08/02/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	UE	01/02/2017	28/02/2017	07/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	UE	01/03/2017	31/03/2017	10/04/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	UE	01/04/2017	30/04/2017	10/05/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	UE	01/05/2017	31/05/2017	08/06/2017

FIGURA 4

L'utente deve valorizzare i campi contrassegnati dall'asterisco:

Tipo stampa	selezionare "Definitiva"
Data inizio e data fine	inserire la data di inizio e fine del periodo dal liquidare.

Una volta selezionato il parametro Tipo Stampa, il sistema propone le liquidazioni effettuate dall'Ateneo nei mesi precedenti al mese per cui si sta procedendo ad effettuare la liquidazione.

Cliccare su **[Calcola]**.

Come per la liquidazione Iva provvisoria, il sistema calcola l'Iva istituzionale sugli acquisti sia intra che extra UE del periodo (mese di riferimento).

Cliccare infine su **[Stampa]**.

LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE NON RESIDENTI

Tipo stampa	Tipo attività	Unità Contabile	Esercizio	Periodo
Definitiva	00 - Attività istituzionale	UE - Università degli Studi di	2017	01/02/2017 - 28/02/2017
ACQUISTI				
1 IVA su Acquisti Istituzionali Intra-Ue				4.498,43
2 IVA su Acquisti Istituzionali Extra-Ue				5.303,60
3 IVA su Acquisti Istituzionali San Marino				0,00
TOTALE				
IVA istituzionale del periodo				9.802,03

DATI INTRA12

Esercizio		Periodo			
2017		01/02/2017 - 28/02/2017			
Acquisti di beni provenienti da altri Stati membri della Comunità da soggetti appartenenti all'Unione Europea					
CAMPO 1: Imponibile	5.966,37	CAMPO 2: Imposta	1.265,81		
Acquisti di beni già presenti nel territorio nazionale (art. 7bis DPR 633/1972) da soggetti appartenenti all'Unione Europea					
CAMPO 3: Imponibile	0,00	CAMPO 4: Imposta	0,00		
Acquisti di servizi da soggetti appartenenti all'Unione Europea					
CAMPO 5: Imponibile	18.882,80	CAMPO 6: di cui art. 7-ter	18.882,80	CAMPO 7: Imposta	3.232,62
Acquisti di beni già presenti nel territorio nazionale (art. 7 bis DPR 633/1972) da soggetti non appartenenti all'Unione Europea					
CAMPO 8: Imponibile	0,00	CAMPO 9: Imposta	0,00		
Acquisti di servizi da soggetti non appartenenti all'Unione Europea					
CAMPO 10: Imponibile	24.107,20	CAMPO 11: di cui art. 7-ter	24.107,20	CAMPO 12: Imposta	5.303,60

La stampa si compone di due pagine. La prima contenente i dati riepilogati dell'IVA e la seconda contenente i dati utili alla compilazione della dichiarazione mensile mod. INTRA 12.

Inoltre con la stampa definitiva della liquidazione, il sistema crea in automatico il Dg di versamento Iva, questo Dg di versamento Iva è intestato all'Erario e riporta l'ammontare della liquidazione Iva istituzionale per acquisti intra ed extra-Ue d'Ateneo. Il Dg di versamento andrà, innanzitutto, contabilizzato in Coge, quindi si dovrà quindi registrare da questo Dg di versamento Iva anche l'ordinativo di pagamento intestato all'Erario.

Nella testata del dg versamento iva, dalla versione 22.09.00.00 sono stati previsti due nuovi campi: **Protocollo telematico F24 EP** e **Data versamento IVA**.

L'utente, cliccando su MODIFICA potrà entrare nel dg per inserire o modificare il loro valore. Procedere poi al salvataggio dell'operazione tramite il pulsante SALVA.

Facciamo presente che questi sono gli unici dati modificabili previsti per questa tipologia di dg, in aggiunta alla possibilità di inserire allegati.

» Documenti gestionali / Accesso per Tipologie - Versamento Iva (UO: Univ. I Anno: 2020)

Report:

 Operazioni:

ID DG: 998351 Stato (*): Completo
 Nr. Registrazione: 1 Data Registrazione (*): 10/02/2020

Stati Applicativi
 Non contabilizzata Coan
 Non contabilizzata Coge

Testata

Anno (*) 2020
 UO Origine (*) 170017
 UO Numerante 170017
 Data Reg. (*) 10/02/2020 10/02/2020
 Progetto
 Unità Lavoro
 Descrizione Documento Gestionale id_dg: 998351 del 10/02/2020
 Protocollo Telematico F24 EP
 Data Versamento IVA
 Note

TRASMISSIONE A SISTEMA DOCUMENTALE

Dalla versione 20.01.00.00 il sistema permette di inoltrare al sistema documentale la liquidazione iva istituzionale non residenti.

Il pulsante TRASMETTI A SISTEMA DOCUMENTALE consente di selezionare una liquidazione definitiva e inoltrarla a sistema documentale.

L'utente deve selezionare il profilo documentale, poi U-GOV presenta l'elenco delle liquidazioni definitive salvate che debbono essere inviate al sistema documentale.

Per completare l'inoltro premere TRASMETTI.

Visualizza DG non estesi coge

Trasmetti a Sistema Documentale

* Tipo stampa

Definitiva

Sezionali

Codice	Descrizione
UE.A	Università degli Studi di ...

Risultati 1 - 1 di 1

«

»

Pagina 1 di 1

Periodo

Aprile

Data inizio 01/04/2018

Data fine 30/04/2018

	Unità contabile	Data inizio	Data fine	Data stampa
	UE.A	01/02/2018	28/02/2018	26/04/2018
	UE.A	01/01/2018	31/01/2018	26/04/2018
	UE.A	01/03/2018	31/03/2018	03/05/2018

Scelta Profilo

1-Amministra Amministratore-ADMNADM

▼ Filtra

✕ Annulla filtro

Torna indietro

Trasmetti

Consulta Documento

Mostra anche trasmessi

	Id Registro Fiscale	Data inizio	Data fine	Id Documentale	Numero Protocollo	Data Protocollo
	774	01/03/2018	31/03/2018			

Il pulsante MOSTRA TRASMESSI espone le liquidazioni che sono già stati inviate.

Il pulsante CONSULTA DOCUMENTO consente di vedere i dati documentali della liquidazione.

ESTRAI DG INCLUSI NELLA LIQUIDAZIONE

Nell'ambito degli sviluppi di funzionalità di supporto alla rendicontazione dei progetti PNRR, è stata implementata la possibilità di estrarre i DG inclusi nella liquidazione IVA corredati dai relativi dati di **CUP** e **CIG** per costruire un report comprovante della quota di competenza relativa all'iva pagata con l'**F24**

Per eseguire il report è stato aggiunto il pulsante "ESTRAI DG INCLUSI NELLA LIQUIDAZIONE".

Iva / Stampe / Liquidazione Iva istituzionale non residenti - Esercizio: 2022 ,Unità Economica: UE.A - Universita' degli Studi

Stampa UE senza liq.

Visualizza DG non estesi coge

Trasmetti a Sistema Documentale

* Tipo stampa

Definitiva

Sezionali

Codice	Descrizione
UE.A	Universita' degli Studi

Risultati 1 - 1 di 1

Periodo

Luglio

Data inizio

01/07/2022

Data fine

31/07/2022

Visualizza liquidazioni amm. centrale

Unità contabile	Data inizio	Data fine	Data Stampa
E	01/01/2022	31/01/2022	07/02/2022
Estrai Dg inclusi nella liquidazione	01/02/2022	28/02/2022	08/03/2022

Il sistema, per ogni Liquidazione salvata in Definita, consente di esportare in Excel i DG che sono confluiti in quella chiusura Iva.






Per i documenti da soggetti non residenti, sono presenti due fogli all'interno del file, uno per le fatture e note di credito e l'altro per Compensi ed Incarichi.

Data documento	Descrizione DG	Identificativo Sdi	Tipo Fattura	Tipo Campo	Tipo Attivo/Passivo	Soggetto	CUP	CIG	Esclusione CIG	Voce COAN	Descrizione Voce Coan	Progetto	Data esigibilità	Codice Iva	Imponibile	Iva	Storno	Nr riga
30/08/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			128183				10693	Licenze software annu	38344	11/12/2020	I222B	163,11	35,88	No	1
20/11/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			162001				10651	Estratti e reprints artic	17406	02/12/2020	I515B	211,45	46,52	No	1
05/11/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			116622				10651	Estratti e reprints artic	28007	03/12/2020	I515B	149,85	32,97	No	1
06/11/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			116622				10651	Estratti e reprints artic	5581	03/12/2020	I515B	94,47	20,78	No	1
13/10/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			112825				10329	Iscrizioni a convegni/c	26819	03/12/2020	I515B	242,19	53,28	No	1
28/09/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			148654				10425	Altre prestazioni e serv	37202	03/12/2020	I515B	332,48	73,15	No	1
24/11/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			109913				10330	Iscrizione a convegni/c	39362	03/12/2020	I224	240,00	0,00	No	1
02/12/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			108056				10182	Software di proprieta'	36078	04/12/2020	I222B	87,00	19,14	No	1
20/10/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			112825				10182	Software di proprieta'	36078	04/12/2020	I222B	438,00	96,36	No	2
16/11/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			148654				10330	Iscrizione a convegni/c	35054	04/12/2020	I516	501,96	0,00	No	1
23/09/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			181261				10425	Altre prestazioni e serv	37202	04/12/2020	I515B	438,15	96,39	No	1
23/09/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			181261				10182	Software di proprieta'	38332	04/12/2020	I515B				1
04/09/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			93371				10182	Software di proprieta'	39122	04/12/2020	I515B				1
04/09/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			93371				10671	Materiali di consumo	11119	09/12/2020	I206B	192,10	42,26	No	1
04/09/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			93371				10671	Materiali di consumo	11119	09/12/2020	I206B	364,65	80,22	No	2
04/09/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			93371				10671	Materiali di consumo	11119	09/12/2020	I206B	158,95	34,97	No	3
30/11/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			86225				10671	Materiali di consumo	11119	09/12/2020	I206B	55,82	12,28	No	4
30/10/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			86225				10671	Materiali di consumo	34068	09/12/2020	I206B	99,20	21,82	No	1
22/10/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			88833				10671	Materiali di consumo	34068	09/12/2020	I206B	39,04	8,59	No	2
01/12/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			183911				10425	Altre prestazioni e serv	29511	09/12/2020	I222B	300,00	66,00	No	1
25/11/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			124142				10220	Attrezzature tecnico-s	33814	09/12/2020	I206B	405,00	89,10	No	3
06/10/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			185139				10666	Materiale di consumo	26105	09/12/2020	I206B	253,56	55,78	No	1
28/10/2020	Documento Gestionale id_dg: 1: Fattura		Istituzionale Passivo			130008				10693	Licenze software annu	36082	11/12/2020	I515B	72,36	15,92	No	1
										10408	Altri servizi informatic	40002	15/12/2020	I515B	4.033,57	#####	No	1

ULTIMA VERSIONE DI AGGIORNAMENTO

25.05.00.00

DIRITTI

Codice ruolo		Descrizione ruolo
CO05LIQIST_CRUD		Accesso completo alla funzione Liquidazione IVA istituzionale non residenti
CO05LIQIST_DEF		Accesso alla funzione Liquidazione Iva Istituzionale definitiva non residenti
CO05LIQIST_PROV		Accesso alla funzione Liquidazione Iva Istituzionale provvisoria non residenti
CO05LIQIST_READ		Accesso in lettura alla funzione Liquidazione IVA istituzionale non residenti
CO05LIQIST_TRASM		Accesso alla funzione Liquidazione Iva Istituzionale non residenti per trasmettere a Sistema Documentale.