

# Esclusione Codici IVA

E' stata resa disponibile una nuova funzione di configurazione IVA che mostra i codici iva attivi e passivi esclusi dalla comunicazione liquidazione (LIPE) e /o dalla reportistica per la dichiarazione IVA.

L'esclusione del codice IVA può essere "di Sistema" oppure "manuale" da parte dell'utente:

- le **esclusioni** marcate "**di Sistema**" sono *inserite e mantenute da CINECA*, coerentemente con la normativa e **omogenee per tutti gli atenei**;
- le esclusioni **manuali** sono quelle decise dal singolo Ateneo possono essere inserite ed eliminate dall'utente abilitato; avranno il campo Sistema = NO

Iva / Configurazioni / Esclusione Codici IVA

Chiudi Funzione

FiltraAnnulla filtroNuovoStampa XLS

Codice IVA	Descrizione	Campo Attività	Escluso LIPE	Escluso Dichiarazione	Sistema	Note

Cliccando sul tasto **NUOVO** si procede all'inserimento di una riga di esclusione scegliendo il codice IVA e ponendo gli opportuni flag

**ATTENZIONE:** poiché la funzione non prevede alcun contesto, la lookup dei codici IVA mostra anche i codici iva non più validi rispetto all'esercizio corrente: l'utente potrà verificare se il codice iva è attivo attraverso le date di inizio e fine validità.

Elenco dei valori

Codice IVA				
Filtra	Annulla filtro			
Codice Iva	ivo	Campo Attività	Data inizio validità	Data fine validità
I101		I	30/12/1899	02/02/2222
I102		I	30/12/1899	02/02/2222
I103		I	30/12/1899	28/02/2021
I103A		I	19/09/2011	31/12/2018
I103B		I	01/10/2013	02/02/2222
I107		I	30/12/1899	31/12/2009
I108		I	30/12/1899	31/12/2009
I109		I	30/12/1899	31/12/2009
I110		I	30/12/1899	02/02/2222
I110A		I	01/01/2019	02/02/2222
I111		I	30/12/1899	02/02/2222
I112		I	30/12/1899	02/02/2222

I flag di Esclusione LIPE e Esclusione Dichiarazione possono essere apposti entrambi oppure soltanto uno dei due

L'utente pone il **flag** su "**Escluso LIPE**" se vuole che il codice iva scelto sia escluso dalla comunicazione della liquidazione (LIPE)

L'utente pone il **flag** su "**Escluso Dichiarazione**" se vuole che il codice iva scelto sia escluso dalla reportistica ai fini della dichiarazione Iva

Esclusione Codici IVA

Codice IVA	Descrizione	Campo Attività	Escluso LIPE	Escluso Dichiarazione	Sistema	Note
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No	

E' obbligatorio porre almeno uno dei due flag: è previsto infatti un blocco specifico al salvataggio

Esclusione Codici IVA

Almeno uno dei due flag tra Escluso LIPE e Escluso Dichiarazione deve essere acceso

Codice IVA	Descrizione	Campo Attività	Escluso LIPE	Escluso Dichiarazione	Sistema	Note
I114	Non rilevante IVA (ist.le)	Istituzionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No	esclusione codice iva non rilevante

In inserimento di una nuova riga il sistema controlla se esiste già una riga con le stesse caratteristiche: il controllo viene eseguito sulla terna di attributi Codice IVA, flag Escluso LIPE, flag Escluso Dichiarazione

Nel caso in cui si stia tentando di inserire una riga duplicata il sistema restituisce un messaggio bloccante del tipo "*Il codice iva I343C è già escluso con flag LIPE 1 e flag Dichiarazione 0*"

Esclusione Codici IVA

Il codice iva I343C è già escluso con flag LIPE 1 e flag Dichiarazione 0

Codice IVA	Descrizione	Campo Attività	Escluso LIPE	Escluso Dichiarazione	Sistema	Note
I343C	IVA Assolta Editore art.74 c.1 let.c) DPR.633/72 (com.le vendita libri di cui Ateneo non è editore)	Commerciale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No	test esclusione codice iva
I343C	IVA Assolta Editore art.74 c.1 let.c) DPR.633/72 (com.le vendita libri di cui Ateneo non è editore)	Commerciale	Si	No	Si	Codice Utilizzato da atenei che non svolgono attività di editore e non inseriscono le vendite di libri art. 74 in VE20 e VE50. Le scritture iva debbono risultare solo nel quadro VF34.6 al fine di aumentare il pro-rata di detraibilità e non nella comunicazione LIPE

Le righe di esclusione con il flag di Sistema = Sì **non** possono essere eliminate: il tasto per la cancellazione è infatti disabilitato

Esclusione Codici IVA

Codice IVA	Descrizione	Campo Attività	Escluso LIPE	Escluso Dichiarazione	Sistema	Note
I343C	IVA Assolta Editore art.74 c.1 let.c) DPR.633/72 (com.le vendita libri di cui Ateneo non è editore)	Commerciale	Si	No	Si	Codice Utilizzato da atenei che non svolgono attività di editore e non inseriscono le vendite di libri art. 74 in VE20 e VE50. Le scritture iva debbono risultare solo nel quadro VF34.6 al fine di aumentare il pro-rata di detraibilità e non nella comunicazione LIPE

E' stata resa disponibile anche una funzione di stampa: la **Stampa XLS** mostra tutti i codici iva "esclusi", sia di sistema che manuali.

A	B	C	D	E	F	G
Codice Iva	Descrizione	Campo Attività	Escluso LIPE	Escluso Dichiarazione	Sistema	Note
I__	IVA al __% (ist.le)	Istituzionale	No	Si	No	prova
I__	Acquisto __% (IVA al __% ist.le)	Istituzionale	Si	No	No	test
I__	Non soggette art. __ (com.le)	Commerciale	Si	No	No	cod attività comm.le
I343C	IVA Assolta Editore art.74 c.1 let.c) DPR.633/72 (com.le vendita libri di cui Ateneo non è editore)	Commerciale	Si	No	Si	Codice Utilizzato da atenei che non svolgono attività di editore e non inseriscono le vendite di libri art. 74 in VE20 e VE50. Le scritture iva debbono risultare solo nel quadro VF34.6 al fine di aumentare il pro-rata di detraibilità e non nella comunicazione LIPE
I4__	Non rilevante Iva art. __	Commerciale	No	Si	No	cod attività commerciale operazioni attive codice non più valido
I9__	IVA al __% (promiscuo)	Promiscuo	No	Si	No	Op passive att promiscuo non attivo

**DIRITTI**

CO059ESCCD\_READ - l'utente può solo visualizzare e stampare

CO059ESCCD\_CRUD - l'utente può anche inserire nuove righe

**ULTIMA VERSIONE AGGIORNAMENTO**

24.19.00.00