

Dichiarazione IVA 2020

Il modello di **dichiarazione annuale Iva/2020** deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva (anno d'imposta 2019).

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.

Il modello va presentato – esclusivamente per via telematica – **tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020**.

La procedura si trova in **Contabilità – Modulistica fiscale – iva annuale 2020 (esercizio 2019)**

The screenshot shows the CGWEB software interface with the following menu structure:

- CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ
- CGWEB :: Contabilità
- PROCEDURE
 - prima nota
 - prima nota (gestione reg. sospese)
 - prima nota (incassi banca)
 - fatture clienti (fe)
 - fatture fornitori (fe)
 - gestione ritenute d'acconto
 - autofatture
 - fatture (iva in sospensione)
 - corrispettivi
 - liquidazione IVA
- SCADENZIARI
 - effetti
 - rimesse / bonifici
 - scadenze passive
 - esposizione clienti
- CHIUSURA
 - cespiti (beni)
 - cespiti (prospetti)
 - bilancio
 - bilancio cee e nota integrativa 2019
 - bilancio cee e nota integrativa 2018
 - bilancio cee e nota integrativa 2017
- STAMPE
 - piano dei conti
 - schede contabili
 - registri IVA
 - stampa giornale mastro
 - controllo fatture
 - fatturato clienti/fornitori (mensile)
 - fatturato clienti/fornitori (annuale)
 - fatturato clienti (provvigioni)
 - comunicazioni clienti / fornitori
- ARCHIVI
 - clienti
 - fornitori
 - banche
 - archivi
 - amministrazione
 - piano dei conti
 - codici pagamento
 - iva: codici
 - iva: posizioni
 - iva: registri
 - cariche sociali
 - parametri azienda
 - cancellazione
- FUNZIONI E DOCUMENTAZIONE
 - esportazioni su file
- CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
 - conservazione sostitutiva 2019
 - conservazione sostitutiva 2018
 - conservazione sostitutiva 2017
 - conservazione sostitutiva 2016
- MODULISTICA FISCALE
 - parametri intermediario
 - modello F24
 - iva annuale 2020 (esercizio 2019)**
 - liquidazioni iva periodiche (2019)
 - fatture transf. 2019 (esterometro)
 - iva rimborso trimestrale
 - dichiarazione intento
 - certificazione unica (compensi 2019)
 - controllo p.iva / codici fiscali
 - operazioni paesi blacklist
 - operazioni san marino
- MODULISTICA FISCALE (ANNI PRECEDENTI)
 - comunicazione dati fatture (2^ sem 2018)
 - comunicazione dati fatture (1^ sem 2018)
 - comunicazione dati fatture (2^ sem 2017)
 - comunicazione dati fatture (1^ sem 2017)
 - spesometro (documenti iva 2016)
 - spesometro (documenti iva 2015)
 - comunicazione iva
 - iva annuale 2019 (esercizio 2018)
 - iva annuale 2018 (esercizio 2017)
 - iva annuale 2017 (esercizio 2016)
 - liquidazioni iva periodiche (2018)
 - liquidazioni iva periodiche (2017)
 - certificazione unica (compensi 2018)
 - certificazione unica (compensi 2017)
 - certificazione unica (compensi 2016)
- PERSONALIZZAZIONI
 - provvigioni fatture
 - prospetto provvigioni fatture

Si consiglia di procedere in questo modo:

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ MEDIASOFT

CGWEB :: Contabilità » **iva annuale 2020 (esercizio 2019)** FE ?

Modello IVA annuale 2020 (Esercizio 2019)

OPERAZIONI PRELIMINARI	DICHIARAZIONE	STAMPE E FILE TELEMATICO	DOCUMENTAZIONE
CODICI IVA GENERAZIONE PROSPETTO ANNUALE IVA ELENCO FATTURE PER CODICE IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	MODELLO IVA	STAMPA MODELLO FILE TELEMATICO	01 - Sito dedicato Agenzia Entrate link esterno (ver. 07-02-2020 08:00) 02 - Istruzioni per la compilazione file da scaricare (ver. 07-02-2020 08:00) 03 - Modello file da scaricare (ver. 07-02-2020 08:00) 04 - Specifiche tecniche file da scaricare (ver. 07-02-2020 08:00) 09 - Help On-Line (in aggiornamento) link esterno (ver. 07-02-2020 08:00)

[Indietro](#)

1) Operazioni preliminari

Verificare nei codici IVA i flag relativi alla dichiarazione annuale IVA

– Chiamata *Operazioni preliminari – Codici IVA*

(troveremo il consueto elenco delle aliquote e dall'elenco, col tasto *mod*, possiamo entrare e verificare la corretta imputazione dell'aliquota).

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ MEDIASOFT

CGWEB :: Contabilità » **iva annuale 2020 (esercizio 2019)** FE ?

Codici IVA

Codice.....: 022

Assoggettamento.....:

Descrizione.....: Aliq. 22% detr.

Tipo.....:

Aliquota.....: 22.00

Quadro VE Sez. 4 Altre operazioni Imponibile.....: di cui

Quadro VF Sez. 1 Altre operazioni Imponibile.....: di cui

Casella VF 26 Imponibile.....:

Quadro VJ Imponibile.....:

[Indietro](#) [salva](#)

Verificare la **destinazione dei codici IVA nelle caselle dei Quadri VE, VF e VJ**

- Per il Quadro VE, sezione 4 (Altre operazioni) impostare in quale casella (da VE30 a VE37) verrà sommato l'imponibile delle fatture di vendita
- Per VE30, VE35 e VE37 indicare l'eventuale seconda casella per il "di cui"
- Le caselle VE38 e VE40 vengono compilate in automatico
- Per il Quadro VF, sezione 1 (Acquisti intracomunitari e delle importazioni) impostare in quale casella (da VF15 a VF21) verrà sommato l'imponibile delle fatture di acquisto
- Per VF17 e VF21 indicare l'eventuale seconda casella per il "di cui"
- Per il rigo VF26 impostare in quale casella (VF26.1, VF26.3, VF26.5 o

- VF26.6) verrà sommato l'imponibile delle fatture di acquisto
- Per il Quadro VJ (Determinazione dell'imposta per particolari tipologie di operazioni) impostare in quale casella (da VJ1 a VJ13) verrà sommato l'imponibile delle fatture di acquisto

Verificare le dichiarazioni di Intento

– Chiamata *Operazioni preliminari* – Dichiarazioni di Intento

(dall'elenco delle dichiarazioni selezionando il tasto **mod** possiamo entrare nella singola dichiarazione e procedere alla verifica).

Per le eventuali dichiarazioni di Intento da inserire in dichiarazione controllare il protocollo dell'Agenzia delle Entrate e l'anno di competenza

Nella stessa sezione, sono presenti due stampe di supporto alla verifica della dichiarazione:

– Prospetto annuale IVA

Tramite questa funzione viene prodotto un prospetto diviso per Posizione con i totali per codice IVA (ed eventuali operazioni Split)

– Elenco fatture per codice IVA

Tramite questa funzione sarà possibile verificare i movimenti di vendita o acquisto di uno specifico codice IVA per eventuali suddivisioni nei Quadri VE e VF per tipo di operazioni (es. beni e servizi movimentati con lo stesso codice).

2) Dichiarazione

Dalla chiamata *Operazioni preliminari* – **generazione**, procediamo a generare la dichiarazione annuale IVA.

A questo punto, possiamo passare a verificare e confermare tutti i quadri che compongono la dichiarazione IVA, mediante la chiamata *Dichiarazione* – **Modello IVA**. Aprendo il modello, confermiamo tutti i quadri nello stesso ordine presente nella dichiarazione.



Nella stessa videata del modello sono presenti alcuni diagnostici che producono prospetti di supporto alla verifica della dichiarazione:

Diag VF27: produce un prospetto di tutti i movimenti divisi per contropartita relativi alla casella per potere eventualmente suddividere le importazioni (es. beni e servizi).

Diag VJ: produce un prospetto di tutti i movimenti divisi per contropartita che sono stati riportati nelle varie caselle tramite i flag dei codici IVA. Anche in questo caso può essere utilizzato per suddividere gli importi fra varie caselle (es. se è stato utilizzato un solo codice 022.REV per tutti i movimenti reverse charge).

Diag VT: produce un prospetto di tutti i movimenti che il programma ha considerato come vendite a privati (VT1.3 e VT1.4)

Note

- **Nota per Quadro VF**

Nel rigo VF34 è presente il bottone Calcolo Pro-Rata da utilizzare per i casi interessati

- **Nota per Quadro VI**

Sono visualizzate le prime 6 dichiarazioni di intento relative all'anno di riferimento

Tramite il bottone dichiarazioni d'intento è possibile visualizzare l'elenco completo (che risulterà sia nella Stampa del modello che nel File telematico)

- **Nota per Quadro VH**

Il Quadro è da compilare soltanto nel caso di variazioni di dati rispetto alle liquidazioni periodiche già trasmesse

Il programma compila in automatico il quadro, ma nel caso in cui non ci siano variazioni da comunicare è possibile azzerare l'intero quadro tramite il bottone Sbianca Quadro VH (nessuna variazione)

Se necessario **cancellare una dichiarazione già formata**, tramite il bottone **canc** sarà possibile eliminare completamente la dichiarazione (Frontespizio e tutti i quadri) per procedere ad una nuova generazione

3) Stampa e File Telematico

Una volta eseguite tutte le verifiche, possiamo procedere alla stampa (in formato PDF) dell'intera dichiarazione (frontespizio e quadri) mediante la

chiamata *Stampe e File Telematico* – **Stampa modello**

Attraverso la funzione *Stampe e File Telematico* – **File telematico** viene prodotto il file telematico (*ivaann18.txt*) da trasmettere all’Agenzia delle Entrate (tramite Desktop telematico in autonomia o da inviare al commercialista se ci si avvale di un intermediario)



4) Documentazione

In questa sezione troviamo i link principali di supporto, documentazione e specifiche relativamente alla Dichiarazione Iva 2020.