



DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	CONNOTAZIONE CONTABILE	3
2.1	Creazione connotazione contabile.....	3
2.2	Utilizzo della connotazione contabile	4
3	MODELLO IVA.....	5
4	STRUTTURE IVA	6
5	ELABORAZIONE.....	9

*Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di ADAWEN S.r.l., sono fornite in via riservata e confidenziale, non possono essere usate per fini produttivi, né comunicate a terzi o riprodotte senza il consenso scritto di ADAWEN S.r.l.
Tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari*

1 PREMESSA

Tramite Panthera è possibile estrapolare la maggior parte dei dati necessari per la Dichiarazione Iva Annuale se le registrazioni effettuate sono state inserite con gli opportuni accorgimenti.

Infatti, il programma può analizzare le registrazioni attraverso le combinazioni possibili di queste 4 variabili:

- 1) Assoggettamento IVA;
- 2) Registro IVA;
- 3) Causale contabile;
- 4) Connotazione contabile.

Il modello IVA configurato in Panthera, su vostra richiesta, è quello relativo all'anno 2021 e quindi denominato IVA2022. Se non ci sono modifiche normative (ad esempio l'introduzione di nuove tabelle o righe nel modello IVA dell'anno successivo) può essere utilizzato anche per gli anni successivi, altrimenti sarà necessario adeguarlo alle nuove normative.

Prima di poterlo utilizzare è necessaria un'analisi ed una configurazione in base ai codici iva e connotazioni contabili che andrete ad utilizzare.

Poiché potrebbe essere laborioso inserire i dati mancanti per la dichiarazione iva relativa all'anno 2021, consiglio di iniziare ad utilizzarlo con le registrazioni del 2022 in modo da avere i dati reperibili per la relativa dichiarazione.

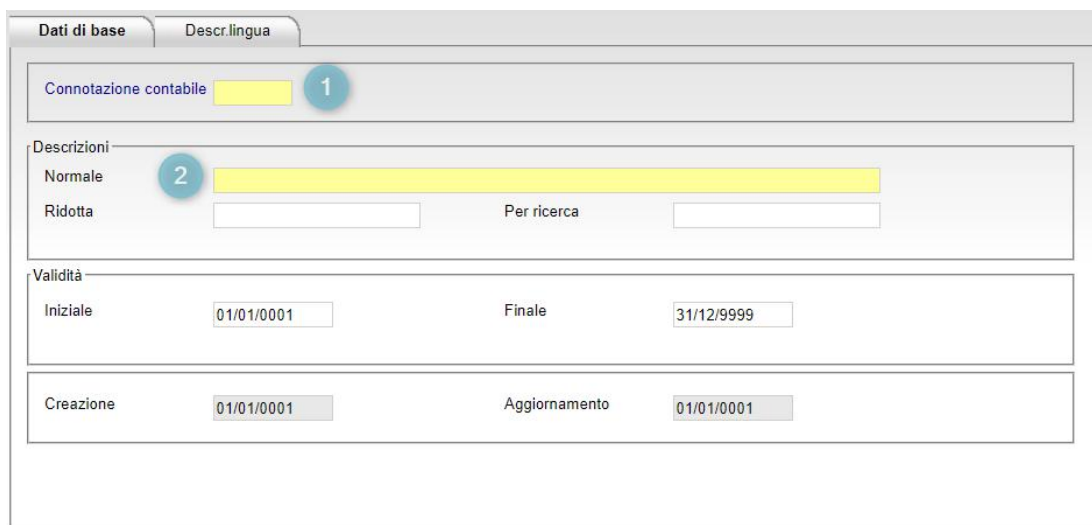
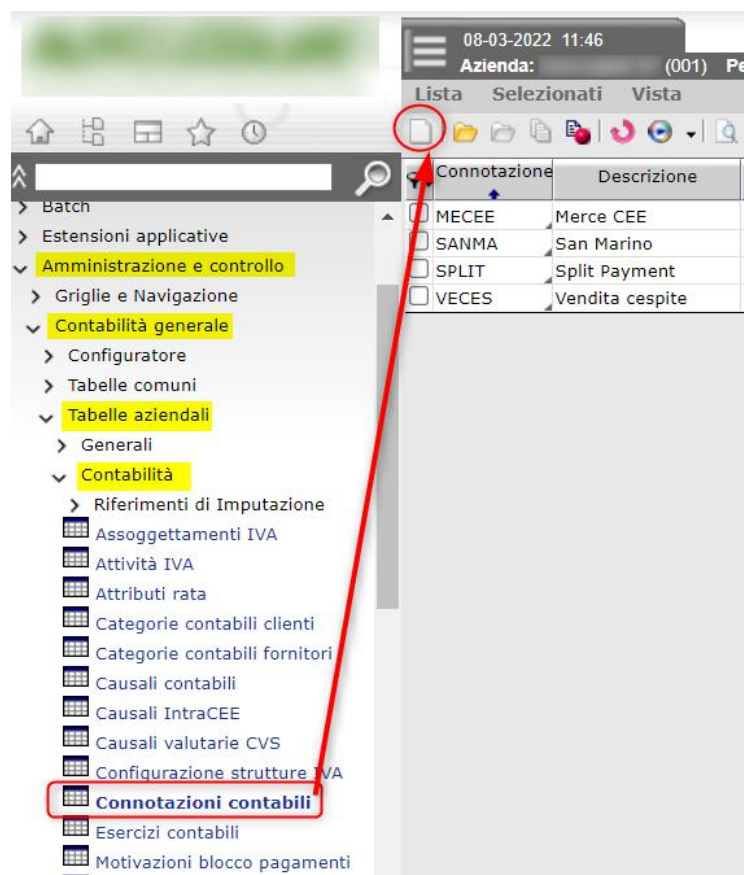
2 CONNOTAZIONE CONTABILE

Mentre il concetto di Assoggettamento, Registro IVA e Causale è ben chiaro ed utilizzato durante le registrazioni contabili, la **connotazione contabile** si utilizza per poter distinguere una registrazione in base a dei parametri che non possono essere ricondotti in modo univoco.

Ad esempio, se voglio estrapolare le registrazioni effettuate nei confronti dei clienti e fornitori di San Marino che vengono registrate con una causale e un assoggettamento iva generico, potrò farlo assegnandoli una connotazione contabile specifica.

2.1 Creazione connotazione contabile

Tramite il menu **Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Tabelle aziendali > Contabilità > Connotazione contabile** è possibile creare tutte le connotazioni contabili che si vogliono utilizzare cliccando sull'icona .



The screenshot shows the 'Dati base' tab in the ADAWEN software interface. The form is titled 'Connotazione contabile' and contains several fields. A red circle with the number '1' highlights the 'Connotazione contabile' field. Another red circle with the number '2' highlights the 'Descrizioni' field. The 'Validità' section includes 'Iniziale' (01/01/0001) and 'Finale' (31/12/9999). The 'Creazione' section includes 'Creazione' (01/01/0001) and 'Aggiornamento' (01/01/0001).

Connotazione contabile: codice di massimo 5 digit da attribuire (a piacimento).

Descrizione Normale: inserire la descrizione della connotazione che si sta creando (è possibile modificarla in un secondo momento se necessario).

2.2 Utilizzo della connotazione contabile

Per assegnare la connotazione contabile ad una registrazione, occorre andare nel tab "Dati comuni", selezionarla e confermare la registrazione.

Cliente: VOLKSWAGEN LEASING GMBH
Categoria contabile: Clienti Italia
Data registr.: 16/02/2022
Esercizio: In corso

Tipo valuta aziendale: 1 - Primaria
Valuta: EUR
Cambio valuta: 0,0000000
Data docum.: 16/02/2022
Numero Documento: 2022
Riferimento: Nr. prot. IVA (V11)

Righe: IVA - Assogg. IVA - Voci cont. **Dati comuni** Rate

Importo complessivo
Importo in EUR: 60,66
Importo in: 0,00
Importo val. estera: 0,00

Descrizione operazione: C11 Fattura vendita officina/magazzino

Stato: 1 - Transazione attiva
Tipo provvisorietà: Connotazione contabile
Nr. pratica: 2022200632
Decorrenza pagamento: 16/02/2022
Modalità pagamento: 6 Rimessa diretta

Data comp. IVA: 01/01/0001
Differimento IVA: 0 - No
Data operazione: 16/02/2022
Dt comp. Co.An.: 01/01/0001
Riferimenti Fattura Elettronica: Fattura elettronica

3 MODELLO IVA

Tramite il menu **Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Tabelle comuni > Contabilità > Strutture IVA** è possibile visualizzare o creare il modello IVA da utilizzare.

Come detto nella premessa, se non ci sono variazioni nel modello, si può utilizzare lo stesso anche per più anni.

08-03-2022 10:40
Azienda: (001) Percorso: Amministrazione e controllo

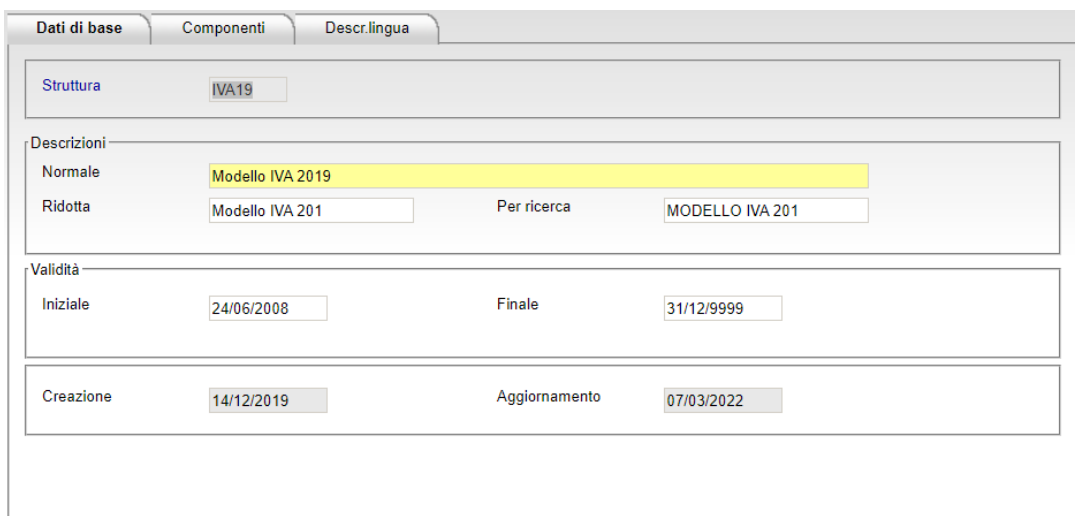
Lista Selezionati Vista

Struttura	Stato	Descrizione
☐ BLK10	Valido	Comunicazione Black List
☐ CDF17	Valido	Comunicaz dati fatture
☐ COI10	Valido	Comunicaz operazioni IVA rilevanti
☐ CPIAN	Valido	Comunicazione polivalente annuale
☐ CPIBL	Valido	Comunicazione polivalente blacklist
☐ CPISM	Valido	Comunicazione polivalente S.Marino
☐ E2006	Valido	Elenchi Iva cli/for
☒ IVA19	Valido	Modello IVA 2019

Navigation menu (left):

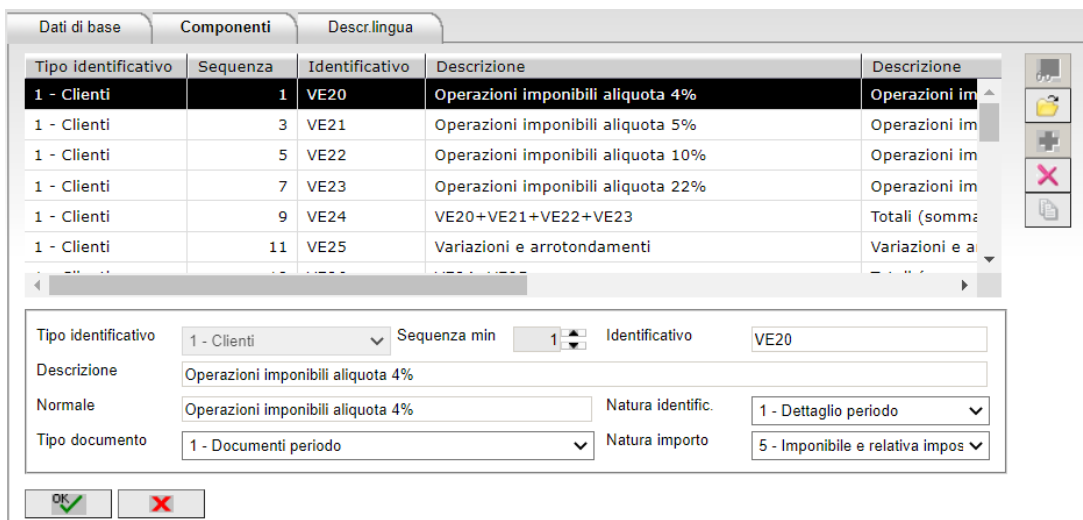
- Dizionario
- Sicurezza e conflitti
- Funzioni di utilità
- Logistica
- Forum
- Batch
- Estensioni applicative
- Amministrazione e controllo**
 - Griglie e Navigazione
 - Contabilità generale**
 - Configuratore
 - Tabelle comuni**
 - Generali
 - Contabilità**
 - Condizioni di consegna CEE
 - Modalità trasporto CEE
 - Natura transazioni CEE
 - Nomenclatura combinata CI
 - Strutture IVA**
 - Codice servizio CEE
 - Modalità di erogazione CEE
 - Modalità di incasso CEE

Facendo doppio click sul modello si visualizza la prima parte puramente descrittiva



Mentre nel tab **"Componenti"** è possibile visualizzare, modificare o creare nuove righe utilizzate nel modello.

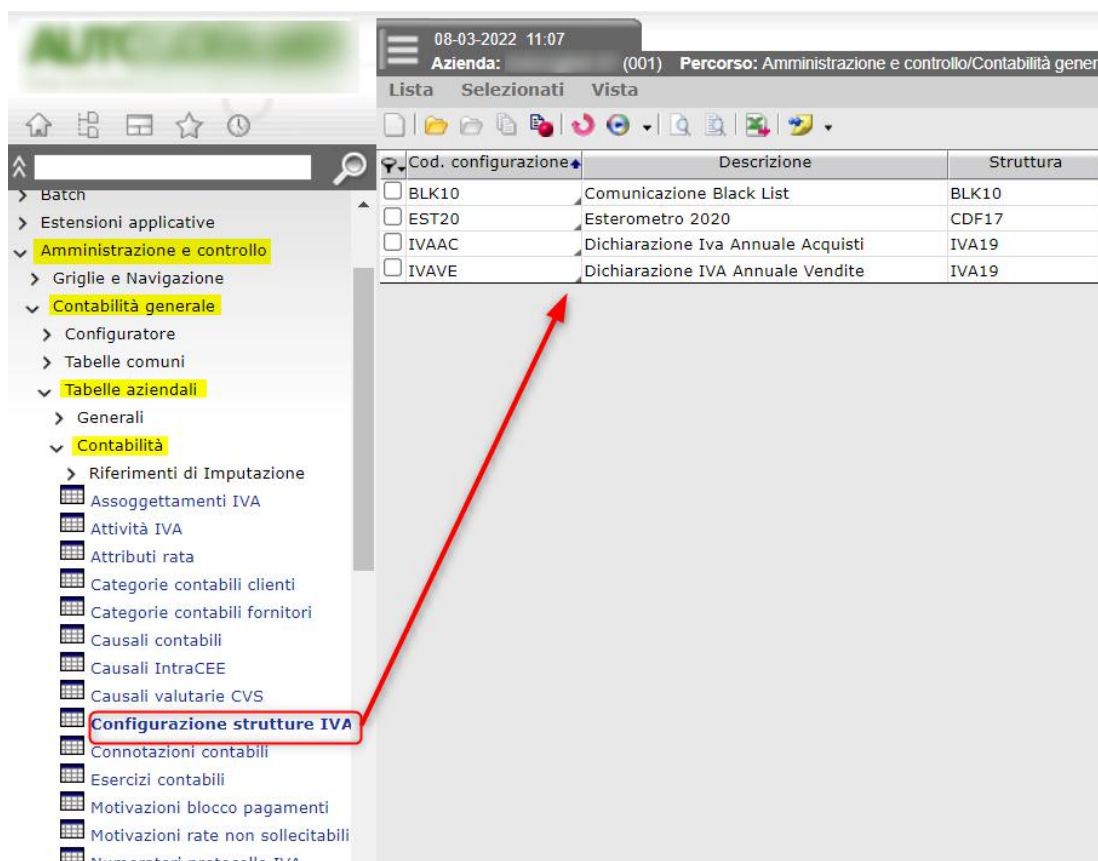
Se è quindi necessario effettuare delle variazioni, è consigliabile creare un modello IVA nuovo da utilizzare per la specifica dichiarazione diversa dalle altre precedentemente utilizzate.



4 STRUTTURE IVA

Tramite il menu **Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Tabelle aziendali > Contabilità > Configurazione Strutture IVA** è possibile personalizzare i dati del modello iva con i propri parametri affinché il programma possa estrapolarli correttamente.

È possibile creare un'unica struttura, oppure diverse per ogni sezione del modulo IVA.

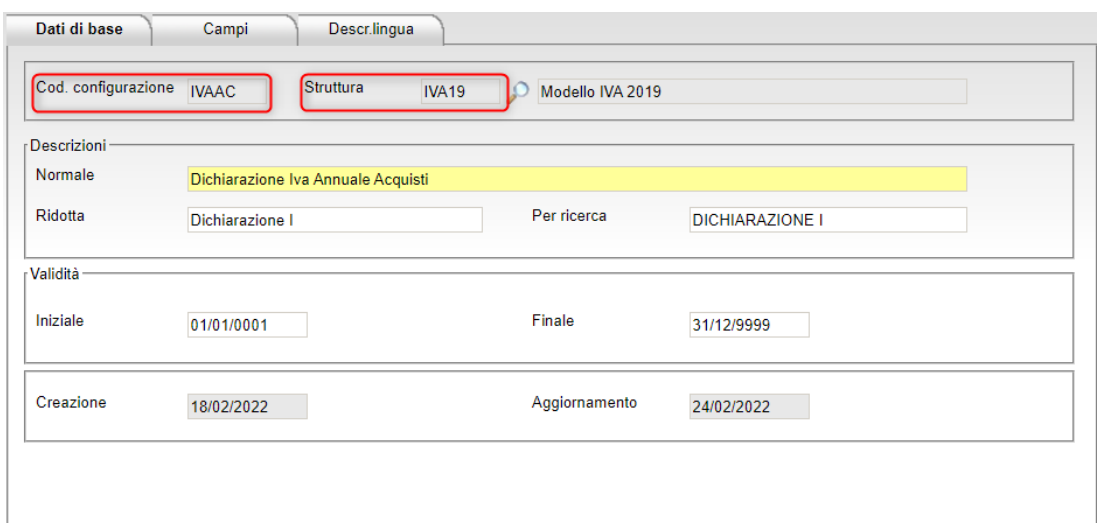


Nel tab “**Dati di base**” vanno indicati:

Cod. configurazione: codice di massimo 5 digit da attribuire (a piacimento).

Struttura: selezionare il modello IVA di riferimento creato al precedente punto 2.

Descrizione: inserire la descrizione che si vuole attribuire



The screenshot shows the 'Dati di base' tab in the ADAWEN software interface. The 'Cod. configurazione' field is set to 'IVAAC' and the 'Struttura' field is set to 'IVA19'. The 'Descrizione' field is set to 'Dichiarazione Iva Annuale Acquisti'. The 'Validità' section shows 'Iniziale' as '01/01/0001' and 'Finale' as '31/12/9999'. The 'Creazione' date is '18/02/2022' and the 'Aggiornamento' date is '24/02/2022'.

Dati di base	
Cod. configurazione	IVAAC
Struttura	IVA19
Modello IVA 2019	
Descrizione	
Normale	Dichiarazione Iva Annuale Acquisti
Ridotta	Dichiarazione I
Per ricerca	DICHIARAZIONE I
Validità	
Iniziale	01/01/0001
Finale	31/12/9999
Creazione	18/02/2022
Aggiornamento	24/02/2022

Nel tab “**Campi**” va impostata la personalizzazione in base alle proprie esigenze:

Dati di base		Campi	Descr. lingua
Tipo identificativo	Sequenza	Identificativo	Descrizione
2 - Fornitori	1	VF2	Acq ed import impon aliquota 4%
2 - Fornitori	5	VF11	Acq ed import impon aliquota 10%
2 - Fornitori	7	VF13	Acq ed import impon aliquota 22%
2 - Fornitori	10	VF15	Altri acq non imp, non sog e reg sp
2 - Fornitori	11	VF16	Acquisti esenti (art. 10)
2 - Fornitori	12	VF17	Acq da sog con regimi agevolati
2 - Fornitori	13	VF17A	Acq da sog con regimi agevol I.190
2 - Fornitori	15	VF19	Acq ed importaz indetraibili

Tipo identificativo

1 - Clienti

0

1

2

Descrizione

Ridotta

OK

X

Tipo identificativo: selezionare se si tratta di clienti o fornitori, quindi cliccare sulla  e selezionare la riga del modello IVA che si vuole includere nell'elaborazione.

Una volta terminato di inserire tutte le righe interessate, occorre personalizzarle in modo che Panthera possa recuperare i relativi dati, per farlo occorre selezionare la riga e cliccare su  ed impostare una o più delle 4 variabili presenti

Assoggettamenti

☐ Tutti
☒ Inclusi
☐ Esclusi

Assogg. IVA	Descrizione
2	IVA 4%

Sceita

Connotazione contabile

☒ Tutti
☐ Inclusi
☐ Esclusi

Connotazione	Descrizione
--------------	-------------

Sceita

Registri IVA

☒ Tutti
☐ Inclusi
☐ Esclusi

Codice	Descrizione
--------	-------------

Sceita

Causali

☒ Tutti
☐ Inclusi
☐ Esclusi

Causale	Descrizione
---------	-------------

Sceita

In questo caso voglio che vengano considerati gli importi relativi all'iva al 4%, quindi lascerò impostato su "Tutti" i campi relativi ai Registri IVA, Connotazione contabile e Causali, mentre negli Assoggettamenti cliccherò su "Inclusi" e tramite il pulsante "Sceita" inserirò il codice utilizzato per l'iva al 4%.

Tale operazione va fatta per tutte le righe della dichiarazione IVA di cui si vuole estrapolare i dati tramite Panthera.

N.B.: alcune righe della dichiarazione prevedono dei calcoli che non possono essere estrapolati perché frutto di operazioni tra clienti-fornitori o calcoli relativi a margini ed altro. In questo caso consiglio di inserire tutti i dati che possono essere utili al relativo calcolo e poi tener conto delle variazioni da effettuare.

5 ELABORAZIONE

Tramite il menu **Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Elaborazioni periodiche > I.V.A. > Annuale > Riepilogo annuale IVA** è possibile estrarre i dati della dichiarazione IVA in base alle impostazioni precedentemente effettuate.

Riepilogo annuale IVA [copia] - Google Chrome

servlet/it.thera.thip.plexweb.servlet.PlexServlet/BCCONGEN01.BWWIVFGT?paneli...

08-03-2022 12:17

Azienda: (001) Oggetto: Riepilogo annuale IVA [copia]

Archivio Azioni

Data di base Selezioni Clienti Fornitori Strutture

Data di competenza IVA

Iniziale 01/01/2020 1

Finale 31/12/2020

Data di registrazione contabile

Iniziale 01/01/0001

Finale 01/01/0001

Tipo valuta

1 - Primaria

Anno di elaborazione 2020 2

Elaborazione 1 - Clienti 3

Data di operazione

Iniziale 01/01/0001

Finale 01/01/0001

Data documento

Iniziale 01/01/0001

Finale 01/01/0001

Tipo stampa

☐ Totali per mese

☐ Dettaglio registrazioni

☒ Strutture 4

☐ Registrazioni escluse dalla struttura

Ordinamento

Lista ordinamenti selezionati

Scelta

Nota

Stampa Annulla Aiuto

☒ Esecuzione remota

Data competenza IVA: selezionare il periodo per cui si vuole estrapolare i dati.

Anno elaborazione: selezionare l'anno di elaborazione.

Elaborazione: selezionare se si vuole la parte relativa ai clienti, fornitori o tutti.

Tipo stampa: selezionare Strutture

Nel tab **"Strutture"** selezionare la struttura che si vuole elaborare in base a quelle create nel punto 4.

Data di base Selezioni Clienti Fornitori **Strutture**

Struttura	Cod. configurazione	Descrizione
IVA19	IVAVE	Dichiarazione IVA Annuale Vendite

Selezione configurazione struttura IVA

IVA19 IVAVE Dichiarazione IVA Annuale Vendite

Selezione

OK X

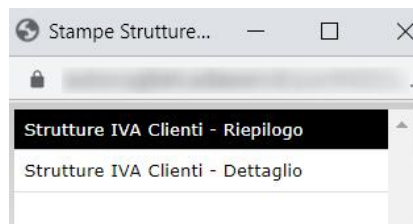
Nota

Stampa Annulla Aiuto

☒ Esecuzione remota

Trattandosi di operazioni di alcuni minuti, conviene sempre impostare l'esecuzione remota.

Terminata l'elaborazione è possibile avere due tipologie diverse di stampa:



- 1) Riepilogo, in cui vengono indicati i valori totali per ogni riga impostata;

Riepilogo Strutture IVA Clienti			Valuta	EUR
Operazioni attive			Imp/Costi/Ricavi	Nr. doc.
Config. Struttura	IVAVE	Dichiarazione IVA Annuale Vendite		
Identificativo	VE20	Operazioni imponibili aliquota 4%		87
Identificativo	VE23	Operazioni imponibili aliquota 22%		24.996
Identificativo	VE24	Totale (somma righe da VE20 a VE23)		25.083
Identificativo	VE26	Totale (somma righe da VE24 a VE25)	0,00	25.083
Identificativo	VE30	Op non imponibili formazione Plafon	0,00	100
Identificativo	VE30A	Op non imp formazione Plafond expo	0,00	26
Identificativo	VE30B	Op non imp formazione Plafond intra	0,00	72
Identificativo	VE30C	Op non imp formazione Plafond RSM	0,00	1
Identificativo	VE31	Oper non impon. con dich. intento	0,00	9
Identificativo	VE32	Altre operazioni non imponibili	0,00	1.023
Identificativo	VE33	Operazioni esenti (art. 10)	0,00	151
Identificativo	VE34	Operazioni non soggette art 7	0,00	51
Identificativo	VE35	Operazioni reverse charge	0,00	13
Identificativo	VE35B	Operazioni reverse charge rottami	0,00	11
Identificativo	VE35I	Op reverse charge sett energetico	0,00	2
Identificativo	VE40	Cessioni beni ammortizzabili	0,00	8

- 2) Dettaglio, in cui vengono indicate tutte le operazioni che hanno determinato il totale delle righe

Dettaglio Strutture IVA Clienti			Valuta	EUR
Operazioni attive				
Config. Struttura	IVAVE	Dichiarazione IVA Annuale Vendite		
Identificativo	VE20	Operazioni imponibili aliquota 4%		
Data IVA	Nr. registrazione	Data doc. orig.	Rag. soc. cliente	Causale Comotazione
Data reg.	Reg. IVA	Nr. prot. IVA		
02/12/2020	*164569	02/12/2020		2 - IVA 4%
28/01/2020	*12340	28/01/2020		2 - IVA 4%
28/01/2020	*12341	28/01/2020		2 - IVA 4%
25/02/2020	*22602	25/02/2020		2 - IVA 4%
22/06/2020	*93685	22/06/2020		2 - IVA 4%
06/07/2020	*97690	06/07/2020		2 - IVA 4%
24/08/2020	*128545	24/08/2020		2 - IVA 4%
24/08/2020	*128548	24/08/2020		2 - IVA 4%
04/09/2020	*131992	04/09/2020		2 - IVA 4%
04/09/2020	*131996	04/09/2020		2 - IVA 4%
26/11/2020	*163180	26/11/2020		2 - IVA 4%
26/11/2020	*163181	26/11/2020		2 - IVA 4%
26/11/2020	*163182	26/11/2020		2 - IVA 4%
10/12/2020	*166278	10/12/2020		2 - IVA 4%
14/12/2020	*166621	14/12/2020		2 - IVA 4%
17/12/2020	*167998	17/12/2020		2 - IVA 4%
18/02/2020	*19790	18/02/2020		2 - IVA 4%
25/02/2020	*22584	25/02/2020		2 - IVA 4%
25/02/2020	*22585	25/02/2020		2 - IVA 4%
21/01/2020	*6349	21/01/2020		2 - IVA 4%
28/01/2020	*7105	28/01/2020		2 - IVA 4%
03/03/2020	*26974	03/03/2020		2 - IVA 4%
31/07/2020	*125626	31/07/2020		2 - IVA 4%
31/08/2020	*131175	31/08/2020		2 - IVA 4%
07/09/2020	*133328	07/09/2020		2 - IVA 4%
07/09/2020	*133329	07/09/2020		2 - IVA 4%

I dati ottenuti possono quindi essere utilizzati per completare la dichiarazione IVA che consigliamo sempre di verificare con il proprio commercialista.