



Fornitura telematica Dichiarazione IVA

Quando serve	Per tutti i Contribuenti obbligati alla presentazione in via Telematica della Dichiarazione IVA, direttamente o tramite intermediario abilitato
La normativa	<ul style="list-style-type: none">◆ Istruzioni Ministeriali per la compilazione IVA 2024◆ Modello IVA 2024◆ Specifiche Tecniche 2024◆ Provvedimento AdE 15/01/2024 (App.ne Modelli 2024)◆ Provvedimento AdE 26/01/2024 (App.ne Specifiche Tecniche 2024)
Novità	Nessuna novità
Termini presentazione	<ul style="list-style-type: none">◆ La Dichiarazione IVA 2024 relativo al 2023 va presentata, in via telematica, direttamente/tramite un intermediario abilitato dal 01/02 al 30/04/2024 esclusivamente in forma autonoma.◆ Al 29/02/2024 se si volessero comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA di ottobre/novembre/dicembre 2023 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2023 (soggetti trimestrali) con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP.

In questo documento:

1. Premessa
2. Operazioni preliminari
3. Controlli Sogei preventivi
4. Stampa Ministeriale
5. Dichiarazione Telematica
6. Creazione file Telematico - Nome del file Entratel
7. Creazione file Telematico
8. Stampe di utilità
9. Disabilitazione Telematico
10. Creazione file Telematico per Anni Fiscali precedenti

Descrizioni, immagini, valori e conti utilizzati all'interno del documento (anche con riferimento ad annualità precedenti) sono riportati esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell'utente valutarne il corretto riferimento.

1. Premessa



Il presente documento è aggiornato per l'adempimento in scadenza al 30/04/2024.

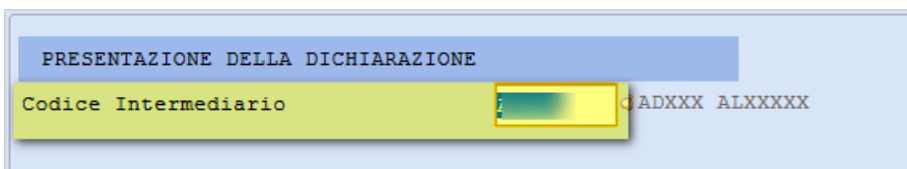
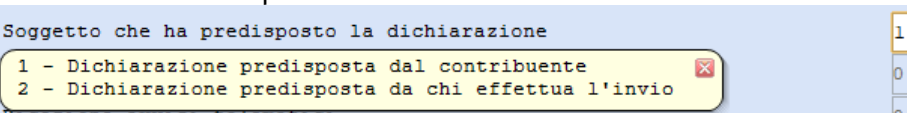



Nel Portale di Assistenza il presente documento è disponibile nella raccolta [B.Point - Dichiarazioni - Raccolta Note Salvatempo](#) nella sezione **Dichiarazione IVA**.

2. Operazioni preliminari

Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 01. Dichiaraz. IVA Annuale → Dichiarazione → DA Dati Anagrafici Oppure 28. Dichiarazione IVA → 01. Dichiaraz. IVA Annuale → Dichiarazione → DI Dati Intermediario

Prima di procedere con le operazioni di generazione del file Telematico è opportuno verificare la presenza dei requisiti come indicato nella tabella:

Campo	Opzione / Descrizione
Codice Intermediario	<p>La dichiarazione DEVE risultare collegata ad un Intermediario:</p>  <p><input type="radio"/> B.Point propone, in caso di azzeramento, l'intermediario utilizzato nella dichiarazione dell'anno precedente.</p> <p>L'abbinamento può essere effettuato direttamente nelle singole dichiarazioni richiamando il codice Intermediario se già presente in archivio.</p> <p>OPPURE:</p> <p>eseguendo l'inserimento dell'Intermediario e l'abbinamento sequenziale dal menù esterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ CARICAMENTO INTERMEDIARIO 28. Dichiarazione IVA → 10. Modulistica e Telematico → 03. Gest. Interm/Telematico → 01. Dati Intermediario ➤ ABBINAMENTO SEQUENZIALE 28. Dichiarazione IVA → 10. Modulistica e Telematico → 03. Gest. Interm/Telematico → 02. Abbinamento Intermediari
Impegno a Trasmettere	<p>Verificare la corretta valorizzazione del campo <Soggetto che ha predisposto la dichiarazione> che può assumere i valori "1" o "2":</p> 
Data dell'impegno	<p>Deve essere valorizzata la data di impegno a trasmettere:</p>  <p>I controlli Sogei verificano che la data indicata sia diversa da 00/00/0000 e non sia successiva alla data di generazione del file telematico (corrispondente alla data di sistema).</p>




L'assenza, anche di uno solo di questi dati, comporta lo SCARTO dalla fornitura telematica.


3. Controlli Sogei preventivi

Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 01. Dichiaraz. IVA Annuale → Stampe Ministeriali → CS Controlli Sogei

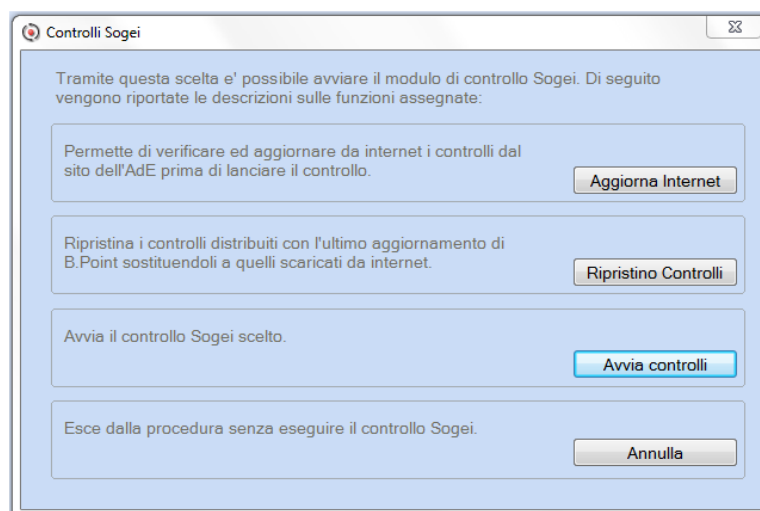
Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 10. Modulistica e Telematico → 03. Gest. Interm./Telematico → 13. Procedure Utilità → 03. Controlli Sogei

La funzione **Controlli SOGEI**, richiamabile sia dalle singole dichiarazioni sia dal menù esterno, permette di eseguire i controlli delle dichiarazioni senza generare i file telematici, con un notevole risparmio di tempo ed un'immediata verifica dei dati inseriti.

Anche dai PC dove non è installato in locale il Desktop Telematico dell'Agenzia delle Entrate (e relativi controlli) si possono utilizzare i controlli distribuiti con  **B.Point**; requisito richiesto è la presenza del software JAVA.

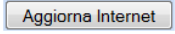
 **B.Point** prevede anche la connessione ad Internet per verificare le versioni degli ultimi controlli rilasciati dal sito del Ministero con contestuale download ed aggiornamento degli stessi.

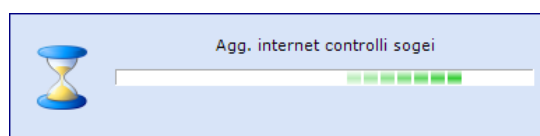
Eseguendo la funzione Controllo Sogei, viene proposta la seguente videata:

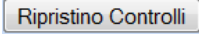



Selezionando l'opzione  vengono attivati i controlli integrati in  **B.Point**.

Prima di eseguire i controlli è possibile attraverso i seguenti pulsanti:

 verificare e scaricare di eventuali nuovi aggiornamenti dei controlli pubblicati dal Ministero;



 ripristinare l'ultima versione rilasciata con gli aggiornamenti di  **B.Point**.

4. Stampa Ministeriale

Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 01. Dichiaraz. IVA Annuale → Stampe Ministeriali → LA Laser

Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 10. Modulistica e Telematico → 01. Stampa Modulistica IVA → 01. Modello IVA Laser

Procedere alla STAMPA MINISTERIALE Effettiva e/o Ristampa Dichiarazioni.

La funzione può essere eseguita sia dal menù presente all'interno delle singole dichiarazioni, sia dal menù esterno in modalità sequenziale.

Attraverso i parametri di stampa, per esempio, è possibile:

- stampare solo i quadri compilati; (vedi [Dichiarazione IVA - Stampa Ministeriale dei soli quadri compilati](#))
- stampare, insieme al modello, l'Impegno a trasmettere da parte dell'Intermediario.

5. Dichiarazione Telematica

Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 01. Dichiaraz. IVA Annuale → Stampe Ministeriali → DT Dichiaraz. Telematica

Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 10. Modulistica e Telematico → 03. Gest. Interm./Telematico → 04. Dichiarazione Telematica

Predisporre l'immagine delle dichiarazioni da inserire nella fornitura telematica. La funzione può essere eseguita dal menù interno per singola dichiarazione oppure in modo sequenziale, dal menù esterno.

Nell'help, della scelta esterna, saranno presentate solo le anagrafiche per le quali risulta effettuata la Stampa Ministeriale.

6. Creazione file Telematico - Nome del file Entratel

A partire dall'anno dichiarativo 2020 il nome-file del file telematico Entratel, generato dalle scelte di creazione Telematico, descritte nel successivo paragrafo, viene creato con alcune informazioni aggiuntive (vedi [Dichiarazione IVA - Nome del file telematico Entratel](#)). In particolare:

- in coda al nome del file telematico, vi è l'indicazione dell'anno fiscale di riferimento (Es. i0051119 rispetto alla modalità precedente, il nome del file contiene ora i due caratteri aggiuntivi in grassetto **19**);
- nel solo caso in cui il file telematico sia generato con "**Modalità invio: Singolo**", al nome del file così come sopra indicato viene aggiunto il suffisso "**_1codanaNN**" (dove: "**1**" significa Persona Giuridica, segue il codice anagrafico di 6 caratteri che è sempre in minuscolo, mentre i due caratteri finali sono codici di controllo).

Di seguito alcuni esempi:

i0071119_1pilozz63	08/05/2020 14:38	File	8 KB
i0061119_1_12307	08/05/2020 14:25	File	8 KB
i0051119	08/05/2020 14:22	File	8 KB
i0041119_1abb05007	08/05/2020 12:27	File	8 KB
i0031119_1chi20000	08/05/2020 12:26	File	8 KB
i0021119_1chi1_55	08/05/2020 12:25	File	8 KB
i0011119	08/05/2020 12:22	File	15 KB



Si precisa, in ogni caso, che nel Diario e all'accesso alla dichiarazione viene mantenuto il nome del file originario, senza nessuna delle nuove estensioni.

7. Creazione file Telematico

Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 10. Modulistica e Telematico → 03. Gest. Interm./Telematico → 06. Creazione Telematico

Da questa scelta, presente solo nel menù esterno, è possibile effettuare la generazione delle forniture telematiche. Una volta compilata la sezione **ESTREMI DI SELEZIONE**, sarà possibile selezionare una o più anagrafiche. Utilizzando l'help di campo saranno evidenziate esclusivamente le anagrafiche per le quali risulta eseguita la funzione **Dichiarazione Telematica**.



Terminata l'impostazione dei filtri di generazione è possibile selezionare le anagrafiche pronte da inserire nella fornitura telematica.

8. Stampe di utilità


Di seguito alcune scelte per la generazione di stampe utili in fase di gestione delle procedure di creazione del file telematico.

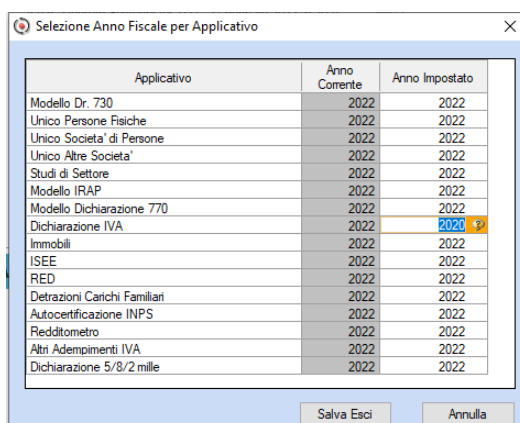
Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 06. Stampe di Utilità → 07. Tabulato Generale
Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 10. Modulistica e Telematico → 03. Gest. Interm./Telematico → 10. Stampa Diario
Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 10. Modulistica e Telematico → 03. Gest. Interm./Telematico → 13. Procedure di Utilità → 08. Elenco Dichiaraz. Invio
Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 10. Modulistica e Telematico → 01. Stampa Modulistica IVA → 12. Elenco Presentaz. IVA
Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 10. Modulistica e Telematico → 01. Stampa Modulistica IVA → 13. Elenco Aziende IVA

9. Disabilitazione Telematico

Può succedere che dopo aver generato il file telematico sia necessario annullarne la creazione. L'operazione di disabilitazione del telematico è possibile sia per singola dichiarazione (selettiva), anche se la stessa è inserita in una fornitura telematica insieme ad altre, sia per più dichiarazioni presenti nella stessa fornitura (sequenziale). Per le modalità operative fare riferimento all'articolo [B.Point - Dichiarazione IVA - Disabilitazione fornitura telematica](#).

10. Creazione file Telematico per Anni Fiscali precedenti

Le presenti note sono valide anche per la generazione del file telematico per le annualità precedenti, richiamabili attraverso il bottone **[Anno Fiscale]**  Anno fiscale e selezionando per l'«Applicativo» Dichiarazione IVA l'anno desiderato nella colonna «Anno Impostato».



..