

E-learning in differita

# DICHIARAZIONE E NOVITÀ IVA 2021

*Durata: 4 ore*





E-learning in differita

# Dichiarazione e novità Iva 2021

## OBIETTIVI DEL CORSO

Il seminario affronterà con taglio operativo le novità e le criticità compilative del modello Iva 2021, nonché la gestione del rimborso del credito Iva.

Un focus particolare sarà dedicato alle novità in tema di fatturazione elettronica, con particolare riguardo ai nuovi «Codici» ed ai corrispettivi telematici.

## DURATA

**Corso di 6 ore**

## CORPO DOCENTE

**Emanuele Pisati**

ODCEC Milano

**Vincenzo Verrusio**

ODCEC Milano

## CREDITI FORMATIVI

**ODCEC: matura 4 CFP**

## QUOTA DI PARTECIPAZIONE

**€ 80 + IVA**

## MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.



E-learning in differita

# Dichiarazione e novità Iva 2021

## PROGRAMMA

### PRIMA PARTE

#### Dichiarazione Iva 2021

- Il modello Iva 2021: le novità e i termini di presentazione
- Check up proroghe Covid-19 e ripresa versamenti Iva
- Compilazione dei modelli e gestione delle particolarità in dichiarazione:
  - operazioni interne: compilazione quadro VE, VF, VJ, VT
  - detrazione e rettifica della detrazione: quadro VF e prospetto D
  - operazioni con l'estero: novità 2021 e il rapporto con i quadri VE, VF, VC e VJ
  - modalità compilative in presenza di più regimi speciali e contabilità separata
  - forfettari e minimi: rettifica della detrazione e compilazione dei quadri VA, VE e VF
- Interazione tra Dichiarazione IVA e LIPE: casi di compilazione dei quadri VH e VP; ravvedimenti
- Le particolarità del quadro VO: come comunicare eventuali proroghe o revoche di regimi opzionali
- La compilazione del quadro VQ nel secondo anno di adozione e la gestione dei versamenti omessi
- Liquidazione annuale e gestione del credito
  - compilazione dei quadri VH e VL
  - compilazione del quadro VX e gestione del credito Iva
  - il possibile ravvedimento degli errori
- Split payment: casistica e adempimenti dichiarativi
- Visto di conformità: la verifica della regolarità formale e la compilazione della check list

### SECONDA PARTE

#### Novità Iva 2021

- Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici: le novità
- Le novità Iva della legge di Bilancio nell'ambito della riforma del Fisco



# SCHEMA D'ISCRIZIONE

Da compilare ed inviare via email a: **formazione@professionecommercialista.com** con copia del bonifico di pagamento

☐ **Dichiarazione e novità Iva 2021**.....**QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 80 + IVA**

## DATI PARTECIPANTE\*

Cognome:
Nome:
E-mail partecipante:
C.F. partecipante:
Iscritto all'ODCEC di:
N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:
Altro:
<input type="checkbox"/> Iscritto ABC <input type="checkbox"/> Iscritto ANC di:

## DATI FATTURAZIONE\*

Studio:		
Via:		
CAP:	Comune:	Prov:
Telefono:	Fax:	
P.IVA:		
E-mail Studio:		
Pec:	Codice Sdl:	

\*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi

Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: **IBAN: IT51A0521601633000000003473 -**

**Credito Valtellinese - Agenzia 4 - Milano intestato a Drc Network Srl**

**CAUSALE: E-learning Dichiarazione e novità Iva (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)**

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 ("GDPR") DRC Network srl, con sede Legale in Via Imperia 43, 20142 Milano, titolare del trattamento, informa che potrà trattare i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali. Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all'email [privacy@drcnetwork.it](mailto:privacy@drcnetwork.it). Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito [www.drcnetwork.it](http://www.drcnetwork.it) nell'apposita sezione. L'interessato, presa visione dell'informativa, presta il consenso

Firma Partecipante: \_\_\_\_\_ Timbro ditta/studio: \_\_\_\_\_