

**ANAGRAFE TRIBUTARIA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:
SPECIFICHE E CHIARIMENTI IN MERITO ALLE
MODIFICHE DA APPORTARE ALLE COMUNICAZIONI
ALLA LUCE DELLE RECENTI OSSERVAZIONI DEI
SOGGETTI OBBLIGATI**

1

1 dicembre 2022

➤ *Ore 8.45: collegamento - Ore 9.00 apertura dei lavori*

Il provvedimento del Direttore dell'ADE del 23/05/2022: le nuove disposizioni

Le comunicazioni mensili e annuali: nuovi termini

Il calcolo della giacenza media annua

I dati da comunicare e il saldo contabile

I rapporti finanziari nei casi di: criptovalute, preziosi o altri asset

Servizi di pagamento e contratti di convenzionamento

- *pausa 10 minuti* -

La ripubblicazione degli atti, le modifiche agli Allegati 1 e 2 e la pubblicazione delle Appendici all'Allegato 1

Le specifiche tecniche e le modalità di compilazione delle comunicazioni all'Archivio dei Rapporti Finanziari: novità e tracciato (Allegato 1)

La struttura della comunicazione

La gestione delle anomalie e i controlli degli esiti

La modifica relativa all'annullamento della comunicazione dati contabili

Azioni correttive sulla comunicazione

Azioni correttive sui dati dell'Archivio in relazione alle risultanze ai fini ISEE

- *pausa 10 minuti* -

Ulteriori specifiche tecniche (Allegato 2)

Carte di credito, di debito, prepagate con IBAN e Bancomat

La corretta rappresentazione delle carte di credito aziendali

I servizi di pagamento, le modalità di individuazione dei rapporti da comunicare, la corretta rappresentazione – condivisione di risposte a quesiti già diffusi

Codici specifici per rapporti: multivaluta, metalli preziosi, valute virtuali, altri asset – la codifica dei rapporti inviati da cambiavalute

2

La fotografia di consistenza: esiti e problematiche riscontrate

Il sistema di controllo dell’Agenzia sull’invio dei dati

Eventuali chiarimenti su: responsabilità e sistema sanzionatorio

- Sessione Q. & A. -

➤ Ore 12.00/12.30 chiusura dei lavori

RELATORI:

Giuseppe Cantiello (*)

Domenico Navarra (*)

(*) relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di appartenenza

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al partecipante al momento dell’iscrizione