

**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](mailto:informa@informabanca.it)

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