

Le novità del 1° Gennaio 2021 e chiarimenti AE. Nuove regole di invio a Sdi

Categoria	Legale e tributario
Codice	21FFE1
Data di inizio corso	09/03/2021
Periodo	9 Marzo 2021
Durata	3 ore
Orario	10.00-13.00
Modalità di svolgimento	modalità aula virtuale
Costo a Partecipante	€ 180,00 + IVA
Sconto associati	10 %
Destinatari	Il corso è rivolto a Responsabili e addetti area contabile e fiscale
Programma	I flussi di fatturazione elettronica: • Verso clienti / da fornitori nazionali ed esteri (e spesometro transfrontaliero); • Fattura verso clienti operanti in regime di impresa, verso privati e verso la PA • Termine di emissione della Fattura Elettronica e numerazione • Gestione delle ricevute e delle comunicazioni fornitore/cliente • Fattura Elettronica errata, scartata o non emessa: cosa fare • Gestione delle note di variazione • Struttura del file xml della Fattura Elettronica: • Funzionalità e servizi dell'Agenzia Entrate Focus Autofattura/Integrazione • Quadro normativo di riferimento • Metodo dell'autofattura: casi pratici per i beni e per i servizi ricevuti • Metodo dell'integrazione: casi pratici per beni e per i servizi ricevuti •

Gli obblighi contabili e dichiarativi • Nuovo tracciato di fattura elettronica e invio a SdI • Comunicazione periodica "esterometro" • Regime sanzionatorio

Obiettivi

Il corso si propone di analizzare gli aspetti chiave per una corretta gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo aziendale alla luce del nuovo tracciato della Fattura Elettronica obbligatorio dal 1° gennaio 2021 e degli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Relatore

Carmen Maria Atzeni Avvocato Manager, International Trade & Customs Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG
Flavio Oliveri Avvocato Manager, International Trade & Customs Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG