



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

in collaborazione con

ANDAF

Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari

Workshop

L'implementazione dei processi di fatturazione elettronica

Roma, 20 e 21 settembre 2018
The St. Regis

Milano, 11 e 12 ottobre 2018
Grand Hotel et de Milan



Evento disponibile in videoconferenza
nell'edizione di Roma, 20 e 21 settembre 2018

La qualità e l'interattività degli eventi PARADIGMA
direttamente su personal computer o tablet

Optime
Un brand di Paradigma SpA

Tel. 011.0204111
Fax 011.5621123

Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - info@optime.it

Elenco dei relatori

Dott. Pier Paolo Del Franco*

Ufficio Adempimenti e Sanzioni
Settore Coordinamento e Programmazione
Divisione Contribuenti
Agenzia delle Entrate

Dott. Marco Denaro*

Ufficio Fiscalità Generale e Finanziaria
Settore Fiscalità Diretta
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Agenzia delle Entrate

Ing. Silvia Ialongo*

Ufficio Strategia ICT e Rapporti Istituzionali
Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
Agenzia delle Entrate

Dott. Claudio Baroni

Tax Manager
Nestlé Group Italy

Dott. Rosario Farina

Responsabile Contabilità Generale Amministrazione Italia
Amministrazione, Finanza e Controllo Italia
Enel

Dott. Luigi Maddaluno

Unità Processi e Sistemi Amministrazione, Finanza e Controllo
Country Italy
Enel

Avv. Alessandro Mastromatteo

Studio Legale Tributario Santacroce & Associati

Dott. Francesco Papalia

Responsabile Fiscale e Doganale
ISAB - Gruppo Lukoil

Dott. Matteo Ravera

Head of Tax & Customs Italy
Ferrero

Prof. Avv. Benedetto Santacroce

Università Telematica Niccolò Cusano di Roma
Studio Legale Tributario Santacroce & Associati

Dott. Umberto Zanini

Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione
School of Management Politecnico di Milano

* La relazione è presentata a titolo personale e non impegna la posizione
dell'amministrazione di appartenenza.

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **30 agosto** per
l'edizione di Roma e il **20 settembre** per l'edizione di
Milano sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il
35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici
Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e
gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati
elettronici di soggetti aggregatori e centrali di
committenza

Programma dei lavori

Prima giornata

Roma, giovedì 20 settembre 2018

Milano, giovedì 11 ottobre 2018

La fatturazione elettronica tra imprese e verso i consumatori finali: funzionamento del SdI e ruolo dell'Agenzia delle Entrate

Il funzionamento del SdI in ambito B2B/B2C

Le differenze rispetto alla fatturazione elettronica PA e

l'evoluzione del modello B2G

La trasmissione delle fatture elettroniche in ambito B2B

L'inoltro delle fatture elettroniche ai consumatori finali e ai soggetti esclusi

La consegna della copia cartacea o informatica delle fatture

Le modalità e le procedure per una corretta "comunicazione tempestiva"

Ing. Silvia Ialongo

Agenzia delle Entrate

Le modalità di accreditamento e il servizio di registrazione al SdI: differenze ed effetti

I canali accreditati SdI e la procedura di accreditamento

Web service vs FTP: quale canale scegliere

Il servizio di registrazione SdI: funzionamento ed effetti

Gli intermediari nell'attività di registrazione SdI: differenza tra intermediari abilitati e non

I provider esteri e l'interfacciamento con il SdI

Ing. Silvia Ialongo

Agenzia delle Entrate

Gli impatti sui processi contabili e fiscali. I flussi EDI

Analisi delle fasi che compongono l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche

La data di emissione e la data di ricezione delle fatture elettroniche

Gli impatti contabili e il comportamento da seguire in caso di

fattura scartata dal SdI

Le modalità alternative di gestione del protocollo Iva

Flussi EDI e analisi delle diverse modalità operative per

adeguarsi all'obbligo

Dott. Umberto Zanini

School of Management Politecnico di Milano

Gli impatti sul ciclo passivo e sui pagamenti

La gestione delle tabelle di sistema (codici Iva, modalità di pagamento, ecc.)

Come gestire i fornitori soggetti a regime di vantaggio o al regime forfetario

Data di ricezione e conseguenti impatti sui registri Iva

L'associazione automatica dei file fattura elettronica, foglio stile,

XML e file metadati

L'integrazione dei portali WEB esistenti con il SdI

Ipotesi di automatizzazione della contabilizzazione delle fatture

XML di acquisto

La gestione dell'autofattura

Avv. Alessandro Masromatteo

Studio Legale Tributario Santacroce & Associati

Gli impatti sul ciclo attivo e sulla gestione del credito

Come gestire correttamente le diverse tipologie di clienti: PA, imprese residenti, forfettari e vantaggio, consumatori finali, clienti esteri

La data di emissione, lo scarto del SdI e gli impatti sui registri Iva

La gestione degli esiti da parte del cedente

I dati dei clienti da controllare

Quando impiegare i codici destinatari "0000000" e "XXXXXXX"

Gli impatti finanziari e sulla gestione del credito

Le note di variazione e le note di debito

Dott. Rosario Farina

Enel

I controlli dell'Agenzia delle Entrate e la conservazione digitale dei documenti fiscali

La memorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle fatture elettroniche transitate dal SdI

L'attività di controllo a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica

La procedura da seguire in caso di mancata ricezione della fattura

elettronica tramite SdI

Analisi dei principali problemi interpretativi inerenti il DMEF 17 giugno 2014

La fatturazione elettronica tra privati e l'imposta di bollo

Dott. Marco Denaro - *edizione di Roma*

Agenzia delle Entrate

Dott. Pier Paolo Del Franco - *edizione di Milano*

Agenzia delle Entrate

Seconda giornata

Roma, venerdì 21 settembre 2018

Milano, venerdì 12 ottobre 2018

Le attività da svolgere per il corretto adeguamento all'obbligo normativo

Analisi dei diversi step per adeguarsi all'obbligo

La scelta della soluzione e l'individuazione delle fasi da delegare o esternalizzare: house, outsourcing, Sogei

Le responsabilità del trasmittente, del ricevente, SLA

La documentazione di supporto e le criticità da evitare per la riuscita del progetto

La check list della fatturazione elettronica

Dott. Umberto Zanini

School of Management Politecnico di Milano

Il formato della fattura elettronica XML

Analisi dei diversi campi che compongono il formato XML

Il contenuto obbligatorio e facoltativo

Criticità e incongruenze riscontrate nel formato XML

Formato XML e automazione delle registrazioni contabili

Modalità di implementazioni e casi d'uso: focus sui dati gestionali e contrattuali

Dott. Luigi Maddaluno

Enel

L'obbligo di fatturazione elettronica come progetto aziendale: funzioni coinvolte, impatto sui processi e fasi di attività

Il ruolo delle funzioni aziendali coinvolte: IT, amministrazione, fiscale, finanza, commerciale, procurement

I processi aziendali impattati: ciclo attivo, ciclo passivo, rapporti con l'estero, adempimenti fiscali, conservazione digitale

Gli impatti sui sistemi ERP, di gestione documentale e di conservazione digitale

L'interazione dei portali aziendali con il SdI e con i sistemi contabili e gestionali

Dalla fatturazione elettronica all'automazione dell'intero ciclo dell'ordine

La fase di conservazione digitale delle scritture aziendali

Dott. Rosario Farina

Enel

Le criticità e le principali problematiche nella implementazione dei processi di fatturazione elettronica nei diversi settori

• La fatturazione elettronica nel settore commerciale

La gestione dei fornitori e clienti le anagrafiche

I pagamenti e l'effetto dello scarto

Le operazioni infragruppo

Dott. Matteo Ravera

Ferrero

Impatti sulle prescrizioni contenute nella Risoluzione Ministeriale 7 febbraio 2008 n. 36/E

Le conseguenze sulla gestione della liquidazione di fatture promozionali

La gestione delle variazioni ex art. 26 per il riconoscimento di sconti promozionali o premi di fine anno

La ricezione tramite SdI di fatture "irregolari"

Il ritardo nella ricezione delle fatture e conseguenze (cd. "autofattura spia")

Dott. Claudio Baroni

Nestlè Group Italy

• L'obbligo di fatturazione elettronica nel settore carburanti

Soluzione adottata nel ciclo attivo di fatturazione e prossime evoluzioni

Distributori di carburante presidiati e non presidiati: le diverse soluzioni adottabili

Come sono state gestite le diverse tipologie di clienti: soggetti Iva e consumatori finali

Aggiornamento delle anagrafiche e loro allineamento con fonti esterne

Dott. Francesco Papalia

ISAB - Gruppo Lukoil

Modera i lavori del pomeriggio

Prof. Avv. Benedetto Santacroce

Università Telematica Niccolò Cusano di Roma

Studio Legale Tributario Santacroce & Associati

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Roma, 20 e 21 settembre 2018
Sede dell'evento	The St. Regis Via V. E. Orlando, 3 - Roma
Luogo e data dell'evento	Milano, 11 e 12 ottobre 2018
Sede dell'evento	Grand Hotel et de Milan Via Manzoni, 29 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	Una giornata € 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva Due giornate € 2.050 + Iva (Early Booking): € 1.640 + Iva

Agli associati ANDAF sarà riconosciuto uno sconto del 30% sulla quota di partecipazione.

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.optime.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@optime.it.

PARADIGMA SpA
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
P. IVA 06222110014



Modulo di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente modulo di iscrizione - da inviare via email all'indirizzo info@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dati relativi all'evento

L'implementazione dei processi di fatturazione elettronica		
Roma, 20 settembre 2018	<input type="checkbox"/> AULA	<input type="checkbox"/> VIDEOCONFERENZA
Roma, 21 settembre 2018	<input type="checkbox"/> AULA	<input type="checkbox"/> VIDEOCONFERENZA
Milano, 11 ottobre 2018	<input type="checkbox"/> AULA	
Milano, 12 ottobre 2018	<input type="checkbox"/> AULA	

Dati relativi al partecipante

Nome _____ Cognome _____

Azienda/Studio/Ente _____

Funzione aziendale/Professione _____

E mail _____

Telefono _____ Fax _____

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome _____ Cognome _____

E mail _____

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Provincia _____

P. Iva/C. F. _____

E mail per invio fattura _____

Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA _____ Codice CIG _____

OdA _____ Data OdA _____

Altri riferimenti _____

Per informazioni contattare

Referente _____

Telefono _____ Fax _____

E mail _____

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SÌ NO

Data e Firma