



10 FEBBRAIO 2011
Giornata di approfondimento

IVA

Novità, aggiornamenti, integrazioni e modifiche degli adempimenti

In materia di Imposta sul Valore Aggiunto assistiamo ad continuo proliferare degli adempimenti dichiarativi con l'adozione di nuove dichiarazioni e comunicazioni; nel contempo anche gli adempimenti ormai consolidati subiscono integrazioni e modifiche per accogliere le novità normative che con frequenza aggiornano la materia. All'approssimarsi delle importanti scadenze annuali è opportuno, con un taglio sostanzialmente pratico, passare in rassegna i modelli ministeriali per analizzarne i contenuti ed evidenziare gli aspetti di novità.

Milano - Hotel NH President, Largo Augusto 10

9.30 Apertura dei lavori

Dichiarazione annuale IVA

Analisi del Modello Iva per evidenziare le novità rispetto all'anno precedente
Compilazione del modello con particolare riguardo alle prestazioni di servizi intracomunitarie
Compensazione del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale: procedure ed adempimenti
Divieto di compensazioni in presenza di "ruoli" dal 01.01.2011

Modello IVA 26

Prospetto delle liquidazioni periodiche riservato alle società controllanti
Requisiti per l'accesso alla liquidazione IVA di gruppo

Comunicazione Annuale Dati IVA

Soggetti obbligati, termini e modalità di presentazione, analisi delle novità

I nuovi elenchi clienti

D.L. 78/10: analisi delle disposizioni normative con riferimento all'anno d'imposta 2010 e adempimenti per l'esercizio 2011 ; provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate n. 2010/184182 del 22/12/2010

Rimborsi IVA nella UE

La presentazione dell'Istanza di rimborso dell'IVA estera assolta nell'anno 2009: nuovi termini dopo la proroga, modalità, riferimenti normativi

13.00 - 14.00 Pausa colazione

Quadro sinottico degli adempimenti dichiarativi ai fini IVA

Il proliferare delle dichiarazioni (DAI, CAI, Intrastat, Black list, corrispettivi ex D.L. 78/2010, Istanza di rimborso Iva UE) esige un'attenta programmazione delle scadenze.

Le sanzioni IVA

Novità in materia di accertamento con decorrenza 2011

Innalzamento delle sanzioni

Nuove aliquote per il ravvedimento operoso

I n pillole alcune novità IVA in vigore da 01.01.2011

Iva nei servizi

Iva nell'edilizia

17.30 Termine dei lavori

Relatori:

Lorenza Guglielmi, Studio Guglielmi Associati

Francesco Marconi, membro Commissione di Diritto societario

Quota di partecipazione Euro 700 + IVA 20 % a partecipante (Euro 500 + IVA dal secondo partecipante della stessa società) comprensiva del materiale didattico in formato cartaceo ed elettronico, dei coffee e lunch break. Ulteriori informazioni allo 02 55182137 e iside@iside.it o www.iside.it

Compilare e spedire via fax o email la scheda d'iscrizione qui di seguito allegata