

CIRCOLARE INFORMATIVA 42/16

Milano, 5 agosto 2016

OGGETTO: Archivio dei rapporti finanziari - Faq sulle modalità di trasmissione dei dati mensili di giugno 2016

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. Alessandro Carretta

| DISTRIBUZIONE | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------|
| ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI | | ASSOCIATI SOSTENITORI | |
| AOSTA FACTOR | Marziano BOSIO | ARCARES | Simona DI VARA |
| BANCA CARIGE | Massimiliano PERONA | FS2A | Francesco SACCHI |
| BANCA FARMAFACTORING | Massimiliano BELINGHERI | GIOVANARDI E ASSOCIATI STUDIO LEG. | Segreteria Generale |
| BANCA IFIS | Alberto STACCIONE | L.E.G.A.M. Studio Legale internazionale | Fabio D'ANIELLO |
| BANCA SISTEMA | Marco POMPEO | SCIUME' & ASSOCIATI | Paolo SCIUME' |
| BANCO di DESIO e della BRIANZA | Giuseppe CASTIGLIA | SEFIN | Claudia NEGRI |
| BARCLAYS BANK | Alessandro RICCO | STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO | Paolo VERRECCHIA |
| BCC FACTORING | DIREZIONE GENERALE | STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASS. | Francesco LOI |
| BETA STEPSTONE | Fausto GALMARINI | STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI | Massimo LUPI |
| BURGO FACTOR | Ugo BERTINI | | |
| CLARIS FACTOR | Paolo Massimo MURARI | | |
| CREDEMFACTOR | Luciano BRAGLIA | | |
| CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR | DIREZIONE GENERALE | | |
| CREDITECH | Enrico BUZZONI | | |
| EMIL-RO FACTOR | Paolo LICCIARDELLO | | |
| ENEL.FACTOR | Stefano SPINELLI | | |
| EXPRIVIA Digital Financial Solution | Gianluigi RIVA | | |
| FACTORCOOP | Franco TAPPARO | | |
| FACTORIT | Antonio DE MARTINI | | |
| FERCREDIT | Giacomo PORRECA | | |
| FIDIS | Andrea FAINA | | |
| GE CAPITAL FINANCE | Renaud Bertrand SIMONS | | |
| GE CAPITAL FUNDING SERVICES | Emiliano VERNIERO | | |
| GENERALFINANCE | Massimo GIANOLLI | | |
| IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI | Bruno PASERO | | |
| IFITALIA | Roberto PONDRELLI | | |
| MEDIOCREDITO ITALIANO | Rony HAMAUI | | |
| MPS Leasing & Factoring | Lodovico MAZZOLIN | | |
| SACE FCT | DIREZIONE GENERALE | | |
| SERFACTORING | Sergio MEREGHETTI | | |
| SG FACTORING | Carlo MESCIERI | | |
| UBI FACTOR | Marco CASTELLI | | |
| UNICREDIT FACTORING | Renato MARTINI | | |

Si trasmette agli Associati, per opportuna informazione, la seguente comunicazione ricevuta da parte dell'Agenzia delle Entrate:

Si richiama l'attenzione a quanto illustrato nella FAQ del 25 luglio 2016 pubblicata al link:

www.agenziaentrate.gov.it > Cosa devi fare > Comunicare Dati > Comunicazioni Operatori finanziari > Archivio dei rapporti con operatori finanziari > Faq

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Operatori+finanziari/Integrativa+archivio+dei+rapporti+con+operatori+finanziari/Faq/>

relativa alle modalità tecniche di trasmissione dei dati di giugno 2016, che di seguito si riporta:

Qual è il termine di invio dei dati delle aperture e delle chiusure dei rapporti di giugno 2016?

Dal combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lett. h), del D.L. n. 70/2011, dell'art. 3-quater del D.L. 2 marzo, n. 16/2012 tutti gli adempimenti fiscali con scadenza 30 (che cade di sabato) e 31 luglio 2016 (che cade di domenica) sono prorogati al 22 agosto 2016.

La data di scadenza per l'invio dei dati relativi ai rapporti accesi e delle chiusure intervenute nel mese di giugno 2016, è prevista per il 31 luglio e, pertanto, l'invio sarà considerato nei termini se effettuato entro il 22 agosto (ottenendo una ricevuta SID che attesti la correttezza dell'invio).

È il caso di notare che sotto il profilo tecnico:

- 1. l'invio di nuovi rapporti accesi nel mese di giugno e delle chiusure dello stesso mese, trasmessi entro il 31 luglio sarà effettuato con il tipo invio ordinario;*
- 2. l'invio di nuovi rapporti accesi nel mese di giugno e comunicati dal 1° agosto, sarà effettuato con il tipo invio straordinario;*
- 3. l'invio di chiusure di rapporti intercorse nel mese di giugno e comunicati dal 1° agosto sarà effettuato tramite invio straordinario aggiornamento/sostituzione (2-2).*

Con l'occasione, si fa presente altresì che:

- al medesimo link sono presenti delle nuove FAQ del 4 agosto sull'argomento degli esiti di migrazione;*
- è disponibile la versione 1.0.4 del software di controllo gestione flussi ADR, con cui è stato eliminato il controllo di unicità di titolare di ditta individuale (codice ruolo 4) nell'ambito dello stesso rapporto, a condizione che i periodi di partecipazione al rapporto dei Titolari di ditte individuali non abbiano giorni in comune.*