



ERP Service Provider per Mago4 rel.3.4.0.P001

Data di pubblicazione: 23/12/2021

Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
9751	IT	<p>Dati Intento in FE (Altri Dati Gestionali)</p> <p>Con il Provvedimento dell’Agenzia Entrate del 28/10/2021 si prevede che a decorrere dal 1/1/22 i dati relativi alla dichiarazione di intento dovranno essere valorizzati nel seguente modo:</p> <p>deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001)- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate <p>Quindi per gestire questa modifica fiscale, l’intera gestione attuale che vede il riporto delle informazioni della Dichiarazione di Intento nel Campo Causale in testa all’xml verrà integrata con le nuove direttive.</p> <p>SUGGERIMENTO PER GLI UTENTI</p> <p>In attesa dello sviluppo che porta l’automatismo dell’indicazione della dich. di intento in fattura, l’utente potrà intervenire manualmente nei dati aggiuntivi compilando per la riga i dati richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> con protocollo e con separatore "-" o "/" (es. 08060120341234567-000001)- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> della ricevuta telematica La nuova gestione delle Dichiarazioni di intento verrà affiancata alla vecchia gestione, senza interferire con quella. Pertanto nel file xml si avranno le informazioni come da vecchia gestione (m. 7440) nel tag Causale e le informazione secondo la nuova normativa in corrispondenza delle righe di dettaglio che gestiscono il plafond, negli Altri Dati Gestionali <p>La mancata indicazione dei valori del Protocollo e/o del Progressivo Telematico, porterà ad una validazione fallita, che eventualmente verrà segnalata solo in sede di preview dal documento di vendita.</p>