



AGGIORNAMENTO A PROGRAMMI FATTURE PA / b2b / b2c

Gentile cliente,

con l'aggiornamento delle **Certificazioni Uniche** relative al 2018 sono state rilasciate modifiche e correzioni ai programmi di FATTURAZIONE ELETTRONICA.

Per proseguire con l'aggiornamento [cliccare qui](#), ma prima si consiglia di leggere quanto segue.

Principali modifiche contenute nel presente aggiornamento

FATTURA PA/b2b/b2c

Migliorata la funzione di aggiornamento stato dal portale, la richiesta viene fatta solo giornalmente, distintamente per attive e passive, l'esecuzione è visibile al centro del video, velocizzata ed ottimizzata in base al periodo richiesto.

1. Fatture Attive

1.1 Aggiunta la possibilità di inviare una fattura emessa con tipo documento **Autofattura** (TD20) come previsto dalle specifiche ovvero in caso "ex articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97". E' stato aggiornato in proposito il documento [emissione fatture con altri tipi documento \(ft.acconto/anticipo, parcella\)](#).

1.2 aggiunta possibilità di **forzare la Modalità pagamento** sulle forme di pagamento. Questa funzionalità consente di comunicare il tipo di pagamento con uno dei codici previsti dalle specifiche di Agenzia Entrate.

I tipi previsti da Agenzia Entrate sono i seguenti:

MP01	contanti	MP12	RIBA "R"
MP02	Assegno "D"	MP13	MAV "M"
MP03	assegno circolare	MP14	quietanza erario
MP04	contanti presso Tesoreria	MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP05	Bonifico "B"	MP16	domiciliazione bancaria
MP06	vaglia cambiario	MP17	domiciliazione postale
MP07	bollettino bancario	MP18	bollettino di c/c postale
MP08	carta di pagamento	MP19	SEPA Direct Debit
MP09	RID	MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP10	RID utenze	MP21	SEPA Direct Debit B2B "I"
MP11	RID veloce	MP22	Trattenuta su somme già riscosse

Le modalità evidenziate in giallo sono quelle gestite automaticamente dal programma in relazione al Tipo Pag. indicato tra virgolette.

Ciò significa ad esempio che i pagamenti codificati con Tipo Pag. "D" vengono scritti nell'XML con **MP02** ma se si interviene nella tabella Forme di pagamento (C – 1.1.5.) è possibile definire il tipo che si preferisce come nell'esempio che segue:

Forma di pagamento	04A				
Descrizione	PAGATO CON CARTA CREDITO				
N. Rate	1	Tipo Pag.	D Diretto	Period.	0
Tipo Scad.	F	Data Fattura		Prima rata	0
Tipo Escl.	0	No esclusione		Giorno	0
Mod. incas. intra (A/B/X)		Gestione manuale	N		
Forza <ModalitaPagamento> su file XML					MP08

1.3 La data di selezione è quella della data documento.

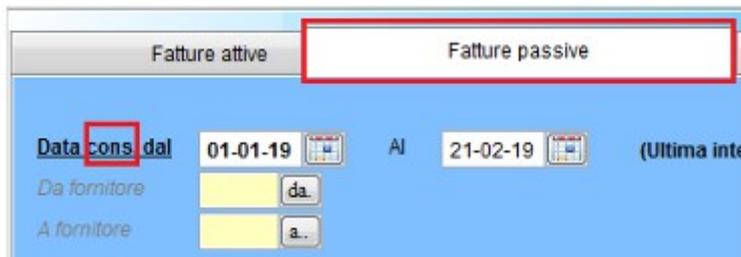
Fatture attive			
Sezione	0		
Data docum. dal	01-01-19	al	31-01-19
Da cliente		da.	
A cliente		a..	

1.4 Inserita funzione "Visualizza una riga per fattura" per visualizzare solo una riga per ogni fattura in modo da "nascondere" le righe gialle corrispondenti alle "generazioni non utilizzate"

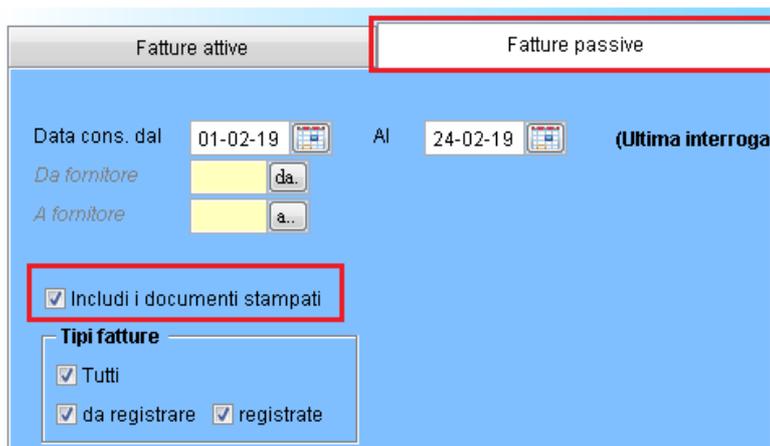
Fatture attive		Fatture passive	0			
Sezione 0						
[Icone] [XML] <input checked="" type="checkbox"/> Visualizza una riga per fattura						
Cliente	Ragione Sociale	Tipo documento	Sezione	Num. documento	Data documento	Valore Totale

2. Fatture Passive

2.1 La data di selezione è quella della "data consegna" del documento da parte di SdI



2.1 è stata inserite la possibilità di includere/escludere nella visualizzazione i documenti già stampati



2.2 Se dal bottone Visualizza si richiede anche la stampa della fattura, la fattura verrà evidenziata **in grassetto**. E' nata una nuova colonna "stampata".

2.3 Se la fattura viene registrata in prima nota la fattura verrà evidenziata *in corsivo*.

Per proseguire con l'aggiornamento [cliccare qui](#)