

Manuale utente modulo DocWay 4 FATTURA PA

Docway v. 4.5.1-R.E.

Introduzione

Il decreto n. 55 del 3 aprile 2013 e la circolare 1/2014 del Ministero dell'Economia e della P.A. rappresentano i principali riferimenti normativi per l'avvio e la gestione del processo di fatturazione elettronica all'interno della Pubblica Amministrazione.

Oltre a definire le tempistiche, le normative hanno dettagliato le modalità di creazione, gestione e invio delle fatture, sia attive che passive, tramite il Sistema di Interscambio.

A queste normative, si è affiancato di recente il Decreto Irpef (decreto legislativo n.66 del 2014), che ha aggiunto un importante tassello al progetto, rendendo obbligatoria l'adozione del registro unico delle fatture e l'onere di protocollazione e registrazione delle Fatture elettroniche ricevute dalle PA centrali e le fatture cartacee o in formato PDF ricevute dalle altre PA.

La decisione del legislatore di registrare anche questi documenti nel Protocollo Informatico, conferma l'importanza dello stesso, come fondamento dei sistemi di gestione documentale utilizzati all'interno degli Enti.

Sulla base di queste considerazioni, la 3D Informatica ha sviluppato un modulo per la gestione delle Fatture per la Pubblica Amministrazione, strettamente integrato con DocWay, nell'ottica di fornire un unico prodotto che permetta, in ottemperanza alle normative vigenti, di realizzare una gestione documentale semplice ma efficace, direttamente collegata con i Sistemi di Conservazione utilizzati dagli Enti.

Il modulo si compone di due diverse parti:

- Gestione del Ciclo Passivo
- Gestione del Ciclo Attivo

FATTURA PA: Ciclo Passivo

Il modulo relativo alla gestione del Ciclo di fatturazione passivo utilizza come canale di comunicazione con lo SDI la PEC (Posta Elettronica Certificata).

E' necessario dunque, per poter utilizzare il modulo, configurare in DocWay la casella PEC registrata presso l'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) per la ricezione delle Fatture Passive dal Sistema di Interscambio (che può essere anche eventualmente una delle caselle PEC già utilizzate dal Protocollo). In questo modo è possibile acquisire automaticamente nel sistema le Fatture Passive pervenute all'Ente.

Il sistema gestisce la ricezione di:

- singole fatture
- lotti di fatture.

La fattura/il lotto di fatture vengono inviate dal Sistema di Interscambio sulla casella PEC configurata in DocWay. Viene registrata in DocWay come un documento di Protocollo in arrivo, nel Repertorio delle Fatture Passive, assegnato in RPA all'ufficio configurato nella casella PEC. In alternativa, la registrazione può essere effettuata nello stato di "bozza", che viene successivamente protocollata manualmente da un operatore.

La registrazione del documento riporta:

- i dati di protocollo
- i dati del repertorio
- i dati della fattura

che vengono registrati in modalità automatica sulla base del contenuto del file Xml della fattura.

La registrazione della singola Fattura si presenta in questa modalità:



NOTIFICA ESITO ▾

MOSTRA FATTURA



CASA DI RICOVERO "UMBERTO I" - Prot n. 181 del 20/08/2015 - Rep. Fattura Passiva (n. 25/20...
POSTA CERTIFICATA: FWD: INVIO FILE 5915600

STATI DEL DOCUMENTO



Non è ancora stata inviata la notifica di esito committente



DATI DEL DOCUMENTO



PROTOCOLLO N. 181 del 20/08/2015 (2015-3DINBOL-0000181)

REPERTORIO Fattura Passiva (Rep n. 25/2015)

MITTENTE CASA DI RICOVERO "UMBERTO I", VIA OSPEDALE, 54 - 31044 MONTEBELLUNA () - IT - c.f. 83000370268 - p.iva 01599430269

OGGETTO POSTA CERTIFICATA: FWD: INVIO FILE 5915600

ALLEGATI 0 - nessun allegato;

FATTURA 3B DEL 31/03/2015



Sul documento non risultano registrati tutti i dati obbligatori per il registro delle fatture. Dati mancanti:
Estremi impegno,



NUMERO FATTURA 3B
DATA FATTURA 31/03/2015
OGGETTO FORNITURA RETTA 3B del 31/03/2015 - FACCHIN ANTONIA
IMPORTO TOTALE 450.00 (EUR)
DATA SCADENZA 31/03/2015
TIPO DOCUMENTO Fattura
RIEPILOGO IMPORTO

IMPONIBILE	IMPOSTA	ALIQUOTA IVA	TOTALE
450.00	0.00	0.00	450.00

DETTAGLIO FATTURA



DESCRIZIONE	PREZZO TOTALE
RETTA 3B del 31/03/2015 - FACCHIN ANTONIA	450.00

RIFERIMENTI



TIPO	NUM LINEA 	NUM DOC	DATA	ID VOCE 	COD COMMESSA	CODICE CUP	CODICE CIG
Ordine di acquisto		3B	31/03/2015				



DOCUMENTI INFORMATICI (0,1 MB)

NOME/DESCRIZIONE FILE:
testo email

NOME/DESCRIZIONE FILE:
dati-cert.xml

NOME/DESCRIZIONE FILE:
IT01599430269_00003_MT_001.xml

NOME/DESCRIZIONE FILE:
smime.p7s

NOME/DESCRIZIONE FILE:
MessaggioOriginale.eml

NOME/DESCRIZIONE FILE:
testo email html

NOME/DESCRIZIONE FILE:
dati-cert.xml

NOME/DESCRIZIONE FILE:
IT01599430269_00003.xml.p7m

NOME/DESCRIZIONE FILE:
smime.p7s

La registrazione di un Lotto di Fatture si presenta nella medesima modalità, ma nella sezione delle fatture riporterà le informazioni relative alle singole fatture del lotto, suddivise per numero:

SOCIETA' ALPHA S.R.L. - Prot n. 30 del 13/10/2015 - Rep. FatturaPA Passiva (n. 3/2015)
LOTTO DI FATTURE DI SOCIETA' ALPHA S.R.L. RICEVUTO IL 19/06/2014

FATTURA 00001 DEL 27/11/2012

Sul documento non risultano registrati tutti i dati obbligatori per il registro delle fatture. Dati mancanti: Numero fattura, Data fattura, Oggetto fornitura, Importo totale, Data scadenza, Estremi impegno,

NUMERO FATTURA

DATA FATTURA

OGGETTO FORNITURA

TIPO DOCUMENTO Fattura (Documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DM ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72)

DIVISA EUR

RIEPILOGO IMPORTO 3.63

DETTAGLIO FATTURA

RIFERIMENTI

FATTURA 00001 DEL 27/11/2012

Sul documento non risultano registrati tutti i dati obbligatori per il registro delle fatture. Dati mancanti: Numero fattura, Data fattura, Oggetto fornitura, Importo totale, Data scadenza, Estremi impegno,

NUMERO FATTURA

DATA FATTURA

OGGETTO FORNITURA

TIPO DOCUMENTO Fattura (Documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DM ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72)

DIVISA EUR

RIEPILOGO IMPORTO 3.63

DETTAGLIO FATTURA

RIFERIMENTI

In alto a destra vengono riportati il numero di protocollo e il numero di repertorio delle fatture passive assegnato automaticamente dal sistema.

Sullo "Stato" del documento viene riportato lo stato relativo all'invio delle notifiche di esito committente. Nei dati del documento viene riportata la registrazione automatica del mittente e dell'oggetto.

Docway effettua un controllo sull'anagrafica mittente della fattura sulla base della Partita Iva e del Codice Fiscale. Viene creata una nuova anagrafica in ACL esclusivamente se non viene trovata alcuna corrispondenza fra partita Iva/codice fiscale indicato nella fattura, altrimenti il record viene associato all'anagrafica eventualmente già esistente all'interno dell'Acl di Docway.

MITTENTE **CASA DI RICOVERO "UMBERTO I", VIA OSPEDALE, 54 - 31044 MONTEBELLUNA () - IT - c.f. 83000370268 - p.iva 01599430269**

Vengono poi riportate le informazioni sul contenuto della fattura, che vengono automaticamente registrate sulla base di quanto contenuto nel file XML della fattura.

Nel caso in cui sia attivo il Registro delle Fatture vengono indicati i campi ancora da compilare relativi a questa registrazione (che potrebbero essere o non essere presenti nel file XML).

La registrazione della Fattura passiva si compone di questi allegati documentali (sezione "documenti informatici"):



- File Xml della Fattura (firmato digitalmente in P7M - esempio: IT.0000.XML.P7M)
- Metadati della fattura (File _MT - esempio: IT.000.MT.XML)
- Messaggio originale di PEC inviato

Possono essere inglobati all'interno dell'Xml della fattura degli allegati in base 64, che vengono estratti automaticamente e vengono o come allegati all'interno della sezione dei documenti informatici (in formato PDF).

Nel file XML viene riportato il riferimento agli allegati:

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB_2015_C50_4220415800040256.pdf**
Formato: **PDF**

L'allegato viene estratto dal file XML e riportato nel formato PDF fra gli allegati informatici della registrazione, consultabile e scaricabile dall'utente.

 **TELECOM ITALIA S.P.A. - Prot n. 12803 del 19/08**
POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15974767

 **NOME/DESCRIZIONE FILE:**
TICRMB_2015_C50_4220415800040256.pdf

L'operatore può visualizzare la fattura o il lotto sia nel formato XML (scaricabile nella parte relativa ai documenti informatici), sia tramite un foglio di stile che viene automaticamente applicato alla fattura tramite il tasto "Mostra fattura". Il tasto viene presentato fra i pulsanti di DocWay posti in alto a sinistra sulla fattura. Cliccando sul tasto "Mostra fattura" si apre la maschera in cui viene visualizzata la fattura Xml tramite foglio di stile.

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01854700224**
Progressivo di invio: **3B**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **VQZR07**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01599430269**
Codice fiscale: **83000370268**
Denominazione: **CASA DI RICOVERO "UMBERTO I"**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA OSPEDALE, 54**
CAP: **31044**
Comune: **MONTEBELLUNA**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Notifica degli esiti della fattura passiva PA al Sistema di Interscambio

Pervenuta la fattura dal SdI, l'utente può inviare le notifiche di accettazione o rifiuto (Notifica di tipo EC - Esito Cessionario/Committente) sulla fattura cliccando sul tasto "notifica esito", che permette di notificare l'esito di accettazione o rifiuto al sistema di interscambio. Viene quindi generata automaticamente una ricevuta XML inviata via PEC al SdI.

Le ricevute vengono allegate automaticamente alla fattura nella sezione delle ricevute.

Cliccando sul tasto di "Notifica esito", possono essere selezionate le opzioni di accettazione o rifiuto.

Nel caso della fattura singola, viene inviata una unica ricevuta di accettazione/rifiuto, a seconda di quanto selezionato nella tendina dell'esito.



NOTIFICA ESITO ▾

Accettazione

Rifiuto

PA - Prot n. 144 del 15/06

POSTA CERTIFICATA: INVIO FATTURA

Se viene selezionata la voce "Rifiuto" l'utente può inserire nell'apposito text-box la motivazione del rifiuto della fattura, che viene inserita nella ricevuta di notifica esito inviata allo SDI.

MOTIVAZIONE RIFIUTO

EVENTUALE
MOTIVAZIONE

Motivazione del rifiuto

Invia Rifiuto Chiudi

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
- <types:NotificaEsitoCommittente versione="1.0" xmlns:types="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/messaggi/v1.0">  
  <IdentificativoSdI>78821</IdentificativoSdI>  
  <Esito>EC02</Esito>  
  <Descrizione>Motivazione del rifiuto</Descrizione>  
</types:NotificaEsitoCommittente>
```

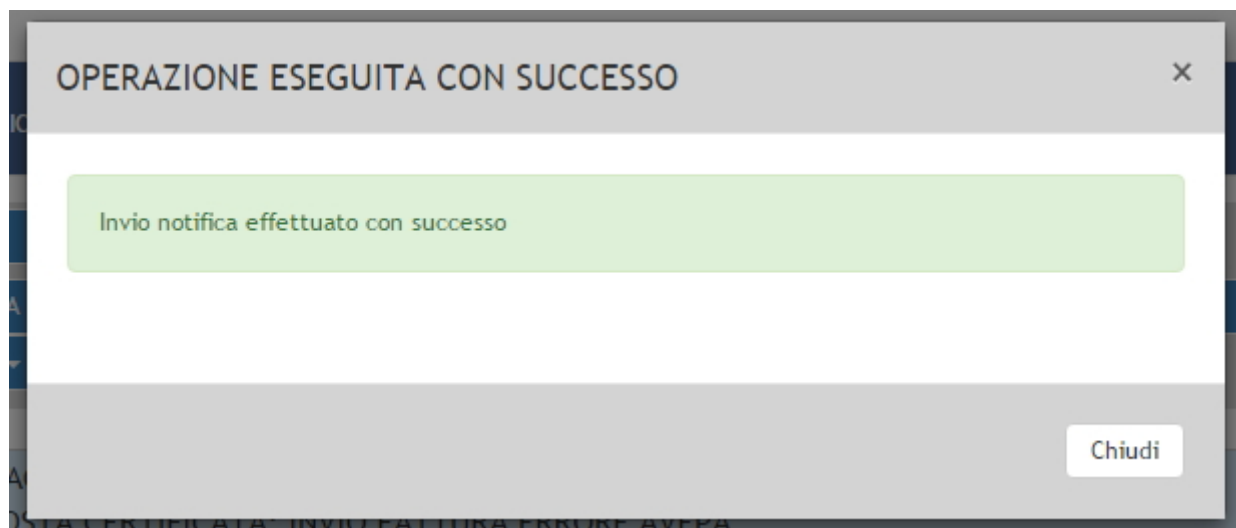
Il sistema chiede la conferma dell'operazione.

La pagina all'indirizzo docway-test:8080 dice:

Confermare l'invio dell'esito committente al Servizio di Interscambio?

OK Annulla

Il sistema conferma che l'operazione è andata a buon fine; oppure presenta un messaggio di errore.



Per i lotti di fatture le notifiche di accettazione/rifiuto possono essere inviate per singola fattura o per l'intero lotto; a seconda di quanto viene selezionato all' interno della maschera di invio. L'invio per singola fattura del lotto può essere effettuato anche separatamente rispetto alle altre, DocWay visualizza l'informazione relativa al mancato invio delle notifiche degli esiti. E' necessario selezionare l'accettazione o il rifiuto nell'apposita tendina, e cliccare sul tasto "Notifica". Il tasto "Chiudi" permette di chiudere la schermata della notifica.

NOTIFICA ESITO COMMITTENTE	
ESITO SU INTERO LOTTO	▼ Accettazione Rifiuto
ESITO SU SINGOLE FATTURE	
FATTURA 100 DEL 13/11/2014	▼
FATTURA 91 DEL 13/11/2014	▼
FATTURA 92 DEL 13/11/2014	▼
FATTURA 101 DEL 13/11/2014	▼
Notifica Chiudi	

Nel caso in cui sia selezionato il rifiuto (per singola fattura del lotto o per l'intero lotto) viene aperto un apposito text-box nel quale l'utente può inserire le motivazioni del rifiuto delle fatture. La motivazione viene applicata su tutte le fatture del lotto rifiutate.



NOTIFICA ESITO COMMITTENTE

ESITO SU INTERO LOTTO

Rifiuto

ESITO SU SINGOLE FATTURE

FATTURA 2 DEL 13/11/2014

FATTURA 3 DEL 13/11/2014

MOTIVAZIONE RIFIUTO

Notifica
Chiudi

La motivazione del rifiuto viene riportata nella ricevuta generata per ogni fattura.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <types:NotificaEsitoCommittente versione="1.0" xmlns:types="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/messaggi/v1.0">
  <IdentificativoSdI>111</IdentificativoSdI>
  - <RiferimentoFattura>
    <NumeroFattura>3</NumeroFattura>
    <AnnoFattura>2014</AnnoFattura>
  </RiferimentoFattura>
  <Esito>EC02</Esito>
  <Descrizione>Rifiutate</Descrizione>
</types:NotificaEsitoCommittente>

```

Il sistema permette di monitorare lo stato di invio delle notifiche sulle fatture. In particolar modo nella sezione stati del documento viene indicato lo stato della fattura per la sua notifica al SDI:

- Fattura/Lotto di Fatture ancora non notificati: icona gialla

L'icona rimane gialla fino a quando la singola fattura o tutte le fatture appartenenti al lotto non sono state correttamente notificate.

STATI DEL DOCUMENTO

Non è ancora stata inviata la notifica di esito committente

- Fattura notificata: icona verde

La singola fattura o il lotto di Fatture sono state interamente notificate.

STATI DEL DOCUMENTO

Segnatura applicata il 20/08/2015 alle 15:50:06 da Responsabile Fatture (Servizio Amministrazione)

Notifica di esito committente inviata (si guardi la sezione di notifiche delle fatture per maggiori dettagli)

Le notifiche generate automaticamente vengono allegate alla fattura nella sezione delle "notifiche su fattura", nel quale sono inserite sia le notifiche in XML sia le ricevute di accettazione e consegna della PEC inviata al SDI. Cliccando sui link azzurri possono essere scaricate e visualizzate tutte le ricevute.



NOTIFICHE SU LOTTO

2 / 2014		Notifica di esito cessionario / committente [EC] (IT01234567891_00009_EC_001.xml) (20/03/2015 - 18:19:04)
3 / 2014		Notifica di esito cessionario / committente [EC] (IT01234567891_00009_EC_002.xml) (20/03/2015 - 18:19:04)
2 / 2014		Notifica di esito cessionario / committente [EC] (IT01234567891_00009_EC_001.xml) (26/05/2015 - 12:46:41)
3 / 2014		Notifica di esito cessionario / committente [EC] (IT01234567891_00009_EC_002.xml) (26/05/2015 - 12:46:42)



NOTIFICHE SU LOTTO

LOTTO		Notifica di esito cessionario / committente [EC] (IT88887777111_00022_EC_001.xml) (20/08/2015 - 16:01:00)
		Accettazione (20/08/2015 - 16:01:10)
		Consegna (20/08/2015 - 16:01:10)



Alla Fattura Passiva PA possono essere allegate anche altre ricevute, oltre a quelle dell'esito:

- Scarto esito committente: la ricevuta viene inviata dal Sistema di Interscambio per comunicare eventuali incoerenze o errori nell'esito inviato al Sdi precedentemente (accettazione o rifiuto delle fatture). Sulla fattura viene allegata la relativa ricevuta (_SE) e sulla fattura viene inserita l'indicazione relativa alla ricevuta di scarto ricevuta.

NOTA DI CREDITO 2 DEL 28/05/2015

NOTIFICHE		Notifica di esito cessionario / committente [EC] (IT04030410288_01HBX_EC_001.xml) (03/06/2015 - 11:45:36)
		Accettazione (03/06/2015 - 11:46:07)
		Consegna (03/06/2015 - 11:46:07)
		Notifica di scarto esito cessionario / committente [SE] (IT04030410288_01HBX_SE_002.xml) (03/06/2015 - 14:19:20)
		Notifica di esito cessionario / committente [EC] (IT04030410288_01HBX_EC_002.xml) (09/06/2015 - 16:07:32)
		Accettazione (09/06/2015 - 16:08:30)
		Consegna (09/06/2015 - 16:08:30)



In questo caso, viene riattivata la possibilità di invio della notifica di accettazione/rifiuto per poter reinviare nuovamente la stessa allo SDI, fino alla sua accettazione.

- Decorrenza termini: la ricevuta viene inviata dal Sistema di Interscambio quando la fattura non viene notificata entro 15 giorni al Sistema di Interscambio. Sulla fattura viene allegata la relativa ricevuta (_DT) e sulla fattura viene inserita l'indicazione relativa alla scadenza dei termini di notifica.

STATI DEL DOCUMENTO

Decorrenza del termine limite per la comunicazione dell'accettazione/rifiuto (si guardi la sezione di notifiche delle fatture per maggiori dettagli)



FATTURA 43 DEL 25/09/2015

NOTIFICHE Notifica decorrenza termini [DT] (IT07945211006_0DX93_DT_004.xml) (11/10/2015 - 07:42:16)

NUMERO FATTURA 43

Fatture Passiva Cartacea

E' possibile tramite il modulo DocWay gestire non solo Fatture PA passive ma anche Fatture Passive cartacee o in formato elettronico (per esempio PDF firmati). In questo caso la registrazione della fattura avviene in modalità manuale. E' necessario cliccare su "Inserimento", "Repertori/Documenti personalizzati".



ocway®

NASCONDI **+ INSERIMENTO** **RICERCA** **STAMPE**

LA MIA SCRIVANIA

- 1 FatturePA da
- 0 FatturePA in
- 0 Workflow asse

DOCUMENTI E

- 0 Non letti
- 0 In scadenza
- 0 Conf. servizi
- 0 Minuta

Protocollo Arrivo
Protocollo Partenza
Protocollo Differito
Protocollo tra Uffici
Documenti non protocollati
Repertori / Documenti personalizzati
Fascicoli
Raccoglitori

ORDINAMENTO
ASSEGNA

INFO **SOM**

[Bo] **COM**
[Bo] **POS**
[Bo]

Selezionare la voce "Fattura Passiva".

Fattura Attiva NAV

Fattura Passiva

Fattura Passiva NAV

Si apre una maschera di inserimento comprensiva dei dati del documento e della fattura.

PROTOCOLLA **SALVA BOZZA** **PULISCI**

FATTURA PASSIVA - INSERIMENTO

Inserimento di fatture passive cartacee. Le fatturePA vengono scaricate tramite l'apposito modulo dall'indirizzo PEC tramite l'archiviatore

DATI DEL DOCUMENTO

SIGLA STRUTT. 3DINBOL ANNO 2015 A MEZZO Posta Ordinaria

* MITTENTE FIRMATARIO DATA DOC. VOCE DI INDICE * OGGETTO * ALLEGATO * CLASSIF. VISIBILITÀ Pubblico

RUOLO PROT. MITTENTE PAGINE

SCADENZA

TIPO Nessuna DATA SCADENZA

REGISTRO DELLE FATTURE

* NUMERO FATTURA * DATA FATTURA IVA Si

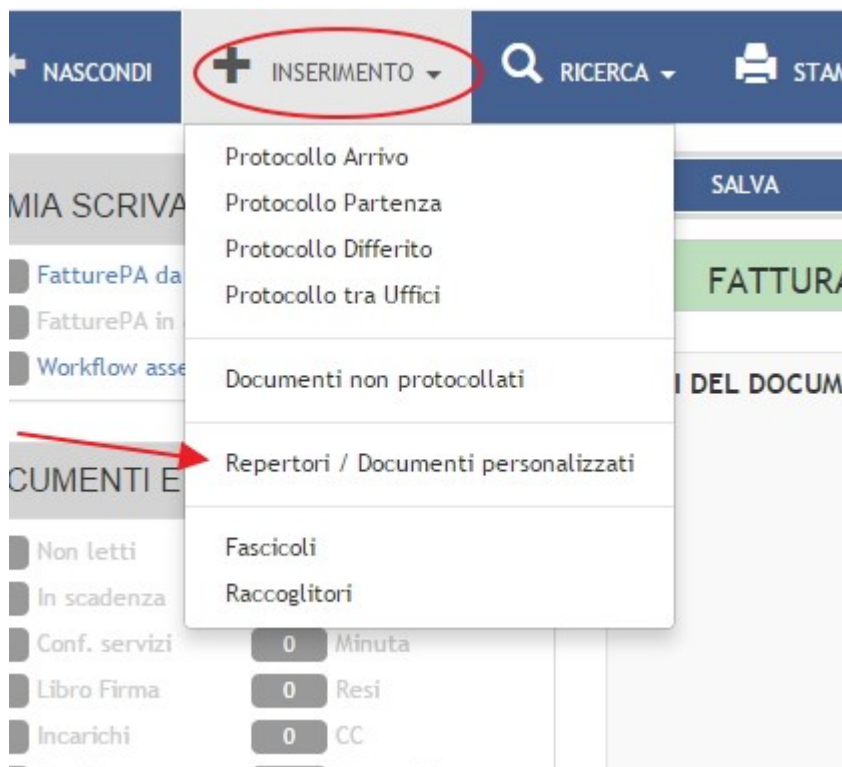
* OGGETTO FATTURA * IMPORTO DATA SCADENZA

ESTREMI IMPEGNO CODICE CIG CODICE CUP

E' necessario compilarli e salvare la fattura (tramite il tasto Protocolla per Protocollare o Salva Bozza per salvare la fattura in stato di bozza).

FATTURA PA: CICLO ATTIVO

Per inserire manualmente una fattura attiva è necessario cliccare su "Inserimento"; e selezionare "Repertori/Documenti personalizzati".



Fra i repertori disponibili è necessario selezionare il repertorio delle Fatture attive.



Viene descritta in questo manuale la modalità manuale di acquisizione e registrazione delle Fatture Attive, ma possono essere attivate integrazioni personalizzate che registrano automaticamente il documento, per esempio prendendolo dal sistema di gestione contabile.

Si apre la maschera di inserimento della "Fattura Attiva".



PROTOCOLLA SALVA BOZZA PULISCI

FATTURA ATTIVA - INSERIMENTO

DATI DEL DOCUMENTO

FATTURA CARTACEA ☒ SIGLA STRUTT. 3DINBOL ANNO 2015 A MEZZO Posta Ordinaria

DATA DOC.

CLIENTE

* DESTINATARIO

ALLA C.A.

RUOLO

VOCE DI INDICE

* OGGETTO

* ALLEGATO

* CLASSIF.

VISIBILITÀ Pubblico

Imposta corpo email per invio PEC

SCADENZA

TIPO Nessuna DATA SCADENZA

REGISTRO DELLE FATTURE

* NUMERO FATTURA * DATA FATTURA IVA Si

* OGGETTO FATTURA

* IMPORTO DATA SCADENZA

ESTREMI IMPEGNO

CODICE CIG CODICE CUP

ASSEGNATARI

INVI E-MAIL DI NOTIFICA ☐ CONFERENZA DI SERVIZI ☐

* PROPRIETARIO Servizio archivistico Persona

OPERATORE INCARICATO Ufficio Persona

CC ☒ Ufficio ☒ Persona

ALTRO

RIFERIMENTI

NOTE

PAROLE CHIAVE

LINK

DESCRIZIONE URL

DOC. INFORMATICI

FILE ☒ Converti in PDF ☐ Converti in XML

TITOLO Sfoglia

IMMAGINI ☒ Converti in PDF ☐ Con OCR

TITOLO Sfoglia

La maschera permette di registrare la fattura nei suoi dati fondamentali (dati del documento e dati del registro delle fatture).
L'utente deve innanzitutto inserire l'informazione se la fattura attiva che sta registrando è di tipo:

- Cartaceo (per esempio pdf o scansione)
- (Formato Fattura PA)

Nel primo caso l'utente dovrà spuntare il check-box "Fattura cartacea" e inserire manualmente i dati della fattura (compresi quelli inerenti al Registro delle Fatture) e il file, allegandolo in File o scansionandolo in Immagini.

FATTURA ATTIVA - INSERIMENTO

DATI DEL DOCUMENTO

FATTURA CARTACEA ☒

3DINBOL

**INSERIMENTO DI FATTURA
CARTACEA O FATTURAPA?**

CLIENTE

Il destinatario inserito nella registrazione deve avere associato in anagrafica un indirizzo PEC valido, sul quale sarà possibile inviare tramite PEC la fattura allegata alla registrazione. Una volta registrata la fattura infatti, comparirà sulla stessa la possibilità di inviare telematicamente la fattura al destinatario. L'utente per effettuare l'invio dovrà cliccare sul simbolo della bustina, o nel caso di più destinatari, sull'"invio telematico a tutti i destinatari", che effettua un unico invio a tutti i destinatari registrati.



RICERCA

AZIONI SUL DOC. ▾

NUOVO ▾

LINK ▾

ASSEGNAZIONI ▾

ARCHIVIO ▾

WORKFLOW ▾

STAMPA ▾

COMUNE DI BOLOGNA - Prot n. 12 del 10/03/2015 - Rep. Fattura Attiva (n. 1/2015)
FATTURA IN USCITA

STATI DEL DOCUMENTO

Segnatura applicata il 10/03/2015 alle 12:44:53 da Lazzaro Stefano (Dirigenza)

DATI DEL DOCUMENTO

PROTOCOLLO N. 12 del 10/03/2015 (2015-APVEAPV-0000012)

REPERTORIO Fattura Attiva (Rep n. 1/2015)

DESTINATARIO

Comune di Bologna [pec@pec.it]

Invio telematico a tutti i destinatari

OGGETTO FATTURA IN USCITA

MEZZO TRASMISSIONE Fax + Posta Ordinaria

ALLEGATI 0 - nessun allegato;

ARCHIVIO

VOCE DI INDICE 55 fattura

CLASSIF. III/4 - Fatture e note di accredito

FATTURA CARTACEA

NUMERO FATTURA 1

DATA FATTURA 11/03/2015

OGGETTO FORNITURA fattura in uscita

IMPORTO TOTALE 1200.00

DATA SCADENZA 10/03/2015

ESTREMI IMPEGNO 2323

CODICE CIG 23

CODICE CUP 23

Effettuato l'invio, la fattura viene trasmessa via PEC al destinatario.

Cliccando sull'icona di Info, è possibile visualizzare le ricevute di accettazione e consegna, che attestano l'effettivo invio della PEC e la sua consegna al destinatario, e vengono allegate automaticamente alla registrazione della fattura.

Nel secondo caso, l'utente dovrà deselectzionare il check-box "Fattura cartacea". In questo modo viene eliminato dall'interfaccia la parte dei dati relativa al Registro delle Fatture, che viene compilata automaticamente dal sistema sulla base di quanto inserito all'interno del file XML, e può eventualmente essere integrato se i dati sono mancanti, oppure modificato.

Dopo aver compilato i campi di registrazione (almeno quelli obbligatori per il protocollo) l'operatore clicca su "Salva" e la fattura viene protocollata. Eventualmente è possibile passare anche per lo stato di Bozza, protocollando solo successivamente la fattura. La procedura è la stessa sia per le singole fatture che per il lotto, che viene ugualmente riconosciuto dal sistema, che inserisce i dati relativi a tutte le fatture che contiene. Dopo aver inserito una FatturaPA Xml, compare il tasto "Mostra Fattura", che permette di visualizzare l'xml allegato alla registrazione. Il sistema segnala gli eventuali dati mancanti per il registro delle fatture, evidenziandoli in rosso nella registrazione della fattura. Entrando in modifica della registrazione l'operatore può completare la registrazione con tutti i dati della fattura.



RICERCA

SEGNATURA ▾

AZIONI SUL DOC. ▾

NUOVO ▾

LINK ▾

ASSEGNAZIONI ▾

ARCHIVIO ▾

WORKFLOW ▾

FIRMA REMOTA

STAMPA ▾

MOSTRA FATTURA

3D AUTOMAZIONE SRL - Prot n. 58 del 27/02/2015 - Rep. Fattura Attiva (n. 4/2015)
REGISTRAZIONE FATTURA FORMATO XML

DATI DEL DOCUMENTO

PROTOCOLLO N.

58 del 27/02/2015 (2015-3DINBOL-0000058)

REPERTORIO

Fattura Attiva (Rep n. 4/2015)

DESTINATARIO

3D automazione srl, Via Speranza, 35 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - Italia

OGGETTO

REGISTRAZIONE FATTURA FORMATO XML

MEZZO TRASMISSIONE

Posta Ordinaria

ALLEGATI

0 - nessun allegato;

ARCHIVIO

CLASSIF.

XII/11 - Provvedimenti disciplinari

FATTURA 00001 DEL 27/11/2012

Sul documento non risultano registrati tutti i dati obbligatori per il registro delle fatture. Dati mancanti: **Estremi impegno**,

NUMERO FATTURA

00001

DATA FATTURA

27/11/2012

OGGETTO FORNITURA

BADGES MAGNETICI - PVC laminato bianco; QUOTA ENERGIA MATERIA PRIMA GAS; QUOTA ENERGIA COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (PARTE VARIABILE); QUOTA ENERGIA CORRISPETTIVI DI RETE

IMPORTO TOTALE

3.63

DATA SCADENZA

31/12/2012

CODICE CIG

456def

CODICE CUP

123abc

TIPO DOCUMENTO

Fattura (Documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DM ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72)

DIVISA

EUR

RIEPILOGO IMPORTO

3.63

DETTAGLIO FATTURA

RIFERIMENTI

FATTURA ELETTRONICA

Ve

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01854700224**
Progressivo di invio: **3B**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **VQZR07**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01599430269**
Codice fiscale: **83000370268**
Denominazione: **CASA DI RICOVERO "UMBERTO I"**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA OSPEDALE, 54**
CAP: **31044**
Comune: **MONTEBELLUNA**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dopo aver terminato la registrazione della Fattura PA Xml, compare sulla Fattura il tasto "INVIA FATTURA". Cliccando sul tasto, dopo aver dato l'opportuna conferma, la fattura viene inviata al Sistema di Interscambio tramite PEC.

RICERCA

SEGNATURA ▼ AZIONI SUL DOC. ▼ NUOVO ▼ LINK ▼ ASSEGNAZIONI ▼ ARCHIVIO ▼ WORKFLOW ▼ FIRMA REMOTA STAMPA ▼

MOSTRA FATTURA INVIA FATTURA

BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO DEL COMUNE DI BOLOGNA - Prot n. 59 del 27/02/2015 - Rep. Fattura Attiva (n. 5/2015)
FATTURA PA XML

DATI DEL DOCUMENTO

PROTOCOLLO N. 59 del 27/02/2015 (2015-3DINBOL-0000059)
REPERTORIO Fattura Attiva (Rep n. 5/2015)
DESTINATARIO Biblioteca dell'Archiginnasio del Comune di Bologna, Piazza Galvani, 1 - 40124 BOLOGNA (BO) - Italia - p.iva 01232710374
OGGETTO FATTURA PA XML
MEZZO TRASMISSIONE Posta Ordinaria
ALLEGATI 1 - fattura;

ARCHIVIO

CLASSIF. XIII/3 - Bilancio e semestrali

FATTURA 213 DEL 27/02/2015

NUMERO FATTURA 213
DATA FATTURA 27/02/2015
OGGETTO FORNITURA benetton
IMPORTO TOTALE 146.00
DATA SCADENZA 20/03/2015
ESTREMI IMPEGNO 12
TIPO DOCUMENTO Fattura
DIVISA 12
RIEPILOGO IMPORTO 146,0

La pagina all'indirizzo docway-test:8080 dice:
Confermare l'invio della fattura tramite il Sdi?

OK Annulla

RICERCA STAMPE ALTRE FUNZIONI AIUTO

SEGNATURA ▼ AZIONI SUL DOC. ▼ NUOVO ▼ LINK ▼ ASSEGNAZIONI ▼ ARCHIVIO ▼ WORKFLOW ▼ FIRMA REMOTA STAMPA ▼

MOSTRA FATTURA INVIA FATTURA

BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO DEL COMUNE DI BOLOGNA - Prot n. 59 del 27/02/2015 - Rep. Fattura Attiva (n. 5/2015)
FATTURA PA XML

DATI DEL DOCUMENTO

PROTOCOLLO N. 59 del 27/02/2015 (2015-3DINBOL-0000059)
REPERTORIO Fattura Attiva (Rep n. 5/2015)
DESTINATARIO Biblioteca dell'Archiginnasio del Comune di Bologna, Piazza Galvani, 1 - 40124 BOLOGNA (BO) - Italia - p.iva 01232710374
OGGETTO FATTURA PA XML

OPERAZIONE ESEGUITA CON SUCCESSO

Invio della fattura effettuato con successo

Chiudi

Sul documento viene riportata l'informazione che la fattura PA è stata inviata, le notifiche che pervengono dal Sistema di Interscambio vengono allegate alla Fattura quando pervengono, insieme a quelle relative alle ricevute di accettazione e consegna della PEC inviata.



MOSTRA FATTURA



3D AUTOMAZIONE SRL - Prot n. 57 del 27/02/2015 - Rep. Fattura Attiva (n. 3/2015)
REGISTRAZIONE FATTURA FORMATO XML

STATI DEL DOCUMENTO



FatturaPA inviata (si guardi la sezione di notifiche delle fatture per maggiori dettagli)

DATI DEL DOCUMENTO

PROTOCOLLO N. 57 del 27/02/2015 (2015-3DINBOL-0000057)
REPERTORIO Fattura Attiva (Rep n. 3/2015)
DESTINATARIO 3D automazione srl, Via Speranza, 35 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - Italia
OGGETTO REGISTRAZIONE FATTURA FORMATO XML
MEZZO TRASMISSIONE Posta Ordinaria
ALLEGATI 0 - nessun allegato;

ARCHIVIO

CLASSIF. XII/11 - Provvedimenti disciplinari

NOTIFICHE SU LOTTO

LOTTO



FatturaPA inviata al Sistema di Interscambio (ITVIOLRA67T44L736N_33333.xml) (27/02/2015 - 14:04:15)

[Accettazione](#) (27/02/2015 - 16:08:56)[Consegna](#) (27/02/2015 - 16:08:56)

FATTURA 00001 DEL 27/11/2012

NUMERO FATTURA 00001
DATA FATTURA 27/11/2012
OGGETTO FORNITURA BADGES MAGNETICI - PVC laminato bianco; QUOTA ENERGIA MATERIA PRIMA GAS; QUOTA ENERGIA COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (PARTE VARIABILE); QUOTA ENERGIA CORRISPETTIVI DI RETE
IMPORTO TOTALE 3.63
DATA SCADENZA 31/12/2012
ESTREMI IMPEGNO 123

Notifiche Sistema di Interscambio

Dal Sistema di Interscambio vengono inviate una serie di notifiche sulla Fattura attiva Pa, che vengono allegare nella sezione delle notifiche. Le notifiche che possono essere ricevute sono le seguenti:

- Ricevuta di consegna del file al destinatario (RC): è la ricevuta inviata dal SDI al soggetto trasmittente per comunicare l'avvenuta consegna del file al destinatario.

NOTIFICHE SU LOTTO

LOTTO



FatturaPA inviata al Sistema di Interscambio (ITVIOLRA67T44L736N_33344.xml) (03/03/2015 - 15:59:15)

LOTTO



Ricevuta di consegna [RC] (ITVIOLRA67T44L736N_33344_RC_001.xml) (03/03/2015 - 16:00:35)

[Accettazione](#) (03/03/2015 - 16:00:35)[Consegna](#) (03/03/2015 - 16:00:35)

- Notifica di scarto (NS): è la notifica inviata dal SDI al soggetto trasmittente nei casi in cui non sia stato superato uno o più controlli tra quelli effettuati dal SDI sul file ricevuto.

NOTIFICHE SU LOTTO

LOTTO



FatturaPA inviata al Sistema di Interscambio (ITVIOLRA67T44L736N_33344.xml) (03/03/2015 - 15:59:15)

LOTTO



Notifica di scarto [NS] (ITVIOLRA67T44L736N_33344_NS_001.xml) (03/03/2015 - 16:16:56)

LOTTO



Notifica di scarto [NS] (ITVIOLRA67T44L736N_33344_NS_001.xml) (03/03/2015 - 16:17:59)

- Mancata consegna (MC): è la notifica inviata dal SDI al soggetto trasmittente nei casi in cui fallisca l'operazione di consegna del file al destinatario.

NOTIFICHE SU LOTTO

LOTTO



FatturaPA inviata al Sistema di Interscambio (ITVIOLRA67T44L736N_33344.xml) (03/03/2015 - 15:59:15)

LOTTO



Notifica di mancata consegna [MC] (ITVIOLRA67T44L736N_33344_MC_001.xml) (03/03/2015 - 16:22:36)

LOTTO



Notifica di mancata consegna [MC] (ITVIOLRA67T44L736N_33344_MC_001.xml) (03/03/2015 - 16:22:37)

- Notifica di esito cedente (NE): è la notifica inviata dal SDI al mittente della fattura per comunicare l'esito (accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento ricevuto dal destinatario.

NOTIFICHE SU LOTTO

LOTTO



FatturaPA inviata al Sistema di Interscambio (ITVIOLRA67T44L736N_33344.xml) (03/03/2015 - 15:59:15)

1 / 2012



Notifica esito cedente / prestatore [NE] (ITVIOLRA67T44L736N_33344_NE_001.xml) (03/03/2015 - 16:31:58)

1 / 2012



Notifica esito cedente / prestatore [NE] (ITVIOLRA67T44L736N_33344_NE_001.xml) (03/03/2015 - 16:31:59)

- Notifica di decorrenza termini (DT): è la notifica inviata dal SDI al mittente della fattura per comunicare la decorrenza del termine limite per la comunicazione dell'accettazione/rifiuto.



STATI DEL DOCUMENTO



Decorrenza del termine limite per la comunicazione dell'accettazione/rifiuto (si guardi la sezione di notifiche delle fatture per maggiori dettagli)



DATI DEL DOCUMENTO



PROTOCOLLO N. 73 del 03/03/2015 (2015-3DINBOL-0000073)
REPERTORIO Fattura Attiva (Rep n. 7/2015)
DESTINATARIO **Comune di Asti**, Via Goltieri 3/a - 14100 Asti (AT) - Italia
OGGETTO **FATTURA REGISTRATA**
MEZZO TRASMISSIONE Posta Ordinaria
ALLEGATI 0 - nessun allegato;

ARCHIVIO

CLASSIF. XIII/1 - Assunzioni e cessazioni



NOTIFICHE SU LOTTO

LOTTO FatturaPA inviata al Sistema di Interscambio (ITVIOLRA67T44L736N_33344.xml) (03/03/2015 - 15:59:15)
LOTTO Notifica decorrenza termini [DT] (ITVIOLRA67T44L736N_33344_DT_001.xml) (03/03/2015 - 16:32:00)
LOTTO Notifica decorrenza termini [DT] (ITVIOLRA67T44L736N_33344_DT_001.xml) (03/03/2015 - 16:33:02)



- Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito (AT): è la notifica inviata dal SDI al mittente delle fatture per attestare l'avvenuta ricezione della fattura e l'impossibilità di recapitare il file al destinatario.



COMUNE DI ASTI - Prot n. 73 del 03/03/2015 - Rep. Fattura Attiva (n. 7/2015)
FATTURA REGISTRATA

STATI DEL DOCUMENTO



Segnatura applicata il 03/03/2015 alle 16:44:45 da Responsabile Fatture (Servizio Amministrazione)
Avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito (si guardi la sezione di notifiche delle fatture per maggiori dettagli)



DATI DEL DOCUMENTO



PROTOCOLLO N. 73 del 03/03/2015 (2015-3DINBOL-0000073)
REPERTORIO Fattura Attiva (Rep n. 7/2015)
DESTINATARIO **Comune di Asti**, Via Goltieri 3/a - 14100 Asti (AT) - Italia
OGGETTO **FATTURA REGISTRATA**
MEZZO TRASMISSIONE Posta Ordinaria
ALLEGATI 0 - nessun allegato;

ARCHIVIO

CLASSIF. XIII/1 - Assunzioni e cessazioni



NOTIFICHE SU LOTTO

LOTTO FatturaPA inviata al Sistema di Interscambio (ITVIOLRA67T44L736N_33344.xml) (03/03/2015 - 15:59:15)
LOTTO Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito [AT] (ITVIOLRA67T44L736N_33344_AT_001.xml) (03/03/2015 - 16:41:13)
LOTTO Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito [AT] (ITVIOLRA67T44L736N_33344_AT_001.xml) (03/03/2015 - 16:41:14)



Nel caso in cui nella registrazione della fattura siano stati inseriti altri allegati, in fase di invio di una fatturaPA attiva al SdI vengono inviati esclusivamente i file .xml o .xml.p7m della fattura.

I file della fattura PA in xml possono essere firmati digitalmente in DocWay tramite le apposite funzionalità di integrazione della firma digitale nello stesso; altrimenti possono essere caricate già firmate e poi trasmesse allo SDI.

ULTERIORI FUNZIONALITA'

Vaschette delle FatturePA

Gli utenti abilitati a ricevere le Fatture PA passive, hanno a disposizione delle specifiche vaschette nella home page, che aiutano gli operatori nella gestione delle fatture.

Le vaschette per le Fatture Passive sono due:

- FatturePa da notificare: contiene le fatture PA passive che sono state inviate e ricevute dal Sistema di Interscambio, e che devono ancora essere notificate nel loro esito (accettazione/rifiuto);
- FatturePa in decorrenza: contiene le fatture PA passive per le quali sta scadendo il termine dei 15 giorni per l'invio della notifica di accettazione/rifiuto al Sistema di Interscambio (segnala le fatture PA per le quali entro 2 giorni scadrà il termine di invio). Questo aiuta gli operatori a monitorare le accettazioni, ed evita che scadano le tempistiche dettate dalla legge in materia.

FATTURE PA

- 1 Passive da notificare
- 0 Passive in decorrenza
- 3 Attive da inviare

Le vaschette relative alle FatturePA sono visibili in base alle assegnazioni fatte per persone/uffici/gruppi/ruoli con diritto di intervento sul documento, che sono appunto gli assegnatari con effettivo permesso di notifica della fattura.

Eventualmente è possibile estendere la visibilità delle vaschette relative alle FatturePA a tutti gli appartenenti all'ufficio del proprietario aventi il diritto di visualizzazione dei documenti dell'ufficio, tramite l'attivazione di una property.

Gli utenti che registrano le fatture attive, hanno a disposizione una vaschetta che raccoglie le fatture PA attive ancora in attesa di invio allo SDI, che è visibile ai soli utenti con il permesso sulle fatturePA attive.

FATTURE PA

- 0 Passive da notificare
- 0 Passive in decorrenza
- 3 Attive da inviare

La vaschetta decresce man mano che le fatture vengono inviate allo SDI.

Diritti ACL degli utenti per i moduli di Fattura Attiva e Passiva

Per operare sul modulo relativo alla FATTURA PA attiva e passiva, agli utenti deve essere dato il corrispondente diritto in ACL.

E' necessario ricercare la scheda dell'utente e del ruolo, e dargli il diritto su repertori di xdocway relativi a:

- Fattura passiva
- Fattura attiva

FATTURA PASSIVA

- Inserimento
- Visualizzazione
- Visualizzazione completa

FATTURA ATTIVA

- Inserimento
- Visualizzazione
- Visualizzazione completa

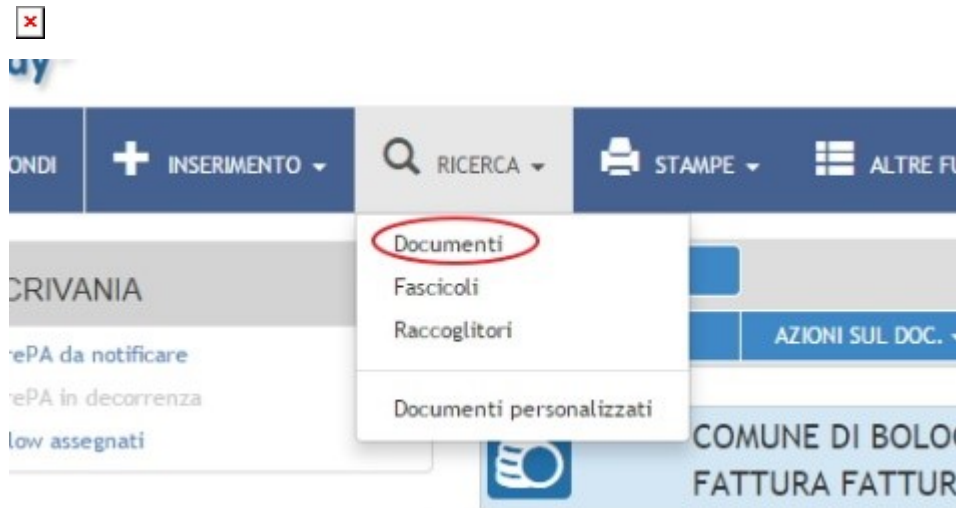
I diritti, come per gli altri repertori possono essere di:

- Inserimento
- Visualizzazione
- Visualizzazione completa

Per le fatture passive l'inserimento è necessario solo nel caso in cui l'Ente gestisca, oltre alle FatturePA XML, anche fatture di tipo cartaceo o informatizzate, ma in pdf. *Continuare da pagina 15 del Manuale*

Maschera di ricerca sulle Fatture Attive e Passive

E' possibile accedere ad una ricerca semplice sul repertorio delle fatture cliccando su "Ricerca", "Documenti".



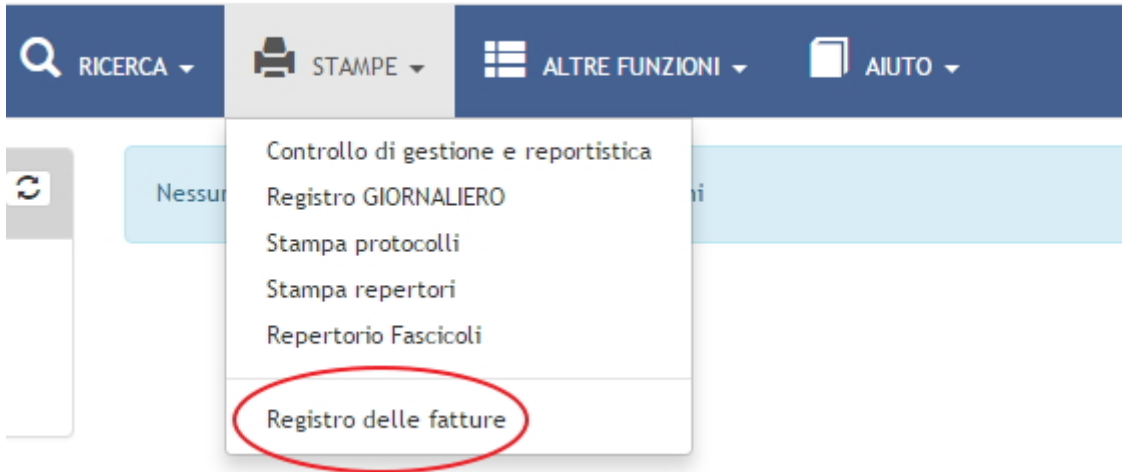
In questo caso si apre una maschera di ricerca generica, cliccando su repertori, e poi su fattura Attiva e/o Passiva è possibile fare una ricerca per anno, numero, numero di repertorio, tipologia di documento.

Cliccando su "Ricerca" vengono presentati i risultati della ricerca.

Per accedere invece alle funzionalità di ricerca più dettagliate sulle Fatture, e comprensive anche della ricerca sulle ricevute allegate: sono presenti nella Ricerca - Repertori/Documenti personalizzati, cliccando su Fattura PA Passiva. C'è a disposizione una maschera di ricerca relativa ai dati specifici della registrazione della fattura e una ricerca sulle ricevute delle notifiche allegate alle fatture (per effettuare per esempio ricerche sulle fatture già notificate o da notificare).

Registro delle Fatture

Per accedere alla funzione di Registro delle Fatture è necessario cliccare su "Stampe", "Registro delle Fatture".

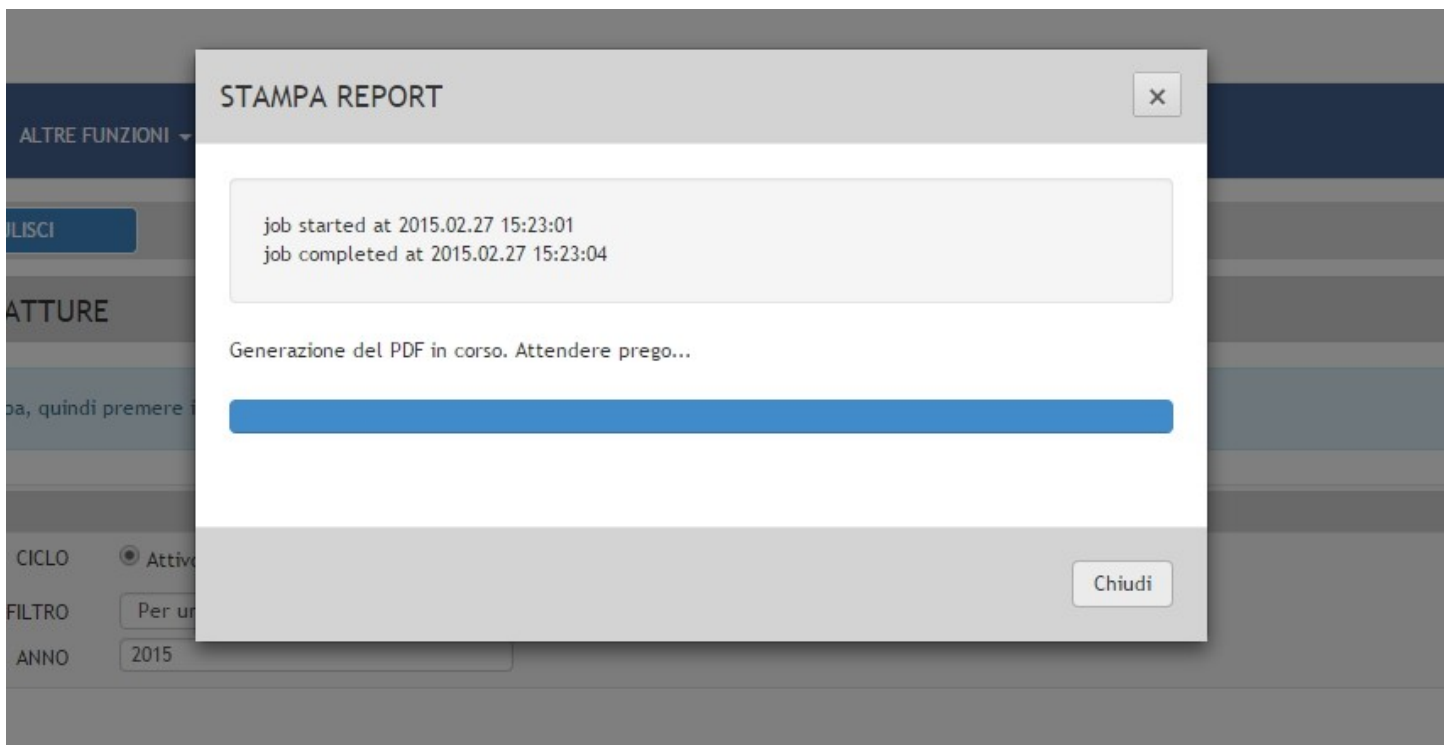


E' possibile impostare diversi criteri per la ricerca, e dunque per la stampa del report.

The screenshot shows the 'REGISTRO DELLE FATTURE' print configuration screen. At the top, there are two tabs: 'STAMPA' (selected) and 'PULISCI'. Below the tabs, there is a section titled 'REGISTRO DELLE FATTURE' with a sub-header 'Selezionare una modalità di stampa, quindi premere il pulsante 'Stampa''. Below this, there is a section titled 'FILTRI DI STAMPA' with the following options: 'CICLO' (with radio buttons for 'Attivo' and 'Passivo'), 'TIPO FILTRO' (with a dropdown menu set to 'Per un intero anno'), and 'ANNO' (with a text input field set to '2015').

- Ciclo: attivo o passivo
- Tipo filtro: Per un intero anno (impostare l'anno corretto); Per un intervallo di date di fattura (impostare le date di ricerca); Per intervallo di numeri di protocollo (impostare i numeri di protocollo); ricerca full text; Per intervallo di ID (impostare gli id dei documenti ricercati).
- Ricerca Full Text (all'interno delle registrazioni delle fatture)

Cliccando su "Stampa" viene avviata l'elaborazione dei dati, e viene creato e scaricato il pdf contenente il registro.





Registro delle fatture - Ciclo ATTIVO

N. rep.	3/2015	N. prot.	57	Data prot.	27/02/2015
Cliente	3D automazione srl			C.F.	
N. fattura	00001	Importo	3.63	Data	27/11/2012
Oggetto	BADGES MAGNETICI - PVC laminato bianco; QUOTA ENERGIA MATERIA PRIMA GAS; QUOTA ENERGIA COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (PARTE VARIABILE); QUOTA ENERGIA CORRISPETTIVI DI RETE				
Estremi	123			Data scad.	31/12/2012
CIG		CUP		IVA	SI

N. rep.	3/2015	N. prot.	57	Data prot.	27/02/2015
Cliente	3D automazione srl			C.F.	
N. fattura	00001	Importo	3.63	Data	27/11/2012
Oggetto	BADGES MAGNETICI - PVC laminato bianco; QUOTA ENERGIA MATERIA PRIMA GAS; QUOTA ENERGIA COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (PARTE VARIABILE); QUOTA ENERGIA CORRISPETTIVI DI RETE				
Estremi				Data scad.	31/12/2012
CIG		CUP		IVA	

N. rep.	4/2015	N. prot.	58	Data prot.	27/02/2015
Cliente	3D automazione srl			C.F.	
N. fattura	00001	Importo	3.63	Data	27/11/2012
Oggetto	BADGES MAGNETICI - PVC laminato bianco; QUOTA ENERGIA MATERIA PRIMA GAS; QUOTA ENERGIA COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (PARTE VARIABILE); QUOTA ENERGIA CORRISPETTIVI DI RETE				
Estremi	898989			Data scad.	31/12/2012
CIG		CUP		IVA	SI

N. rep.	4/2015	N. prot.	58	Data prot.	27/02/2015
Cliente	3D automazione srl			C.F.	
N. fattura	00001	Importo	3.63	Data	27/11/2012
Oggetto	BADGES MAGNETICI - PVC laminato bianco; QUOTA ENERGIA MATERIA PRIMA GAS; QUOTA ENERGIA COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (PARTE VARIABILE); QUOTA ENERGIA CORRISPETTIVI DI RETE				
Estremi				Data scad.	31/12/2012
CIG		CUP		IVA	

Nel caso in cui sulla fattura manchino i dati relativi al Registro delle Fatture (perché non registrati in automatico dai file XML) è necessario entrare in modifica del documento, e poi salvare le stesse.