

Transazione documenti

DATI FORNITORE (SDI 1.2 CedentePrestatore)		TIPO OPERAZIONE
Fiscale del Fornitore che ha emesso il documento fiscale ai fini IVA nel fo		Contabilizzazione / CS: Comu
11247391003	IT11247391003	CO
97103880585	IT01114601006	CO
97103880585	IT01114601006	CO
00150470342	IT00150470342	CO
12878470157	IT12878470157	CO
03872871003	IT03872871003	CO
03872871003	IT03872871003	CO
02326820582	IT01043831005	CO
08395581005	IT08395581005	CO
02396680601	IT02396680601	CO
11247391003	IT11247391003	CS
97103880585	IT01114601006	CS
97103880585	IT01114601006	CS
00150470342	IT00150470342	CS
12878470157	IT12878470157	CS
03872871003	IT03872871003	CS
03872871003	IT03872871003	CS
02326820582	IT01043831005	CS
08395581005	IT08395581005	CS
02396680601	IT02396680601	CS

Transazione documenti

DATI IDENTIFICATIVI FATTURA	
-----------------------------	--

IDENTIFICATIVO 1	IDENTIFICATIVO 2
------------------	------------------

tribuito dal sistema PCC in fase di Ricerca numero fattura (SDI 2.1.1.4 Numero)	

NA	FPA_754-20
----	------------

NA	2020080288
NA	8720044209
NA	20204E09246
NA	M007950357
NA	000000000000310/07
NA	000000000000309/07
NA	200172
NA	EX00067/2020
NA	34/PA
NA	FPA_754-20
NA	2020080288
NA	8720044209
NA	20204E09246
NA	M007950357
NA	000000000000310/07
NA	000000000000309/07
NA	200172
NA	EX00067/2020
NA	34/PA

Transazione documenti

CA* (SDI 2.1 DatiGeneral)		RICEZIONE (i camp
CO 2 (da compilare solo se IDENTIFICATIVO 1 = NA)		
Data emissione (SDI 2.1.1.3 Data documento)	(SDI 2.1.1.9 ImportoTot	Numero Protocollo di Entrata
10/04/2020	97,60	1359
31/03/2020	231,80	1346
01/04/2020	132,79	1345
06/04/2020	378,00	1363
01/04/2020	71,14	1364
31/03/2020	353,75	1365
31/03/2020	32,59	1366
14/03/2020	863,46	1369
08/04/2020	100,76	1374
16/04/2020	26657,70	1375
10/04/2020	97,60	1359
31/03/2020	231,80	1346
01/04/2020	132,79	1345
06/04/2020	378,00	1363
01/04/2020	71,14	1364
31/03/2020	353,75	1365
31/03/2020	32,59	1366
14/03/2020	863,46	1369
08/04/2020	100,76	1374
16/04/2020	26657,70	1375

Transazione documenti

i con * sono da ritenersi obbligatori solo per TIPO OPERAZIONE = RC)	
ella PA. Se omessa, viene assun	Note
14/04/2020	

06/04/2020
 06/04/2020
 15/04/2020
 15/04/2020
 15/04/2020
 15/04/2020
 15/04/2020
 15/04/2020
 17/04/2020
 17/04/2020
 14/04/2020
 06/04/2020
 06/04/2020
 15/04/2020
 15/04/2020
 15/04/2020
 15/04/2020
 15/04/2020
 15/04/2020
 17/04/2020
 17/04/2020

Transazione documenti

O (i campi con * sono da ritenersi obbligatori solo per			
e assunta come data di rifiuto que	motivazioni da asso	orto del movime	: Spesa Corrente / CA: Con
		80,00	CO
		190,00	CO
		132,79	CO
		363,46	CO
		58,31	CO
		339,72	CO
		29,63	CO
		707,75	CO
		82,59	CO
		25388,29	CO

Transazione documenti

CONTABILIZZAZIONE (i campi con * sono da ritenersi obbligatori solo per TIPO OPERAZIONE)

	OPERAZIONE		* indicare una descrizione
	* indicare i Capitoli di spesa (esclusi i Capitoli di competenza): LIQ, SOSP, NOLIQ, LIQ da un codice valido per il		
A2	LIQ		

- A2 LIQ
- A2 LIQ
- A2 LIQ
- A2 LIQ
- A3 LIQ
- A3 LIQ
- A3 LIQ
- A3 LIQ
- A11 LIQ

Transazione documenti

ONE = CO)

IE SCADENZA (i campi co

Estremi Impegno	Codice Identificat	UP* - Codice Unitario	onica scadenza* - Specific
177/2020, 178/2020	Z572CA2AF2	NA	

179/2020, 180/2020 Z191D5A9C7 NA
 181/2020 Z4D2741146 NA
 182/2020, 183/2020 CNA NA
 184/2020, 185/2020 Z7F1D280EE NA
 186/2020, 187/2020 C8042188F78 NA
 188/2020, 189/2020 C804225351F NA
 190/2020, 191/2020 ZAA2C053F1 NA
 222/2020, 223/2020 Z7826DA6D0 UFY6CV
 758/2019, 759/2019 7618352EF0 H14F18000100006

SI
 SI
 SI
 SI
 SI
 SI
 SI
 SI
 SI
 SI
 SI

Transazione documenti

PAGAMENTO (i campi con * sono da ritenersi obbligatori solo per TIPO OPERAZIONE = CP)				
	Mandato di pagamento*			
	Numero	Data		
stremi Impegn			di identificazione fiscale	odice Identific

Transazione documenti

		ESITO ELABORAZIONE		
Codice	Una descrizione	codice segnalazione	crizione segnalaz	