

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
06111031008	IT06111031008	CO
04017960404	IT04017960404	CO
03872871003	IT03872871003	CO
12117761002	IT12117761002	CO
11247391003	IT11247391003	CO
10479810961	IT10479810961	CO
02396680601	IT02396680601	CO
02396680601	IT02396680601	CO
01660980788	IT01660980788	CO
00488410010	IT00488410010	CO
12878470157	IT12878470157	CO
12878470157	IT12878470157	CO
08395581005	IT08395581005	CO
00488410010	IT00488410010	CO
04017960404	IT04017960404	CO
03872871003	IT03872871003	CO
03872871003	IT03872871003	CO
03872871003	IT03872871003	CO

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	4/PA

NA	23/ES/2019
NA	000000000000623/07
NA	PA3
NA	FPA_ES-593_19
NA	000000002089
NA	58/PA
NA	58/PA
NA	1471/2019
NA	8N00341455
NA	M020934644
NA	PAE0032693
NA	EX00236/2019
NA	8N00342742
NA	25/ES
NA	000000000000624/07
NA	000000000000625/07
NA	000000000000624/07

Transazione documenti

CA* (SDI 2.1 DatiGenerali)		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
07/11/2019	329,52	4961
01/10/2019	2280,00	4799
31/10/2019	147,46	4811
04/11/2019	170,00	4802
05/11/2019	220,00	4808
06/11/2019	5845,00	4956
05/11/2019	8039,60	4810
05/11/2019	8039,60	4810
19/11/2019	1698,24	5139
11/11/2019	108,61	5090
01/11/2019	71,14	5073
31/10/2019	268,40	5074
08/11/2019	92,32	5086
11/11/2019	174,70	5107
31/10/2019	1368,00	4803
31/10/2019	449,56	5070
31/10/2019	243,20	5071
31/10/2019	449,56	5070

Transazione documenti

i con * sono da ritenersi obbligatori solo per TIPO OPERAZIONE = RC)	
ella PA. Se omessa, viene assun	Note
13/11/2019	

07/11/2019
 07/11/2019
 14/11/2019
 07/11/2019
 13/11/2019
 14/11/2019
 07/11/2019
 21/11/2019
 19/11/2019
 18/11/2019
 18/11/2019
 19/11/2019
 19/11/2019
 07/11/2019
 18/11/2019
 18/11/2019
 18/11/2019

Transazione documenti

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

	OPERAZIONE		* indicare una descrizione
	* indicare i Capitoli di spesa (azioni): LIQ, SOSP, NOLIQ, LIQ da un codice valido per il		
P5	LIQ		

- A4 LIQ
- A6 LIQ
- LIQ
- P4 LIQ
- A3 LIQ
- A11 LIQ
- A11 LIQ
- A17 LIQ
- A3 LIQ
- A2 LIQ
- A2 LIQ
- A3 LIQ
- A2 LIQ
- A4 LIQ
- LIQ
- A4 LIQ
- A4 LIQ

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	