

003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU

0 0 0

Codice del mc003 - UTENTE PA - OPERA i campi contrassegnati da * sono obbligatori

Versione del n 1

Utente che traTTTSDR66D70D972F

DATI AMMINISTRAZIONE (:DATI FORNITORE (SDI 1.2 TIPO OPERA;DATI IDENTIFICATIVI FATT

Codice FiscaleCodice Ufficio: Codice FiscaleId Fiscale IVA:Azione* - Spe(IDENTIFICATIIDENTIFICATI

			Numero Progr	Numero fattur:
95032470585 UFY6CV	97103880585 IT011146010C	CO	NA	8718291000
95032470585 UFY6CV	12878470157 IT1287847015	CO	NA	PAE0025928
95032470585 UFY6CV	BRCRFL61A3IT056742110C	CO	NA	3/PA
95032470585 UFY6CV	10300260014 IT1030026001	CO	NA	535/2018
95032470585 UFY6CV	488410010 IT0048841001	CO	NA	8N00270142
95032470585 UFY6CV	488410010 IT0048841001	CO	NA	8N00270087
95032470585 UFY6CV	488410010 IT0048841001	CO	NA	8N00270267
95032470585 UFY6CV	488410010 IT0048841001	CO	NA	8N00268971
95032470585 UFY6CV	9588591009 IT095885910C	CO	NA	EX00009/2018
95032470585 UFY6CV	12878470157 IT1287847015	CO	NA	M006889270
95032470585 UFY6CV	7628951001 IT076289510C	CO	NA	18FPA00144
95032470585 UFY6CV	2396680601 IT023966806C	CO	NA	23/PA
95032470585 UFY6CV	2386580209 IT023865802C	CO	NA	287

003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU

URA* (SDI 2.1 DatiGeneral) RICEZIONE (i campi con * sono da ritener COMUNICAZIONE RIFIUTO
 IVO 2 (da compilare solo se Numero Proto>Data ricezione>Note Data rifiuto - Descrizione* -
 Data emissionImporto totale documento (SDI 2.1.1.9 ImportoTotaleDocumento)

8/31/2018	17.09	4769	9/3/2018
8/31/2018	256.2	4792	9/5/2018
9/11/2018	3400	4924	9/17/2018
9/17/2018	80	4952	9/19/2018
9/10/2018	68.08	4957	9/19/2018
9/10/2018	68.08	4958	9/19/2018
9/10/2018	69.48	4959	9/19/2018
9/10/2018	113.7	4960	9/19/2018
9/3/2018	54.01	5015	9/24/2018
9/1/2018	71.14	4838	9/10/2018
8/31/2018	222.8	5017	9/24/2018
9/21/2018	6182.4	5018	9/24/2018
9/24/2018	79	5109	9/27/2018

003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU

CONTABILIZZAZIONE (i campi con * sono da ritenersi obbligatori solo per TIPO OPERAZIONE = CC
 Importo del m Natura di spesCapitoli di speOPERAZIONE

			Stato del deb	Causale - Indicare un codice valido per il tip	Descrizione - Estremi Impeg
17.09 CO	A1	LIQ			583/2018
210 CO	A1	LIQ			584/2018, 585
3400 CO	P50	LIQ			600/2018
76.92 CO	A1	LIQ			614/2018, 615
55.8 CO	A2	LIQ			616/2018, 617
55.8 CO	A1	LIQ			618/2018, 619
56.95 CO	A1	LIQ			620/2018, 621
95 CO	A1	LIQ			622/2018, 623
44.27 CO	A2	LIQ			624/2018, 625
58.31 CO	A1	LIQ			626/2018, 627
182.62 CO	A2	LIQ			628/2018, 629
5888 CO	P47	LIQ			630/2018, 631
79 CO	A1	LIQ			632/2018

003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU

) COMUNICAZIONE SCADENZA (i campi cc COMUNICAZIONE PAGAME
Codice CIG* - Codice CUP* - Comunica sca Importo - Spe (Data scadenzi Importo pagati Natura di spes
jo di movimento
Z821D27ECC NA
ZB017152FA NA
Z711FE7DC3 NA
ZA324BF66 NA
ZA01474DDD NA
ZA01474DDD NA
ZA01474DDD NA
ZA01474DDD NA
ZDD1474DA3 NA
Z7F1D280EE NA
Z9224BDA52 NA
7184355D49 H17E17000040006
ZD724FA2FE NA

003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU

ENTO (i campi con * sono da ritenersi obbligatori solo per TIPO OPERAZIONE = CP)

Capitoli di spe Estremi Impeg Mandato di pagamento* Id Fiscale IVA Codice CIG* - Codice CUP* .
Numero Data

003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU

ESITO ELABORAZIONE

Descrizione - Codice segnalDescrizione segnalazione