

Codice del modello

003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE ESISTENTI

i campi contrassegnati da * sono obbligatori

Versione del modello

1

Utente che trasmette il file (Codice Fiscale)

LMBCNZ59E48F839J

DATI AMMINISTRAZIONE (SDI 1.4 CessionarioCommittente)		DATI FORNITORE (SDI 1.2 CedentePrestatore)		TIPO OPERAZIONE
Codice Fiscale* - Specificare il Codice Fiscale della Amministrazione destinataria del documento (SDI 1.4.1.2 CodiceFiscale)	Codice Ufficio* - Specificare il Codice Univoco Ufficio di IPA oppure il Codice Ufficio PCC (SDI 1.1.4 CodiceDestinatario)	Codice Fiscale* - Specificare il Codice Fiscale del Fornitore che ha emesso il documento (SDI 1.2.1.2 CodiceFiscale)	Id Fiscale IVA* - Specificare il numero di identificazione fiscale ai fini IVA nel formato IT12345678901 (SDI 1.2.1.1 IdFiscaleIVA)	Azione* - Specificare RC: Ricezione / RF: Rifiuto / CO: Contabilizzazione / CS: Comunicazione scadenza /CP: Comunicazione pagamento
90062250593	UFNKY8	03369220615	IT03369220615	CO
90062250593	UFNKY8	01211170590	IT01211170590	CO
90062250593	UFNKY8	04715400729	IT04715400729	CO
90062250593	UFNKY8	00150470342	IT00150470342	CP
90062250593	UFNKY8	02650240597	IT02650240597	CP
90062250593	UFNKY8	02650240597	IT02650240597	CP
90062250593	UFNKY8	10479810961	IT10479810961	CP
90062250593	UFNKY8	06331261005	IT06331261005	CP
90062250593	UFNKY8	03972020238	IT03972020238	CP
90062250593	UFNKY8	02650240597	IT02650240597	CP
90062250593	UFNKY8	04552920482	IT01573850516	CP
90062250593	UFNKY8	00659430631	IT00659430631	CP
90062250593	UFNKY8	LMBVCN71C21I339P	IT02966860591	CP
90062250593	UFNKY8	MGLFNC56B28D708E	IT01919130599	CP
90062250593	UFNKY8	MSLNTN77A07I234R	IT03063030617	CP
90062250593	UFNKY8	04400441004	IT04400441004	CP
90062250593	UFNKY8	02650240597	IT02650240597	CP
90062250593	UFNKY8	CCCCRL70L54B963Z	IT02464780614	CP
90062250593	UFNKY8	02650240597	IT02650240597	CP
90062250593	UFNKY8	02650240597	IT02650240597	CP

DATI IDENTIFICATIVI FATTURA* (SDI 2.1 DatiGenerali)				RICEZIO
IDENTIFICATIVO 1	IDENTIFICATIVO 2 (da compilare solo se IDENTIFICATIVO 1 = NA)			Numero Protocollo di Entrata
Numero Progressivo di Registrazione attribuito dal sistema PCC in fase di Ricezione (se non disponibile specificare NA)	Numero fattura (SDI 2.1.1.4 Numero)	Data emissione (SDI 2.1.1.3 Data)	Importo totale documento (SDI 2.1.1.9 ImportoTotaleDocumento)	
NA	107	19/07/2019	4495,70	1355
NA	5/4	31/10/2019	130,14	1958
NA	9202/P	30/11/2019	582,40	2053
NA	20184E35757	17/12/2018	806,92	2
NA	103/19	23/01/2019	146,40	242
NA	451/19	26/03/2019	52,50	625
NA	000000001465	03/04/2019	1240,00	666
NA	2344 / A	02/04/2019	2196,00	673
NA	92	13/04/2019	600,00	753
NA	602/19	19/04/2019	146,40	754
NA	19PAS0001987	28/02/2019	85,40	755
NA	EFAT/2019/0435	02/05/2019	170,00	818
NA	1/PA	27/05/2019	244,00	985
NA	69	26/06/2019	157,38	1140
NA	17/PA/2019	06/09/2019	1000,00	1352
NA	Z011-7	03/09/2019	3975,00	1353
NA	1168/19	30/07/2019	146,40	1354
NA	FPA 1/19	20/09/2019	1140,00	1503
NA	1653/19	30/10/2019	158,60	1840
NA	1618/19	21/10/2019	52,50	1839

NE (i campi con * sono da ritenersi obbligatori solo per TIPO OPERAZIONE = RC)		COMUNICAZIONE RIFIUTO (i campi con * sono da ritenersi obbligatori solo per TIPO OPERAZIONE = RF)			
Data ricezione - Specificare la data di ricezione da parte della PA. Se omessa, viene assunta come data di ricezione quella in cui viene caricato il file	Note	Data rifiuto - Se omessa, viene assunta come data di rifiuto quella in cui viene caricato il file	Descrizione* - Indicare le motivazioni da associare all'azione di rifiuto	Importo del movimento*	Natura di spesa* - Specificare CO: Spesa Corrente / CA: Conto Capitale / NA: Non Applicabile

09/09/2019
22/11/2019
04/12/2019
02/01/2019
04/02/2019
28/03/2019
05/04/2019
09/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
06/05/2019
29/05/2019
28/06/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
23/09/2019
06/11/2019
06/11/2019

3685,00 CO
118,31 CO
477,38 CO

CONTABILIZZAZIONE (i campi con * sono da ritenersi obbligatori solo per TIPO OPERAZIONE = CO)							COMUNICAZIONE SCADENZA
Capitoli di spesa / Conto - Specificare i Capitoli di spesa o Conti separati da vigola	OPERAZIONE		Descrizione - Indicare una descrizione del movimento	Estremi Impegno	Codice CIG* - Codice Identificativo della gara	Codice CUP* - Codice Unitario Progetto	Comunica scadenza* - Specificare SI
	Stato del debito* -Indicare un codice valido tra i seguenti (v. Istruzioni): LIQ, SOSP, NOLIQ, LIQdaSOSP, LIQdaNL, SOSPdaLIQ, SOSPdaNL, NLdaLIQ, NLdaSOSP	Causale - Indicare un codice valido per il tipo di movimento					
P11	LIQ			78/2019, 79/2019	Z7D28CFD60	D87I17000720007	
P11	LIQ			127/2019, 128/20	ZDF2A4515A	D87I17000720007	
P7	LIQ			131/2019, 132/20	Z622A79360	NA	

DENZA (i campi con * sono da ritenersi obbligatori solo per TIPO OPERAZIONE = CS)		COMUNICAZIONE PAGAMENTO (i campi con * sono da ritenersi obbligatori solo per TIPO OPERAZIONE = CP)						
Importo - Specificare l'importo a cui si riferisce la scadenza. Se omesso, s'intende l'importo totale della fattura	Data scadenza - Se non specificata sarà assunta la data di scadenza riportata nella fattura	Importo pagato*	Natura di spesa* - Specificare CO: Spesa Corrente / CA: Conto Capitale	Capitoli di spesa / Conto - Specificare i Capitoli di spesa o Conti separati da virgola	Estremi Impegno	Mandato di pagamento*		Id Fiscale IVA del Beneficiario* - Specificare il numero di identificazione fiscale del beneficiario ai fini IVA nel formato IT12345678901
						Numero	Data	
		661,41	CO	A1	124/2018	3/2019	04/03/2019	IT00150470342
		120,00	CO	A2	1/2019	31/2019	13/03/2019	IT02650240597
		43,03	CO	A2	40/2019	66/2019	14/05/2019	IT02650240597
		1240,00	CO	A2	42/2019	58/2019	09/04/2019	IT10479810961
		1404,00	CO	A2	43/2019	59/2019	09/04/2019	IT06331261005
		600,00	CO	P4	46/2019	61/2019	24/04/2019	IT03972020238
		120,00	CO	A2	47/2019	62/2019	24/04/2019	IT02650240597
		70,00	CO	A2	49/2019	63/2019	24/04/2019	IT01573850516
		170,00	CO	A2	51/2019	67/2019	14/05/2019	IT00659430631
		200,00	CO	P11	52/2019	68/2019	17/06/2019	IT02966860591
		129,00	CO	A2	54/2019	72/2019	05/07/2019	IT01919130599
		1000,00	CO	A2	76/2019	95/2019	16/09/2019	IT03063030617
		3975,00	CO	P4	77/2019	103/2019	18/09/2019	IT04400441004
		120,00	CO	A2	88/2019	104/2019	18/09/2019	IT02650240597
		1140,00	CO	P4	102/2019	118/2019	24/09/2019	IT02464780614
		130,00	CO	A2	103/2019	124/2019	06/11/2019	IT02650240597
		43,03	CO	A2	105/2019	125/2019	06/11/2019	IT02650240597

			ESITO ELABORAZIONE	
Codice CIG* - Codice Identificativo della gara	Codice CUP* - Codice Unitario Progetto	Descrizione - Indicare una descrizione aggiuntiva del movimento	Codice segnalazione	Descrizione segnalazione

Z7F256410E NA
 Z8C1E22E8D -
 ZE327A944D NA
 Z3326F148F NA
 Z3D2671031 NA
 ZDC27CD2EE NA
 Z8C1E22E8D NA
 NA NA
 Z70282F9DE NA
 Z86286F88B D87117000720007
 Z3128E8D83 NA
 Z0A23C737A NA
 ZB429CCFCF F88D19001170005
 Z5E28A10C4 NA
 ZD029BD28D NA
 Z3E2932D80 NA
 Z312A2E1D7 NA