

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)

MNFNMR60S64H501Y

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
80193090588	UFB0BL	02409740244	IT02409740244	CO
80193090588	UFB0BL	02409740244	IT02409740244	CS
80193090588	UFB0BL	10055721004	IT10055721004	CP
80193090588	UFB0BL	02326820582	IT01043831005	CP
80193090588	UFB0BL	DMRRNT68P20F839E	IT01616420707	CP
80193090588	UFB0BL	10055721004	IT10055721004	CP
80193090588	UFB0BL	10055721004	IT10055721004	CP
80193090588	UFB0BL	06646191004	IT06646191004	CP
80193090588	UFB0BL	10055721004	IT10055721004	CP
80193090588	UFB0BL	10055721004	IT10055721004	CP
80193090588	UFB0BL	06362381003	IT06362381003	CP
80193090588	UFB0BL	16254011006	IT16254011006	CP
80193090588	UFB0BL	12759121002	IT12759121002	CP
80193090588	UFB0BL	12759121002	IT12759121002	CP
80193090588	UFB0BL	12759121002	IT12759121002	CP
80193090588	UFB0BL	12759121002	IT12759121002	CP
80193090588	UFB0BL	12759121002	IT12759121002	CP
80193090588	UFB0BL	09995550960	IT09995550960	CP
80193090588	UFB0BL	10055721004	IT10055721004	CP
80193090588	UFB0BL	10055721004	IT10055721004	CP
80193090588	UFB0BL	DNTNGL89M42G203Q	IT02746620901	CP
80193090588	UFB0BL	DNTNGL89M42G203Q	IT02746620901	CP
80193090588	UFB0BL	12759121002	IT12759121002	CP
80193090588	UFB0BL	12759121002	IT12759121002	CP
80193090588	UFB0BL	12759121002	IT12759121002	CP
80193090588	UFB0BL	12759121002	IT12759121002	CP
80193090588	UFB0BL	10055721004	IT10055721004	CP
80193090588	UFB0BL	10055721004	IT10055721004	CP
80193090588	UFB0BL	12759121002	IT12759121002	CP

80193090588	UFB0BL	12759121002	IT12759121002	CP
80193090588	UFB0BL	12759121002	IT12759121002	CP
80193090588	UFB0BL	09995550960	IT09995550960	CP
80193090588	UFB0BL	12759121002	IT12759121002	CP
80193090588	UFB0BL	06331261005	IT06331261005	CP
80193090588	UFB0BL	12759121002	IT12759121002	CP
80193090588	UFB0BL	11059561008	IT11059561008	CP

DATI IDENTIFICATIVI FATTURA* (SDI 2.1 DatiGeneralì)				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	42003	10/03/2023	14888,61	1387/VI.3
NA	42003	10/03/2023	14888,61	1387/VI.3
NA	202-002467	12/10/2022	222,20	4564/VI.3
NA	220763	07/12/2022	5165,20	5609/VI.3
NA	PA-B640	13/12/2022	117,12	5678/VI.3
NA	202-003165	14/12/2022	787,80	5677/VI.3
NA	202-002978	14/12/2022	909,00	5748/VI.3
NA	273/E	15/12/2022	689,00	5747/VI.3
NA	202-000075	13/01/2023	707,00	132/VI.3
NA	202-000277	13/01/2023	444,40	133/VI.3
NA	20A	07/02/2023	588,00	650/VI.3
NA	9	16/01/2023	17,00	575/VI.3
NA	FATTPA 4_23	07/02/2023	528,00	652/VI.3
NA	FATTPA 6_23	07/02/2023	528,00	654/VI.3
NA	FATTPA 7_23	07/02/2023	792,00	655/VI.3
NA	FATTPA 8_23	07/02/2023	1584,00	656/VI.3
NA	FATTPA 9_23	08/02/2023	858,00	657/VI.3
NA	0012000353	19/01/2023	87,84	658/VI.3
NA	202-000672	09/02/2023	597,78	725/VI.3
NA	202-000455	09/02/2023	766,36	724/VI.3
NA	1FE	14/02/2023	420,66	727/VI.3
NA	2FE	14/02/2023	797,04	726/VI.3
NA	FATTPA 10_23	16/02/2023	792,00	768/VI.3
NA	FATTPA 11_23	16/02/2023	858,00	767/VI.3
NA	FATTPA 12_23	16/02/2023	550,00	766/VI.3
NA	FATTPA 13_23	16/02/2023	528,00	765/VI.3
NA	202-000747	16/02/2023	320,58	764/VI.3
NA	202-000748	16/02/2023	135,80	770/VI.3
NA	FATTPA 14_23	17/02/2023	550,00	845/VI.3

NA	FATTPA 15_23	21/02/2023	429,00	899/VI.3
NA	FATTPA 16_23	22/02/2023	990,00	900/VI.3
NA	0012001092	20/02/2023	87,84	1023/VI.3
NA	FATTPA 18_23	27/02/2023	528,00	1041/VI.3
NA	193/00	26/02/2023	2501,00	1043/VI.3
NA	FATTPA 19_23	28/02/2023	528,00	1223/VI.3
NA	25	06/03/2023	536,32	1224/VI.3

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

14/03/2023
 14/03/2023
 19/10/2022
 13/12/2022
 15/12/2022
 15/12/2022
 19/12/2022
 19/12/2022
 16/01/2023
 16/01/2023
 10/02/2023
 07/02/2023
 10/02/2023
 10/02/2023
 10/02/2023
 10/02/2023
 10/02/2023
 10/02/2023
 16/02/2023
 16/02/2023
 16/02/2023
 16/02/2023
 16/02/2023
 17/02/2023
 17/02/2023
 17/02/2023
 17/02/2023
 17/02/2023
 17/02/2023
 22/02/2023

12203,78 CO

23/02/2023

23/02/2023

27/02/2023

28/02/2023

28/02/2023

07/03/2023

07/03/2023

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					
A22	LIQ			154/2023, 155/20	9482177bfd	I19J21014990001	SI

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	

12203,78

31/05/2023

211,62	CO	A18	197/2022	68/2023	09/03/2023	IT10055721004
4233,77	CO	A2	235/2022	8/2023	07/02/2023	IT01043831005
96,00	CO	A26	207/2022	5/2023	07/02/2023	IT01616420707
750,29	CO	A18	266/2022	65/2023	09/03/2023	IT10055721004
865,71	CO	A18	269/2022	69/2023	09/03/2023	IT10055721004
564,75	CO	A2	259/2022	7/2023	07/02/2023	IT06646191004
673,33	CO	A18	6/2023	67/2023	09/03/2023	IT10055721004
423,24	CO	A18	4/2023	66/2023	09/03/2023	IT10055721004
481,97	CO	A8	10/2023	16/2023	20/02/2023	IT06362381003
13,94	CO	A22	264/2022	73/2023	09/03/2023	IT16254011006
480,00	CO	A5	16/2023	22/2023	20/02/2023	IT12759121002
480,00	CO	A5	20/2023	23/2023	20/02/2023	IT12759121002
720,00	CO	A5	22/2023	24/2023	20/02/2023	IT12759121002
1440,00	CO	A5	23/2023	25/2023	20/02/2023	IT12759121002
780,00	CO	A5	25/2023	26/2023	20/02/2023	IT12759121002
72,00	CO	P11	43/2023	45/2023	28/02/2023	IT09995550960
569,31	CO	A18	48/2023	63/2023	09/03/2023	IT10055721004
729,87	CO	A18	50/2023	64/2023	09/03/2023	IT10055721004
420,66	CO	A18	52/2023	59/2023	09/03/2023	IT02746620901
797,04	CO	A18	53/2023	60/2023	09/03/2023	IT02746620901
720,00	CO	A5	45/2023	17/2023	20/02/2023	IT12759121002
780,00	CO	A5	35/2023	18/2023	20/02/2023	IT12759121002
500,00	CO	A5	29/2023	19/2023	20/02/2023	IT12759121002
480,00	CO	A5	27/2023	20/2023	20/02/2023	IT12759121002
305,31	CO	A18	54/2023	61/2023	09/03/2023	IT10055721004
129,33	CO	A18	56/2023	62/2023	09/03/2023	IT10055721004
500,00	CO	A5	31/2023	70/2023	09/03/2023	IT12759121002

390,00	CO	A5	59/2023	71/2023	09/03/2023	IT12759121002
900,00	CO	A5	37/2023	72/2023	09/03/2023	IT12759121002
72,00	CO	P11	129/2023	44/2023	28/02/2023	IT09995550960
480,00	CO	A5, A9	33/2023	58/2023	09/03/2023	IT12759121002
2050,00	CO	A2	1/2023	57/2023	09/03/2023	IT06331261005
480,00	CO	A5	39/2023	56/2023	09/03/2023	IT12759121002
439,61	CO	P11	135/2023	75/2023	09/03/2023	IT11059561008

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

Z9237DCD1B NA
 ZBC38A18F2 NA
 Z3D374445C I19J22000370006
 Z8437DD905 NA
 Z9237DCD1B NA
 Z6738E1C1E NA
 Z9237DCD1B NA
 Z8437DD905 NA
 Z2739C67AO NA
 ZE338F58E5 NA
 9459891502 NA
 9459891502 NA
 9459891502 NA
 9459898AC7 NA
 9459891502 NA
 Z4D39D9220 NA
 Z8437DD905 NA
 Z9237DCD1B NA
 ZCE381A6F6 NA
 ZCE381A6F6 NA
 9459891502 NA
 9459891502 NA
 9459891502 NA
 9459891502 NA
 Z9237DCD1B NA
 Z8437DD905 NA
 9459891502 NA

9459891502 NA
9459891502 NA
Z4D39D9220 NA
9459891502 NA
ZB03974E4A NA
9459891502 NA
Z743A11FBA NA