

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	09995550960	IT09995550960	CO
80193090588	UFB0BL	14994501006	IT14994501006	CO
80193090588	UFB0BL	09995550960	IT09995550960	CS
80193090588	UFB0BL	14994501006	IT14994501006	CS
80193090588	UFB0BL	08274561003	IT08274561003	CP
80193090588	UFB0BL	04552920482	IT01573850516	CP
80193090588	UFB0BL	04552920482	IT01573850516	CP
80193090588	UFB0BL	08337001005	IT08337001005	CP
80193090588	UFB0BL	08337001005	IT08337001005	CP
80193090588	UFB0BL	10055721004	IT10055721004	CP
80193090588	UFB0BL	11059561008	IT11059561008	CP
80193090588	UFB0BL	12685701000	IT12685701000	CP
80193090588	UFB0BL	09995550960	IT09995550960	CP
80193090588	UFB0BL	09995550960	IT09995550960	CP
80193090588	UFB0BL	09995550960	IT09995550960	CP
80193090588	UFB0BL	06187081002	IT06187081002	CP
80193090588	UFB0BL	07782171008	IT07782171008	CP
80193090588	UFB0BL	07782171008	IT07782171008	CP
80193090588	UFB0BL	00424600377	IT00509081204	CP
80193090588	UFB0BL	10055721004	IT10055721004	CP
80193090588	UFB0BL	02005590852	IT02005590852	CP
80193090588	UFB0BL	02005590852	IT02005590852	CP
80193090588	UFB0BL	06331261005	IT06331261005	CP
80193090588	UFB0BL	11059561008	IT11059561008	CP
80193090588	UFB0BL	09995550960	IT09995550960	CP
80193090588	UFB0BL	02027040019	IT02027040019	CP
80193090588	UFB0BL	02027040019	IT02027040019	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	0012005138	21/09/2022	79,30	4081/VI.3
NA	27	28/09/2022	100,00	40937VI.3
NA	0012005138	21/09/2022	79,30	4081/VI.3
NA	27	28/09/2022	100,00	40937VI.3
NA	324	25/05/2022	2043,06	2840/VI.3
NA	22PAS0007935	31/05/2022	61,00	3110/VI.3
NA	22PAS0007936	31/05/2022	61,00	3111/VI.3
NA	688/22	13/06/2022	1098,00	9112/VI.3
NA	689/22	13/06/2022	1220,00	9113/VI.3
NA	202-001736	14/06/2022	888,80	3109/VI.3
NA	81	15/06/2022	17029,00	3230/VI.3
NA	22/E	28/06/2022	2440,00	3243/VI.3
NA	0012003509	23/06/2022	87,84	3244/VI.3
NA	0012003511	23/06/2022	158,60	3246/VI.3
NA	0012003662	28/06/2022	122,00	3281/VI.3
NA	038000	30/06/2022	451,40	3341/VI.3
NA	0000101E	30/06/2022	508,30	3355/VI.3
NA	0000100E	30/06/2022	5971,90	3354/VI.3
NA	160	06/07/2022	73,20	3366/VI.3
NA	202-002100	14/07/2022	80,80	3405/VI.3
NA	87/A22	15/07/2022	2532,45	3406/VI.3
NA	88/A22	15/07/2022	66,15	3407/VI.3
NA	84/01	21/07/2022	300,00	3426/VI.3
NA	103	29/07/2022	3050,00	3557/VI.3
NA	0012004540	19/08/2022	87,84	3683/VI.3
NA	V3-22964	05/09/2022	349,99	3855/VI.3
NA	V3-22963	05/09/2022	900,01	3856/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

28/09/2022

65,00

CO

29/09/2022

81,97

CO

28/09/2022

29/09/2022

31/05/2022

21/06/2022

21/06/2022

21/06/2022

21/06/2022

21/06/2022

29/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

01/07/2022

06/07/2022

11/07/2022

11/07/2022

12/07/2022

21/07/2022

21/07/2022

22/07/2022

22/07/2022

22/08/2022

02/09/2022

13/09/2022

13/09/2022

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					
A3	LIQ			179/2022, 180/20	Z522DEAEF3	NA	
A2	LIQ			262/2021, 263/20	ZBA33650A7	NA	

SI
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 omissso, 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	

65,00

31/10/2022

81,97

28/09/2022

1677,00	CO	A2	115/2022	221/2022	04/07/2022	IT08274561003
50,00	CO	P11	126/2022	226/2022	04/07/2022	IT01573850516
50,00	CO	P11	124/2022	225/2022	04/07/2022	IT01573850516
900,00	CO	P11	129/2022	224/2022	04/07/2022	IT08337001005
1000,00	CO	A14	131/2022	223/2022	04/07/2022	IT08337001005
846,48	CO	A18	148/2022	222/2022	04/07/2022	IT10055721004
13958,20	CO	A23	93/2022	231/2022	04/07/2022	IT11059561008
2000,00	CO	P6	87/2022	227/2022	04/07/2022	IT12685701000
72,00	CO	P11	156/2022	228/2022	04/07/2022	IT09995550960
130,00	CO	A3	312/2020	229/2022	04/07/2022	IT09995550960
100,00	CO	A3	287/2020	230/2022	04/07/2022	IT09995550960
370,00	CO	A3	285/2020	246/2022	21/07/2022	IT06187081002
416,64	CO	A25	81/2022	243/2022	21/07/2022	IT07782171008
4895,00	CO	A25	79/2022	244/2022	21/07/2022	IT07782171008
60,00	CO	A3	160/2022	245/2022	21/07/2022	IT00509081204
76,95	CO	A18	164/2022	269/2022	19/09/2022	IT10055721004
2075,78	CO	A2	152/2022	249/2022	21/07/2022	IT02005590852
54,22	CO	A13	150/2022	250/2022	21/07/2022	IT02005590852
300,00	CO	P4	133/2022	251/2022	21/07/2022	IT06331261005
2500,00	CO	P11	161/2022	267/2022	19/09/2022	IT11059561008
72,00	CO	P11	177/2022	266/2022	19/09/2022	IT09995550960
286,88	CO	A3	168/2022	265/2022	19/09/2022	IT02027040019
737,71	CO	P6	170/2022	264/2022	19/09/2022	IT02027040019

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

Z2B3635D9A NA
 Z5536825C3 NA
 ZBE36825A1 NA
 Z6636B05C6 NA
 Z2536B5843 NA
 Z8A3316685 NA
 9226330061 I19J21005110006
 ZD535B32FB NA
 Z3233B6656 NA
 Z522DEAEF3 NA
 Z222DE352E NA
 Z0B2DE35D8 NA
 ZC735EFCD0 I19J22000420002
 Z263578F6E I19J22000420002
 Z75370AE0C NA
 Z8A3316685 NA
 ZDF36BD6DF NA
 ZDD36BD750 NA
 ZAF36B69D9 NA
 ZDF35F23A3 NA
 Z3233B6656 NA
 Z443763F30 NA
 ZC73763F33 NA