

Stock relativo all'ente:
Anno stock:
Data elaborazione PCC:

ISTITUTO COMPRENSIVO - IC ROCCASTRADA
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000738 - 21/01/2026 - VI.3 - I

2025
21/01/2026 09:59

Codice ufficio destinatario del documento	Codice ufficio che ha in carico il documento su PCC	Denominazione Ufficio che ha in carico il documento	Fornitore
---	---	---	-----------

Codice fiscale fornitore	Numero progressivo di registrazione	Lotto SDI	Numero documento	Documento SICOGE (Si/No)
--------------------------	-------------------------------------	-----------	------------------	--------------------------

Tipo documento	Data emissione documento	Data scadenza documento	IMPORTO TOTALE CALCOLATO (A)	IMPORTO NON COMMERCIALE (B)
----------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------------------

IMPORTO NON LIQUIDABILE (C)	IMPORTO SOSPESO ALLA DATA DI RIFERIMENTO * (tiene conto delle correzioni dovute ai pagamenti con giorni di sospensione) (D)	Saldo Pagato ALLA DATA DI RIFERIMENTO (senza giorni di sospensione) (E)	Stock del debito (A-B-C-D-E)
---------------------------------------	---	---	-------------------------------------

Denominazione del campo
Codice ufficio destinatario del documento
Codice ufficio che ha in carico il documento su PCC
Denominazione Ufficio che ha in carico il documento
Fornitore
Codice fiscale fornitore
Numero progressivo di registrazione
Lotto SDI
Numero documento
Documento SICOGE (Si/No)
Tipo documento
Data emissione documento
Data scadenza documento
IMPORTO TOTALE CALCOLATO (A)
IMPORTO NON COMMERCIALE (B)
IMPORTO NON LIQUIDABILE (C)
IMPORTO SOSPESO ALLA DATA DI RIFERIMENTO * (tiene conto delle correzioni dovute ai pagamenti con giorni di sospensione) (D)
Saldo Pagato ALLA DATA DI RIFERIMENTO (senza giorni di sospensione) (E)
Stock del debito (A-B-C-D-E)

Descrizione del campo
Codice dell'ufficio destinatario della fattura, come indicato nel tag <CodiceDestinatario> della fattura elettronica
Codice IPA dell'ufficio che ha attualmente in carico la fattura in PCC
Denominazione IPA dell'ufficio che ha attualmente in carico la fattura in PCC
Denominazione del fornitore
Codice fiscale del fornitore
Numero progressivo generato dal sistema PCC
Identificativo generato dallo SDI (solo per le fatture elettroniche)
Numero documento assegnato dal fornitore
Indica se il documento è gestito sui sistemi Sicoge/INIT o Sicoge Enti
Indica se il documento è di tipologia "FATTURA E ALTRI DOCUMENTI" (documento contabile con importo positivo) o "NOTA DI CREDITO" (documento contabile con importo negativo)
Data emissione del documento, per le fatture elettroniche coincide con la data di consegna da parte dello SDI
Data di scadenza del documento contabile
Coincide con l'importo imponibile (anagrafico o comunicato dall'utente) se la fattura è in regime di split payment, con l'importo imponibile più IVA altrimenti; l'importo calcolato può essere diverso rispetto all'importo anagrafico o comunicato in presenza di pagamenti in eccedenza.
Importo non commerciale calcolato dal sistema tenendo conto della comunicazione dell'utente e dei pagamenti non commerciali registrati sul documento.
Importo non liquidabile calcolato dal sistema tenendo conto della comunicazione dell'utente e dei pagamenti registrati sul documento.
Importo che risultava sospeso alla data di riferimento (31/12 nel caso di stock annuale), compresi importi già pagati con giorni di sospensione. Il sistema tiene conto della data inizio sospensione e di eventuali giorni di sospensione associati ai pagamenti.
Importo totale pagato calcolato come somma di tutti i pagamenti con data mandato inferiore o uguale alla data di riferimento (31/12 nel caso di stock annuale), al netto degli storni registrati in PCC entro la data di riferimento. Non vengono considerati i pagamenti con giorni di sospensione in quanto già contati nell'importo sospeso (D).
Stock del debito. È calcolato sottraendo dall'importo totale calcolato (A) gli importi non commerciale (B), non liquidabile (C), sospeso alla data di riferimento (D) e saldo pagato alla data di riferimento (E).