



A.S.: 2022-23 - IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO
PDIC859005 (CF: 81004190286)



ANTONIO MEOLI
[ESCI]

Gestione Fatture

- Fatture Ricevute
- Attribuzione Protocollo
- Stampa Fatture
- Notifiche Decorrenza Termini
- Notifiche di Scarto Esito Committente
- Fatture con Termini Decorsi
- Upload Fatture
- Attribuzione CIG
- Upload Allegati
- Download Lotti Fatture
- Download Allegati

Archivio Fatture

- Fatture Storicizzate
- Gestione Acc./Rifiuto
- Attribuzione Protocollo
- Attribuzione CIG
- Notifiche Decorrenza Termini
- Notifiche di Scarto Esito Committente

Report

- Per fornitore
- Per periodo
- Per tipo documento
- Per numero CIG

Bilancio

- Dichiarazione Utilizzo
- Abbinamento fatture a note di credito
- Abbinamento fatture a note di debito

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005357 - 01/07/2023 - I.4 - U

- Associazione fatture a mandati
- Associazione fatture a mandati e impegni
- Registro unico fatture
- Chiusura Fattura
- Report Stato Pagamento Fatture
- Inserimento manuale dati mandato
- Gestione Sospensione Importi Fatture
- Indice di tempestività e Ammontare Complessivo dei Debiti
 - Calcolo Indice di Tempestività
 - Calcolo Ammontare Complessivo dei Debiti
 - Pubblicazione
- Scissione Pagamenti
 - Accantonamento Iva
 - Registrazione Pagamento Iva
 - Report Stato Pagamento Iva
- Gestione PCC
 - Visualizza Comunicazioni

Riepilogo on line storico

Fatture Accettate

Fatture Rifiutate

Decorrenza termini fatture 5 giorni

Decorrenza termini fatture 10 giorni

Decorrenza termini fatture 15 giorni

Fatture con termini decorsi

Fatture accettate dopo decorrenza dei termini

Fatture rifiutate dopo decorrenza dei termini

Shortcut

Ricerca

Lista Fatture

Esclusione Fatture

Messaggi



Anno Finanziario: 2023 **Periodicità:** Secondo trimestre **Periodo:** 01-aprile/30-giugno

Ammontare Complessivo dei Debiti: 0 **Numero Imprese Creditrici: 0**



Fatture per il calcolo dell'Indice della Tempestività

Fatture trovate: 3

Numero	Quantità	Data	Importo	Fattura del
--------	----------	------	---------	-------------



Id lotto	Numero fattura	Data fattura	Denominazione fornitore	CIG	Data scadenza	Importo Totale	Residuo fattura	Stato	ESCIUSA aai calcolo
9204787401	42068	10-03-2023	CAMPUSTORE SRL	Z08385E3EB	10-04-2023	2521.67	2112.68	ACCETTATA	ATTESA EROGAZIONE ECONOMICA AZIONE 13.1.3 EDUGREEN CODICE PIANO 1076151 AVVISO: 50636 +
9558750994	44039	29-04-2023	CAMPUSTORE SRL	Z08385E3EB	30-06-2023	1019.21	835.42	ACCETTATA	ATTESA EROGAZIONE ECONOMICA AZIONE 13.1.3 EDUGREEN CODICE PIANO 1076151 AVVISO: 50636 +
9563161383	1I-113/A	04-05-2023	PAVIN SRL	ZE3385E323	04-06-2023	3688.15	3688.15	ACCETTATA	ATTESA EROGAZIONE ECONOMICA AZIONE 13.1.3 EDUGREEN CODICE PIANO 1076151 AVVISO: 50636 +

(*) Le fatture con TERMINI DECORSI devono essere ACCETTATE o RIFIutate dopo decorrenza termini.

Salva Dati