

0 0 0

Codice del modello 003 - UTENTE PA - OPERAZIONI i campi contrassegnati da \* sono obbligatori

Versione del modello 1.1

Utente che trasmette i DGRRNT69C60L840S

DATI AMMINISTRAZIONE (SDI 1.4 Cess DATI FORNITORE (SDI 1.2 CedentePrestat TIPO C DATI IDENTIFICATIVI FATTURA\*

RICEZIONE COMUI CONTABILIZZAZIONE Sezione da c COMUI, 'SCC' e 'SIC'

Codice Fiscale (SDI 1.4.1.2 CodiceFiscale)  
Codice Ufficio (SDI 1.1.4 CodiceDestinatario)

Codice Fiscale (SDI 1.2.1.2 CodiceFiscale)

Id Fiscale IVA (SDI 1.2.1.1 IdFiscaleIVA)

Azione

IDENTIFICATIVO 1

IDENTIFICATIVO 2 (da compilare solo se IDENTIFICATIVO 1 = NA)

Numero Progressivo di Numero fattura ( Data Documento documento)

Numero Progressivo di	Numero fattura	( Data Documento documento)
80017090244 UFH794	1627680240 IT01627680240	CP F522016000000618 000363/PA 28/06/2021 1589.18
80017090244 UFH794	1818840439 IT01818840439	CP F522016000000619 0000001817/PA 08/07/2021 305
80017090244 UFH794	3852890247 IT03852890247	CP F522016000000620 863/2021 15/07/2021 797.03
80017090244 UFH794	3665060244 IT03665060244	CP F522016000000621 70/2021 27/07/2021 529.48

Numero Protocollo di Entrata

Data ricezione

Note

Data rifiuto (Corrisponde al rifiuto/disconoscimento da parte

Descrizione

Importo del movimento

Natura di spesa

Capitoli di spesa / Conto

OPERAZIONE

Sta: Causale

Descrizione

Estremi Impegno

Codice CIG

Codice CUP

Comunica scadenza\* - Specificare SI

Importo - Specificare l'importo a cui si riferisce la scadenza. Se

Data scadenza - Se non specificata sarà calcolata dal sistema

Importo pagato	Natura di spesa
1302.61	CO
250	CO
653.3	CO
434	CO

ESITO ELABORAZIONE

Capitoli di spesa / Conto

Estremi Impegno

Mandato di pagamento

Id Fiscale IVA del Beneficiario

Codice CIG

Codice CUP

Descrizione

Codice segnalazione

Descrizione segnalazione

Numero Data

03/07/001, 14/07/2021	00190	197	22/07/2021	IT0162768(ZE730558B) NA			Pagamento fattura 000363PA del 28062021-noleggio MACCHINE MULTIFUNZIONI 2 trimestre
03/02/005 01/01/2021	00006	195	22/07/2021	IT0181884(Z372F3B45) NA			saldo fattura n.0000001817PA del 08072021 - ordine prot 9094 rinnovo servizio sito web periodo 01-0
03/02/010 01/01/2021	00015	196	22/07/2021	IT0385289(Z0F2F7D25) NA			SALDO FATTURA 8632021 DEL 15072021 - SALDO CONTRATTO SERVIZIO RSPP 2020-2021 PROT.N. 9572 (Ex N. 003
03/02/005 29/07/2021	00196	198	29/07/2021	IT0366506(Z5B327A07) NA			Pagamento fattura 702021 del 27072021- esd licenza elettronica zyxel - sicurezza informatica