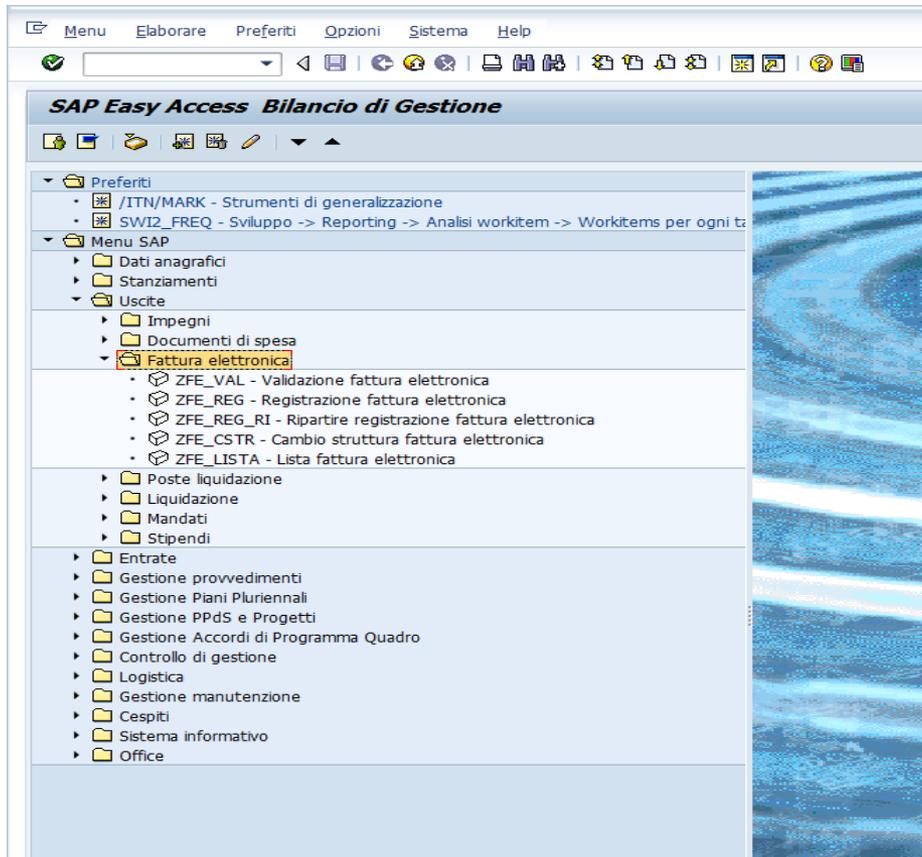


SAP Fattura elettronica

Uscite-Fattura elettronica



Validazione

Programma Elaborare Passaggio a Sistema Help

VALIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Dati di input

Società	PATO	
Struttura		
Fornitore		
Data Caricamento fattura		
N. ID PiTre		
N. Fattura		

- Campo obbligatorio: Struttura



Completamento e Validazione Fattura Elettronica

VALIDA ANNULLA

Ente
 Struttura



Errore	N. Fattura	Fornitore	Codice Fiscale	Data doc.	Tipo Doc.	Imp. Lo. F	TpoB	Esec. pag.	MP	Altro	Impegno	N. Pos	Conto Co.Ge.	CdC	ELWbs	Importo	Testo
	0807	1000798	00990320228	31.03.2012	HL	21.361,63	2		B	→		1				21.361,63	
	1012250613	1000798	00990320228	27.06.2012	HL	74.370,73	2		B	→		1				74.370,73	
	1012250304	1000798	00990320228	31.03.2012	HL	21.361,63	2		B	→		1				21.361,63	
	0907	1000798	00990320228	31.03.2012	HL	21.361,63	2		B	→		1				21.361,63	
	1780	1000798	00990320228	01.07.2013	HL	18.308,75	2		B	→		1				18.308,75	
	5000103	1000798	00990320228	01.07.2013	HL	7.666,69	2		B	→		1				7.666,69	
	5000104	1000798	00990320228	01.07.2013	HL	7.666,69	2		B	→		1				7.666,69	
	1820	1000798	00990320228	01.07.2013	HL	7.666,66	2		B	→		1				7.666,66	
	1890	1000798	00990320228	03.07.2013	HL	7.666,66	2		B	→		1				7.666,66	
	1880	1000798	00990320228	04.07.2013	HL	6.417,84	2		B	→		1				6.417,84	
	1900	1000798	00990320228	04.07.2013	HL	6.647,51	2		B	→		1				6.647,51	
	1920	1000798	00990320228	04.07.2013	HL	6.417,84	2		B	→		1				6.417,84	
	1930	1000798	00990320228	05.07.2013	HL	6.417,84	2		B	→		1				6.417,84	
	1950	1000798	00990320228	11.07.2013	HL	6.647,21	2		B	→		1				6.647,21	
	2000	1000798	00990320228	16.07.2013	HL	6.647,11	2		B	→		1				6.647,11	
	3/TESTAV	1011237	00927290221	10.07.2013	HL	1.680,00	2		B	→	103999	1	AB01001000	S015		1.680,00	FT3/testAV/10.07.2013
	5000002	1000798	00990320228	28.06.2013	HL	6.527,65	2		B	→		1				6.527,65	
	1009000136	1000798	00990320228	31.03.2009	HL	0,00	2		B	→		1				0,00	
	2/OST	1011237	00927290221	22.08.2013	HL	98,80	2		B	→		1				98,80	
✖	19/NA	1041091	01972451205	27.08.2013		43,15				→		1				43,15	
✖	18/na	1041091	01972451205	27.08.2013		98,01				→		1				98,01	
	79000	1041091	01972451205	16.08.2013	HL	701,80	9		B	→		1				701,80	
	22222	1000798	00990320228	13.11.2013	HL	1.878,80	2		B	→		1				1.878,80	
✖	1290	1011237	00927290221	28.02.2013	HL	12,10	2		B	→						0,00	
✖	1290	1011237	00927290221	28.02.2013	HL	12,10	2		B	→						0,00	
✖	1	1000798	00990320228	01.10.2014		1.504,00	2		B	→						0,00	
✖	41401866806		03237470236	19.06.2014		3.088,83				→		1				3.088,83	
✖	1	1000798	00990320228	01.10.2014	HL	1.504,00	2		B	→						0,00	
✖	41401866806		03237470236	19.06.2014	HL	3.088,83				→		1				3.088,83	
✖	1236	1000798	00990320228	27.05.2014	HL	10,00				→		1				10,00	
✖	41401866806		03237470236	19.06.2014	HL	3.088,83				→		1				3.088,83	



Completamento e Validazione Fattura Elettronica

VALIDA ANNULLA

Ente: PATO
Struttura: S015

Errore	N. Fattura	Fornitore	Codice Fiscale	Data doc.	Tipo Doc.	Imp. Lo. F	TpoB	Esec. pag.	MP	Altro	Impegno	N. Pos	Conto Co.Ge.	CdC	El.Wbs	Importo	Testo
	1880	1000798	00990320228	04.07.2013	HL	6.417,84	2		B	→		1				6.417,84	
	1900	1000798	00990320228	04.07.2013	HL	6.647,51	2		B	→		1				6.647,51	
	1920	1000798	00990320228	04.07.2013	HL	6.417,84	2		B	→		1				6.417,84	
	1930	1000798	00990320228	05.07.2013	HL	6.417,84	2		B	→		1				6.417,84	
	1950	1000798	00990320228	11.07.2013	HL	6.647,21	2		B	→		1				6.647,21	
	2000	1000798	00990320228	16.07.2013	HL	6.647,11	2		B	→		1				6.647,11	
	3/TESTAV	1011237	00927290221	10.07.2013	HL	1.680,00	2		B	→	103999	1	AB01001000	S015		1.680,00	FT3/testAV/10.07.2013
	5000002	1000798	00990320228	28.06.2013	HL	6.527,65	2		B	→		1				6.527,65	
	1009000136	1000798	00990320228	31.03.2009	HL	0,00	2		B	→		1				0,00	
	2/OST	1011237	00927290221	22.08.2013	HL	98,80	2		B	→		1				98,80	
	19/NA	1041091	01972451205	27.08.2013		43,15				→		1				43,15	
										→		1				98,01	
									B	→		1				701,80	
									B	→		1				1.878,80	
									B	→						0,00	
									B	→						0,00	
									B	→						0,00	
	41401866806		03237470236	19.06.2014	HL	3.088,83				→		1				3.088,83	
	1	1000798	00990320228	01.10.2014	HL	1.504,00	2		B	→						0,00	
	41401866806		03237470236	19.06.2014	HL	3.088,83				→		1				3.088,83	
	1236	1000798	00990320228	27.05.2014	HL	10,00				→		1				10,00	
	41401866806		03237470236	19.06.2014	HL	3.088,83				→		1				3.088,83	
	41403688668		03237470236	28.11.2014	HL	285,26				→		1				285,26	
	1236	1011237	00927290221	27.05.2014	HL	10,00				→						0,00	
	1236	1000798	00990320228	27.05.2014	HL	10,00				→		1				10,00	
	1236	1011237	00927290221	27.05.2014	HL	10,00				→						0,00	
	1236	1011237	00927290221	27.05.2014	HL	10,00				→						0,00	
	41401866806		03237470236	19.06.2014	HL	3.088,83				→		1				3.088,83	
	1	1000798	00990320228	01.10.2014	HL	1.504,00	2		B	→						0,00	
	41401866806		03237470236	19.06.2014	HL	3.088,83				→		1				3.088,83	
	1236	1000798	00990320228	27.05.2014	HL	10,00				→		1				10,00	

Errore caricamento fattura

La fattura contiene OdA chiusi/canc./inesistenti:5000019742

✓

Completamento e Validazione Fattura Elettronica

VALIDA ANNULLA

Ente: FATO
Struttura: S015

Errore	N. Fattura	Fornitore	Codice Fiscale	Data doc.	Tipo Doc.	Imp. Lo. F	TpoB	Esec. pag.	MP	Altro	Impegno	N. ...	Conto Co.Ge.	CdC	EL.Wbs	Importo	Testo
	01/146	1112043	02144520224	01.01.2013	HL	177,50				98563		1	AB13001000	S106-0020	S120017-2Q	177,50	ZEB04AE1E8/FT01/146/01.01
	1360	1000798	00990320228	01.03.2013		12,10	2		B			1				12,10	
	1410	1000798	00990320228	01.04.2013		12,10	2		B			1				12,10	
	1400	1000798	00990320228	01.04.2013	HL	12,10	2		B			1				12,10	
	1/1653	1011658	01100050226	02.04.2013	HL	315,91						1				315,91	
	1	1011658	01100050226	23.04.2013		302,50						1				302,50	
	12345	1011658	01100050226	30.04.2013	HL	11.000,00						1				11.000,00	
	1000	1011658	01100050226	27.06.2013		89,00						1				89,00	
	888888	1000798	00990320228	23.05.2013	HL	1.282.600,00	2		B			1				1.282.600,00	
	777777	1000798	00990320228	23.05.2013	HL	1.282.600,00	2		B			1				1.282.600,00	
	010507	1000798	00990320228	23.05.2013	HL	1.282.600,00	2		B			1				1.282.600,00	
	0807	1000798	00990320228	31.03.2012	HL	21.361,63	2		B			1				21.361,63	
	1012250613	1000798	00990320228	27.06.2012	HL	74.370,73	2		B			1				74.370,73	
	1012250304	1000798	00990320228	31.03.2012	HL	21.361,63	2		B			1				21.361,63	
	0907	1000798	00990320228	31.03.2012	HL	21.361,63	2		B			1				21.361,63	
	1780	1000798	00990320228	01.07.2013	HL	18.308,75	2		B			1				18.308,75	
	5000103	1000798	00990320228	01.07.2013	HL	7.666,69	2		B			1				7.666,69	
	5000104	1000798	00990320228	01.07.2013	HL	7.666,69	2		B			1				7.666,69	
	1820	1000798	00990320228	01.07.2013	HL	7.666,66	2		B			1				7.666,66	
	1890	1000798	00990320228	03.07.2013	HL	7.666,66	2		B			1				7.666,66	
	1880	1000798	00990320228	04.07.2013	HL	6.417,84	2		B			1				6.417,84	
	1900	1000798	00990320228	04.07.2013	HL	6.647,51	2		B			1				6.647,51	
	1920	1000798	00990320228	04.07.2013	HL	6.417,84	2		B			1				6.417,84	
	1930	1000798	00990320228	05.07.2013	HL	6.417,84	2		B			1				6.417,84	
	1950	1000798	00990320228	11.07.2013	HL	6.647,21	2		B			1				6.647,21	
	2000	1000798	00990320228	16.07.2013	HL	6.647,11	2		B			1				6.647,11	
	2/TESTAV	1011237	0092790221	10.07.2013	HL	1.680,00	2		B		103999	1	AB01001000	S015		1.680,00	FT3/testAV/10.07.2013
	5000002	1000798	00990320228	28.06.2013	HL	6.527,65	2		B			1				6.527,65	
	1009000136	1000798	00990320228	31.03.2009	HL	0,00	2		B			1				0,00	
	2/OST	1011237	0092790221	22.08.2013	HL	98,80	2		B			1				98,80	
	19/NA	1041091	01972451205	27.08.2013		43,15						1				43,15	

- Doppio click



Completamento e Validazione Fattura Elettronica

VALIDA ANNULLA

Ente: PATO
 Struttura: S015

Errore	N. Fattura	Fornitore	Codice Fiscale	Data doc.	Tipo Doc.	Imp. Lo. F	TpoB	Esec. pag.	MP	Altro	Impegno	N. Pos	Conto Co.Ge.	CdC	ELWbs	Importo	Testo
	1236	1011237	00927290221	27.05.2014	HL	10,00				→						0,00	
	41401866806		03237470236	19.06.2014	HL	3.088,83				→		1				3.088,83	
	41401866806		03237470236	19.06.2014	HL	3.088,83				→		1				3.088,83	
	41403688668		03237470236	28.11.2014	HL	285,26				→		1				285,26	
	41403688668		03237470236	28.11.2014	HL	285,26				→		1				285,26	
	1236	1011237	00927290221	27.05.2014	HL	10,00				→						0,00	
	1236	1011237	00927290221	27.05.2014	HL	10,00				→						0,00	
	1236	1000798	00990320228	27.05.2014	HL	10,00				→		1				10,00	
	14010000003	1034528	01389620228	01.08.2014	HL	98,64				→		1				98,64	
	14010000099	1034528	01389620228	01.08.2014	HL	98,64				→		1				98,64	
	14010000098	1034528	01389620228	01.08.2014	HL	98,64				→		1				98,64	
	14010000097	1034528	01389620228	01.08.2014	HL	98,64				→		1				98,64	
	14010000097	1034528	01389620228	01.08.2014	HL	98,64				→		1				98,64	
	14010000097	1034528	01389620228	01.08.2014	HL	98,64				→		1				98,64	
	14010000097	1034528	01389620228	01.08.2014	HL	98,64				→		1				98,64	
	8		00941860223	22.12.2014	HL	137,03				→		1				137,03	
	8		00941860223	22.12.2014	HL	137,03				→		1				137,03	
	5/2014		01238370322	22.12.2014	HL	2.440,00				→		1				2.440,00	
	4	1027647	00882800212	22.12.2014	HL	16.310,61				→		1				16.310,61	
	3	1027647	00882800212	22.12.2014	HL	14.283,30				→		1				14.283,30	
	2	1027647	00882800212	22.12.2014	HL	1.040,00				→		1				1.040,00	
	5880	1000798	00990320228	27.05.2014	HL	10,00				→	103999	1	AS01002001	S015		10,00	FTS880/27.05.2014
	1500	1000798	00990320228	26.05.2014	HL	12.500,22				→		1				12.500,22	
	1501	1000798	00990320228	27.05.2014	HL	2.500,22				→		1				2.500,22	
	1502	1000798	00990320228	26.05.2014	HL	5.500,22				→		1				5.500,22	
	14010000070	1034528	01389620228	01.08.2014	HL	98,64				→		1				98,64	
	41401866809	1041914	01812630224	19.06.2014	HL	3.088,83				→		1				3.088,83	
	41401866002	1041914	01812630224	19.06.2014	HL	1.722,10				→		1				1.722,10	
	14010000097	1034528	01389620228	01.08.2014	HL	98,64				→		1				98,64	
	8		00941860223	22.12.2014	HL	137,03				→		1				137,03	
	8		00941860223	22.12.2014	HL	137,03				→		1				137,03	



Completamento e Validazione Fattura Elettronica

VALIDA ANNULLA

Ente: PAIO
 Struttura: S015

Errore	N. Fattura	Fornitore	Codice Fiscale	Data doc.	Tipo Doc.	Imp. Lo. F	TpoB	Esec. pag.	MP	Altro	Impegno	N. Pos	Conto Co.Ge.	CdC	El.Wbs	Importo	Testo
	1236	1011237	00927290221	27.05.2014	HL	10,00				→						0,00	
	41401866806		03237470236	19.06.2014	HL	3.088,83				→		1				3.088,83	
	41401866806		03237470236	19.06.2014	HL	3.088,83				→		1				3.088,83	

Completamento dati di testata

Nome Cognome	Data di reg.	SuppIMP	Data Scadenza	Impost bol	Cat red.	IVA	Cont. 2%	Rimb.	Comp.Nat.	Motivo	Utilizzo	N. ID PITre	Codice documento fattura	Tp.	N. Fattura	Data doc.	Fornitore	Codice
INFORMATICA TRENTINA SPA	26.02.2015			I		0,00	0,00	0,00	0,00			129785038	000000000000000000567	HL	5880	27.05.2014	1000798	00990

1401000097	1034528	01389620228	01.08.2014	HL		98,64				→		1				98,64	
1401000097	1034528	01389620228	01.08.2014	HL		98,64				→		1				98,64	
8		00941860223	22.12.2014	HL		137,03				→		1				137,03	
8		00941860223	22.12.2014	HL		137,03				→		1				137,03	
5/2014		01238370322	22.12.2014	HL		2.440,00				→		1				2.440,00	
4	1027647	00882800212	22.12.2014	HL		16.310,61				→		1				16.310,61	
3	1027647	00882800212	22.12.2014	HL		14.283,30				→		1				14.283,30	
2	1027647	00882800212	22.12.2014	HL		1.040,00				→		1				1.040,00	
5880	1000798	00990320228	27.05.2014	HL		10,00				→	103999	1	AS01002001	S015		10,00	FT5880/27.05.2014
1500	1000798	00990320228	26.05.2014	HL		12.500,22				→		1				12.500,22	
1501	1000798	00990320228	27.05.2014	HL		2.500,22				→		1				2.500,22	
1502	1000798	00990320228	26.05.2014	HL		5.500,22				→		1				5.500,22	
1401000070	1034528	01389620228	01.08.2014	HL		98,64				→		1				98,64	
41401866809	1041914	01812630224	19.06.2014	HL		3.088,83				→		1				3.088,83	
41401866002	1041914	01812630224	19.06.2014	HL		1.722,10				→		1				1.722,10	
1401000097	1034528	01389620228	01.08.2014	HL		98,64				→		1				98,64	
8		00941860223	22.12.2014	HL		137,03				→		1				137,03	
8		00941860223	22.12.2014	HL		137,03				→		1				137,03	



Completamento e Validazione Fattura Elettronica

VALIDA ANNULLA

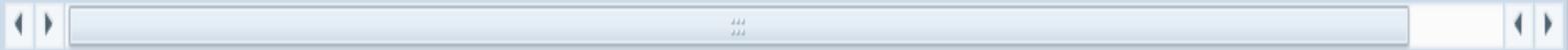
Ente: PATO
Struttura: S015

Errore	N. Fattura	Fornitore	Tipo Doc.	Imp. Lo. F	TpoB	Esec. pag.	MP	Altro	Impegno	N. Pos	Conto Co.Ge.	CdC	El.Wbs	Importo	Testo	Altro	Doc. acquisti
	1401000099	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	
	1401000098	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	
	1401000097	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	
	1401000097	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	
	1401000097	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	
	1401000097	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	
	8		HL	137,03				→		1				137,03		→	
	8		HL	137,03				→		1				137,03		→	
	5/2014		HL	2.440,00				→		1				2.440,00		→	
	4	1027647	HL	16.310,61				→		1				16.310,61		→	
	3	1027647	HL	14.283,30				→		1				14.283,30		→	
	2	1027647	HL	1.040,00				→		1				1.040,00		→	
	5880	1000798	HL	10,00				→	103999	1	AS01002001	S015		10,00	FT5880/27.05.2014	→	
✖	1500	1000798	HL	12.500,22				→		1				12.500,22		→	
✖	1501	1000798	HL	2.500,22				→		1				2.500,22		→	
✖	1502	1000798	HL	5.500,22				→		1				5.500,22		→	
	1401000070	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	
	41401866809	1041914	HL	3.088,83				→		1				3.088,83		→	
	41401866002	1041914	HL	1.722,10				→		1				1.722,10		→	
	1401000097	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	
	8		HL	137,03				→		1				137,03		→	
	8		HL	137,03				→		1				137,03		→	
	5/2014		HL	2.440,00				→		1				2.440,00		→	
	4	1027647	HL	16.310,61				→		1				16.310,61		→	
	3	1027647	HL	14.283,30				→		1				14.283,30		→	
	2	1027647	HL	1.040,00				→		1				1.040,00		→	
	5880	1000798	HL	10,00				→		1				10,00		→	
✖	1500	1000798	HL	12.500,22				→		1				12.500,22		→	
✖	1501	1000798	HL	2.500,22				→		1				2.500,22		→	
✖	1502	1000798	HL	5.500,22				→		1				5.500,22		→	
	1401000070	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	

Compleamento dati coge



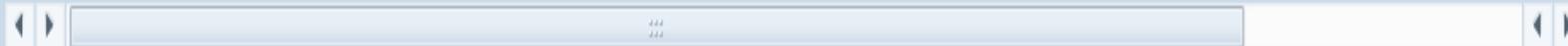
Pos. fin.	Impegno	N. Pos	Co.Ge.	CdC	WBS	Importo	Testo	Accantonamento	Pos. Accanton. cassa	Cod. Prat.	ANFI	P.f.entr.	Accertamento	Pos. Accert. cassa	At
		1				10,00									



Compleatamento dati coge



Pos. ...	Impegno	N. ...	Conto Co.Ge.	CdC	WBS	Importo	Testo	Accantoname...	Pos. Accanton. cassa	Cod. Prat.	ANFI	P.f.entr.	Accertamento	Pos. A
		1	AS01002001	S015		5,00								
		1	AS01002001	S016		5,00								



Ente: PA10
 Struttura: S015

Errore	N. Fattura	Fornitore	Tipo Doc.	Imo. Lo. F.	TpoB	Esec. pag.	MP	Altro	Impegno	N. Pos	Conto Co.Ge.	CdC	ELWbs	Importo	Testo	Altro	Doc. acquisti
	14010000099	1034528	HL	98,64						1				98,64			
	14010000098	1034528	HL	98,64						1				98,64			
	14010000097	1034528	HL	98,64						1				98,64			
	14010000097	1034528	HL	98,64						1				98,64			
	14010000097	1034528	HL	98,64						1				98,64			
	14010000097	1034528	HL	98,64						1				98,64			
	8		HL	137,03						1				137,03			
	8		HL	137,03						1				137,03			
	5/2014		HL	2.440,00						1				2.440,00			
	4	1027647	HL	16.310,61						1				16.310,61			
	3	1027647	HL	14.283,30						1				14.283,30			
	2	1027647	HL	1.040,00						1				1.040,00			
	5880	1000798	HL	10,00					103999	1	AS01002001	S015		10,00	FTS880/27.05.2014		
	1500	1000798	HL	12.500,22						1				12.500,22			
	1501	1000798	HL	2.500,22						1				2.500,22			
	1502	1000798	HL	5.500,22						1				5.500,22			
	14010000070	1034528	HL	98,64						1				98,64			
	41401866809	1041914	HL	3.088,83						1				3.088,83			
	41401866002	1041914	HL	1.722,10						1				1.722,10			
	14010000097	1034528	HL	98,64						1				98,64			
	8		HL	137,03						1				137,03			
	8		HL	137,03						1				137,03			
	5/2014		HL	2.440,00						1				2.440,00			
	4	1027647	HL	16.310,61						1				16.310,61			
	3	1027647	HL	14.283,30						1				14.283,30			
	2	1027647	HL	1.040,00						1				1.040,00			
	5880	1000798	HL	10,00						1				10,00			
	1500	1000798	HL	12.500,22						1				12.500,22			
	1501	1000798	HL	2.500,22						1				2.500,22			
	1502	1000798	HL	5.500,22						1				5.500,22			
	14010000070	1034528	HL	98,64						1				98,64			



Completamento e Validazione Fattura Elettronica

VALIDA ANNULLA

Ente: PAIO
 Struttura: S015

Errore	N. Fattura	Fornitore	Tipo Doc.	Imp. Lo. F	TpoB	Esec. pag.	MP	Altro	Impegno	N. Pos	Conto Co.Ge.	CdC	El.Wbs	Importo	Testo	Altro	Doc. acquisti
	14010000099	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	
	14010000098	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	
	14010000097	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	
	14010000097	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	
	14010000097	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	
	14010000097	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	
	8	HL		137,03				→		1				137,03		→	
	8	HL		137,03				→		1				137,03		→	
								→		1				2.440,00		→	
								→		1				16.310,61		→	
								→		1				14.283,30		→	
								→		1				1.040,00		→	
								→	103999	1	AS01002001	S015		10,00	FT5880/27.05.2014	→	
								→		1				12.500,22		→	
								→		1				2.500,22		→	
								→		1				5.500,22		→	
	14010000070	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	
	41401866809	1041914	HL	3.088,83				→		1				3.088,83		→	
	41401866002	1041914	HL	1.722,10				→		1				1.722,10		→	
	14010000097	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	
	8	HL		137,03				→		1				137,03		→	
	8	HL		137,03				→		1				137,03		→	
	5/2014	HL		2.440,00				→		1				2.440,00		→	
	4	1027647	HL	16.310,61				→		1				16.310,61		→	
	3	1027647	HL	14.283,30				→		1				14.283,30		→	
	2	1027647	HL	1.040,00				→		1				1.040,00		→	
	5880	1000798	HL	10,00				→		1				10,00		→	
	1500	1000798	HL	12.500,22				→		1				12.500,22		→	
	1501	1000798	HL	2.500,22				→		1				2.500,22		→	
	1502	1000798	HL	5.500,22				→		1				5.500,22		→	
	14010000070	1034528	HL	98,64				→		1				98,64		→	

Informazione

Le fatture selezionate sono state validate!

✓ ?



Completamento e Validazione Fattura Elettronica

VALIDA ANNULLA

Ente: PATO
Struttura: S015



Errore	N. Fattura	Fornitore	Codice Fiscale	Data doc.	Tipo Doc.	Imp. Lo. F	TpoB	Esec. pag.	MP	Altro	Impegno	N. ...	Conto Co.Ge.	CdC	ELWbs	Importo	Testo
	01/146	1112043	02144520224	01.01.2013	HL	177,50				→	98563	1	AB13001000	S106-0020	S120017-2Q	177,50	ZE804AE1E8/FT01/146/01.01
	1370	1000798	00990320228	01.03.2013	HL	12,10	2		B	→	103999	1	AS01001000	S015		12,10	FT79000/16.08.2013
	1360	1000798	00990320228	01.03.2013		12,10	2		B	→		1				12,10	
	14 0	1000798	00990320228	01.04.2013		12,10	2		B	→		1				12,10	
	14 0	1000798	00990320228	01.04.2013	HL	12,10			B	→	103999	1	AS01001000	S015		12,10	FT1400/01.04.2013
	11653	1011658	01100050226	02.04.2013	HL	315,91				→		1				315,91	
	1	1011658	01100050226	23.04.2013		302,50				→		1				302,50	
	12345	1011658	01100050226	30.04.2013	HL	11.000,00				→		1				11.000,00	
	1000	1011658	01100050226	27.06.2013		89,00				→		1				89,00	
	888888	1000798	00990320228	23.05.2013	HL	1.282.600,00	2		B	→		1				1.282.600,00	
	777777	1000798	00990320228	23.05.2013	HL	1.282.600,00	2		B	→		1				1.282.600,00	
	010507	1000798	00990320228	23.05.2013	HL	1.282.600,00	2		B	→		1				1.282.600,00	
	0807	1000798	00990320228	31.03.2012	HL	21.361,63	2		B	→		1				21.361,63	
	1012250613	1000798	00990320228	27.06.2012	HL	74.370,73	2		B	→		1				74.370,73	
	1012250304	1000798	00990320228	31.03.2012	HL	21.361,63	2		B	→		1				21.361,63	
	0907	1000798	00990320228	31.03.2012	HL	21.361,63	2		B	→		1				21.361,63	
	1780	1000798	00990320228	01.07.2013	HL	18.308,75	2		B	→		1				18.308,75	
	5000103	1000798	00990320228	01.07.2013	HL	7.666,69	2		B	→		1				7.666,69	
	5000104	1000798	00990320228	01.07.2013	HL	7.666,69	2		B	→		1				7.666,69	
	1820	1000798	00990320228	01.07.2013	HL	7.666,66	2		B	→		1				7.666,66	
	1890	1000798	00990320228	03.07.2013	HL	7.666,66	2		B	→		1				7.666,66	
	1880	1000798	00990320228	04.07.2013	HL	6.417,84	2		B	→		1				6.417,84	
	1900	1000798	00990320228	04.07.2013	HL	6.647,51	2		B	→		1				6.647,51	
	1920	1000798	00990320228	04.07.2013	HL	6.417,84	2		B	→		1				6.417,84	
	1930	1000798	00990320228	05.07.2013	HL	6.417,84	2		B	→		1				6.417,84	
	1950	1000798	00990320228	11.07.2013	HL	6.647,21	2		B	→		1				6.647,21	
	2000	1000798	00990320228	16.07.2013	HL	6.647,11	2		B	→		1				6.647,11	
	3/TESTAV	1011237	00927290221	10.07.2013	HL	1.680,00	2		B	→	103999	1	AB01001000	S015		1.680,00	FT3/testAV/10.07.2013
	5000002	1000798	00990320228	28.06.2013	HL	6.527,65	2		B	→		1				6.527,65	
	1009000136	1000798	00990320228	31.03.2009	HL	0,00	2		B	→		1				0,00	
	2/OST	1011237	00927290221	22.08.2013	HL	98,80	2		B	→		1				98,80	



Completamento e Validazione Fattura Elettronica

VALIDA ANNULLA

Ente: PATO
Struttura: S015

Errore	N. Fattura	Fornitore	Codice Fiscale	Data doc.	Tipo Doc.	Imp. Lo. F	TpoB	Esec. pag.	MP	Altro	Impegno	N. ...	Conto Co.Ge.	CdC	El.Wbs	Importo	Testo
	01/146	1112043	02144520224	01.01.2013	HL	177,50				↔	98563	1	AB13001000	S106-0020	S120017-2Q	177,50	ZE804AE1E8/FT01/146/01.01
✖	1360	1000798	00990320228	01.03.2013		12,10	2		B	↔		1				12,10	
✖	1410	1000798	00990320228	01.04.2013		12,10	2		B	↔		1				12,10	
✖	1400	1000798	00990320228	01.04.2013	HL	12,10	2		B	↔	103999	1				12,10	FT1400/01.04.2013
						315,91				↔		1				315,91	
						302,50				↔		1				302,50	
						1.000,00				↔		1				11.000,00	
						89,00				↔		1				89,00	
						2.600,00	2		B	↔		1				1.282.600,00	
						2.600,00	2		B	↔		1				1.282.600,00	
						2.600,00	2		B	↔		1				1.282.600,00	
	0807	1000798	00990320228	31.03.2012	HL	21.361,63	2		B	↔		1				21.361,63	
	1012250613	1000798	00990320228	27.06.2012	HL	74.370,73	2		B	↔		1				74.370,73	
	1012250304	1000798	00990320228	31.03.2012	HL	21.361,63	2		B	↔		1				21.361,63	
	0907	1000798	00990320228	31.03.2012	HL	21.361,63	2		B	↔		1				21.361,63	
	1780	1000798	00990320228	01.07.2013	HL	18.308,75	2		B	↔		1				18.308,75	
	5000103	1000798	00990320228	01.07.2013	HL	7.666,69	2		B	↔		1				7.666,69	
	5000104	1000798	00990320228	01.07.2013	HL	7.666,69	2		B	↔		1				7.666,69	
	1820	1000798	00990320228	01.07.2013	HL	7.666,66	2		B	↔		1				7.666,66	
	1890	1000798	00990320228	03.07.2013	HL	7.666,66	2		B	↔		1				7.666,66	
	1880	1000798	00990320228	04.07.2013	HL	6.417,84	2		B	↔		1				6.417,84	
	1900	1000798	00990320228	04.07.2013	HL	6.647,51	2		B	↔		1				6.647,51	
	1920	1000798	00990320228	04.07.2013	HL	6.417,84	2		B	↔		1				6.417,84	
	1930	1000798	00990320228	05.07.2013	HL	6.417,84	2		B	↔		1				6.417,84	
	1950	1000798	00990320228	11.07.2013	HL	6.647,21	2		B	↔		1				6.647,21	
	2000	1000798	00990320228	16.07.2013	HL	6.647,11	2		B	↔		1				6.647,11	
	3/TESTAV	1011237	00927290221	10.07.2013	HL	1.680,00	2		B	↔	103999	1	AB01001000	S015		1.680,00	FT3/testAV/10.07.2013
	5000002	1000798	00990320228	28.06.2013	HL	6.527,65	2		B	↔		1				6.527,65	
	1009000136	1000798	00990320228	31.03.2009	HL	0,00	2		B	↔		1				0,00	
	2/OST	1011237	00927290221	22.08.2013	HL	98,80	2		B	↔		1				98,80	
✖	19/NA	1041091	01972451205	27.08.2013		43,15				↔		1				43,15	

Errore caricamento fattura

- ✖ Il campo CdC è obbligatorio
- ✖ Il campo Conto Co.Ge è obbligatorio

Registrazione

Programma Elaborare Passaggio a Sistema Help

Creazione/Registrazione del Documento Di Spesa

Dati di input

Società	PATO	
Struttura		
Fornitore		→
Data Caricamento fattura		→
N. ID PITre		→
N. Fattura		

Campo obbligatorio: Struttura



Creazione/Registrazione del Documento Di Spesa

Controllare Ripristinare

Ente PATO
Struttura S015

Log	Tipo Doc.	Num. Fattu	Data doc.	Codice Fiscale	Fornitore	Importo Fatt	Bca partn.	Esec. pag.	Md.pag.	Altro	Impegn	Posiz	Conto Co.Ge.	CdC	Elemento CRM	Testo	Altro	Doc. acq.	Posizione	Importo	Altro
	HL	1046	20.10.2009	01100050226	1011658	461.227,45				103999	1	AS20001000	S015			cup33333333333333333333333333333333 ft1046				0,00	
	HL	144	13.04.2013	01100050226	1011658	363,00				3000802	11	AA02002000	S015			I sal				0,00	
	HL	123	30.04.2013	01100050226	1011658	110,00				103999	1	AB01001000	S015			FT123/30.04.2013				0,00	
	HL	123456	30.04.2013	01100050226	1011658	1.000,00				103999	1	AB08001000	S015			FT123456/30.04.2013				0,00	
	HL	1420	01.04.2013	00990320228	1000798	12.612,32	2		B	103637	1	AS01001000	S015	S130017-2Q-L		FT1420/01.04.2013				0,00	
	HL	1760	01.07.2013	00990320228	1000798	1.826,13	2		B	98563	1	AS01001000	S015	S120017-2Q		FT1760/01.07.2013				0,00	
	HL	1810	01.07.2013	00990320228	1000798	605,00	2		B	104606	1	AS01001000	S015			FT1810/01.07.2013				0,00	
	HL	41403688668	28.11.2014	01812630224	1041914	285,26	6		B	552	13	AS01002002	S015			FT41403688668/28.11.2014				0,00	
	HL	41403688100	28.11.2014	01812630224	1041914	285,26	6		B	552	13	AS01002002	S015			FT41403688100/28.11.2014				0,00	
	HL	41403688102	28.11.2014	01812630224	1041914	285,26	6		B	552	13	AS01002002	S015			FT41403688102/28.11.2014 + altro				0,00	
	HL	5880	27.05.2014	00990320228	1000798	10,00				103999	1	AS01002001	S015			FT5880/27.05.2014				0,00	
	HL	41403688668	28.11.2014	01812630224	1041914	285,26	6		B	1317	3	AS05001000	S144			C63800000000003/FT41403688668/28.11.2014				0,00	
	HL	2005	26.05.2014	00990320228	1000798	5.500,22	2		B	552	14	AS99001000	S015			FT2005/26.05.2014				0,00	
	HL	41403688100	28.11.2014	01812630224	1041914	1,26	6		B	39143	1	44101	D330			FT41403688100/28.11.2014				0,00	



Creazione/Registrazione del Documento Di Spesa



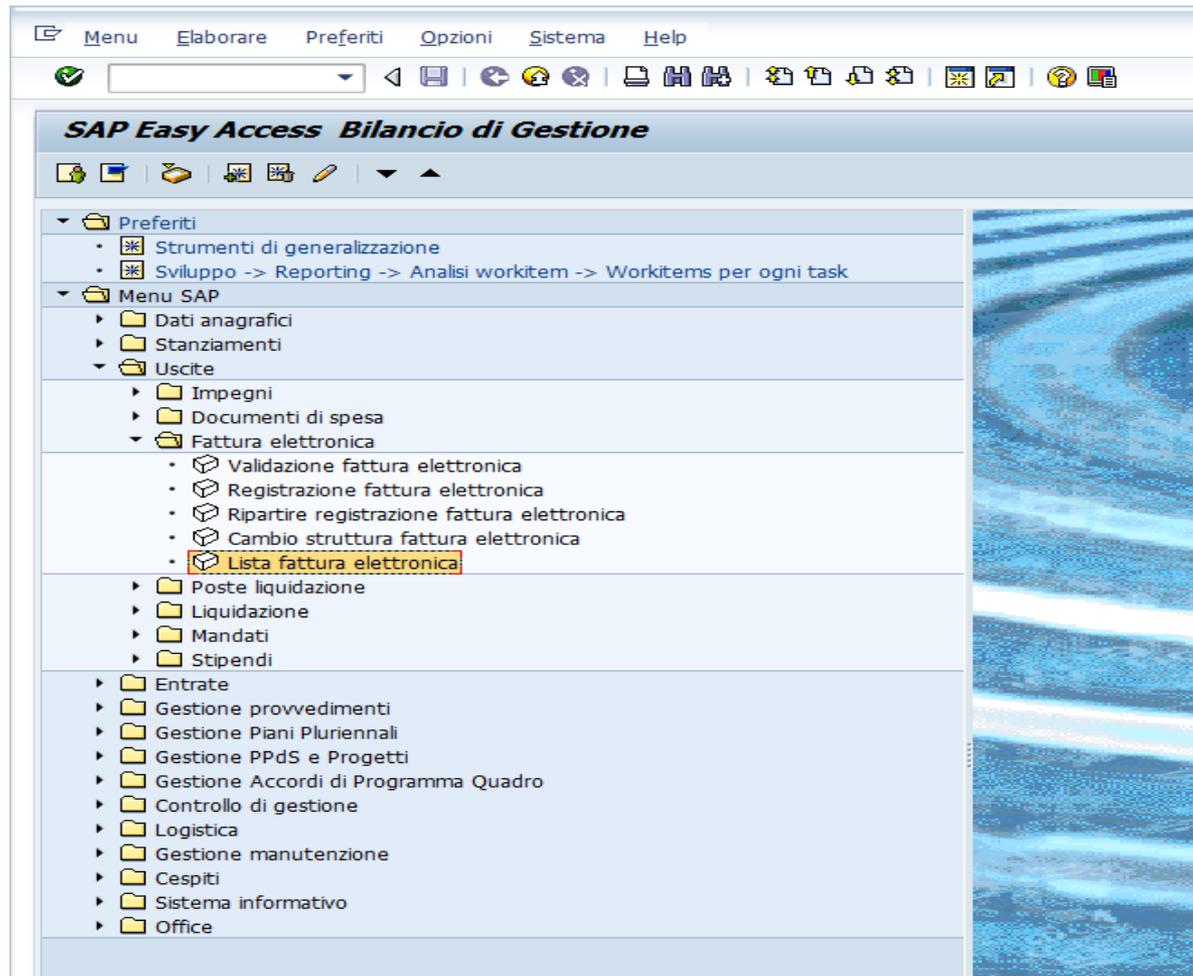
Ente PATO
Struttura S015

Log	N.Ordine	Tipo Doc.	N. Fattura	Data doc.	Codice Fiscale	Fornitore	Imp. Lo. F	Bca partn.	Esec. pag.	Md.pag.	Altro	Impegn	Posiz	Conto Co.Ge.	CdC	ELWBS	Testo	Altro	Doc. acq.	Posizione	Importo	Altro
	964262	HL	5880	27.05.2014	00990320228	1000798	10,00					103999	1	AS01002001	S015		FT5880/27.05.2014				0,00	

Registrazione effettuata!



Lista fattura elettronica





REPORT DELLE FATTURE



Parametri di selezione

Società	PATO	
Struttura	<input type="text"/>	
Fornitore	<input type="text"/>	
Data Caricamento	<input type="text"/>	
N. Protocollo Pitre	<input type="text"/>	
N. Fattura	<input type="text"/>	
<input checked="" type="radio"/> Fatture registrate		
<input type="radio"/> Fatture non registrate	<input type="checkbox"/>	

Variante di visualizzazione

Layout	<input type="text"/>
--------	----------------------

Fatture registrate

Lista Elaborare Passaggio a Views Parametrizzazione Sistema Help

REPORT DELLE FATTURE

Doc. Modifica

Struttura	N. Prot. P	N. Fattura	Data doc.	Fornitore	Importo	N. Ordine	Num. Doc.	Es.	Data reg.
S015	4576017549	1750	01.07.2013	1000798	1.660,12	963975	3000015944	2013	30.08.2013
S015	77921740	7000/MS	01.03.2013	1011237	49,85	963920	3000015889	2013	01.07.2013
S015	77922369	7001/MS	27.06.2013	1011237	108,90	963915	3000015884	2013	27.06.2013
S015	77922442	7002/GB	27.06.2013	1011237	13.538,45	963916	3000015885	2013	27.06.2013
S015	77922477	7003/GB	27.06.2013	1011237	412,61	963917	3000015886	2013	27.06.2013
S015	77922811	90/gb	02.07.2013	1000798	1.904,93	963958	3000015927	2013	21.08.2013
S015	77922847	5000005	03.07.2013	1000798	121,00	963921	3000015890	2013	03.07.2013
S015	77922877	109	19.03.2013	1000798	8.430,69	963922	3000015891	2013	03.07.2013
S015	77926709	1790	01.07.2013	1011191	12,10	963960	3000015929	2013	21.08.2013
S015	77926935	1830	02.07.2013	1000798	7.666,66	963924	3000015893	2013	26.07.2013
S015	77927132	1870	04.07.2013	1011191	59,90	963961	3000015930	2013	21.08.2013
S015	77927211	1910	04.09.2013	1000798	6.647,51	963945	3000015914	2013	07.08.2013
S015	77927261	1960	25.07.2013	1000798	6.647,21	963925	3000015894	2013	30.07.2013
S015	77927323	2010	01.07.2013	1000798	12,00	964257	3000000058	2015	25.02.2015
S015	77927443	888/BER	16.07.2013	1011658	27.494,31	963926	3000015895	2013	30.07.2013
S015	77927519	915/BER	30.07.2013	1011658	23,35	963930	3000015899	2013	30.07.2013
S015	77927538	777/BER	10.07.2013	1011658	9,68	963931	3000015900	2013	31.07.2013
S015	77927550	916/BER	10.08.2013	1011658	163,35	963929	3000015898	2013	30.07.2013
S015	77927752	2020	04.07.2013	1000798	6.647,21	963927	3000015896	2013	31.07.2013
S015	77927785	914/BER	14.08.2013	1011658	144,60	963932	3000015901	2013	31.07.2013
S015	77927846	300070012	16.08.2013	1011237	43,68	963939	3000015908	2013	31.07.2013
S015	77927858	300070011/BER	16.08.2013	1011237	48,40				31.07.2013
S015	77927997	3	10.07.2013	1011237	2.032,80	963943	3000015912	2013	05.08.2013
S015	77928026	3/bis	10.07.2013	1011237	1.680,00	963935	3000015904	2013	01.08.2013
S015	77928044	19	13.07.2013	1011237	12.835,68	963942	3000015911	2013	05.08.2013
S015	77928108	1	05.07.2013	1011237	6.581,43	963936	3000015905	2013	01.08.2013
S015	77928344	7901/vend	09.08.2013	1011237	105,27	963938	3000015907	2013	02.08.2013
S015	77928569	19	13.07.2013	1128266	12.835,68	963940	3000015909	2013	05.08.2013
S015	77928581	3	10.07.2013	1011658	1.680,00	963941	3000015910	2013	05.08.2013
S015	77929370	7/2013	07.06.2013	1041091	3.333,45	963950	3000015919	2013	09.08.2013
S015	77929382	2350	11.03.2013	1041091	295,00	963951	3000015920	2013	09.08.2013
S015	77929397	2351	11.03.2013	1041091	295,00	963952	3000015921	2013	09.08.2013
S015	77929410	5008	31.05.2013	1041091	1.500,00	963953	3000015922	2013	09.08.2013
S015	77929422	61	24.07.2013	1041091	5.000,00	963954	3000015923	2013	09.08.2013
S015	77929699	70	19.12.2012	1000798	12,10	963962	3000015931	2013	21.08.2013
S015	77929828	ABagosto78	12.08.2013	1011191	90,00	963959	3000015928	2013	21.08.2013
S015	77930220	4	03.07.2013	1041091	5.181,10	963955	3000015924	2013	13.08.2013
S015	77930232	12	18.02.2013	1041091	1.450,00	963956	3000015925	2013	13.08.2013
S015	77930244	6	10.05.2013	1041091	707,20	963957	3000015926	2013	13.08.2013

Fatture non registrate

REPORT DELLE FATTURE

CntroResp	N. Ptre	Data doc.	Codice Fiscale	Fornitore	Stato	Data Car.	Fondi acc.	Pos	Conto Co.Ge.	CdC	EL.WBS	Importo	Doc. acquisti	Pos.	Priz. netto	ODA cond.
S015	77932875	27.08.2013	01972451205	1041091	EB	29.08.2013						0,00			0,00	
S015	77932887	27.08.2013	01972451205	1041091	EB	29.08.2013						0,00			0,00	
S015	77933080	16.08.2013	01972451205	1041091	EB	30.08.2013						0,00			0,00	
S015	129689687	13.11.2013	00990320228	1000798	EB	05.08.2014						0,00			0,00	
S015	129689827	28.02.2013	00990320228	1000798	EB	06.08.2014						0,00	5000019742	1-4	0,00	
S015	129689887	28.02.2013	00990320228	1000798	EB	06.08.2014						0,00	5000019742	1-4	0,00	
S015	129781951	01.10.2014	00990320228	1000798	EB	25.11.2014						0,00	500001235	1	0,00	
S015	129782022	19.06.2014	03237470236		EB	25.11.2014						0,00			0,00	
S015	129781951	01.10.2014	00990320228	1000798	EB	26.11.2014						0,00	500001235	1	0,00	
S015	129782022	19.06.2014	03237470236		EB	26.11.2014						0,00			0,00	
S015	129782101	27.05.2014	00990320228	1000798	EB	27.11.2014						0,00			0,00	
S015	129782187	19.06.2014	03237470236		EB	28.11.2014						0,00			0,00	
S015	129782307	28.11.2014	03237470236		EB	28.11.2014						0,00			0,00	
S015	129782387	27.05.2014	00990320228	1000798	EB	01.12.2014						0,00	5000028042	1	0,00	
S015	129782397	27.05.2014	00990320228	1000798	EB	01.12.2014						0,00			0,00	
S015	129782407	27.05.2014	00990320228	1000798	EB	01.12.2014						0,00	5000028042	1	0,00	
S015	129782417	27.05.2014	00990320228	1000798	EB	01.12.2014						0,00	5000028042	1	0,00	
												0,00	5000028042	2	0,00	
S015	129782447	19.06.2014	03237470236		EB	02.12.2014						0,00			0,00	
S015	129781951	01.10.2014	00990320228	1000798	EB	02.12.2014						0,00	500001235	1	0,00	
S015	129782022	19.06.2014	03237470236		EB	02.12.2014						0,00			0,00	
S015	129782101	27.05.2014	00990320228	1000798	EB	02.12.2014						0,00			0,00	
S015	129782187	19.06.2014	03237470236		EB	02.12.2014						0,00			0,00	
S015	129782307	28.11.2014	03237470236		EB	02.12.2014						0,00			0,00	
S015	129782387	27.05.2014	00990320228	1000798	EB	02.12.2014						0,00	5000028042	1	0,00	
S015	129782397	27.05.2014	00990320228	1000798	EB	02.12.2014						0,00			0,00	
S015	129782407	27.05.2014	00990320228	1000798	EB	02.12.2014						0,00	5000028042	1	0,00	
S015	129782417	27.05.2014	00990320228	1000798	EB	02.12.2014						0,00	5000028042	1	0,00	
												0,00	5000028042	2	0,00	
S015	129782447	19.06.2014	03237470236		EB	02.12.2014						0,00			0,00	
S015	129782457	19.06.2014	03237470236		EB	02.12.2014						0,00			0,00	
S015	129782467	28.11.2014	03237470236		EB	02.12.2014						0,00			0,00	
S015	129782489	28.11.2014	03237470236		EB	02.12.2014						0,00			0,00	
												0,00	5000028042	2	0,00	
S015	129782499	27.05.2014	00990320228	1000798	EB	02.12.2014						0,00	5000028042	1	0,00	
												0,00	5000028042	2	0,00	
S015	129782512	27.05.2014	00990320228	1000798	EB	02.12.2014						0,00	5000028042	1	0,00	
S015	129782516	27.05.2014	00990320228	1000798	EB	02.12.2014						0,00			0,00	
S015	129781951	01.10.2014	00990320228	1000798	EB	02.12.2014						0,00	500001235	1	0,00	
S015	129782022	19.06.2014	03237470236		EB	02.12.2014						0,00			0,00	
S015	129782101	27.05.2014	00990320228	1000798	EB	02.12.2014						0,00			0,00	
S015	129782187	19.06.2014	03237470236		EB	02.12.2014						0,00			0,00	

Nota di credito

Tipo doc. HF

Completamento e Validazione Fattura Elettronica

VALIDA ANNULLA

Ente: PATO
Struttura: S172

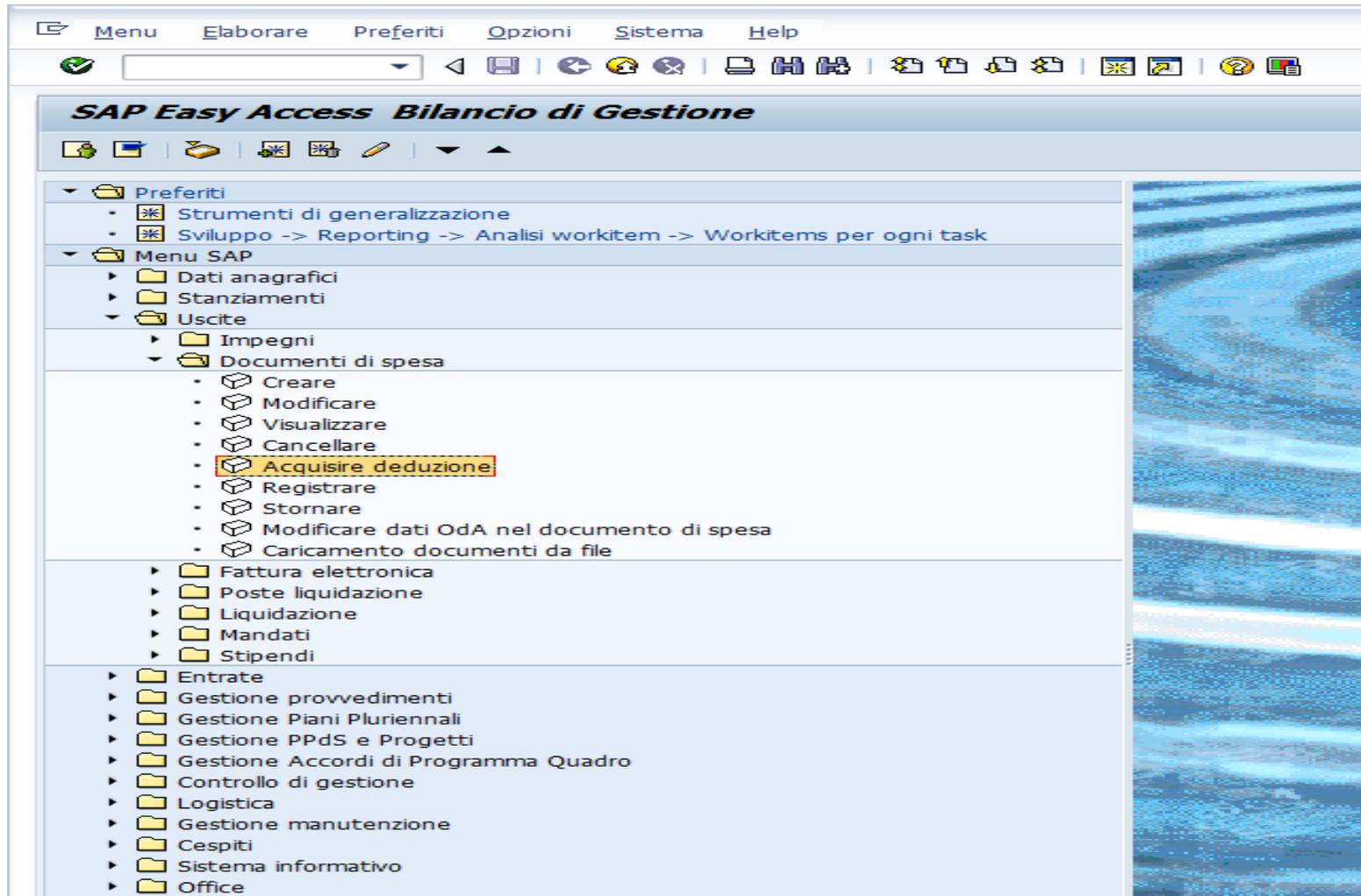
Errore N. Fattura Fornitore Codice Fiscale

Errore	N. Fattura	Fornitore	Codice Fiscale	Importo	Testo	Altro	Doc. a...	Pos.	Priz. ne...	ODA concl.	Altro
	101250279	1011658	01100050226	25.168,00					0,00		
	1013250008	1000798	00990320228	22.105,75					0,00		
	1680	1000798	00990320228	17.220,00					0,00		
	1680	1000798	00990320228	17.220,00					0,00		
	1012250085	1000798	00990320228	1.307.757,90					0,00		
	1012250085	1000798	00990320228	1.307.757,90					0,00		
	1012000025	1000798	00990320228	0,00					0,00		
	1013000003	1000798	00990320228	2.520,00					0,00		
	1012250009	1000798	00990320228	8.526,13					0,00		
	1012000150	1000798	00990320228	0,00					0,00		
	1012250012	1000798	00990320228	41.754,68					0,00		
	1012250088	1000798	00990320228	120.483,43					0,00		
	1012251345	1000798	00990320228	37.036,89					0,00		
	1012251321	1000798	00990320228	131.467,78					0,00		
	1012251083	1000798	00990320228	12.791,43					0,00		
	1012250111	1000798	00990320228	2.250,60					0,00		
	1012250124	1000798	00990320228	13.510,78					0,00		
	1012000439	1000798	00990320228	0,00					0,00		
	1012000475	1000798	00990320228	55.646,60					0,00		
	1012251038	1000798	00990320228	38.736,21					0,00		
	1012251326	1000798	00990320228	10.103,50					0,00		
	1012250011	1000798	00990320228	7.728,55					0,00		
	1012250146	1000798	00990320228	17.732,72					0,00		
	1012250184	1000798	00990320228	2.520,43					0,00		
	1012250186	1000798	00990320228	23.595,00					0,00		
	1012250188	1000798	00990320228	8.085,83					0,00		
	1012000440	1000798	00990320228	0,00					0,00		
	1012000415	1000798	00990320228	0,00					0,00		
	1012000413	1000798	00990320228	0,00					0,00		
	1012000446	1000798	00990320228	0,00					0,00		
	1012000447	1000798	00990320228	0,00					0,00		
	1012000448	1000798	00990320228	0,00					0,00		

Tipo documento 2 Inserimenti

Tipo Doc.	Descr. breve
HL	FE con LIQUID.
HF	FE senza LIQUID.

Acquisire Deduzione



Acquisire ordine pagamento-deduzione

Modello Documento

Data documento	<input checked="" type="checkbox"/>	Tp. doc.	DF
Data di reg.	27.02.2015	Periodo	<input type="checkbox"/>
Data dich.fisc.	<input type="text"/>		
Riferimento	<input type="text"/>		
Tst. test.	<input type="text"/>		
Numero atto	<input type="text"/>		

Controllo

Trasf. nell'ordine solo importi in divisa doc.

Dati default posizioni

Fornitore	<input type="text"/>
Pos. finanz.	<input type="text"/>
Centro resp.	<input type="text"/>
Fondi	<input type="text"/>
Area funzionale	<input type="text"/>
Data scadenza	<input type="text"/>

Lista risultati 21 Inserimenti

Tp.	Denominazione
DA	Deduzione di RM
DB	Deduzione BU
DC	Deduzione di TL
DD	Deduzione di SS
DE	Deduzione di VL
DF	Deduzioni FF
DG	Deduzioni FE
DH	Deduzione di EL
DI	Deduzione di RL
DJ	Deduzioni HL
DK	Deduzioni HF
DL	Deduzione di FL
DN	Deduzione di NL
DO	Deduzione OP
DP	Deduzione di OL
DR	Deduzione RI
DS	Deduzione NS
DT	Deduzione TC
DU	Deduzione di BL
DV	Deduzione VE
SL	Storno posta liq.





Acquisire ordine pagamento-deduzione

Ritenuta d'acconto Utilizzo OdA

Dati generali

Numero ORD Esercizio Doc. completo
N. doc. Data doc. Rilasciato
Soc. Provincia Autonoma Tre... Data reg. Documento reg.
Imp.Totale EUR Deduzione

Sottoconto

Fornitore Tpo bca partner
CdCoGeS Esec. pag.

Attr.conto

Pos. fin. Impeg./Accert.
CntroResp Rif. fattura / / 
Riferimento
Cnto Co.Ge
CdC
El. WBS
Q. Tecnico Esercizio Q. Cod. SIOPE

Dati pagamento

Importo EUR
Md.pag.
Supp.mod.pag.
Testo
Data scad

Altri dati

Stru. Liq. N. Acc. cassa
Rettif. di Codice Pratica

Posizione

Ordine Elaborare Passaggio a Ambiente Sistema Help

Acquisire ordine pagamento-deduzione

Ritenuta d'acconto Utilizzo ODA

Dati generali

Numero ORD Esercizio 2015 Doc. completo
 N. doc. Data doc. 01.03.2013 Rilasciato
 Soc. P&TO Provincia Autonoma Tre. Data reg. 27.02.2015 Documento reg.
 Imp.Totale 2,00- EUR Deduzione

Sottoconto

Fornitore Tpo bca partner
 CdCoGeS Esec. pag.

Attr.conto

Pos. fin. Impeg./Accert. 0
 CntroResp Rif. fattura 3000000063 / 2015 / 1

Cntro

CdC
 El. W
 Q. Te

Fondi acc.	Pos	Pos. finanz.	CntroResp	Cont.gen.	N.A.Cassa	Pos. Acc.	Strut.Liq.	Fornitore	D.pag./pag	MF	TpoB	Elemento WBS
103999	001	992700	S015	44101		000	S015	1000798				

Dati p

Impo

Testo

Data scad

Altri dati

Stru. Liq. N. Acc. cassa 0
 Rettif. di Codice Pratica

Posizione 1 1

- Salvare e registrare

Creare poste di liquidazione

