

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 3497.13

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT10209790152
- Progressivo di invio: 610
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF4HRF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03883041208
- Codice fiscale: 03883041208
- Denominazione: UNIONE SPORTIVA SSD A R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIALE DELLO SPORT
- Numero civico: 2
- CAP: 40069
- Comune: Zola Predosa
- Provincia: BO
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: amministrazioneussssdarl@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80072450374
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

Dati della sede

- Indirizzo: VIA ALBERGATI

- Numero civico: 30
- CAP: 40069
- Comune: Zola Predosa
- Provincia: BO
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2026-01-23 (23 Gennaio 2026)
- Numero documento: 9
- Importo totale documento: 3497.13

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 0009143
- Data ordine di acquisto: 2025-09-22 (22 Settembre 2025)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B853D069BA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: LEZIONI NUOTO A.S. 2025/2026 RIFERIMENTO CONTR. DEL 22/09/2025 -operazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge 16/12/1991 n. 398 non assoggettata a split payment ai sensi della circolare dell'Agenzia dell'entrate n.15/E del 13/04/2015
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: n.d.
- Valore unitario: 2866.50
- Valore totale: 2866.50
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 2866.50
- Totale imposta: 630.63
- Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2026-01-23 (23 Gennaio 2026)
- Importo: 3497.13
- Istituto finanziario: Emil Banca - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa
- Codice IBAN: IT61C0707202400000000721872
- Codice ABI: 07072
- Codice CAB: 02400

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 16496809507_1_1_Fattura_9-2026.zip

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it