

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80143490581**
Progressivo di invio: **FE-9900**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice identificativo destinatario: **UFEIYS**
Telefono del trasmittente: **06551701**
E-mail del trasmittente: **amministrazioneefinanza@pec.inmi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05080991002**
Codice fiscale: **05080991002**
Denominazione: **I.N.M.I. L. Spallanzani**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Portuense, 292**
CAP: **00149**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **06551701**
E-mail: **amministrazioneefinanza@pec.inmi.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08173691000**
Denominazione: **A.R.E.S. 118**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PORTUENSE, 240**
CAP: **00149**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-10-17** (17 Ottobre 2025)
Numero documento: **FEA/2025/143**
Importo totale documento: **41362.00**
Causale: **MODULO A-FAD E-LEARNING- PNRR M6-C2-SUB INVEST. 2.2(B) -CORSO DI FORMAZ. IN INFEZ. OSPEDAL. 2025 + MODULO D-SPECIAL.-PNRR M6-C2-SUB INVEST. 2.2(B) -CORSO DI FORMAZ. IN INFEZ. OSPEDAL. 2024**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **PROV-2024-441**
Data ordine di acquisto: **2024-11-27** (27 Novembre 2024)
Codice commessa/convenzione: **#XSX1MR#**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE A PUBBLICI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **39760.00**
Valore totale: **39760.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE A PUBBLICI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1600.00**
Valore totale: **1600.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **BOLLO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2.00**
Valore totale: **2.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **2.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **BOLLO DM-17-GIU-2014**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **41360.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ESENTE ART. 10**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP15** (giroconto su conti di contabilità speciale)
Data scadenza pagamento: **2025-10-17** (17 Ottobre 2025)
Importo: **41360.00**
Codice IBAN: **IT39N0100003245348300306122**
Codice ABI: **01000**
Codice CAB: **03245**

Modalità: **MP15** (giroconto su conti di contabilità speciale)
Data scadenza pagamento: **2025-10-17** (17 Ottobre 2025)
Importo: **2.00**
Codice IBAN: **IT39N0100003245348300306122**
Codice ABI: **01000**
Codice CAB: **03245**