

**REGISTRO UNICO FATTURE - Anno Finanziario: 2024**

Prg. Reg.	Numero Fattura	Data Fattura	pre. id. fiscale - denominazione	oggetto della fornitura	Importo Totale	Importo Imponibile	Split Payment	Importo Totale mandati	CIG	CUP	Numero mandato
1	3	17-01-2024	05915471006 - IVANO RUGGERI	saldo fattura n. 3 del 17/01/2024 al netto dell'IVA	314.76	258	56.76	314.76	Z2B3DFE58B		5 9
2	P00003/24	17-01-2024	04422531006 - TECNOFFICE SNC	saldo fattura n. P00003/24 del 17/01/2024 al netto dell'IVA	1701.9	1395	306.9	1701.90	Z513DFEDD3		3 10
3	P00004/24	17-01-2024	04422531006 - TECNOFFICE SNC	saldo fattura n. P00004/24 del 17/01/2024 al netto dell'IVA	1220	1000	220	1220.00	ZF73DFCE17		4 11
4	P00005/24	17-01-2024	04422531006 - TECNOFFICE SNC	saldo fattura n. P00005/24 del 17/01/2024 al netto dell'IVA	915	750	165	915.00	Z463C99BA		14 21
5	B00001/24	15-01-2024	13653811003 - MFS UFFICIO SRLS	saldo fattura n. B00001/24 del 15/0/2024 al netto dell'IVA	1342	1100	242	1342.00	Z263DFCDA5		6 12
6	107/EL	18-01-2024	03174750277 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	saldo fattura n. 107_EL del 18/01/2024 IVA Esente art.10 (op.abituale, occasionali pro rata)	360	360	0	360.00	B007AF7AEE		7
7	31/00	22-01-2024	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	saldo fattura n. 31/00 del 22/01/2024 al netto dell'IVA	2501	2050	451	2501.00	Z373DFB5CB		13 76
8	21	25-01-2024	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	saldo fattura n. 21 del 25/01/2024 al netto dell'IVA	458	416.36	41.64	458.00	B01B6F4DF1		22 41
9	22	26-01-2024	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	saldo fattura n. 22 del 26/01/2024 al netto dell'IVA	458	416.36	41.64	458.00	B01B6F4DF1		23 42
10	78/24	31-01-2024	04293631000 - CARTOTEC92 SRL	saldo fattura n. 78/24 del 31/01/2024 al netto dell'IVA	881.08	722.2	158.88	881.08	B025456E4D		24 43
11	8	02-02-2024	17324531007 - LE MUSE DI ARCHIMEDE S.R.L.	saldo fattura n. 8 del 02/02/2024 Esente art. 10 D.P.R. 633/72	2912	2912	0	2912.00	B03A925CCE		35



23	FPA 6/24	21-02-2024	14494791008 - A.C.R-DANIEL ZAGNI LAB	saldo fattura n. 6/24 del 21/02/2024 IVA esente Ai sensi dei commi da 15-quater a 15-sexies dell'art. 5 del DPR 633/1972 del DL 146/2021	1304	1304	0	1304.00	B075D4EF1C	32
24	894/P	29-02-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	saldo fattura n. 894/P del 29/02/2024 al netto dell'IVA	525.58	430.8	94.78	520.48	ZB43C930FE	52
										77
25	62	04-03-2024	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	saldo fattura n. 62 del 04/03/2024 al netto dell'IVA	726	660	66	726.00	B09821F4EA	59
										78
26	51/01	04-03-2024	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	saldo fattura n. 51_01 del 04/03/2024 IVA Esente Art. 10	600	600	0	600.00	B0160A763B	65
27	174/I	06-03-2024	03378420750 - CHIARIGEST S.R.L.	saldo fattura n. 174/I del 06/03/2024 al netto dell'IVA	1098	999.82	98.18	999.82	B090735659	36
28	243/1-21040	04-03-2024	02647350749 - GAMY SRL	saldo fattura n. 243/1-21040 del 04/03/2024 al netto dell'IVA	110	100	10	0.00		
29	57/01-24001	04-03-2024	02342200744 - WINDSURF S.R.L	saldo fattura n. 57/01-24001 del 04/03/2024 al netto dell'IVA	161	146.36	14.64	0.00		
30	156/TN2	11-03-2024	05089560659 - GRUPPO LE MUSE SRL	saldo fattura n. 156/TN2 del 11/03/2024 al netto dell'IVA	1221	1110	111	1221.00	B0BF78F28D	70
										79
31	134/01-24104	05-03-2024	16908951003 - LUDO.MAR S.R.L.	saldo fattura n. 134/01-24104 del 05/03/2024 al netto dell'IVA	145	131.82	13.18	0.00		
32	92	21-03-2024	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	saldo fattura n. 92 del 21/03/2024 al netto dell'IVA	716	650.91	65.09	716.00	Z6E3DC5B05	60
										83
33	87	15-03-2024	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	saldo fattura n. 87 del 15/03/2024 al netto dell'IVA	916	832.73	83.27	916.00	B0D183DC66	61
										81
34	964/SC	19-03-2024	04211771003 - AUTOSERVIZI CENCIOTTI S.R.L.	saldo fattura n. 964_SC del 19/03/2024 al netto dell'IVA	1320	1200	120	1320.00	B0D76B40DB	62
										82
35	940/SC	14-03-2024	04211771003 - AUTOSERVIZI CENCIOTTI S.R.L.	saldo fattura n. 940_SC del 14/03/2024 al netto dell'IVA	515	472	43	515.00	B098420C3F	63
										80

36	U1230000023415	21-03-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	saldo fattura n. U1230000023415 del 21/03/2024 IVA ART 10.2 ESENTE ASSICURAZIONE	7587	7587	0	7587.00	ZB43547258	57
37	U1230000023414	21-03-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	saldo fattura n. U1230000023414 del 21/03/2024 IVA ART 10.2 ESENTE ASSICURAZIONE	12	12	0	12.00	ZB43547258	58
38	FPA 1/24	22-03-2024	10763811006 - PIERRE DI RICCARDO POLICHETTI	IVA su ordine D.D. prot. 15614 del 28/12/2023 PIERRE	488	400	88	88.00	ZB43DFE536	89
39	210/TN2	22-03-2024	05089560659 - GRUPPO LE MUSE SRL	saldo fattura n. 210/TN2 del 22/03/2024 al netto dell'IVA	1650	1500	150	1650.00	B0F2AE2340	71
										85
40	FPA-240070	26-03-2024	11638811007 - CINECITTÀ S.P.A.	saldo fattura n. FPA-240070 del 26/03/2024 al netto dell'IVA	533	436.89	96.11	533.00	B0F34E1301	67
										84
41	111	27-03-2024	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	saldo fattura n. 111 del 27/03/2024 al netto dell'IVA	716	650.91	65.09	716.00	B0F9F9D77A	68
										87
42	86	27-03-2024	03661311005 - IL CILINDRO DEL T.I.T. ASSOCIAZIONE CULTURALE	saldo fattura n. 86 del 27/03/2024 al netto dell'IVA	736	669.09	66.91	736.00	B0BF64630D	72
										86
43	118PA	28-03-2024	01659600082 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	saldo fattura n. 118PA del 28/03/2024 IVA Esente art. 10 D.P.R. 633/72	1300	1300	0	2600.00	Z953D8920B	73
										131
44	01069/24	27-03-2024	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	saldo fattura n. 118PA del 28/03/2024 Iva assolta dall'editore Art.74	140	140	0	140.00	B1002AA4BD	69
45	000107/PA	30-03-2024	09317740018 - PERPULIRE S.R.L.	saldo fattura n. 107_PA del 30/03/2024 al netto dell'IVA	1094.53	900.22	194.31	1094.53	B0ED216C33	74
										88
46	1024089400	04-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	saldo spese postali mese di febbraio 2024 documento n. 1024089400 del 04/04/2024 Iva esente Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	28.27	28.27	0	28.27	Z6D273D835	75
47	164/FVIFO	31-03-2024	08879271008 - EUSERVICE SRL	saldo fattura n. 27/FVIFO del 31/01/2024 IVA Esente art.10/20 DPR 633/1972	270	270	0	270.00	B0F7F1B3FE	112

48	000091/PA	25-03-2024	09317740018 - PERPULIRE S.R.L.	saldo fattura n. 91/PA del 25/03/2024 al netto dell'IVA	46.97	38.5	8.47	46.97	B0ED216C33	90
99										
49	128	10-04-2024	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	saldo fattura n. 128 del 10/04/2024 al netto dell'IVA	1404	1276.36	127.64	1404.00	B0F9F9D77A	91
101										
50	127	10-04-2024	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	saldo fattura n. 127 del 10/04/2024 al netto dell'IVA	495	450	45	495.00	B0F9F9D77A	92
100										
51	FPAR 14/2024	03-04-2024	14525421005 - CENTRO NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO-BULLI STOP APS ETS	saldo fattura n. FPAR 14/2024 del 03/04/2024 Regime 398, non soggetto a Split Payment	876	796.36	0	876.00	B109007CD6	118
52	FTT 13/24	09-04-2024	07749601212 - PARADISE PICTURES SRL	saldo fattura n. FTT 13/24 del 09/04/2024 al netto dell'IVA	4699.99	3852.45	847.54	4699.99	B0D48BC198	96
107										
53	133	12-04-2024	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	saldo fattura n. 133 del 12/04/2024 al netto dell'IVA	458	416.36	41.64	458.00	B1319268CA	93
102										
54	P00030/24	12-04-2024	04422531006 - TECNOFFICE SNC	saldo fattura n. P00030/24 del 12/04/2024 al netto dell'IVA	915	750	165	915.00	Z463C99BA	94
103										
55	P00026/24	08-04-2024	04422531006 - TECNOFFICE SNC	saldo fattura n. P00026/24 del 08/04/2024 al netto dell'IVA	773.48	634	139.48	773.48	B1257DF96D	95
104										
56	P00031/24	15-04-2024	04422531006 - TECNOFFICE SNC	saldo fattura n. P00031/24 del 15/04/2024 al netto dell'IVA	3379.4	2770	609.4	3379.40	B0F2D261E2	97
108										
57	149	17-04-2024	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	saldo fattura n. 149 del 17/04/2024 al netto dell'IVA	458	416.36	41.64	458.00	B1319268CA	98
106										
58	148	17-04-2024	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	saldo fattura n. 148 del 17/04/2024 al netto dell'IVA	458	416.36	41.64	458.00	B1319268CA	105
109										
59	FPA 2/24	15-04-2024	07969261218 - ITALIAN FILM FACTORY A.P.S.	saldo fattura n. FPA 2_24 del 15/04/2024 al netto dell'IVA	4200	3442.62	0	4200.00	B1015EFB92	215
60	FPR 5/24	16-04-2024	08872041218 - CASA DEL CINEMA E DELLE ARTI APS	saldo fattura n. FPR 5/24 del 16/04/2024 non soggetta Split Payment Regime fiscale legge 398/91	3000	2459.02	0	3000.00	B0D788F8D4	110

61	186/01	18-04-2024	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	saldo fattura n. 186_01 del 18/04/2024 IVA Esente Art. 10	600	600	0	600.00	B1511EB556		111
62	FATT/2024/02826	02-05-2024	00659430631 - TECNODID SRL	saldo fattura n. 2024/02826 del 02/05/2024 IVA Esente D.P.R. 633/72 - ART. 74 c1 lettera c	175	175	0	175.00	B120BD6A66		113
63	1970/P	30-04-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	saldo fattura n. 1970/P del 30/04/2024 al netto dell'IVA	190.76	156.36	34.4	190.76	B101146316		114
											145
64	132	03-05-2024	01678811009 - INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL	saldo fattura n. 132 del 03/05/2024 IVA Esente art.10 Decreto del 26/10/1972 n. 633	1353.5	1353.5	0	1353.50	B180A8D703	0000000	117
65	FPR 10/24	29-04-2024	08585471215 - GIUSEPPE ALESSIO NUZZO	saldo fattura n. FPA 10_24 del 29/04/2024 IVA Escluso Art. 15 DPR 633/72	4200	4200	0	4200.00	B177C49049		214
66	B00003/24	06-05-2024	13653811003 - MFS UFFICIO SRLS	saldo fattura n. B00003/24 del 06/05/2024 al netto dell'IVA	847.9	695	152.9	847.90	B146FD101C		116
											148
67	177	06-05-2024	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	saldo fattura n. 177 del 06/05/2024 al netto dell'IVA	1432	1301.82	130.18	1432.00	B1319268CA		115
											147
68	FPA 16/24	06-05-2024	01771670880 - IMAGO S.R.L.	saldo fattura n. FPA 16/24 del 06/05/2024 al netto dell'IVA	2562	2329.09	232.91	0.00	B1506C1ED4		
69	FPA 17/24	06-05-2024	01771670880 - IMAGO S.R.L.	saldo fattura n. FPA 17/24 del 06/05/2024 al netto dell'IVA	-2562	-2329.09	-232.91	0.00	B1506C1ED4		
70	FPA 18/24	06-05-2024	01771670880 - IMAGO S.R.L.	saldo fattura n. FPA 18/24 del 06/05/2024 al netto dell'IVA	2436	2214.54	221.46	2436.00	B1506C1ED4		119
											146
71	01/2024 FATTORIA	07-05-2024	01219820576 - LA CASA NETTARINA DI MONACELLI BEATRICE	saldo fattura n. 02_2024 del 07/05/2024 IVA Esente ART.10, N 20 DPR 26/10/1972, N.633	1462.5	1462.5	0	1462.50	B15058CFD5		120
72	1453/SC	07-05-2024	04211771003 - AUTOSERVIZI CENCIOTTI S.R.L.	saldo fattura n. 195 del 16/05/2024 al netto dell'IVA	427	392	35	427.00	B1809A35E9		121
											149
73	53R	30-04-2024	04659080263 - SMART BUGS S.S.	saldo fattura n. 53_R del 30/04/2024 al netto dell'IVA	153.33	147.43	5.9	153.33	B120AB189C		122



86	240166/00	21-06-2024	14288141006 - MEDITERRANEA S.R.L.	saldo fattura n. 240166/00 del 21/06/2024 al netto dell'IVA	324.4	275.6	48.8	324.40	B22D014C65		165
											170
87	40/E	17-06-2024	11410421009 - GQUADRO SNC	saldo fattura n. 40/E del 17/06/2024 al netto dell'IVA	21228	17400	3828	0.00	9968661F48	J34D22004730006	
88	P00046/24	25-06-2024	04422531006 - TECNOFFICE SNC	saldo fattura n. P00046_24 del 26/06/2024 al netto dell'IVA	627.69	514.5	113.19	627.69	B2240F0CCF		166
											171
89	P00049/24	01-07-2024	04422531006 - TECNOFFICE SNC	saldo fattura n. P00049_24 del 01/07/2024 al netto dell'IVA	915	750	165	915.00	Z463C99BA		172
											183
90	1787/00	03-07-2024	10055721004 - SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO	saldo fattura n. 1787_00 del 03/07/2024 al netto dell'IVA	1555.26	1481.2	74.06	1555.26	Z073CC4C96	J31I23000190002	178
											189
91	1786/00	03-07-2024	10055721004 - SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO	saldo fattura n. 1786_00 del 03/07/2024 al netto dell'IVA	3741.64	3563.47	178.17	3741.64	Z073CC4C96	J31I23000190002	177
											188
92	1785/00	03-07-2024	10055721004 - SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO	saldo fattura n. 1785_00 del 03/07/2024 al netto dell'IVA	2186.38	2082.27	104.11	2186.38	Z073CC4C96	J31I23000190002	176
											187
93	1784/00	03-07-2024	10055721004 - SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO	saldo fattura n. 1784_00 del 03/07/2024 al netto dell'IVA	3608.82	3436.97	171.85	3608.82	Z663CC4CB3	J31I23000190002	175
											186
94	1783/00	03-07-2024	10055721004 - SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO	saldo fattura n. 1783_00 del 03/07/2024 al netto dell'IVA	7439.04	7084.8	354.24	7439.04	Z663CC4CB3	J31I23000190002	174
											185
95	1782/00	03-07-2024	10055721004 - SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO	saldo fattura n. 1782_00 del 03/07/2024 al netto dell'IVA	4317.3	4111.71	205.59	4317.30	Z663CC4CB3	J31I23000190002	173
											184
96	1024178945	08-07-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	saldo spese postali mese di maggio 2024 documento n. 1024178945 del 08/07/2024 Iva esente Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	26.59	26.59	0	26.59	Z6D273D835		190
97	231/PA	09-07-2024	09205951008 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	saldo fattura n. 231/PA del 09/07/2024 al netto dell'IVA	30425	28976.19	1448.81	30425.00	946187496D		179
											191

98	232/PA	09-07-2024	09205951008 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	saldo fattura n. 232/PA del 09/07/2024 al netto dell'IVA	4289.02	4084.78	204.24	4289.02	B1C4C0DC78		180
											192
99	B00006/24	11-07-2024	13653811003 - MFS UFFICIO SRLS	saldo fattura n. B00005/24 del 14/06/2024 al netto dell'IVA	475.8	390	85.8	475.80	B269F6206		181
											193
100	205	19-07-2024	01678811009 - INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL	saldo fattura n. 205 del 19/07/2024 IVA Esente art.10 Decreto del 26/10/1972 n. 633	81	81	0	81.00	B180A8D703		194
101	1	19-07-2024	11311421009 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "NEVERLAND"	saldo fattura n. 1 del 19/07/2024 IVA Esente art.10 Decreto del 26/10/1972 n. 633	2200	2200	0	2200.00	B1C4C0DC78		195
102	1024199778	05-08-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	saldo spese postali mese di giugno 2024 documento n. 1024199778 del 05/08/2024 Iva esente Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	5.54	5.54	0	5.54	Z6D273D835		196
103	E9	09-08-2024	17641801000 - INFORMA SRL	saldo fattura n. B00005/24 del 14/06/2024 IVA ESENTE EX ART. 10 DPR 633 DEL 26.10.1972	3538	3538	0	3538.00	B20F35F848	J34D23003770006	227
104	1024220456	03-09-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	saldo spese postali mese di luglio 2024 documento n. 1024220456 del 03/09/2024 Iva esente Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	18.29	18.29	0	18.29	Z6D273D835		197
105	212PA	06-09-2024	01659600082 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	saldo fattura n. 212/PA del 06/09/2024 IVA Esente	4200	4200	0	0.00	B2D86EE56B	J34D24001030007	
106	B00007/24	20-09-2024	13653811003 - MFS UFFICIO SRLS	saldo fattura n. B00007_24 del 20/09/2024 al netto dell'IVA	569.98	467.2	102.78	569.98	B31E810590		206
											207
107	P00064/24	24-09-2024	04422531006 - TECNOFFICE SNC	saldo fattura n. P00064_24 del 24/09/2024 al netto dell'IVA	2497.34	2047	450.34	2497.34	B2FCB6485D		199
											201
108	771/FVISE	30-09-2024	08879271008 - EUSERVICE SRL	saldo fattura n. 771/FVISE del 30/09/2024 al netto dell'IVA	1230	1008.2	221.8	1230.00	B2FB38DC01		202
											208



121	203	29-11-2024	13120781003 - ASS. EUROPA INCANTO ONLUS	saldo fattura n. 203 del 29/11/2024 IVA Esente Art. 10 n. 11	936	936	0	936.00	B437C6F86E	232
122	2956/SC	04-12-2024	04211771003 - AUTOSERVIZI CENCIOTTI S.R.L.	saldo fattura n. 2956_SC del 04/12/2024 al netto dell'IVA	605	550	55	605.00	B489C12E05	258
										284
123	155/MM	05-12-2024	05089560659 - GRUPPO LE MUSE SRL	saldo fattura n. 155_MM del 05/12/2024 al netto dell'IVA	1871	1700.91	170.09	1871.00	B4A2698039	260
										285
124	3059/SC	06-12-2024	04211771003 - AUTOSERVIZI CENCIOTTI S.R.L.	saldo fattura n. 3059_SC del 06/12/2024 al netto dell'IVA	605	550	55	605.00	B489C12E05	261
										287
125	3060/SC	06-12-2024	04211771003 - AUTOSERVIZI CENCIOTTI S.R.L.	saldo fattura n. 3060_SC del 06/12/2024 al netto dell'IVA	605	550	55	605.00	B489C12E05	262
										288
126	350	11-12-2024	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	saldo fattura n. 350 del 11/12/2024 al netto dell'IVA	1374	1249.09	124.91	1374.00	B489B20653	264
										289
127	PA/40	05-12-2024	16946611007 - SERAFINI EVENTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	saldo fattura n. PA_40 del 05/12/2024 al netto dell'IVA	220	200	20	220.00	B4A3BE9779	263
										286
128	101	12-12-2024	05915471006 - IVANO RUGGERI	saldo fattura n. 101 del 12/12/2024 al netto dell'IVA	305	250	55	305.00	B4A2A5886E	265
										290
129	P00085/24	18-12-2024	04422531006 - TECNOFFICE SNC	saldo fattura n. P00085/24 del 18/12/2024 al netto dell'IVA	1176.6	964.43	212.17	1176.60	B4D79A0B45	281
										291
130	V3-25032	13-12-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	saldo fattura n. P00085/24 del 13/12/2024 al netto dell'IVA	1576.04	1291.84	284.2	1576.04	B43C2076A9	282