

FORNITORE

Ausino S.p.a. - Servizi Idrici Integrati

P.IVA: IT00593060650

C.F.: 80032380653

Via Alfonso Balzico, 46

84013 - Cava de Tirreni (SA) - IT

CLIENTE

EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.

P.IVA: IT05961000659

VIA FEDERICO WENNER n. 37

84080 - Pellezzano (SA) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2024 al 25/09/2024 - Acqua tariffa base	109	MC	0,828300 €	90,28470 €	10 %	-
2	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2024 al 25/09/2024 - Acqua tariffa I eccedenza	31	MC	1,241200 €	38,47720 €	10 %	-
3	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2024 al 25/09/2024 - Quota fissa acquedotto	0		19,021090 €	19,02109 €	10 %	-
4	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2024 al 25/09/2024 - Quota fissa fogna	0		3,755710 €	3,75571 €	10 %	-
5	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2024 al 25/09/2024 - Fognatura	140	MC	0,159200 €	22,28800 €	10 %	-
6	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2024 al 25/09/2024 - Depurazione	140	MC	0,770953 €	107,93342 €	10 %	-
7	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2024 al 25/09/2024 - Onere perequazione acqua (UI1-UI2-UI3)	140	MC	0,032900 €	4,60600 €	10 %	-
8	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2024 al 25/09/2024 - Onere perequazione fogna (UI1-UI2-UI3)	140	MC	0,032900 €	4,60600 €	10 %	-
9	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2024 al 25/09/2024 - Onere perequazione depurazione (UI1-UI2-UI3)	140	MC	0,032900 €	4,60600 €	10 %	-
10	Acconto per il periodo di fatturazione dal 26/09/2024 al 31/10/2024 - Acqua tariffa I eccedenza	22	MC	1,241200 €	27,30640 €	10 %	-
11	Acconto per il periodo di fatturazione dal 26/09/2024 al 31/10/2024 - Quota fissa acquedotto	0		2,545570 €	2,54557 €	10 %	-
12	Acconto per il periodo di fatturazione dal 26/09/2024 al 31/10/2024 - Quota fissa fogna	0		0,502620 €	0,50262 €	10 %	-
13	Acconto per il periodo di fatturazione dal 26/09/2024 al 31/10/2024 - Fognatura	22	MC	0,159200 €	3,50240 €	10 %	-
14	Acconto per il periodo di fatturazione dal 26/09/2024 al 31/10/2024 - Depurazione	22	MC	0,770953 €	16,96097 €	10 %	-
15	Acconto per il periodo di fatturazione dal 26/09/2024 al 31/10/2024 - Onere perequazione acqua (UI1-UI2-UI3)	22	MC	0,032900 €	0,72380 €	10 %	-
16	Acconto per il periodo di fatturazione dal 26/09/2024 al 31/10/2024 - Onere perequazione fogna (UI1-UI2-UI3)	22	MC	0,032900 €	0,72380 €	10 %	-
17	Acconto per il periodo di fatturazione dal 26/09/2024 al 31/10/2024 - Onere perequazione depurazione (UI1-UI2-UI3)	22	MC	0,032900 €	0,72380 €	10 %	-
18	Restituzione saldi fatture precedenti per periodi congruati - Imponibile IVA periodo di consumo effettivo nella bolletta n. 4823781 del 06/09/2024	0		-66,118000 €	-66,11800 €	10 %	-
19	Restituzione acconti fatture precedenti per periodi congruati - Imponibile IVA periodo di consumo stimato nella bolletta n. 4823781 del 06/09/2024	0		-215,996290 €	-215,99629 €	10 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	SEPA Direct Debit	Pagamento in unica soluzione				03/12/2024	73,10 €
Beneficiario: AUSINO SPA							

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE

RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
4895351_190554.pdf	
- CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale 1: FATTURA N. 4895351 DEL 08/11/2024 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Periodo di fatturazione dal 01/09/2024 al 31/10/2024
Descrizione causale 2: Utenza n° 1506509073190554 ubicata in VIA FEDERICO WENNER N.37 - 84080 PELLEZZANO SA

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%			Immediata	66,45 €	6,65 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	66,45 €
Totale imponibile	66,45 €
Totale IVA	6,65 €
Totale documento	73,10 €
Netto a pagare	73,10 €

