

## 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 01/01/2025 al 22/09/2025 - Acqua tariffa base	109	MC	0,910300 €	99,22270 €	10 %	-	
2	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/09/2025 - Acqua tariffa I eccedenza	141	MC	1,364100 €	192,33810 €	10 %	-	
3	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/09/2025 - Acqua tariffa II eccedenza	126	MC	1,728200 €	217,75320 €	10 %	-	
4	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/09/2025 - Quota fissa acquedotto	0		20,648220 €	20,64822 €	10 %	-	
5	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/09/2025 - Quota fissa fogna	0		4,080270 €	4,08027 €	10 %	-	
6	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/09/2025 - Fognatura	376	MC	0,175000 €	65,80000 €	10 %	-	
7	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/09/2025 - Depurazione	376	MC	0,885186 €	332,82994 €	10 %	-	
8	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/09/2025 - Onere perequazione acqua (UI1-UI2-UI3)	376	MC	0,032900 €	12,37040 €	10 %	-	
9	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/09/2025 - Onere perequazione fogna (UI1-UI2-UI3)	376	MC	0,032900 €	12,37040 €	10 %	-	
10	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/09/2025 - Onere perequazione depurazione (UI1-UI2-UI3)	376	MC	0,032900 €	12,37040 €	10 %	-	
11	Acconto per il periodo di fatturazione dal 23/09/2025 al 31/10/2025 - Acqua tariffa II eccedenza	23	MC	1,728200 €	39,74860 €	10 %	-	
12	Acconto per il periodo di fatturazione dal 23/09/2025 al 31/10/2025 - Quota fissa acquedotto	0		3,038790 €	3,03879 €	10 %	-	
13	Acconto per il periodo di fatturazione dal 23/09/2025 al 31/10/2025 - Quota fissa fogna	0		0,600490 €	0,60049 €	10 %	-	
14	Acconto per il periodo di fatturazione dal 23/09/2025 al 31/10/2025 - Fognatura	23	MC	0,175000 €	4,02500 €	10 %	-	
15	Acconto per il periodo di fatturazione dal 23/09/2025 al 31/10/2025 - Depurazione	23	MC	0,885186 €	20,35928 €	10 %	-	
16	Acconto per il periodo di fatturazione dal 23/09/2025 al 31/10/2025 - Onere perequazione acqua (UI1-UI2-UI3)	23	MC	0,032900 €	0,75670 €	10 %	-	
17	Acconto per il periodo di fatturazione dal 23/09/2025 al 31/10/2025 - Onere perequazione fogna (UI1-UI2-UI3)	23	MC	0,032900 €	0,75670 €	10 %	-	
18	Acconto per il periodo di fatturazione dal 23/09/2025 al 31/10/2025 - Onere perequazione depurazione (UI1-UI2-UI3)	23	MC	0,032900 €	0,75670 €	10 %	-	
19	Restituzione saldi fatture precedenti per periodi conguagliati - Imponibile IVA periodo di consumo effettivo nella bolletta n. 5416238 del 06/09/2025	0		-186,737860 €	-186,73786 €	10 %	-	
20	Restituzione acconti fatture precedenti per periodi conguagliati - Imponibile IVA periodo di consumo stimato nella bolletta n. 5416238 del 06/09/2025	0		-270,778460 €	-270,77846 €	10 %	-	

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	SEPA Direct Debit	Pagamento in unica soluzione				10/12/2025	640,54 €

Beneficiario: AUSINO SPA

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

- ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
5505503_190554.pdf	

- CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale 1: FATTURA N. 5505503 DEL 11/11/2025 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Periodo di fatturazione dal 01/09/2025 al 31/10/2025  
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	582,31 €	58,23 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	582,31 €
Totale imponibile	582,31 €
Totale IVA	58,23 €
<b>Totale documento</b>	<b>640,54 €</b>
<b>Netto a pagare</b>	<b>640,54 €</b>