

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 13/03/2025 - Acqua tariffa base	87	MC	0,910300 €	79,19610 €	10 %	-	
2	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 13/03/2025 - Quota fissa acquedotto	0		5,610080 €	5,61008 €	10 %	-	
3	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 13/03/2025 - Quota fissa fogna	0		1,108600 €	1,10860 €	10 %	-	
4	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 13/03/2025 - Fognatura	87	MC	0,175000 €	15,22500 €	10 %	-	
5	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 13/03/2025 - Depurazione	87	MC	0,885186 €	77,01118 €	10 %	-	
6	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 13/03/2025 - Onere perequazione acqua (UI1-UI2-UI3)	87	MC	0,032900 €	2,86230 €	10 %	-	
7	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 13/03/2025 - Onere perequazione fogna (UI1-UI2-UI3)	87	MC	0,032900 €	2,86230 €	10 %	-	
8	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 13/03/2025 - Onere perequazione depurazione (UI1-UI2-UI3)	87	MC	0,032900 €	2,86230 €	10 %	-	
9	Acconto per il periodo di fatturazione dal 14/03/2025 al 31/08/2025 - Acqua tariffa I eccedenza	101	MC	1,364100 €	137,77410 €	10 %	-	
10	Acconto per il periodo di fatturazione dal 14/03/2025 al 31/08/2025 - Quota fissa acquedotto	0		13,323950 €	13,32395 €	10 %	-	
11	Acconto per il periodo di fatturazione dal 14/03/2025 al 31/08/2025 - Quota fissa fogna	0		2,632930 €	2,63293 €	10 %	-	
12	Acconto per il periodo di fatturazione dal 14/03/2025 al 31/08/2025 - Fognatura	101	MC	0,175000 €	17,67500 €	10 %	-	
13	Acconto per il periodo di fatturazione dal 14/03/2025 al 31/08/2025 - Depurazione	101	MC	0,885186 €	89,40379 €	10 %	-	
14	Acconto per il periodo di fatturazione dal 14/03/2025 al 31/08/2025 - Onere perequazione acqua (UI1-UI2-UI3)	101	MC	0,032900 €	3,32290 €	10 %	-	
15	Acconto per il periodo di fatturazione dal 14/03/2025 al 31/08/2025 - Onere perequazione fogna (UI1-UI2-UI3)	101	MC	0,032900 €	3,32290 €	10 %	-	
16	Acconto per il periodo di fatturazione dal 14/03/2025 al 31/08/2025 - Onere perequazione depurazione (UI1-UI2-UI3)	101	MC	0,032900 €	3,32290 €	10 %	-	
17	Restituzione saldi fatture precedenti per periodi conguagliati - Imponibile IVA periodo di consumo effettivo nella bolletta n. 5312569 del 08/07/2025	0		-196,721480 €	-196,72148 €	10 %	-	
18	Restituzione acconti fatture precedenti per periodi conguagliati - Imponibile IVA periodo di consumo stimato nella bolletta n. 5312569 del 08/07/2025	0		-175,257740 €	-175,25774 €	10 %	-	
19	Conguaglio per errata applicazione delle fasce tariffarie anno 2023	0		-1,324900 €	-1,32490 €	10 %	-	

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	SEPA Direct Debit	Pagamento in unica soluzione				06/10/2025	92,63 €

Beneficiario: AUSINO SPA

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
5416238_190554.pdf	

- CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale 1: FATTURA N. 5416238 DEL 06/09/2025 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Periodo di fatturazione dal 01/07/2025 al 31/08/2025
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	84,21 €	8,42 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	84,21 €
Totale imponibile	84,21 €
Totale IVA	8,42 €
Totale documento	92,63 €
Netto a pagare	92,63 €