FATTURA

nr. 5112445 del 07/03/2025
Data ricezione: 08/03/2025
Emessa da: soggetto terzo
InfoCert S.p.A., P.IVA: IT07945211006

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 26/09/2024 al 31/12/2024 - Acqua tariffa I eccedenza	117	MC	1,241200 €	145,22040 €	10 %	-
2	Saldo per il periodo di fatturazione dal 26/09/2024 al 31/12/2024 - Quota fissa acquedotto	0		6,858910 €	6,85891 €	10 %	-
3	Saldo per il periodo di fatturazione dal 26/09/2024 al 31/12/2024 - Quota fissa fogna	0		1,354290 €	1,35429 €	10 %	-
4	Saldo per il periodo di fatturazione dal 26/09/2024 al 31/12/2024 - Fognatura	117	MC	0,159200 €	18,62640 €	10 %	-
5	Saldo per il periodo di fatturazione dal 26/09/2024 al 31/12/2024 - Depurazione	117	MC	0,831334 €	97,26608 €	10 %	-
6	Saldo per il periodo di fatturazione dal 26/09/2024 al 31/12/2024 - Onere perequazione acqua (UI1-UI2-UI3)	117	MC	0,032900 €	3,84930 €	10 %	-
7	Saldo per il periodo di fatturazione dal 26/09/2024 al 31/12/2024 - Onere perequazione fogna (UI1-UI2-UI3)	117	MC	0,032900 €	3,84930 €	10 %	-
8	Saldo per il periodo di fatturazione dal 26/09/2024 al 31/12/2024 - Onere perequazione depurazione (UI1-UI2-UI3)	117	MC	0,032900 €	3,84930 €	10 %	-
9	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/01/2025 - Acqua tariffa base	22	MC	0,910300 €	20,02660 €	10 %	-
10	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/01/2025 - Acqua tariffa I eccedenza	4	MC	1,364100 €	5,45640 €	10 %	-
11	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/01/2025 - Quota fissa acquedotto	0		1,714190 €	1,71419 €	10 %	-
12	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/01/2025 - Quota fissa fogna	0		0,338740 €	0,33874 €	10 %	-
13	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/01/2025 - Fognatura	26	MC	0,175000 €	4,55000 €	10 %	-
14	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/01/2025 - Depurazione	26	MC	0,885186 €	23,01484 €	10 %	-
15	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/01/2025 - Onere perequazione acqua (UI1-UI2-UI3)	26	MC	0,032900 €	0,85540 €	10 %	-
16	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/01/2025 - Onere perequazione fogna (UI1-UI2-UI3)	26	MC	0,032900 €	0,85540 €	10 %	-
17	Saldo per il periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 22/01/2025 - Onere perequazione depurazione (UI1-UI2-UI3)	26	MC	0,032900 €	0,85540 €	10 %	-
18	Acconto per il periodo di fatturazione dal 23/01/2025 al 28/02/2025 - Acqua tariffa I eccedenza	22	MC	1,364100 €	30,01020 €	10 %	-
19	Acconto per il periodo di fatturazione dal 23/01/2025 al 28/02/2025 - Quota fissa acquedotto	0		2,882960 €	2,88296 €	10 %	-
20	Acconto per il periodo di fatturazione dal 23/01/2025 al 28/02/2025 - Quota fissa fogna	0		0,569700 €	0,56970 €	10 %	-
21	Acconto per il periodo di fatturazione dal 23/01/2025 al 28/02/2025 - Fognatura	22	MC	0,175000 €	3,85000 €	10 %	-
22	Acconto per il periodo di fatturazione dal 23/01/2025 al	22	MC	0,885186 €	19,47409 €	10 %	-

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
	28/02/2025 - Depurazione						
23	Acconto per il periodo di fatturazione dal 23/01/2025 al 28/02/2025 - Onere perequazione acqua (UI1-UI2-UI3)	22	MC	0,032900 €	0,72380 €	10 %	-
24	Acconto per il periodo di fatturazione dal 23/01/2025 al 28/02/2025 - Onere perequazione fogna (UI1-UI2-UI3)	22	MC	0,032900 €	0,72380 €	10 %	-
25	Acconto per il periodo di fatturazione dal 23/01/2025 al 28/02/2025 - Onere perequazione depurazione (UI1-UI2-UI3)	22	MC	0,032900 €	0,72380 €	10 %	-
26	Restituzione acconti fatture precedenti per periodi conguagliati - Imponibile IVA periodo di consumo stimato nella bolletta n. 5012246 del 10/01/2025	0		-143,378400 €	-143,37840 €	10 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	SEPA Direct Debit	Pagamento in unica soluzione				04/04/2025	279,53 €

Beneficiario: AUSINO SPA

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE

RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
5112445_190554.pdf	

CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale 1: FATTURA N. 5112445 DEL 07/03/2025 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Periodo di fatturazione dal 01/01/2025 al 28/02/2025
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	254,12 €	25,41 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	254,12 €
Totale imponibile	254,12 €
Totale IVA	25,41 €
Totale documento	**279,53 €**
Netto a pagare	**279,53 €**