

DESCRIZIONE	CODICE	DATA FATTURA	IMPONIBILE	FATTURABILE(*)
Fattura regione n. 20/2015 - periodo aprile - giugno 2015				
<b>Costi anticipati compensati per il pagamento</b>				
RIVALSA COSTI SMALTIMENTO FUT MVS	2015-AMB-001347-P	18/06/2015	544.605,67	544.605,67 *
RIVALSA COSTI SMATIMENTO SCORIE E POLVERI + EE	2015-AMB-001347-P	18/06/2015	104.470,91	104.470,91 *
RIVALSA COSTI SMALTIMENTO FUT MVS + PERCOLATO	2015-AMB-001502-P	08/07/2015	308.500,98	308.500,98 *
RIVALSA COSTI SMATIMENTO SCORIE E POLVERI + EE	2015-AMB-001502-P	08/07/2015	123.068,51	123.068,51 *
RIVALSA COSTI SMALTIMENTO FUT MVS + PERCOLATO	2015-AMB-001738-P	07/08/2015	613.205,03	613.205,03 *
RIVALSA COSTI SMATIMENTO SCORIE E POLVERI + EE + ONERI CIP/6 GSE	2015-AMB-001738-P	07/08/2015	2.251.462,18	2.251.462,18 *
RIVALSA COSTI SMALTIMENTO FUT MVS RIVALSA COSTI SMATIMENTO SCORIE E POLVERI + EE + ONERI CIP/6 GSE	2015-AMB-001853-P 2015-AMB-001853-P	09/09/2015	24.439,37	24.439,37 *
	2015080232	09/09/2015	836.074,14	836.074,14 *
<b>TOTALE DA PAGARE</b>			<b>4.805.826,79</b>	<b>4.805.826,79</b>
				<b>15.464.169,26</b>

di cui  
C/C A2A  
C/C DEDICATO

3.655.245,19  
11.808.924,07

\* Fatture emesse ai sensi dell'art 17-ter D.P.R. 633/72

# Foglio1

DETTAGLIO COMPENSAZIONE FATTURE REGIONE N.20 DEL 2015

VENDITA ENERGIA ELETTRICA A GSE	IMPONIBILE	R.C. 50,1%	A2A 49,9%
aprile	13.043.695,99	6.534.891,69	6.508.804,30
maggio	9.034.006,71	4.526.037,36	4.507.969,35
giugno	11.085.472,66	5.553.821,80	5.531.650,86
		0,00	0,00
	33.163.175,36	16.614.750,86	16.548.424,50

**FATTURA REGIONE (escluso IVA) Revers change** **16.614.750,86**

FATTURA RIVALSA		IMPONIBILE	IVA	IMPORTO	
2015080212	10,00%	€ 613.205,03	€ 61.320,50	€ 674.525,53	saldo
2015080213	10,00%	€ 2.145.368,58	€ 214.536,86	€ 2.359.905,44	saldo
2015080213	ES	-€ 274,62	€ 0,00	-€ 274,62	saldo
2015080213	22,00%	€ 106.368,22	€ 23.401,01	€ 129.769,23	saldo
2015080231	10,00%	€ 24.439,37	€ 2.443,94	€ 26.883,31	acconto
2015080232	10,00%	€ 799.779,78	€ 79.977,98	€ 879.757,76	acconto
2015080232	22,00%	€ 36.294,36	€ 7.984,76	€ 44.279,12	saldo
2015080145	10,00%	€ 544.605,67	€ 54.460,57	€ 599.066,24	saldo
2015080146	22,00%	€ 23.662,87	€ 5.205,83	€ 28.868,70	saldo
2015080146	10,00%	€ 80.808,04	€ 8.080,80	€ 88.888,84	saldo
2015080175	10,00%	€ 308.500,98	€ 30.850,10	€ 339.351,08	saldo
2015080176	22,00%	€ 23.652,55	€ 5.203,56	€ 28.856,11	saldo
2015080176	10,00%	€ 99.415,96	€ 9.941,60	€ 109.357,56	saldo
	22,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Tot rivalsa compensato		€ 4.805.826,79	€ 503.407,46	€ 5.309.234,25	

TRATTENUTO PER RIVALSA A2A SOLO IMPONIBILE **4.805.826,79**  
 IMPORTO BONIFICO R.C. **15.464.169,26**

ft N. 20/15

IMPONIBILE	16.614.750,86
IVA	22,00% 3.655.245,19
<b>TOTALE</b>	<b>20.269.996,05</b>
ft N. 20/15	20.269.996,05
RIVALSA A2A	4.805.826,79
totale da riscuotere <b>15.464.169,26</b>	
LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SULLA RIVALSA	503.407,46

Accredito conto tesoreria **3.655.245,19 RR xxxxx del 00/00/00**

Accredito conto tesoreria **11.808.924,07 RR xxxxx del 00/00/00**

Provvedimento da fare:	E.F: 2015		
Accertamento	Cap/E 2998	20.269.996,05 FT 20/2015	
regolarizz incass	Cap/E 2998	15.464.169,26 bonifico	
impegno e liquidaz IMPONIBILE	commutaz/E	4.805.826,79 Di cui:	split payment
impegno e liquidaz IVA	AGENZIA ENTRATE	503.407,46 Di cui:	SCISSIONE PAGAMENTI
	Cap/S 1238	€ 189.703,38 imponib.commutaz/E	splt payment
	Cap/S 1238	41795,12 iva agenzia entrate	SCISSIONE PAGAMENTI
<b>Commerciale</b>		<b>231.498,50</b>	
	Cap/S 1674	€ 4.616.123,41 imponib.commutaz/E	splt payment
	Cap/S 1674	€ 461.612,34 iva agenzia entrate	SCISSIONE PAGAMENTI
<b>Commerciale</b>		<b>5.077.735,75</b>	