

Foglio1

DETTAGLIO COMPENSAZIONE FATTURE REGIONE N.1 e 2 DEL 2016

VENDITA ENERGIA ELETTRICA A GSE	IMPONIBILE	R.C. 50,1%	A2A 49,9%
ottobre	13.305.383,86	6.665.997,31	6.639.386,55
novembre	9.306.253,22	4.662.432,86	4.643.820,36
dicembre	11.244.157,85	5.633.323,08	5.610.834,77
Conguaglio gen/dic 2015	837.587,07	419.631,12	417.955,95
(escluso IVA) Revers change	34.693.382,00	17.381.384,38	17.311.997,62

CAPITOLO FATTURA REGIONE	17.381.384,38
--------------------------	----------------------

FATTURA N. RIVALSA	REG. IVA	ALIQUOTA IVA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO	
CAP 1674 2016080001 DEL 11/01/16	1 DEL 15/01/16	10,00%	€ 550.684,18	€ 55.068,42	€ 605.752,60	smaltimento
CAP 1674 2016080002 DEL 11/01/16	2 DEL 15/01/16	10,00%	€ 1.549.137,30	€ 154.913,73	€ 1.704.051,03	smaltimento
CAP 1238 2016080002 DEL 11/01/16	2 DEL 15/01/16	22,00%	€ 25.179,44	€ 5.539,48	€ 30.718,92	fornitura EE
CAP 1238 2016080002 DEL 11/01/16	2 DEL 15/01/16	FC	-€ 259,82	€ 0,00	-€ 259,82	fornitura EE
CAP 1674 2016080045 DEL 12/02/16	3 DEL 19/02/16	10,00%	€ 572.955,21	€ 57.295,52	€ 630.250,73	smaltimento
CAP 1674 2016080046 DEL 12/02/16	4 DEL 19/02/16	10,00%	€ 1.063.041,57	€ 106.304,16	€ 1.169.345,73	smaltimento
CAP 1238 2016080046 DEL 12/02/16	4 DEL 19/02/16	22,00%	€ 24.240,49	€ 5.332,91	€ 29.573,40	fornitura EE
CAP 1674 2016080084 DEL 17/03/16	5 DEL 23/03/16	10,00%	€ 18.673,40	€ 1.867,34	€ 20.540,74	smaltimento acconto
CAP 1674 2016080085 DEL 17/03/16	6 DEL 23/03/16	10,00%	€ 2.397.890,34	€ 239.789,03	€ 2.637.679,37	smaltimento
CAP 1238 2016080085 DEL 17/03/16	6 DEL 23/03/16	22,00%	€ 32.899,97	€ 7.237,99	€ 40.137,96	fornitura EE
CAP 1674 2015080339 DEL 09/12/15	29 DEL 11/12/15	10,00%	€ 366.156,25	€ 36.615,63	€ 402.771,88	smaltimento saldo
CAP 1236 TRATTENUTO PER RIVALSA A2ACAP ASSICURAZIONE			€ 2.428.467,49		€ 2.428.467,49	polizza assicur
Tot rivalsa compensato			€ 9.029.065,82	€ 669.964,20	€ 9.699.030,02	

TRATTENUTO PER RIVALSA A2A SOLO IMPONIBILE	9.029.065,82
IMPORTO BONIFICO R.C. quota assicurazione A2A Ft 1/2016	243.314,32

IMPORTO BONIFICO R.C. TOTALE	12.419.537,45
------------------------------	----------------------

ft N.1/16

IMPONIBILE	243.314,32
IVA	iva esente ,00
TOTALE	243.314,32

ft N.2/16

IMPONIBILE	17.381.384,38
IVA	22,00% 3.823.904,56
TOTALE	21.205.288,95

ft N. 1 E 2/16

RIVALSA A2A	21.448.603,27
	9.029.065,82
	12.419.537,45

LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SULLA RIVALSA	669.964,20
--	------------

Accredito conto tesoreria 3.823.904,56 RR 4850/16

Accredito conto tesoreria 8.352.318,57 RR 4849/16

243314,32 RR 4797/16

Provvedimento da fare: E.F. 2016

Accertamento	Cap/E 2998	21.448.603,27 FT 1 e 2 /2016
--------------	------------	-------------------------------------

regolarizz incass Riscossione Cap/E 2998 12.419.537,45 bonifico

impegno e liquidaz IMPONIBILE commutaz/E 9.029.065,82 Di cui: split payment

impegno e liquidaz IVA AGENZIA ENTRATE 669.964,20 Di cui: SCISSIONE PAGAMENTI

Cap/S 1238 82.060,08 imponib.commutaz/E split payment

IVA 22% Cap/S 1238 18.110,38 iva agenzia entrate SCISSIONE PAGAMENTI

CommercialeLORDO 100.170,46

Cap/S 1674 6.518.538,25 imponib.commutaz/E split payment

IVA 10% Cap/S 1674 651.853,83 iva agenzia entrate SCISSIONE PAGAMENTI

CommercialeLORDO 7.170.392,08

Cap/S 1236 2.428.467,49 imponib.commutaz/E split payment

FCI Cap/S 1236 0,00 iva agenzia entrate SCISSIONE PAGAMENTI

LORDO 2.428.467,49
