

TABELLA A)											
RSU INGRESSO			FATTURE DA RICEVERE								
TMB CER			CONFERITO DISCARICA TOTALE	SMALTIMENTO DISCARICA	TASSA ECOLOGICA	TRASPORTO	TOTALE ATA	STRADE PROV	STRADE COMUNALI	DISAGIO AP/CASTORAN	TOTALE PROVINCIA
200301 - 200303											
feb-15	3.511,320		€ 3.089,962	€ 170.565,88	€ 0,00480	€ 0,00550	€ 202.392,48	€ 1.390,48	€ 1.544,98	€ 0,00100	€ 6.025,43
mar-15	3.969,020		€ 3.492,738	€ 192.799,12	€ 16,765,14	€ 19.210,06	€ 228.774,31	€ 1.571,73	€ 1.746,37	€ 3.492,74	€ 6.810,84
apr-15	4.134,210		€ 3.638,105	€ 200.823,38	€ 17.462,90	€ 20.009,58	€ 238.295,86	€ 1.637,15	€ 1.819,05	€ 3.638,10	€ 7.094,30
mag-15	4.438,020		€ 3.905,458	€ 215.581,26	€ 18.746,20	€ 21.480,02	€ 255.807,47	€ 1.757,46	€ 1.952,73	€ 3.905,46	€ 7.615,64
giu-15	4.557,200		€ 4.010,336	€ 221.370,55	€ 19.249,61	€ 22.056,85	€ 262.677,01	€ 1.804,65	€ 2.005,17	€ 4.010,34	€ 7.820,16
lug-15	4.800,210		€ 4.224,185	€ 233.175,00	€ 20.276,09	€ 23.233,02	€ 276.684,10	€ 1.900,88	€ 2.112,09	€ 4.224,18	€ 8.237,16
TOTALE	25.409,980		€ 22.360,782	€ 1.234.315,19	€ 107.331,76	€ 122.984,30	€ 1.464.631,25	€ 10.062,35	€ 11.180,39	€ 22.360,78	€ 43.603,53
TOTALE TABELLA A) NETTO IVA											€ 1.508.234,77
TOTALE TABELLA A) IVA COMPRESA											€ 1.659.058,25

TABELLA B)											
RSU COMUNI INGRESSO TMB CER 200301 - 200303	FATT. DA RICEVERE	IVATO 10%									
ago-15	€ 1.248,900	€ 0,0950									
set-15	€ 1.282,190	€ 118.645,50									
ott-15	€ 1.373,090	€ 121.808,05									
nov-15	€ 1.287,230	€ 130.443,55									
dic-15	€ 1.287,230	€ 122.286,85									
TOTALE	€ 6.500,450	€ 124.358,80									
	€ 617.542,75	€ 679.297,03									

TABELLA C)											
RSU COMUNI INGRESSO TMB CER 200301 - 200303	FATT. DA RICEVERE	IVATO 10%									
gen-16	€ 1.241,830	€ 117.973,85									
feb-16	€ 1.198,890	€ 113.894,55									
mar-16	€ 1.256,490	€ 119.366,55									
apr-16	€ 1.332,320	€ 126.570,40									
mag-16	€ 1.315,710	€ 124.992,45									
giu-16	€ 1.291,570	€ 122.699,15									
lug-16	€ 1.267,430	€ 120.405,85									
ago-16	€ 1.255,880	€ 119.308,60									
set-16	€ 1.304,680	€ 123.944,60									
ott-16	€ 1.343,980	€ 127.678,10									
nov-16	€ 1.301,210	€ 123.614,95									
dic-16	€ 1.268,720	€ 120.528,40									
TOTALE	€ 15.378,710	€ 1.460.977,45	€ 1.607.075,20								

RSU COMUNI		FATT. EMETTERE	FATT. EMETTERE	IVA		TOTALE
INGRESSO TMB		TMB	PESA	10%		
	CER					
	200301 - 200303	€ 0,02689	€ 0,00260			
ago-15	5.107,040	€ 137.328,31	€ 13.278,30			
set-15	4.130.000	€ 111.055,70	€ 10.738,00			
ott-15	4.058.530	€ 109.133,87	€ 10.552,18			
nov-15	3.772.490	€ 101.442,26	€ 9.808,47			
dic-15	3.881.940	€ 104.385,37	€ 10.093,04			
TOTALE	20.950.000	€ 563.345,50	€ 54.470,00			
TOTALE 1		€ 617.815,50	€ 61.781,55	€ 679.597,05		
	200301 - 200303	€ 0,02716	€ 0,00260			
gen-16	3.704.070	€ 100.602,54	€ 9.630,58			
feb-16	3.499.570	€ 95.048,32	€ 9.098,88			
mar-16	3.720.520	€ 101.049,32	€ 9.673,35			
apr-16	3.957.010	€ 107.472,39	€ 10.288,23			
mag-16	4.083.740	€ 110.914,38	€ 10.617,72			
giu-16	4.187.480	€ 113.731,96	€ 10.887,45			
lug-16	4.594.380	€ 124.783,36	€ 11.945,39			
ago-16	4.936.720	€ 134.081,32	€ 12.835,47			
set-16	4.012.510	€ 108.979,77	€ 10.432,53			
ott-16	3.865.220	€ 104.979,38	€ 10.049,57			
nov-16	3.634.150	€ 98.703,51	€ 9.448,79			
dic-16	3.605.010	€ 97.912,07	€ 9.373,03			
TOTALE	47.800.380	€ 1.298.258,32	€ 124.280,99			
TOTALE 2		€ 1.422.539,31	€ 142.253,93	€ 1.564.793,24		
TOTALE 1+2		€ 2.040.354,81	€ 204.035,48	€ 2.244.390,29		

ALLEGATO B

					FATTURE NON PAGATE	DECRETO INGIUNTIVO FATTURE	TRATTI + SMALTIMENTO RSU	DIFFERENZA FATTURA €/t 0,45 DA RESTITUIRE	
data	n°	cliente							
27/11/2013	342	PICENAMBIENTE			€ 38.299,13	€ 38.299,13			IVATO
27/11/2013	338	PICENAMBIENTE			€ 1.594,04	€ 1.594,04			IVATO
31/12/2013	429	PICENAMBIENTE			€ 7.744,56	€ 7.744,56			IVATO
15/05/2014	NC 5	PICENAMBIENTE			-€ 1.102,58				IVATO
10/06/2014	NC 6	PICENAMBIENTE			-€ 137,51				IVATO
		1° DECRETO INGIUNTIVO				€ 47.637,73			
30/06/2014	212	PICENAMBIENTE			€ 23.057,17	€ 23.057,17			IVATO
29/12/2014	405	PICENAMBIENTE			€ 10.739,12	€ 10.739,12			IVATO
20/01/2015	22	PICENAMBIENTE			€ 81.683,18	€ 81.683,18			IVATO
28/02/2015	65	PICENAMBIENTE			€ 144.394,28	€ 144.394,28			IVATO
31/03/2015	92	PICENAMBIENTE			€ 161.655,43	€ 161.655,43			IVATO
30/04/2015	108	PICENAMBIENTE			€ 18.721,41	€ 18.721,41			IVATO
30/04/2015	109	PICENAMBIENTE			€ 170.779,28	€ 170.779,28			IVATO
30/04/2015	115	PICENAMBIENTE			€ 184.364,28	€ 184.364,28			IVATO
31/05/2015	120	PICENAMBIENTE			€ 1.352,42	€ 1.352,42			IVATO
30/06/2015	124	PICENAMBIENTE			€ 203.170,81	€ 203.170,81			IVATO
31/07/2015	132	PICENAMBIENTE			€ 226.239,88	€ 226.239,88			IVATO
		2° DECRETO INGIUNTIVO				€ 1.226.157,26			
21/09/2015	149	PICENAMBIENTE			€ 114.235,72	€ 114.235,72			IVATO
		TOTALE			€ 1.386.790,62	€ 1.273.794,99	€ 1.206.192,10	€ 5.680,23	IVATO
							€ 1.200.511,87		

				FATTURE NON PAGATE	DECRETO INGIUNTIVO FATTURE	TRATT + SMALTIMENTO RSU	DIFFERENZA FATTURA €/t 0,45 DA RESTITUIRE	
data	n°	cliente						
29/12/2014	404	COMUNE DI CASTEL DI LAMA		€ 644,84	€ 644,84			IVATO
31/12/2014	422	COMUNE DI CASTEL DI LAMA -	rimanenza	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00		IVATO
20/01/2015	6	COMUNE DI CASTEL DI LAMA		€ 6.775,23	€ 6.775,23			IVATO
30/04/2015	39 PA	COMUNE DI CASTEL DI LAMA		€ 13.905,31	€ 13.905,31	€ 13.905,31		IVATO
30/04/2015	21 PA	COMUNE DI CASTEL DI LAMA		€ 1.586,54	€ 1.586,54			IVATO
31/05/2015	58 PA	COMUNE DI CASTEL DI LAMA		€ 14.282,71	€ 14.282,71	€ 14.282,71		IVATO
30/06/2015	80 PA	COMUNE DI CASTEL DI LAMA		€ 13.874,89	€ 13.874,89	€ 13.874,89		IVATO
31/07/2015	102 PA	COMUNE DI CASTEL DI LAMA		€ 13.348,37	€ 13.348,37	€ 13.348,37		IVATO
21/09/2015	131 PA	COMUNE DI CASTEL DI LAMA		€ 8.224,02		€ 8.224,02	€	IVATO
		TOTALE		€ 73.001,91	€ 64.777,89	€ 63.995,30	€ 408,93	IVATO

DOCUMENTO N° 5

				FATTURE NON PAGATE	DECRETO INGIUNTIVO FATTURE	TRATT + SMALTIMENTO RSU	DIFFERENZA FATTURA €/t 0,45 DA RESTITUIRE	
data	n°	cliente						
30/06/2014	219	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE		€ 4.347,17	€ 4.347,17			IVATO
29/12/2014	412	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE		€ 1.849,73	€ 1.849,73			IVATO
20/01/2015	21	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE		€ 14.794,29	€ 14.794,29			IVATO
30/04/2015	36 PA	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE		€ 3.878,39	€ 3.878,39			IVATO
31/07/2015	117 PA	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE		€ 34.987,07	€ 34.987,07	€ 34.987,07		IVATO
21/09/2015	145 PA	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE		€ 18.871,90		€ 18.871,90	€ 443,38	IVATO
		TOTALE		€ 78.728,55	€ 59.856,65	€ 53.858,97	€ 443,38	IVATO

				FATTURE NON PAGATE	DECRETO INGIUNTIVO FATTURE	TRATT + SMALTIMENTO RSU	DIFERENZA FATTURA €/t 0,45 DA RESTITUIRE	
data	n°	cliente						
30/06/2014	187	COMUNE DI SPINETOLI	rimanenza	€ 3.675,91	€ 3.675,91	€ 3.675,91		IVATO
28/02/2015	68	COMUNE DI SPINETOLI		€ 13.484,27	€ 13.484,27	€ 13.484,27		IVATO
31/03/2015	4	COMUNE DI SPINETOLI		€ 15.080,95	€ 15.080,95	€ 15.080,95		IVATO
30/04/2015	35	COMUNE DI SPINETOLI		€ 1.914,40	€ 1.914,40			IVATO
30/04/2015	42	COMUNE DI SPINETOLI		€ 15.641,68	€ 15.641,68	€ 15.641,68		IVATO
31/05/2015	61	COMUNE DI SPINETOLI		€ 16.371,59	€ 16.371,59	€ 16.371,59		IVATO
31/05/2015	79	COMUNE DI SPINETOLI		€ 715,65	€ 715,65	€ 715,65		IVATO
30/06/2015	83	COMUNE DI SPINETOLI		€ 16.198,62	€ 16.198,62	€ 16.198,62		IVATO
31/07/2015	105	COMUNE DI SPINETOLI		€ 16.906,66	€ 16.906,66	€ 16.906,66		IVATO
21/09/2015	144	COMUNE DI SPINETOLI		€ 9.887,90		€ 9.887,90	€	491,67 IVATO
		TOTALE		€ 109.877,62	€ 99.989,72	€ 107.963,23	€	491,67 IVATO

DOCUMENTO 7

Conteggio x Transazione su ATA - ASC - PA PERIODO 1/2/2015 E 31/7/2015

L'ATA accorda alla PicenAmbiente un nota credito da emettere per il seguente importo:

N. Fattura	del	Causale generica	ton	€/ton	Importo Netto iva	Importo iva compresa	
DA EMETTERE		Costo relativo allo smaltimento dei rifiuti dal 1/2/2015 al 31/7/2015	11.475,210	95,00	1.090.144,95	1.199.159,45	
TOTALE A) NOTA CREDITO DA RICEVERE					1.090.144,95	1.199.159,45	

Vista N.C. ATA la PicenAmbiente riconosce la legittimità della fatturazione di ASC così come sotto riportata:

N. Fattura	del	Causale generica	Importo Netto iva	Importo iva compresa	Rif. D.I.
65	28/02/2015	Spesa per il conferimento mese di Febbraio	131.267,53	144.394,28	N. 2335/2015
92	31/03/2015	Spesa per il conferimento mese di Marzo	146.959,48	161.655,43	N. 2335/2015
109	30/04/2015	Spesa per il conferimento mese di Aprile	155.253,89	170.779,28	N. 2335/2015
115	31/05/2015	Spesa per il conferimento mese di Maggio	167.603,89	184.364,28	N. 2335/2015
120	31/05/2015	Spesa per il conferimento mese di Maggio	1.229,47	1.352,42	N. 2335/2015
124	30/06/2015	Spesa per il conferimento mese di Giugno	184.700,74	203.170,81	N. 2335/2015
132	31/07/2015	Spesa per il conferimento mese di Luglio	205.672,62	226.239,88	N. 2335/2015
149	21/09/2015	Adeguamento tariffario 1/2 - 31/7/2015	103.850,65	114.235,72	
TOTALE B)			1.096.538,27	1.206.192,10	