

NumDocum	Tipo documento	Data	Descrizione Documento - luogo - POD	Totale fattura	Importo servizi di rete - da stornare delibera aeegesi 252/2017 *1	Importo interessi di mora richiesti da BFF - Dettaglio fattura nr 90008261 del 19/07/2018	Importo interessi di mora in seguito a conteggi comunali
411707138626	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo dell'Arco - POD 3049	39,37	30,82	1,19	-
411708087882	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo dell'Arco - POD 3049	27,30	21,23	0,68	-
411708859885	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo dell'Arco - POD 3049	26,39	20,94	0,50	-
411709795240	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo dell'Arco - POD 3049	28,27	21,47		
411800330106	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - vicolo dell'Arco - POD 3049	26,95	21,09		
411806903061	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - vicolo dell'Arco - POD 3049	-	89,05	-72,99	
411806903063	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - vicolo dell'Arco - POD 3049	-	45,77	-42,56	
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138621	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo dell'Arco - POD 3710	47,14	33,29	1,42	-
411708087876	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo dell'Arco - POD 3710	29,85	22,06	0,74	-
411708859881	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo dell'Arco - POD 3710	30,11	22,15	0,57	-
411709795235	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo dell'Arco - POD 3710	22,33	16,10		
411911285486	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - vicolo dell'Arco - POD 3710	-	91,69	-77,50	
411911285493	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - vicolo dell'Arco - POD 3710	-	19,64	-16,10	
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138618	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - pzza Barilatti - POD 3696 Sind UT An	36,37	27,72	1,10	-
411708087871	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - pzza Barilatti - POD 3696	25,33	19,16	0,63	-
411708859878	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - pzza Barilatti - POD 3696	22,09	18,11	0,42	-
411709795230	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - pzza Barilatti - POD 3696	15,97	13,09		
411907534817	NOTA DI CREDITO	10/08/2019	ENERGIA ELETTRICA - pzza Barilatti - POD 3696	-	95,26	-78,08	
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138622	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Campo Fiera - POD 3679 Ex Matt	37,25	30,14	1,12	-
411708087878	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Campo Fiera - POD 3679	25,47	20,63	0,58	-
411708859882	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Campo Fiera - POD 3679	29,95	20,63	0,43	-
411709795237	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Campo Fiera - POD 3679	18,31	14,89		
411907534808	NOTA DI CREDITO	10/08/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Campo Fiera - POD 3679	-	105,27	-86,29	
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138625	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Campo Fiera - POD 5750	906,90	315,77	27,37	-
411708087881	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Campo Fiera - POD 5750	702,40	245,94	17,41	-
411708859884	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Campo Fiera - POD 5750	856,16	295,31	16,15	-
411709795239	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Campo Fiera - POD 5750	923,24	302,08		

NumDocum	Tipo documento	Data	Descrizione Documento - luogo - POD	Totale fattura	Importo servizi di rete - da stornare delibera aeegesi 252/2017 *1	Importo interessi di mora richiesti da BFF - Dettaglio fattura nr 90008261 del 19/07/2018	Importo interessi di mora in seguito a conteggi comunali
411800330105	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Campo Fiera - POD 5750	979,71	317,18		
411806903073	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Campo Fiera - POD 5750	- 1.045,39	-857,02		
411806903074	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Campo Fiera - POD 5750	- 1.334,20	-619,26		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138637	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Clementina - POD 3613 Condom	10,46	8,57	0,32	-
411708087899	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Clementina - POD 3613	7,16	5,87	0,16	-
411708859899	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Clementina - POD 3613	7,16	5,87	0,14	-
411709795257	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Clementina - POD 3613	5,19	4,25		
411911285448	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Clementina - POD 3613	- 24,78	-20,31		
411911285452	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Clementina - POD 3613	- 5,19	-4,25		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138616	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Col di Giove - POD 3430	218,83	115,64	6,60	-
411708087869	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Col di Giove - POD 3430	212,67	100,50	5,27	-
411708859876	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Col di Giove - POD 3430	205,00	97,49	3,87	-
411709795228	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Col di Giove - POD 3430	270,52	114,23		
411800330098	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Col di Giove - POD 3430	251,99	109,13		
411806903104	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Col di Giove - POD 3430	- 382,58	-313,63		
411806903105	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Col di Giove - POD 3430	- 192,09	-223,36		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707650974	FATTURA - CEDUTA	26/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Fonte del Colle - POD 1556	836,51	293,74	25,25	-
411708087888	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Fonte del Colle - POD 1556	650,69	229,47	16,13	-
411708859890	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Fonte del Colle - POD 1556	759,85	264,57	14,33	-
411709795246	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Fonte del Colle - POD 1556	877,34	287,96		
411800330111	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Fonte del Colle - POD 1556	932,75	304,29		
411806903212	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Fonte del Colle - POD 1556	- 960,96	-787,78		
411806903213	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Fonte del Colle - POD 1556	- 1.205,46	-592,25		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138630	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Fonte del Colle - POD 2271	65,40	39,01	1,83	-
411708087887	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Fonte del Colle - POD 2271	40,69	25,52	0,92	-
411708859889	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Fonte del Colle - POD 2271	57,01	30,67	0,95	-
411709795245	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Fonte del Colle - POD 2271	73,69	34,63		

NumDocum	Tipo documento	Data	Descrizione Documento - luogo - POD	Totale fattura	Importo servizi di rete - da stornare delibera aegesi 252/2017 *1	Importo interessi di mora richiesti da BFF - Dettaglio fattura nr 90008261 del 19/07/2018	Importo interessi di mora in seguito a conteggi comunali
411800330110	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Fonte del Colle - POD 2271	80,68	36,76		
411806903190	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Fonte del Colle - POD 2271	- 116,12	-95,20		
411806903191	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Fonte del Colle - POD 2271	- 56,35	-71,39		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138607	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Giove - POD 3779	70,14	40,51	1,97	-
411708087857	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Giove - POD 3779	34,26	23,49	0,78	-
411708859867	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Giove - POD 3779	33,43	23,22	0,56	-
411709795216	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Giove - POD 3779	30,83	22,31		
411800330090	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Giove - POD 3779	28,57	21,55		
411806903056	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Giove - POD 3779	- 106,41	-87,22		
411806903057	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Giove - POD 3779	- 43,51	-43,86		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138610	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - loc Guarrazzano - POD 9825	36,76	29,99	1,11	-
411708087862	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - loc Guarrazzano - POD 9825	25,23	20,56	0,63	-
411708859870	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - loc Guarrazzano - POD 9825	25,45	20,63	0,48	-
411709795221	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - loc Guarrazzano - POD 9825	25,50	20,63		
411800330093	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - loc Guarrazzano - POD 9825	25,47	20,63		
411806903038	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - loc Guarrazzano - POD 9825	- 86,84	-71,18		
411806903039	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - Loc Guarrazzano - POD 9825	- 49,06	-41,26		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707119605	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 1631	677,92	264,31	0,67	-
411707969388	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 1631	466,83	191,76	10,57	-
411708815597	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 1631	471,36	186,67	7,88	-
411709695034	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 1631	483,13	182,91		
411800283308	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 1631	489,06	184,94		
411801725053	NOTA DI CREDITO	23/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 1631	- 0,26	0,00		
411802136812	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - Fraz Maddalena - POD 1631	531,22	215,74		
411910882666	NOTA DI CREDITO	18/11/2019	ENERGIA ELETTRICA - Fraz Maddalena - POD 1631	- 1.549,19	-1.269,83		
411911352589	FATTURA	05/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - Fraz Maddalena - POD 1631	1.549,19	1.269,83		
411805402128	FATTURA	26/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - Fraz Maddalena - POD 1632	74,61	43,50		
411911352592	NOTA DI CREDITO	05/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - Fraz Maddalena - POD 1633	- 784,14	-642,74		
411911352595	NOTA DI CREDITO	05/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - Fraz Maddalena - POD 1634	- 765,05	-627,09		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138628	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massapofoglio - POD 3363	83,09	42,45	2,51	-
--------------	------------------	------------	---	-------	-------	------	---

NumDocum	Tipo documento	Data	Descrizione Documento - luogo - POD	Totale fattura	Importo servizi di rete - da stornare delibera aeegesi 252/2017 *1	Importo interessi di mora richiesti da BFF - Dettaglio fattura nr 90008261 del 19/07/2018	Importo interessi di mora in seguito a conteggi comunali
411708087885	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 3363	30,70	20,89	0,76	-
411708859887	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 3363	28,08	20,01	0,53	-
411709795243	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 3363	29,95	20,47		
411800330108	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 3363	25,12	19,02		
411806903045	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 3363	- 101,69	-83,35		
411806903046	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 3363	- 38,84	-39,49		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707119604	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - viale Matteotti - POD 0111	23,80	19,51	19,00	-
411707969387	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - viale Matteotti - POD 0111	16,30	13,36	0,37	-
411708815596	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - viale Matteotti - POD 0111	16,30	13,36	0,27	-
411709695033	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - viale Matteotti - POD 0111	16,30	13,36		
411800283307	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - viale Matteotti - POD 0111	16,30	13,36		
411806903020	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - viale Matteotti - POD 0111	- 56,40	-46,23		
411806903021	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - viale Matteotti - POD 0111	- 27,79	-26,72		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138611	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - largo Moro - POD 7730	1.563,14	528,83	47,18	-
411708087863	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - largo Moro - POD 7730	741,08	264,06	18,37	-
411708859871	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - largo Moro - POD 7730	804,39	282,42	15,09	-
411709795222	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - largo Moro - POD 7730	842,43	278,08		
411800330094	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - largo Moro - POD 7730	862,66	286,60		
411801295700	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - largo Moro - POD 7730	793,68	283,93		
411802217336	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - largo Moro - POD 7730	736,00	254,36		
'411803127151'	FATTURA	10/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - largo Moro - POD IT0001E58557730	837,61	281,96		
'411803900840'	FATTURA	11/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - largo Moro - POD IT0001E58557730	756,00	272,91		
'411804923472'	FATTURA	09/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - largo Moro - POD IT0001E58557730	802,31	277,47		
'411805424677'	NOTA DI CREDITO	26/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - largo Moro - POD IT0001E58557730	- 169,99	-139,34		
4119109882682	NOTA DI CREDITO	18/11/2019	ENERGIA ELETTRICA - largo Moro - POD IT0001E58557730	- 3.502,52	-2.871,28		
411911352891	FATTURA	05/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - largo Moro - POD IT0001E58557730	3.502,52	2.871,28		
411911352897	NOTA DI CREDITO	05/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - largo Moro - POD IT0001E58557730	- 1.311,77	-1.075,31		
411911352898	NOTA DI CREDITO	05/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - largo Moro - POD IT0001E58557730	- 2.190,75	-1.795,97		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138631	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 3151 Uff Ragioneria	38,42	30,51	1,16	-
411708087889	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 3151	26,61	21,01	0,66	-
411708859891	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 3151	26,63	21,01	0,50	-
411709795247	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 3151	19,80	15,34		

NumDocum	Tipo documento	Data	Descrizione Documento - luogo - POD	Totale fattura	Importo servizi di rete - da stornare delibera aeegesi 252/2017 *1	Importo interessi di mora richiesti da BFF - Dettaglio fattura nr 90008261 del 19/07/2018	Importo interessi di mora in seguito a conteggi comunali
411911285426	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 3151	- 86,00	-72,53		
411911285429	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 3151	- 18,71	-15,34		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138627	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 3159 Casa Accogliem	215,87	78,72	6,52	-
411708087883	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 3159	123,89	48,14	3,07	-
411708859886	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 3159	95,67	39,37	1,80	-
411709795241	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 3159	17,52	14,36		
411911285468	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 3159	- 197,70	-165,79		
411911285472	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 3159	- 17,52	-14,36		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,44		

411707138605	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 9870 Teatro	331,14	182,19	9,99	-
411708087855	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 9870	152,16	102,11	3,77	-
411708859865	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 9870	145,27	100,04	2,74	-
411709795214	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 9870	102,05	83,65		
411911285199	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 9870	- 452,74	-382,82		
411911285201	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Roma - POD 9870	- 102,05	-83,65		
Totale dei servizi di rete fatturati					1,52		

411707138609	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3126 CSEP	61,96	37,96	1,74	-
411708087860	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3126	38,86	24,99	0,88	-
411708859869	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3126	39,27	25,12	0,66	-
411709795219	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3126	28,54	18,01		
411911285337	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3126	- 103,78	-88,07		
411911285340	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3126	- 21,97	-18,01		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

FATTURA
FATTURA

411707138612	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3127 Condominio	81,63	51,96	2,29	-
411708087864	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3127	55,25	35,58	1,25	-
411708859872	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3127	56,90	36,11	0,95	-
411709795223	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3127	41,91	26,06		
411911285348	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3127	- 145,54	-123,65		
411911285379	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3127	- 31,79	-26,06		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

NumDocum	Tipo documento	Data	Descrizione Documento - luogo - POD	Totale fattura	Importo servizi di rete - da stornare delibera aeegesi 252/2017 *1	Importo interessi di mora richiesti da BFF - Dettaglio fattura nr 90008261 del 19/07/2018	Importo interessi di mora in seguito a conteggi comunali
411707138614	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3129 Polizia M	36,99	30,06	1,12	-
411708087866	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3129	25,73	20,71	0,64	-
411708859874	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3129	25,69	20,71	0,48	-
411709795225	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3129	18,31	14,89		
411911285317	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3129	-	84,88	-71,48	
411911285460	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Spinabello - POD 3129	-	18,17	-14,89	
Totale dei servizi di rete fatturati					-0,00		

411707138636	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 0906	149,25	73,38	4,18	-
411708087895	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 0906	138,76	62,57	3,14	-
411708859896	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 0906	247,76	97,97	4,67	-
411709795253	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 0906	386,20	135,78		
411800330115	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 0906	494,87	169,56		
411806903203	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 0906	-	285,31	-233,92	
411806903204	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 0906	-	373,11	-305,34	
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138620	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 3119 Palestr	99,67	79,02	2,79	-
411708087875	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 3119	70,65	54,93	1,60	-
411708859880	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 3119	70,74	54,96	1,18	-
411709795234	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 3119	51,22	39,69		
411907362066	NOTA DI CREDITO	10/08/2019	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 3119	-	278,89	-228,60	
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138629	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 3120	268,45	120,66	8,10	-
411708087886	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 3120	119,06	62,72	2,95	-
411708859888	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 3120	71,26	47,17	1,34	-
411709795244	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 3120	59,22	43,06		
411800330109	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 3120	54,78	41,69		
411806903091	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 3120	-	281,27	-230,55	
411806903092	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 3120	-	79,76	-84,75	
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138632	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 3121	56,45	44,06	1,70	-
411708087890	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 3121	36,31	29,42	0,90	-
411708859892	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 3121	35,61	29,19	0,67	-
411911285293	NOTA DI CREDITO	04/12/2019		-	121,93	-102,67	

NumDocum	Tipo documento	Data	Descrizione Documento - luogo - POD	Totale fattura	Importo servizi di rete - da stornare delibera aeegesi 252/2017 *1	Importo interessi di mora richiesti da BFF - Dettaglio fattura nr 90008261 del 19/07/2018	Importo interessi di mora in seguito a conteggi comunali
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138606	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 4729	61,00	45,49	1,71	-
411708087856	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 4729	43,90	31,90	0,99	-
411708859866	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 4729	44,43	32,08	0,74	-
411709795215	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 4729	48,07	32,99		
411800330089	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 4729	55,63	35,28		
411806903162	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 4729	- 133,55	-109,47		
411806903164	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 4729	- 32,29	-68,27		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138613	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 3071	49,53	34,12	1,49	-
411708087865	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 3071	29,34	21,91	0,73	-
411708859873	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 3071	30,34	22,23	0,57	-
411709795224	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 3071	35,18	23,68		
411800330095	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 3071	24,99	20,48		
411806903178	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 3071	- 95,48	-78,26		
411806903179	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 3071	- 12,29	-44,16		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138633	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 7853	638,30	252,84	19,27	-
411708087891	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 7853	500,76	196,88	12,42	-
411708859893	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 7853	578,19	222,72	10,91	-
411709795249	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 7853	664,24	240,83		
411800330112	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 7853	713,93	256,20		
411806903113	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 7853	- 820,30	-672,44		
411806903115	NOTA DI CREDITO	14/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 7853	- 758,12	-497,03		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411706911935	FATTURA - CEDUTA	31/08/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 3521 Condominio	3,51	2,76	0,12	-
411707138635	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 3521	7,87	6,05	0,22	-
411708087894	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 3521	7,84	6,05	0,19	-
411708859895	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 3521	7,78	6,05	0,15	-
411709795252	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 3521	5,89	4,43		
411911285180	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 3521	- 5,40	-4,43		
411911285179	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 3521	- 25,51	-20,91		

NumDocum	Tipo documento	Data	Descrizione Documento - luogo - POD	Totale fattura	Importo servizi di rete - da stornare delibera aeegesi 252/2017 *1	Importo interessi di mora richiesti da BFF - Dettaglio fattura nr 90008261 del 19/07/2018	Importo interessi di mora in seguito a conteggi comunali
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138624	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 3051 Circolo ProtC	36,76	29,99	1,11	-
411708087880	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 3051	25,94	20,78	0,64	-
411708859883	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 3051	25,22	20,56	0,48	-
411709795238	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 3051	18,84	15,04		
411911285211	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 3051	- 84,63	-71,33		
411911285219	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 3051	- 18,35	-15,04		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138608	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 7694 Condominio	10,46	8,57	0,32	-
411708087858	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 7694	7,16	5,87	0,16	-
411708859868	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 7694	7,16	5,87	0,12	-
411911285166	NOTA DI CREDITO	04/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Varano - POD 7694	- 24,78	-20,31		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,00		

411707138634	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - pzza della Vittoria - POD 7500	43,07	32,02	1,30	-
411708087893	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - pzza della Vittoria - POD 7500	29,11	21,83	0,72	-
411708859894	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - pzza della Vittoria - POD 7500	29,61	22,00	0,56	-
411709795251	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - pzza della Vittoria - POD 7500	29,32	21,85		
411800330114	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - pzza della Vittoria - POD 7500	29,59	21,93		
411801295710	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - pzza della Vittoria - POD 7500	29,23	21,89		
411802217347	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - pzza della Vittoria - POD 7500	29,17	21,82		
'411803127162'	FATTURA	09/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - pzza della Vittoria - POD 7500	29,43	21,89		
'411804923479'	FATTURA	09/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - pzza della Vittoria - POD 7500	69,43	24,41		
'411800330114'	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - pzza della Vittoria - POD 7500	30,43	21,89		
411910882669	NOTA DI CREDITO	18/11/2019	ENERGIA ELETTRICA - pzza della Vittoria - POD 7500	- 253,56	-216,27		
411911352655	FATTURA	05/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - pzza della Vittoria - POD 7500	253,56	216,27		
411911352711	NOTA DI CREDITO	05/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - pzza della Vittoria - POD 7500	- 171,32	-140,42		
411911352682	NOTA DI CREDITO	05/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - pzza della Vittoria - POD 7500	- 82,25	-75,85		
411805424689	NOTA DI CREDITO	26/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - pzza della Vittoria - POD 7500	- 15,46	-12,67		
Totale dei servizi di rete fatturati					2,59		

411707650971	FATTURA - CEDUTA	26/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - loc Col dei Venti - POD 8731	33,25	11,73	1,00	1,00
411708087872	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - loc Col dei Venti - POD 8731	25,52	9,21	0,63	0,63
411709043306	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - loc Col dei Venti - POD 8731	31,93	10,67	0,60	0,60

NumDocum	Tipo documento	Data	Descrizione Documento - luogo - POD	Totale fattura	Importo servizi di rete - da stornare delibera aeegesi 252/2017 *1	Importo interessi di mora richiesti da BFF - Dettaglio fattura nr 90008261 del 19/07/2018	Importo interessi di mora in seguito a conteggi comunali
411709795231	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - loc Col dei Venti - POD 8731	34,22	11,43		
411800330100	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - loc Col dei Venti - POD 8731	35,78	11,94		
411801725051	FATTURA	23/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - loc Col dei Venti - POD 8731	33,06	11,91		
411802217340	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - loc Col dei Venti - POD 8731	28,39	9,85		
Totale dei servizi di rete fatturati					76,74		

411707138623	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Varano - POD 5908	514,60	181,45	15,53	15,53
411708087879	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Varano - POD 5908	402,26	145,09	9,97	9,97
411709043309	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Varano - POD 5908	527,69	176,37	9,95	9,95
411710135968	FATTURA	22/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Varano - POD 5908	563,42	187,21		
411800330104	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Varano - POD 5908	630,19	211,07		
411801295707	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Varano - POD 5908	552,79	198,90		
411802217344	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Varano - POD 5908	454,85	157,44		
Totale dei servizi di rete fatturati					1.257,53		

411707650972	FATTURA - CEDUTA	26/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 7212	102,11	35,27	3,08	3,08
411708087877	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 7212	54,72	19,77	1,36	1,36
411709043308	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 7212	67,01	22,10	1,26	1,26
411709795236	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 7212	86,67	27,35		
411800330103	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 7212	81,84	27,26		
411801295706	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 7212	85,24	29,04		
411802217343	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - vicolo del Teatro - POD 7212	67,81	23,47		
Totale dei servizi di rete fatturati					184,26		

411707138619	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 5742	44,24	15,50	1,34	1,34
411708087874	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 5742	48,25	17,42	1,20	1,20
411709043307	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 5742	61,51	20,74	1,16	1,16
411709795233	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 5742	67,16	22,44		
411800330102	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 5742	72,57	24,22		
411801295705	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 5742	101,31	36,32		
411802217342	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Vallicchio - POD 5742	115,19	39,75		
Totale dei servizi di rete fatturati					176,39		

411708087854	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Starnacchio - POD 5748	21,50	7,46	0,53	0,53
411708859864	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Starnacchio - POD 5748	11,07	3,89	0,21	0,21
411709795213	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Starnacchio - POD 5748	12,68	4,23		

NumDocum	Tipo documento	Data	Descrizione Documento - luogo - POD	Totale fattura	Importo servizi di rete - da stornare delibera aegesi 252/2017 *1	Importo interessi di mora richiesti da BFF - Dettaglio fattura nr 90008261 del 19/07/2018	Importo interessi di mora in seguito a conteggi comunali
411800330088	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Starnacchio - POD 5748	13,43	4,49		
411801295697	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Starnacchio - POD 5748	12,88	4,63		
411802217333	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Starnacchio - POD 5748	10,86	3,77		
Totale dei servizi di rete fatturati					28,47		

411707650975	FATTURA - CEDUTA	26/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 3641	9,78	3,43	0,30	0,30
411708087892	FATTURA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 3641	-	0,00		
411709043311	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 3641	0,28	0,00	0,01	0,01
411709795250	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 3641	-	0,00		
411800330113	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 3641	-	0,00		
411801295709	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 3641	-	0,00		
411802217346	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 3641	-	0,00		
Totale dei servizi di rete fatturati					3,43		

411707138617	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 5746	499,98	171,23	15,09	15,09
411708087870	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 5746	402,58	141,41	9,98	9,98
411708859877	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 5746	457,23	160,62	8,63	8,63
411709795229	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 5746	568,65	189,33		
411800330099	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 5746	581,20	193,56		
411801295703	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 5746	553,81	199,08		
411802217339	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Massaprofoglio - POD 5746	482,47	167,04		
Totale dei servizi di rete fatturati					1.222,27		

411707650976	FATTURA - CEDUTA	26/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Paladina - POD 8735	34,64	11,90	1,05	1,05
411708087898	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Paladina - POD 8735	25,32	8,88	0,63	0,63
411708859898	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Paladina - POD 8735	28,73	10,08	0,54	0,54
411709795256	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Paladina - POD 8735	33,55	11,18		
411800330118	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Paladina - POD 8735	35,65	11,85		
411801295713	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Paladina - POD 8735	31,21	11,22		
411802217350	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Paladina - POD 8735	27,23	9,42		
Totale dei servizi di rete fatturati					74,53		

411707746925	FATTURA - CEDUTA	29/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Col di Giove - POD 5749	148,64	51,10	4,49	4,49
411708087867	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Col di Giove - POD 5749	114,24	40,13	2,83	2,83
411708859875	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Col di Giove - POD 5749	136,37	47,92	2,57	2,57
411709795226	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Col di Giove - POD 5749	155,38	51,90		

NumDocum	Tipo documento	Data	Descrizione Documento - luogo - POD	Totale fattura	Importo servizi di rete - da stornare delibera aeegesi 252/2017 *1	Importo interessi di mora richiesti da BFF - Dettaglio fattura nr 90008261 del 19/07/2018	Importo interessi di mora in seguito a conteggi comunali
411800330096	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Col di Giove - POD 5749	168,54	56,22		
411801295701	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Col di Giove - POD 5749	154,28	55,51		
411802217337	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - Fraz Col di Giove - POD 5749	134,21	46,51		
Totale dei servizi di rete fatturati					349,29		

411708087897	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Colle della Rena - POD 8770	26,66	9,30	0,66	0,66
411708859897	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Colle della Rena - POD 8770	13,66	4,83	0,26	0,26
411709795255	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Colle della Rena - POD 8770	15,09	5,08		
411800330117	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Colle della Rena - POD 8770	16,69	5,59		
411801295712	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Colle della Rena - POD 8770	14,96	5,40		
411802217349	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Colle della Rena - POD 8770	12,05	4,20		
Totale dei servizi di rete fatturati					34,40		

411707746926	FATTURA - CEDUTA	29/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Costafiore - POD 5747	370,26	130,68	11,18	11,18
411708087896	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Costafiore - POD 5747	286,25	103,37	7,10	7,10
411709043312	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Costafiore - POD 5747	377,42	126,33	7,12	7,12
411709795254	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Costafiore - POD 5747	434,54	145,21		
411800330116	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Costafiore - POD 5747	484,29	161,72		
411801295711	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Costafiore - POD 5747	431,54	155,39		
411802217348	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Costafiore - POD 5747	372,98	129,35		
Totale dei servizi di rete fatturati					952,05		

411707650970	FATTURA - CEDUTA	26/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 3513	470,55	166,29	14,20	14,20
411708087861	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 3513	368,09	132,95	9,13	9,13
411709043304	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 3513	479,64	160,62	9,05	9,05
411709795220	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 3513	524,01	175,19		
411800330092	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 3513	578,66	193,31		
411801295699	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 3513	541,28	194,96		
411802217335	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 3513	433,81	150,51		
Totale dei servizi di rete fatturati					1.173,83		

411707650973	FATTURA - CEDUTA	26/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 6996	131,19	46,33	3,96	3,96
411708087884	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 6996	104,32	37,70	2,59	2,59
411709043310	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 6996	134,19	44,96	2,53	2,53
411709795242	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 6996	146,84	49,11		
411800330107	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - Fraz Maddalena - POD 6996	163,46	54,61		

NumDocum	Tipo documento	Data	Descrizione Documento - luogo - POD	Totale fattura	Importo servizi di rete - da stornare delibera aeegesi 252/2017 *1	Importo interessi di mora richiesti da BFF - Dettaglio fattura nr 90008261 del 19/07/2018	Importo interessi di mora in seguito a conteggi comunali
411801295708	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - Fraz Maddalena - POD 6996	149,34	53,80		
411802217345	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - fraz Maddalena - POD 6996	130,83	45,40		
Totale dei servizi di rete fatturati					331,91		

411708087873	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Marzocco - POD 8838	20,74	7,20	0,51	0,51
411708859879	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Marzocco - POD 8838	11,07	3,89	0,21	0,21
411709795232	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Marzocco - POD 8838	12,41	4,15		
411800330101	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Marzocco - POD 8838	13,44	4,49		
411801295704	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Marzocco - POD 8838	12,15	4,37		
411802217341	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Marzocco - POD 8838	10,61	3,68		
411803127156	FATTURA	10/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Marzocco - POD 8838	10,63	3,68		
Totale dei servizi di rete fatturati					31,46		

411707138615	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Fonticelle - POD 8831	23,47	8,29	0,71	0,71
411708087868	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Fonticelle - POD 8831	17,62	6,37	0,44	0,44
411709043305	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Fonticelle - POD 8831	23,29	7,79	0,44	0,44
411709795227	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - cda Fonticelle - POD 8831	23,07	7,71		
411800330097	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Fonticelle - POD 8831	27,13	9,06		
411801295702	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Fonticelle - POD 8831	25,23	9,08		
411802217338	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - cda Fonticelle - POD 8831	20,23	7,02		
Totale dei servizi di rete fatturati					55,32		

411707650969	FATTURA - CEDUTA	26/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD 5744	819,97	288,09	24,75	24,75
411708087859	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD 5744	603,74	217,89	14,97	14,97
411709043303	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD 5744	860,62	288,82	16,23	16,23
411709795218	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD 5744	1.088,41	361,89		
411800330091	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD 5744	1.028,47	341,74		
411801295698	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD 5744	931,81	334,93		
411802217334	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD 5744	778,10	268,98		
Totale dei servizi di rete fatturati					2.102,34		

411701897225	FATTURA	10/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	20.480,36	5.654,97		
411705079172	FATTURA	29/06/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	32.696,68	10.677,01		
411705330278	FATTURA	11/07/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	4.477,35	1.433,88		
411706251594	FATTURA	10/08/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	4.761,62	1.497,91		
411707119603	FATTURA - CEDUTA	09/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	5.245,46	1.605,41	147,01	-

NumDocum	Tipo documento	Data	Descrizione Documento - luogo - POD	Totale fattura	Importo servizi di rete - da stornare delibera aegesi 252/2017 *1	Importo interessi di mora richiesti da BFF - Dettaglio fattura nr 90008261 del 19/07/2018	Importo interessi di mora in seguito a conteggi comunali
411707969386	FATTURA - CEDUTA	11/10/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	5.054,64	1.634,50	114,42	-
411708815595	FATTURA - CEDUTA	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	7.468,24	2.366,64	124,78	-
411709695032	FATTURA	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	11.300,51	3.305,40		
411800283306	FATTURA	11/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	13.980,18	4.073,29		
411801328132	FATTURA	08/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	9.792,98	3.087,93		
411802136811	FATTURA	09/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	10.700,69	3.228,53		
411803005237	FATTURA	10/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	8.754,53	2.380,04		
411804019810	FATTURA	11/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	2.398,70	804,05		
411804820109	FATTURA	09/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	2.140,38	643,69		
411805402127	FATTURA	26/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	497,22	407,54		
411910882951	NOTA DI CREDITO	18/11/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	- 52.208,81	-42.800,77		
411911352788	FATTURA	05/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	52.208,81	42.800,77		
411911352857	NOTA DI CREDITO	05/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	- 30.338,87	-24.870,32		
411911352874	NOTA DI CREDITO	05/12/2019	ENERGIA ELETTRICA - via Giovanni XXIII - POD IT0001E55038910	- 21.869,94	-17.930,45		
Totale dei servizi di rete fatturati					0,02	1.009,36	219,98

COLONNA Tipo Documento - Valore dei campi (Fattura ceduta - Fattura - Nota di credito)

Fattura ceduta - Fattura ceduta dal fornitore sulla quale sono stati conteggiati gli interessi di mora riportati nella colonna importo interessi di mora

Fattura - Fatture emesse dal fornitore

Nota di credito - Nota di credito emessa dal fornitore il cui importo è pari alla quota dei servizi di rete fatturati e non dovuti.

COLONNA Importo servizi di rete - Importo indicato nel documento (fattura o nota di credito) relativo ai servizi di rete, che rappresentano la componente tariffaria per cui la competente autorità ha disposto l'azzeramento per le utenze che ne avevano i requisiti.

RIGA Totale servizi di rete fatturati - procedendo alla somma dell'importo dei servizi di rete fatturati, raggruppati per per utenza (CODICE POD), si evidenzia che, per le utenze beneficiarie delle agevolazioni disposte dalla competente autorità, la somma di tale componente è pari a zero (salvo approssimazioni), a dimostrazione del fatto che l'importo stornato dalle note di credito è relativo a quella fattura e che la stessa beneficia delle agevolazioni tariffarie e quindi anche DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI.

Per le utenze in cui le note di credito stornano gli importi fatturati e non dovuti richiediamo lo storno degli interessi di mora.

Importo interessi di mora richiesti da BFF - Dettaglio fattura nr 90008261 del 19/07/2018 - valori ripresi dal dettaglio della fattura richiamata - Per ogni fattura ceduta sono riportati gli interessi di mora richiesti da Banca Farmafactoring, la cui somma ammonta ad euro 1.009,36.

Importo interessi di mora in seguito a conteggi comunali - Nella colonna sono valorizzati gli interessi di mora solo per le fatture relative a forniture