



ENAS - Ente acque della Sardegna



---

**Residui Passivi**

**Esercizio 2012**

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

---

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I	
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.03.02.18	/2003	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)			0,00		0,00	
IDR- 1165/1/39/2	15/06/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Q.TA CGI 2364/31.12.2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA 884,29-	31/12/2011	CGI/820	15/06/2012	420000002	204000023	
				CGI/820		DIPENDENTI A RUOLO		
			0,00		0,00		0,00	
IDR- 1165/1/40/1	13/08/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) RETT. Q.TA PARTE CGI N. 2382/31.12.2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.604,96-	31/12/2011	CGI/1346	13/08/2012	420000091	203000015	
				CGI/1346		ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI		
			0,00		0,00		0,00	
IDR- 1165/1/40/2	13/08/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) RETT. Q.TA PARTE CGI N. 2382/31.12.2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA 69,75-	31/12/2011	CGI/1358	13/08/2012	420000091	203000015	
				CGI/1358		ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI		
			0,00		0,00		0,00	
IDR- 1165/1/40/3	13/08/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) RETT. Q.TA PARTE CGI N. 2382/31.12.2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA 7,07-	31/12/2011	CGI/1363	13/08/2012	420000091	203000015	
				CGI/1363		ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI		
			0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	2.566,07-	0,00		0,00		0,00	
U.03.02.18	/2004	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)			0,00		0,00	
IDR- 1301/1/12/1	07/02/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1334 STORNO Q.TA CGI N. 1622/15.11.06 114 SERVIZIO RAGIONERIA 223,29-	31/12/2004	CGI/5	07/02/2012	420000002	907000004	
				CGI/5		DIPENDENTI A RUOLO		
			0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	223,29-	0,00		0,00		0,00	
U.03.02.18	/2006	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)			0,00		0,00	
IDR- 937/43/1	07/02/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1034 STORNO Q.TA CGI N. 1721/28.09.2011 930,89-	28/09/2011	CGI/1721	28/09/2011	420000002	204000023	
				CGI/7		DIPENDENTI A RUOLO		
			0,00		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I		
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A		
U.03.02.18	/2006	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)				0,00			0,00
IDR- 937/44/5	15/06/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1033	28/09/2011	CGI/822	15/06/2012	420000002	204000023		
		STORNO Q.TA CGI 1722/28.09.2011	CGI/822	DIPENDENTI A RUOLO					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		141,20-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 937/44/6	13/08/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1033	28/09/2011	CGI/1349	13/08/2012	420000002	204000023		
		RETT. Q.TA PARTE CGI N. 1722/28.09.2011	CGI/1349	DIPENDENTI A RUOLO					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		354,04-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 937/44/7	13/08/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1033	28/09/2011	CGI/1360	13/08/2012	420000002	204000023		
		RETT. Q.TA PARTE CGI N. 1722/28.09.2011	CGI/1360	DIPENDENTI A RUOLO					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		11,18-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 937/61/1	13/08/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1204	28/12/2006	CGI/1348	13/08/2012	420000091	203000015		
		RETT. Q.TA PARTE CGI N. 2392/31.12.2011	CGI/1348	ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		3.044,90-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 937/61/2	13/08/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1204	28/12/2006	CGI/1364	13/08/2012	420000091	203000015		
		RETT. Q.TA PARTE CGI N. 2392/31.12.2011	CGI/1364	ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		13,41-	0,00		0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID	4.495,62-	0,00		0,00		0,00		
U.03.02.18	/2008	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)				0,00			0,00
IDR- 1625/1/27/2	15/06/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1416	31/12/2008	CGI/824	15/06/2012	420000002	204000023		
		STORNO Q.TA CGI 2387/31.12.2011	CGI/824	DIPENDENTI A RUOLO					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		19,14-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 1625/1/28/1	21/05/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1416	31/12/2008	CGI/586	21/05/2012	420000091	203000015		
		ANNULLAMENTO Q.TA CGI N. 2388/31.12.2011	CGI/586	ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		0,85-	0,00		0,00		0,00		

(COFINI50)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.		
I M P O R T I O R I G I N A L I			I M P O R T I		D I S P O N I B I L I			
I M P O N I B I L E			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E	
U.03.02.18	/2008	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)			0,00		0,00	
IDR- 1625/1/28/2	13/08/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1416 RETT. Q.TA PARTE CG1 N. 2388/31.12.2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA 49,11-	31/12/2008 CG1/1352	13/08/2012 CG1/1352	420000091 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	203000015		
			0,00	0,00			0,00	
IDR- 1625/1/28/3	13/08/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1416 RETT. Q.TA PARTE CG1 N. 2388/31.12.2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1,54-	31/12/2008 CG1/1361	13/08/2012 CG1/1361	420000091 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	203000015		
			0,00	0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	70,64-	0,00	0,00			0,00	
U.08.09.61	/2003	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS			0,00		0,00	
IDR- 1147/13/1	20/02/2012	Variaz. - respa ID 54 Parziale disimp. per errata imputaz. 6.179,44-	21/02/2012 CG1/26	20/02/2012 CG1/26	428002779 LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	204000029		
			0,00	0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	6.179,44-	0,00	0,00			0,00	
U.08.09.61	/2006	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS			0,00		0,00	
IDR- 1327/3/2	22/10/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) RETT. Q.TA PARTE CG1 1592/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 523,77-	CG1/1780	22/10/2012 CG1/1780	428000133 DIPENDENTI A TERMINE	204000031		
			0,00	0,00			0,00	
IDR- 1327/3/5	26/10/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) RETT. Q.TA CG1 1592/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2,04-	CG1/1885	26/10/2012 CG1/1885	428000133 DIPENDENTI A TERMINE	204000031		
			0,00	0,00			0,00	
IDR- 1327/3/6	26/10/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) RETT. Q.TA CG1 1592/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 35,43-	CG1/1896	26/10/2012 CG1/1896	428000133 DIPENDENTI A TERMINE	204000031		
			0,00	0,00			0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.		
			IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE			IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE		
U.08.09.61	/2006	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS					0,00	0,00
IDR- 1327/3/7	07/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) Storno q.ta CG1/1592 del 03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 523,77-	CG1/1906 CG1/1906	07/11/2012 DIPENDENTI A TERMINE	428000133	204000031		
			0,00		0,00			0,00
IDR- 1327/3/8	21/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) ANN.TO Q.TA CG1 N. 1592/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 35,44-	CG1/1992 CG1/1992	21/11/2012 DIPENDENTI A TERMINE	428000133	204000031		
			0,00		0,00			0,00
IDR- 1327/3/9	21/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) ANN.TO Q.TA CG1 N. 1592/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2,05-	CG1/1993 CG1/1993	21/11/2012 DIPENDENTI A TERMINE	428000133	204000031		
			0,00		0,00			0,00
IDR- 1327/4/2	18/12/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040 STORNO Q.TA CG1 N. 1673/15.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 573,50-	16/10/2012 CG1/2204	18/12/2012 DIPENDENTI A TERMINE	428000133	204000031		
			0,00		0,00			0,00
IDR- 1327/4/3	18/12/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040 STORNO Q.TA CG1 N. 1673/15.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 38,80-	16/10/2012 CG1/2212	18/12/2012 DIPENDENTI A TERMINE	428000133	204000031		
			0,00		0,00			0,00
IDR- 1327/4/4	18/12/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040 STORNO Q.TA CG1 N. 1673/15.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2,24-	16/10/2012 CG1/2214	18/12/2012 DIPENDENTI A TERMINE	428000133	204000031		
			0,00		0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	1.737,04-	0,00		0,00			0,00
U.08.09.61	/2007	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS					0,00	0,00
IDR- 1275/7/3	29/02/2012	Variatz. - respa ID 169 DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO A GIMA 2.388,00-	29/02/2012 CG1/173	29/02/2012 STUDIO PROF.LE ASSOC.TO DI GEOINGE	428002732	204000033		
			0,00		0,00			0,00
IDR- 1275/38/1	28/05/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 9999 ANNULLAMENTO Q.TA CG1 N. 692/24.08.2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA 15.464,00-	CG1/692 CG1/692	28/05/2012 BILARDI DOTT.SSA DONATELLA	428002724	204000033		
			0,00		0,00			0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA		
MOVIMENTO TIPO	NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI			
			IMPONIBILE	IMPOSTA		IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.08.09.61	/2007		SPESE PER L'ESEC. OPERE PUBBL. RAS				0,00		0,00
IDR- 1275/38/2		09/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 9999 STORNO Q.TA CG1/692 DEL 24.08.2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA			CG1/1919	09/11/2012	428002724	204000033
			10.912,00-		CG1/1919			BILARDI DOTT.SSA DONATELLA	
					0,00		0,00		0,00
IDR- 1275/45/1		29/03/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 169 STORNO CG1 175/29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA			CG1/415	29/03/2012	428002820	204000033
			2.407,90-		CG1/415			GIMA GEOINGEGNERIA MINIERA AMBIENT	
					0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	31.171,90-		0,00		0,00		0,00
U.08.09.61	/2008		SPESE PER L'ESEC. OPERE PUBBL. RAS				0,00		0,00
DIV- 832/1/3		28/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Economie su q.ta parte IVA 114 SERVIZIO RAGIONERIA	751	30/07/2008			428002633	
			1.060,00-					CICILLONI DOTT. RICCARDO	
					0,00		0,00		0,00
DIV- 1444/1/2		28/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Economie su compenso lavori L84 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1279	28/11/2008			428001146	
			11,86-					SCINTU GEOM. SANDRO	
					0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	1.071,86-		0,00		0,00		0,00
U.08.10.02	/2008		SP.REAL.INTER.IDR.TIRSO E FL.SA/CAMP				0,00		0,00
IDR- 1464/1/5/1		06/03/2012	Variaz. - respa ID STORNO TOTALE FT N.37/2012 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1300	09/12/2008	40	24/02/2012	401002887	204000009
			408.367,32-		PRI/468			INTERCANTIERI VITTADELLO SPA	(1033)
					85.757,14-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	408.367,32-		85.757,14-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
 Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
I M P O R T I O R I G I N A L I			I M P O R T I		D I S P O N I B I L I			
I M P O N I B I L E			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E	
U.11.25.01	/2010	PUBL. ISTITUZIONALE E INFORM. ALL'UTENZA					0,00	0,00
DIV- 394/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Contrib.manifestaz.Ferrari Club Rio Leni 111 DIREZ. GENERALE	292	23/03/2010			401003220	
		500,00-		0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN. :								
	DI	500,00-		0,00			0,00	0,00
U.11.25.03	/2010	SPESE PER VISITE ORG. ISTITUZIONALI ECC.					0,00	0,00
DIV- 1253/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 28/29 luglio collaudo lavv. diga Tirso 112 SERVIZIO AA.GG	953	23/08/2010			401002839	
		335,00-		0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN. :								
	DI	335,00-		0,00			0,00	0,00
U.12.01.01	/2010	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.					0,00	0,00
DIV- 262/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Fornit/montaggio zavorra trattore G.Sud 120 SERVIZIO GEST. SUD	198	09/03/2010			401002728	
		1.001,00-		200,20-			0,00	0,00
DIV- 304/1/63	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Nolo autovetture s/conducente 112 SERVIZIO AA.GG	231	12/03/2010			401003027	
		27.429,18-		3.373,28-			0,00	0,00
DIV- 321/1/4	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Manut.parte meccanica labor.limnologico 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	252	15/03/2010			401003216	
		210,95-		42,19-			0,00	0,00
DIV- 401/1/30	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) fonr.carb.anno 2010 convenzione consip 112 SERVIZIO AA.GG	316	30/03/2010			401002056	
		1.636,13-		21.372,19-			0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE   CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I		
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE		IMPOSTA
U.12.01.01	/2010	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.				0,00	0,00
DIV- 947/1/3	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 765 Manut.straord.natanti per monit.laghi 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 1.022,50-	12/07/2010				401002609 I.S.M. NAUTICA SNC DI IGNAZIO E ST
				204,50-		0,00	0,00
DIV- 1027/1/4	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 816 nolo periodo agosto/dicembre 2010 112 SERVIZIO AA.GG 0,00	19/07/2010				401003292 AXUS ITALIANA SRL
				370,01-		0,00	0,00
DIV- 1706/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1282 Regolaz.premio polizze 2009-2010 112 SERVIZIO AA.GG 1.155,75-	10/11/2010				401002540 GPA SPA - GIA' GPA ASSIPAROS SPA -
				0,00		0,00	0,00
DIV- 1819/1/9	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1387 Manut. motori marini fuoribordo Mercury 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 281,40-	23/11/2010				401002609 I.S.M. NAUTICA SNC DI IGNAZIO E ST
				13,32-		0,00	0,00
DIV- 2035/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1522 Integraz.polizza kasko n. 130/25286 112 SERVIZIO AA.GG 1.155,75-	21/12/2010				401002540 GPA SPA - GIA' GPA ASSIPAROS SPA -
				0,00		0,00	0,00
DIV- 2114/1/3	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1608 Nolo auto s/conducente nov./dic. 2010 112 SERVIZIO AA.GG 0,00	30/12/2010				401003292 AXUS ITALIANA SRL
				52,95-		0,00	0,00
DIV- 2191/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1688 Manutenz su lab mobile AJ717AS 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 1,67-	31/12/2010				401001064 OFFICINA MECCANICA DE MURTAS A & C
				0,33-		0,00	0,00
DIV- 2258/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1677 Forn. nolo a lungo term. auto s/conduc. 112 SERVIZIO AA.GG 1.787,84-	31/12/2010				401002467 LEASEPLAN ITALIA SPA
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	35.682,17-		25.628,97-		0,00	0,00



(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.12.01.01	/2011	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.				0,00		0,00
DIV- 489/1/14	23/05/2012	Variaz. - imp. delib. 488 Nolo 6 mesi n.2 Mitsubishi L200 lab.ch. 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 0,00		20/05/2011			401000081	
				196,27-		0,00		0,00
DIV- 489/1/16	23/05/2012	Variaz. - respa delib. imp. 488 Nolo 6 mesi n.2 Mitsubishi L200 lab.ch. 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 0,00		20/05/2011			401000081	
				196,26-		0,00		0,00
DIV- 489/1/17	15/10/2012	Variaz. - respa delib. imp. 488 DISIMPEGNO IVA PER ECCEDEENZA SOMME 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 0,00		20/05/2011			401000081	
				284,64-		0,00		0,00
DIV- 962/1/5	15/10/2012	Variaz. - respa delib. imp. 980 DISIMPEGNO IVA PER ECCEDEENZA SOMME 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 0,00		16/09/2011			401000081	
				64,22-		0,00		0,00
IDR- 1242/1/6/1	31/08/2012	Variaz. - respa ID 1241 STORNO PARZIALE FT N.5266/12 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 5,76-		09/11/2011	2/114	20/08/2012	401000081	891020002
				PR1/2727	AUTONOLEGGI	DEMONTIS SPA		(1033)
				1,21-		0,00		0,00
IDR- 1242/1/7/1	31/08/2012	Variaz. - respa ID 1241 STORNO PARZIALE FT N.9288/12 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 5,76-		09/11/2011	2/115	20/08/2012	401000081	891020002
				PR1/2728	AUTONOLEGGI	DEMONTIS SPA		(1033)
				1,21-		0,00		0,00
DIV- 1750/1/1	29/02/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1645 DISIMPEGNO Q.TA IVA PER ERRATA IMPUTAZ. 122 SERVIZIO DIGHE 0,00		30/12/2011			401003636	
				28,73-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	0,00		770,12-	0,00		0,00
		ID	11,52-		2,42-	0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI	DISPONIBILI		
			IMPONIBILE	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.12.01.02	/2010	SPESE TELEF.E POST.GEST.SIST.IDR.MULTIS.			0,00	0,00	
DIV- 541/1/353	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Servizio telefonia fissa anno 2010 112 SERVIZIO AA.GG	451	23/04/2010	401000136		
		3.565,53-		4.782,18-	0,00	0,00	
DIV- 1029/1/8	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) gennaio/settembre 2010 112 SERVIZIO AA.GG	818	19/07/2010	401001886		
		1.203,27-		971,63-	0,00	0,00	
DIV- 2093/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Serv. telefonia fissa e mobile 2010 112 SERVIZIO AA.GG	1586	29/12/2010	401000136		
		717,35-		1.544,26-	0,00	0,00	
DIV- 2188/1/6	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Conguagli di fine contratto 112 SERVIZIO AA.GG	1649	31/12/2010	401001962		
		60,89-		15,23-	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	5.547,04-		7.313,30-	0,00	0,00	
U.12.22.01	/2010	ACQ.MAT.CONS.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF			0,00	0,00	
DIV- 309/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Fornit.n. 309 cartellini di riconoscim. 112 SERVIZIO AA.GG	237	15/03/2010	401000518		
		112,00-		22,40-	0,00	0,00	
DIV- 1886/1/9	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Fornit. carta formato A4/A3 112 SERVIZIO AA.GG	1587	29/12/2010	401002023		
		217,80-		31,95-	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	329,80-		54,35-	0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I	
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.12.22.01	/2011		ACQ.MAT.CONS.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF				0,00	0,00
DIV- 828/1/6	05/04/2012		Variaz. - respa delib. imp. 832	29/07/2011			401002023	
			Fornit. cancelleria ad imp. amb. ridotto				CARTARIA VAL.DY SRL	
			112 SERVIZIO AA.GG					
			0,00	55,41-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
			DI	0,00	55,41-		0,00	0,00
U.12.22.03	/2010		SPESE TELEFONICHE E POSTALI SEDE				0,00	0,00
DIV- 542/1/63	31/12/2012		CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 451	23/04/2010			401000136	
			Servizio telefonia fissa anno 2010				TELECOM ITALIA SPA	
			112 SERVIZIO AA.GG					
			0,00	80,00-			0,00	0,00
DIV- 1818/1/23	31/12/2012		CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1380	23/11/2010			401000136	
			Serv. telefonia fissa e mobile ente				TELECOM ITALIA SPA	
			112 SERVIZIO AA.GG					
			1.458,50-	0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
			DI	1.458,50-	80,00-		0,00	0,00
U.12.22.08	/2010		ESERC.MEZZI DI TRASP.E SP.ACCESS. SEDI				0,00	0,00
DIV- 301/1/7	31/12/2012		CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 229	12/03/2010			401002467	
			Nolo lungo termine autoveicoli s/conduc.				LEASEPLAN ITALIA SPA	
			112 SERVIZIO AA.GG					
			0,00	146,77-			0,00	0,00
DIV- 305/1/8	31/12/2012		CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 231	12/03/2010			401003027	
			Nolo autovetture s/conducente				LEASYS SPA	
			112 SERVIZIO AA.GG					
			1.799,44-	342,85-			0,00	0,00
DIV- 402/1/14	31/12/2012		CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 316	30/03/2010			401002056	
			fonr.carb.anno 2010 convenzione consip				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	
			1 ENAS					
			1.387,80-	742,06-			0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I	
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.12.22.08	/2010	ESERC.MEZZI DI TRASP.E SP.ACCESS. SEDI					0,00	0,00
DIV- 969/1/4	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Rendiconto n. 2/2010 112 SERVIZIO AA.GG					420003334 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SOS 1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI	0,00
		0,00		0,01-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	3.187,24-		1.231,69-		0,00	0,00
U.12.22.10	/2010	MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI					0,00	0,00
DIV- 791/1/5	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Assist. tecnica sul centralino dell'ente 112 SERVIZIO AA.GG	640	04/06/2010			401003231 INFO COM DI EFISIO ANGIONI	0,00
		1.040,00-		208,00-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	1.040,00-		208,00-		0,00	0,00
U.12.22.10	/2011	MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI					0,00	0,00
IDR- 964/1/1/1	28/05/2012	Variatz. - respa ID STORNO TOTALE FT 24753022/12 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	984	19/09/2011	24760137	14/05/2012	401000617	886020001
		1.688,00-		354,48-	PR1/1088	MILLIPORE SPA		(1033)
							0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	1.688,00-		354,48-		0,00	0,00
U.12.22.11	/2010	MANUTENZIONE SOFTWARE					0,00	0,00
DIV- 1007/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Modifiche al sist.contabilita DBT-COFEP 114 SERVIZIO RAGIONERIA	803	16/07/2010			401001806 HARVARD GROUP SRL	0,00
		48,00-		9,60-			0,00	0,00

(COFINI50)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

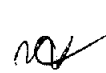

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE  CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I		
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.12.22.11	/2010						
		MANUTENZIONE SOFTWARE			0,00		0,00
DIV- 1010/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	804	16/07/2010			401001806
		Modifiche al sist.contabilità gest.utenz					HARVARD GROUP SRL
		114 SERVIZIO RAGIONERIA					
		39,00-		7,80-	0,00		0,00
DIV- 2203/1/5	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1675	31/12/2010			401001935
		Rinn. contr. manut. n. 2011 CO 0067					ARIONLINE SRL
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		0,01-		0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	87,01-	17,40-	0,00		0,00
U.12.22.13	/2010						
		PULIZIA LOC.SEDI E SERV.RITIRO CARTA RIC			0,00		0,00
DIV- 1855/1/13	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1393	24/11/2010			401003069
		Proroga serv. raccolta carta da macero					CORES ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
		112 SERVIZIO AA.GG					
		0,08-		607,53-	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	0,08-	607,53-	0,00		0,00
U.12.22.17	/2010						
		ACQU.DI HARDW.SOFTW.MOB.ATTREZ.UFF.ENTE			0,00		0,00
DIV- 292/1/3	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	262	16/03/2010			401002780
		Fornit.armadio rack e disposit. x server					FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
		5,32-		1,06-	0,00		0,00
DIV- 766/1/3	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	691	16/06/2010			401002780
		Fornitura 5 server Servizio PT					FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
		112 SERVIZIO AA.GG					
		23,42-		4,68-	0,00		0,00
DIV- 1351/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1045	22/09/2010			401003049
		Fornit.5 stampanti laser vari servizi					RTI ESPRINET SPA - CONVERGE SPA
		112 SERVIZIO AA.GG					
		4,35-		0,87-	0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I	
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.12.22.17	/2010	ACQU.DI HARDW.SOFTW.MOB.ATTREZ.UFF.ENTE					0,00	0,00
DIV- 1742/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Fornit. monitor 19" LCD per Serv. A.C 112 SERVIZIO AA.GG	1434	02/12/2010			401003368	
		124,00-		24,80-		0,00		0,00
					ATICOM SRL			
DIV- 1804/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Att.ne disp. ampliamento centralino ente 112 SERVIZIO AA.GG	503	16/11/2010			401001550	
		5.000,00-		1.000,00-		0,00		0,00
					FORNITORI DIVERSI			
DIV- 1921/1/2	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Fornit.nuovo software vericalizz.stipend 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1462	09/12/2010			401001935	
		1.000,00-		200,00-		0,00		0,00
					ARIONLINE SRL			
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	6.157,09-		1.231,41-		0,00		0,00
U.12.22.17	/2011	ACQU.DI HARDW.SOFTW.MOB.ATTREZ.UFF.ENTE					0,00	0,00
DIV- 336/1/8	19/11/2012	Variaz. - respa delib. imp. Fornit. arredi per il serv. gest. Nord 119 SERVIZIO GEST. NORD	413	11/05/2011			401003194	
		0,01-		0,00		0,00		0,00
					IDEA MOBILI DI G.PORRU & C. SNC			
DIV- 837/1/1	29/02/2012	Variaz. - respa delib. imp. DISIMP. E CONTEST. IMPEGNO A UFFICIO SRL 117 SERVIZIO STUDI	893	02/08/2011			401001550	
		19.102,71-		4.011,57-		0,00		0,00
					FORNITORI DIVERSI			
DIV- 1536/1/1	22/05/2012	Variaz. - respa delib. imp. DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO A TECHNE % 112 SERVIZIO AA.GG	1481	27/12/2011			401001550	
		9.500,00-		1.995,00-		0,00		0,00
					FORNITORI DIVERSI			
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	28.602,72-		6.006,57-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA		
MOVIMENTO TIPO	NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE			IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE			
U.12.22.18	/2010		SPESE VIGILANZA SEDI					0,00	0,00
DIV- 639/1/12		31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 499 Vigilanza sede/fangario mar/dic 2010 112 SERVIZIO AA.GG 10.436,25-	499	04/05/2010			401003154	
								G.P.R. SECURITY SRL	
					2.087,25-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	10.436,25-		2.087,25-			0,00	0,00
U.12.32.06	/2011		ACQ.IMP.ATTR.MACCH.DEST.ATT.SPECIF.ENTE					0,00	0,00
DIV- 757/1/2		12/06/2012	Variaz. - respa delib. imp. 791 Fornit. chiller e autocampionatore lab. 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 0,00	791	21/07/2011			401000706	
								PERKIN ELMER ITALIA SPA	
					1.930,00-			0,00	0,00
DIV- 1786/1/1		29/02/2012	Variaz. - respa delib. imp. DISIMP. E CONTEST. IMPEGNO A LEICA SPA 122 SERVIZIO DIGHE 75.620,00-					401001550	
								FORNITORI DIVERSI	
					15.880,20-			0,00	0,00
DIV- 1550/1/1		31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1503 Att.ne disp. fornit. cappa lab. chimico 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 4.980,00-	1503	27/12/2011			401001550	
								FORNITORI DIVERSI	
					1.045,80-			0,00	0,00
DIV- 1551/1/1		11/10/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1508 DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO MEDINLAB % 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 4.450,00-	1508	28/12/2011			401001550	
								FORNITORI DIVERSI	
					934,50-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	85.050,00-		19.790,50-			0,00	0,00




(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
		IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.12.32.07	/2010	ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT			0,00	0,00	
DIV- 2108/1/3	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1617	31/12/2010	401003438		
		Fornit. n. 3 hard/software per SGS		C2 SRL			
		112 SERVIZIO AA.GG					
		14,49-		2,90-	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	14,49-	2,90-	0,00	0,00	
U.12.32.07	/2011	ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT			0,00	0,00	
DIV- 1167/1/1	24/02/2012	Variaz. - respa delib. imp.			401001550		
		DISIMP./CONTEST.IMPEGNO A SARAL SRL			FORNITORI DIVERSI		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
		123.950,00-		26.029,50-	0,00	0,00	
DIV- 1234/1/1	28/12/2012	Variaz. - respa delib. imp.	1244	09/11/2011	401001550		
		DISIMP./CONTEST. IMPEGNO A CORR TEK %			FORNITORI DIVERSI		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
		97.930,80-		20.565,47-	0,00	0,00	
DIV- 1537/1/1	22/05/2012	Variaz. - respa delib. imp.	1481	27/12/2011	401001550		
		DISIMP.E CONTEST.IMPEGNO A STUDIO BIT %			FORNITORI DIVERSI		
		112 SERVIZIO AA.GG					
		4.500,00-		945,00-	0,00	0,00	
DIV- 1722/1/4	30/03/2012	Variaz. - respa delib. imp.	1620	30/12/2011	428002697		
		Rendiconto n. 1/2011			SALIS GEOM. ROBERTO-FATTORI GEOM.		
		119 SERVIZIO GEST. NORD			14 SALIS GEOM. ROBERTO-FATTORI GEOM. GIULIO		
		0,00		68,85-	0,00	0,00	
DIV- 1729/1/7	05/04/2012	Variaz. - respa delib. imp.	1607	30/12/2011	428002751		
		Rendiconto n. 1/2011			MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING. FRA		
		122 SERVIZIO DIGHE			37 MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING.FRANCESCA		
		0,00		21,08-	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	226.380,80-	47.629,90-	0,00	0,00	

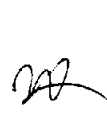



(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.		
I M P O R T I O R I G I N A L I			I M P O R T I D I S P O N I B I L I					
IMPONIBILE			IMPOSTA		IMPOSTA			
U.13.21.22	/2010	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163			0,00		0,00	
IDR- 2278/1/4/1	15/06/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 STORNO Q.TA CG1 2389/31.12.2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA 415,62-	31/12/2010 CG1/826	CG1/826 DIPENDENTI A RUOLO	15/06/2012 42000002	204000023		
			0,00		0,00		0,00	
IDR- 2288/1/1/1	13/08/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 RETT. Q.TA PARTE CG1 N. 2390/31.12.2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA 211,60-	31/12/2010 CG1/1354	CG1/1354 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	13/08/2012 420000091	203000015		
			0,00		0,00		0,00	
IDR- 2288/1/1/2	13/08/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 RETT. Q.TA PARTE CG1 N. 2390/31.12.2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA 30,66-	31/12/2010 CG1/1362	CG1/1362 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	13/08/2012 420000091	203000015		
			0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	657,88-	0,00		0,00		0,00	
U.13.21.22	/2011	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163			0,00		0,00	
MAR 536	26/03/2012	MANDATO C/RESIDUI 205 ST. M. 474/22.03.2012 X ERR.IMPUT.CAP. 113 SERVIZIO PERSONALE 780,42-	22/03/2012	CG1/357 DIPENDENTI A RUOLO	22/03/2012 420000002	803001007		
			0,00		0,00		0,00	
IDV- 772/1/4/3	26/03/2012	Variaz. - impegni definitivi STORNO CG1 357/22.03.12 X ERR.IMP.CAP. 114 SERVIZIO RAGIONERIA 780,42-	01/01/2001 CG1/382	CG1/382 DIPENDENTI A RUOLO	26/03/2012 420000002	803001007		
			0,00		0,00		0,00	
MAR 535	26/03/2012	MANDATO C/RESIDUI 205 ST. M. 474/22.03.2012 X ERR.IMPUT.CAP. 113 SERVIZIO PERSONALE 5.018,13-	22/03/2012	CG1/358 DIPENDENTI A RUOLO	22/03/2012 420000002	803001007		
			0,00		0,00		0,00	
IDV- 1199/1/6/3	26/03/2012	Variaz. - impegni definitivi STORNO CG1 358/22.03.12 X ERR.IMP.CAP. 114 SERVIZIO RAGIONERIA 5.018,13-	01/01/2001 CG1/383	CG1/383 DIPENDENTI A RUOLO	26/03/2012 420000002	803001007		
			0,00		0,00		0,00	

(COFINI50)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.		
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
		IMPONIBILE		IMPOSTA		IMPONIBILE		IMPOSTA
U.13.21.22	/2011	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163					0,00	0,00
MAR 536	26/03/2012	MANDATO C/RESIDUI	205	22/03/2012	CG1/360	22/03/2012	420000002	803001007
		ST. M. 474/22.03.2012 X ERR.IMP.CAP.			DIPENDENTI A RUOLO			
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		4.705,16-		0,00		0,00		0,00
IDV- 1579/1/1/3	26/03/2012	Variaz. - impegni definitivi		01/01/2001	CG1/385	26/03/2012	420000002	803001007
		STORNO CGI 360/22.03.12 X ERR.IMP.CAP.			CG1/385	DIPENDENTI A RUOLO		
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		4.705,16-		0,00		0,00		0,00
MAR 536	26/03/2012	MANDATO C/RESIDUI	205	22/03/2012	CG1/359	22/03/2012	420000002	803001007
		ST. M. 474/22.03.2012 X ERR.IMP.CAP.			DIPENDENTI A RUOLO			
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		2.191,12-		0,00		0,00		0,00
IDV- 1666/1/1/3	26/03/2012	Variaz. - impegni definitivi		01/01/2001	CG1/384	26/03/2012	420000002	803001007
		STORNO CGI 359/22.03.12 X ERR.IMP.CAP.			CG1/384	DIPENDENTI A RUOLO		
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		2.191,12-		0,00		0,00		0,00
MAR 537	26/03/2012	MANDATO C/RESIDUI	205	22/03/2012	CG1/368	22/03/2012	420003015	803008007
		ST. MAND. 482/22.03.12 X ERR. IMP. CAP.			DIPENDENTI RUOLO 08			
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		592,56-		0,00		0,00		0,00
IDV- 1666/1/2/3	26/03/2012	Variaz. - impegni definitivi		01/01/2001	CG1/386	26/03/2012	420003015	803008007
		STORNO CGI 368/22.03.12 X ERR.IMP.CAP.			CG1/386	DIPENDENTI RUOLO 08		
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		592,56-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	13.287,39-		0,00		0,00	0,00
		MA	13.287,39-		0,00		0,00	0,00
U.13.38.01	/2009	CORSI DI AGG. E FORMAZIONE DEL PERSONALE					0,00	0,00
DIV- 260/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1019	15/10/2009			401003011	
		Fornit.soluzioni informatiche Zucchetti			SK.IN.TE. SRL			
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		7.000,00-		0,00		0,00		0,00

(COFIN150) Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
 Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 Data emissione 05/04/2013



CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.13.38.01	/2009	CORSI DI AGG. E FORMAZIONE DEL PERSONALE			0,00	0,00	
DIV- 400/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Corso tecniche costruz. Cabras/Caredda 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 98,19-	338	24/04/2009	401002957	UNIVERSITA' DI CAGLIARI -DIP.ING.S	
			0,00		0,00	0,00	
DIV- 607/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Corso 22/06 e 21-28 luglio 2009 sede SR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 8.200,00-	561	23/07/2009	401002923	JANNELLI PROF. ROBERTO	
			0,00		0,00	0,00	
DIV- 739/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Corso Roma ITA: agg.to fiscale imp. dir. 113 SERVIZIO PERSONALE 4.680,00-			401002533	ITA SPA	
			0,00		0,00	0,00	
DIV- 1645/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Integraz.corso CA Ing.R.Cabras-S.Caredda 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 1.100,00-	1291	14/12/2009	401002957	UNIVERSITA' DI CAGLIARI -DIP.ING.S	
			0,00		0,00	0,00	
DIV- 1740/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Integraz. corso costruzioni Ing.Palomba 122 SERVIZIO DIGHE 500,00-	1357	17/12/2009	401002957	UNIVERSITA' DI CAGLIARI -DIP.ING.S	
			0,00		0,00	0,00	
DIV- 1853/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) CORSO SULLA RIFORMA R.BRUNETTA 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3.900,00-	1462	30/12/2009	401003168	UNIVERSITA' DI CAGLIARI - DIP RIC	
			0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	25.478,19-	0,00	0,00	0,00	
U.13.38.01	/2010	CORSI DI AGG. E FORMAZIONE DEL PERSONALE			0,00	0,00	
DIV- 913/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Corso Jannelli sede 22/23 luglio 2010 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.300,48-	735	30/06/2010	401002923	JANNELLI PROF. ROBERTO	
			0,00		0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	
I M P O R T I O R I G I N A L I			I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
IMPONIBILE			IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.13.38.01	/2010	CORSI DI AGG. E FORMAZIONE DEL PERSONALE			0,00	0,00	
DIV- 1009/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Modifiche al sist.contabilità gest.utenz 114 SERVIZIO RAGIONERIA	804	16/07/2010	HARVARD GROUP SRL	401001806	
		93,90-		0,00	0,00	0,00	
DIV- 1137/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Corso CA 20/21 sett. 'Processo amm.vo'% 114 SERVIZIO RAGIONERIA	880	02/08/2010	ITA SPA	401002533	
		145,00-		0,00	0,00	0,00	
DIV- 1884/1/3	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Formazione sede 05-06 ott./07 dic. 2010 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1418	29/11/2010	HARVARD GROUP SRL	401001806	
		649,80-		0,00	0,00	0,00	
DIV- 2006/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Corso base per utilizzo tecnica XRF 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	1506	17/12/2010	BRUKER ITALIA SRL GIA' BRUKER AXS	401002486	
		720,00-		0,00	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	3.909,18-		0,00	0,00	0,00	
U.14.19.01	/2010	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES			0,00	0,00	
DIV- 399/1/4	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Rinn. inc. cons. prof.le per 6 mesi 114 SERVIZIO RAGIONERIA	317	30/03/2010	COSENTINI PROF. OSCAR	401002027	
		1.014,44-		202,88-	0,00	0,00	
DIV- 1350/1/4	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Inc. consulenza amm.va, contab., fiscale 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1056	22/09/2010	COSENTINI PROF. OSCAR	401002027	
		1.111,69-		222,33-	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	2.126,13-		425,21-	0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.		
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI					
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.14.30.03	/2010	I.R.E.S.-IMPOSTA SUI REDD.DELLE SOCIETA				0,00	0,00	
DIV- 1908/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1470	13/12/2010	420000246			
		Debito imposta anno 2010 (1° e 2° acc.)		REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		507.192,24-		0,00	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	507.192,24-	0,00	0,00		0,00	
U.14.35.02	/2010	RITENUTE ERARIALI				0,00	0,00	
IDV- 621/2	28/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (ID)	1399	24/11/2010	CG1/2340	28/12/2012	428000500	901000004
		Cancellaz. residuo insussist.		CG1/2340	ERARIO DELLO STATO			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		0,01-		0,00	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	0,01-	0,00	0,00		0,00	
U.14.35.08	/2011	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO E FUNZ.DELEGAT				0,00	0,00	
MAR 3041	12/09/2012	MANDATO C/RESIDUI	1620	30/12/2011	CG1/174	29/02/2012	401003067	606000010
		PRI 3377/2011			S.D. AGROS SRL			
		119 SERVIZIO GEST. NORD			14	SALIS GEOM. ROBERTO-FATTORI GEOM. GIULIO		
		78,21-		0,00	0,00		0,00	
IDR- 84/3	12/09/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R)	1620	30/12/2011	CG1/1481	12/09/2012	401003067	606000010
		Storno quota CGI 174/12 PRI 3377/11		CG1/1481	S.D. AGROS SRL			
		119 SERVIZIO GEST. NORD			14	SALIS GEOM. ROBERTO-FATTORI GEOM. GIULIO		
		78,21-		0,00	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	78,21-	0,00	0,00		0,00	
		MA	78,21-	0,00	0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.14.35.09	/2010	I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR				0,00	0,00	
DIV- 2087/1/22	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1578	27/12/2010	401002467			
		Integraz. IVA fornito auto s/conduc.			LEASEPLAN ITALIA SPA			
		112 SERVIZIO AA.GG						
		0,00		1.345,91-	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	0,00	1.345,91-	0,00		0,00	
U.14.35.09	/2011	I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR				0,00	0,00	
DIV- 1128/1/1	24/05/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1192	25/10/2011	401003403			
		Integr. per modifica aliquota IVA			TATTI ING. DINO			
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		0,00		82,94-	0,00		0,00	
IDR- 1320/1/2/1	07/05/2012	Variaz. - respa ID	1336	24/11/2011	07/12-	19/03/2012	401002626	886020001
		4'SS MANUT CONDOTTE			PRI/866		IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	(1033)
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		0,00		10,50-			0,00	0,00
DIV- 1469/1/1	12/06/2012	Variaz. - respa delib. imp.	1438	20/12/2011	401000706			
		Integr. 1% IVA D.L. 138/2011			PERKIN ELMER ITALIA SPA			
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		0,00		96,50-	0,00		0,00	0,00
DIV- 1673/1/3	29/02/2012	Variaz. - respa delib. imp.	1612	30/12/2011	401000051			
		STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1			ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA			
		122 SERVIZIO DIGHE						
		0,00		0,57-	0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	0,00	180,01-	0,00		0,00	
		ID	0,00	10,50-	0,00		0,00	
U.14.35.10	/2011	ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.				0,00	0,00	
IDR- 1539/1/3/1	18/12/2012	Variaz. - respa ID	1504	28/12/2011	CG1/2203	18/12/2012	401003603	888070002
		disimpegno somme per imp.eccedenti			CG1/2203		LECO ITALY SRL	
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		840,00-		0,00			0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

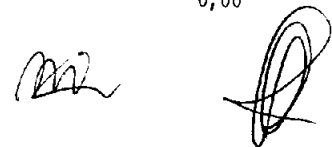
CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.		
I M P O R T I O R I G I N A L I			I M P O R T I D I S P O N I B I L I					
IMPONIBILE			IMPOSTA			IMPOSTA		
U.14.35.10	/2011	ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.					0,00	0,00
MAR 1383	24/05/2012	MANDATO C/RESIDUI ANNULLA MAND. N. 1378/2012 X ERR.MAT 117 SERVIZIO STUDI 86,78-	01/01/2001	CGI/217 12/03/2012 SARDINIA COLLECTION BY PICK SRL	401003648	204000086		
			0,00		0,00		0,00	
MAR 1383	24/05/2012	MANDATO C/RESIDUI ANNULLA MAND. N. 1378/2012 X ERR.MAT 117 SERVIZIO STUDI 2.676,92-	01/01/2001	CGI/217 12/03/2012 SARDINIA COLLECTION BY PICK SRL	401003648	204000086		
			0,00		0,00		0,00	
MAR 1383	24/05/2012	MANDATO C/RESIDUI ANNULLA MAND. N. 1378/2012 X ERR.MAT 117 SERVIZIO STUDI 0,00	01/01/2001	CGI/217 12/03/2012 SARDINIA COLLECTION BY PICK SRL	401003648	606000010		
			18,22-		0,00		0,00	
IDR- 1749/1/4/3	26/09/2012	Variaz. - respa ID 369 Parz.disimp. attuaz. prog. S.O.U.R.C.E. 114 SERVIZIO RAGIONERIA 64.150,00-	30/03/2012	CGI/524 30/03/2012 CGI/1564 COSPE - COOPERAZIONE PER LO SVILUP	401003660	204000086		
			0,00		0,00		0,00	
IDR- 1749/1/7/1	11/10/2012	Variaz. - respa ID DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. IVA 117 SERVIZIO STUDI 4.632,60-		CGI/1667 11/10/2012 CGI/1667 JAPAN MOTORS TRADING COMPANY LTD	428003564	204000086		
			0,00		0,00		0,00	
IDR- 1749/1/9/1	16/11/2012	Variaz. - respa ID 914 PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. 117 SERVIZIO STUDI 19.000,00-	12/09/2012	CGI/1942 16/11/2012 CGI/1942 GHANA WATER COMPANY LIMITED (GWCL)	428003569	204000086		
			0,00		0,00		0,00	
IDR- 1749/1/16/4	16/10/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 ANNULLA Q.TA CGI/1589/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 523,77-	03/10/2012	CGI/1589 03/10/2012 CGI/1707 DIPENDENTI A TERMINE	428000133	204000086		
			0,00		0,00		0,00	
IDR- 1749/1/16/5	16/10/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 ANNULLA Q.TA CGI/1589/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 35,43-	03/10/2012	CGI/1589 03/10/2012 CGI/1709 DIPENDENTI A TERMINE	428000133	204000086		
			0,00		0,00		0,00	
IDR- 1749/1/16/6	16/10/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 ANNULLA Q.TA CGI/1589/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2,04-	03/10/2012	CGI/1589 03/10/2012 CGI/1714 DIPENDENTI A TERMINE	428000133	204000086		
			0,00		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.		
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.14.35.10	/2011	ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.			0,00		0,00	
IDR- 1749/1/16/7	16/10/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 ANNULLA Q.TA CG1/1589/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 523,77-	03/10/2012 CG1/1724	CG1/1589 DIPENDENTI A TERMINE	03/10/2012 428000133	204000086	0,00	0,00
IDR- 1749/1/16/8	16/10/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 ANNULLA Q.TA CG1/1589/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 35,43-	03/10/2012 CG1/1726	CG1/1589 DIPENDENTI A TERMINE	03/10/2012 428000133	204000086	0,00	0,00
IDR- 1749/1/16/9	16/10/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 ANNULLA Q.TA CG1/1589/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2,04-	03/10/2012 CG1/1731	CG1/1589 DIPENDENTI A TERMINE	03/10/2012 428000133	204000086	0,00	0,00
IDR- 1749/1/16/10	22/10/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 RETT. Q.TA PARTE CG1 1589/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 707,40-	03/10/2012 CG1/1785	CG1/1589 DIPENDENTI A TERMINE	03/10/2012 428000133	204000086	0,00	0,00
IDR- 1749/1/16/12	26/10/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 RETT. Q.TA CG1 1589/03.10.2012 - GHANA 114 SERVIZIO RAGIONERIA 46,90-	03/10/2012 CG1/1883	CG1/1589 DIPENDENTI A TERMINE	03/10/2012 428000133	204000086	0,00	0,00
IDR- 1749/1/16/13	26/10/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 RETT. Q.TA CG1 1589/03.10.2012 - GHANA 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2,71-	03/10/2012 CG1/1891	CG1/1589 DIPENDENTI A TERMINE	03/10/2012 428000133	204000086	0,00	0,00
IDR- 1749/1/16/14	07/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 Storno q.ta CG1/1589 del 03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 752,06-	03/10/2012 CG1/1909	CG1/1589 DIPENDENTI A TERMINE	03/10/2012 428000133	204000086	0,00	0,00
IDR- 1749/1/16/15	21/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 ANN.TO Q.TA CG1 N. 1589/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 50,88-	03/10/2012 CG1/1994	CG1/1994 DIPENDENTI A TERMINE	21/11/2012 428000133	204000086	0,00	0,00
IDR- 1749/1/16/16	21/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 ANN.TO Q.TA CG1 N. 1589/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2,94-	03/10/2012 CG1/1997	CG1/1997 DIPENDENTI A TERMINE	21/11/2012 428000133	204000086	0,00	0,00





(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.			
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.14.35.10	/2011	ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.					0,00	0,00	
IDR- 1749/1/16/19	18/12/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 STORNO Q.TA CGI N. 1589/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.117,01-	03/10/2012 CG1/2208	CG1/2208 DIPENDENTI A TERMINE	18/12/2012 428000133	204000086			
			0,00		0,00		0,00	0,00	
IDR- 1749/1/16/20	18/12/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 STORNO Q.TA CGI N. 1589/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 36,84-	03/10/2012 CG1/2218	CG1/2218 DIPENDENTI A TERMINE	18/12/2012 428000133	204000086			
			0,00		0,00		0,00	0,00	
IDR- 1749/1/16/21	18/12/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 STORNO Q.TA CGI N. 1589/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2,13-	03/10/2012 CG1/2224	CG1/2224 DIPENDENTI A TERMINE	18/12/2012 428000133	204000086			
			0,00		0,00		0,00	0,00	
IDR- 1749/1/17/2	07/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 Storno q.ta CGI/1590 del 03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 533,80-	03/10/2012 CG1/1590	CG1/1910 DIPENDENTI A TERMINE	03/10/2012 428000133	204000086			
			0,00		0,00		0,00	0,00	
IDR- 1749/1/17/3	21/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 ANN.TO Q.TA CGI N. 1590/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 36,11-	03/10/2012 CG1/1995	CG1/1995 DIPENDENTI A TERMINE	21/11/2012 428000133	204000086			
			0,00		0,00		0,00	0,00	
IDR- 1749/1/17/4	21/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001 ANN.TO Q.TA CGI N. 1590/03.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2,09-	03/10/2012 CG1/1996	CG1/1996 DIPENDENTI A TERMINE	21/11/2012 428000133	204000086			
			0,00		0,00		0,00	0,00	
IDR- 1749/1/19/2	18/12/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040 STORNO Q.TA CGI N. 1674/15.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 38,72-	16/10/2012 CG1/2217	CG1/2217 DIPENDENTI A TERMINE	18/12/2012 428000133	204000086			
			0,00		0,00		0,00	0,00	
IDR- 1749/1/19/3	18/12/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040 STORNO Q.TA CGI N. 1674/15.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2,24-	16/10/2012 CG1/2223	CG1/2223 DIPENDENTI A TERMINE	18/12/2012 428000133	204000086			
			0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID	93.076,91-	0,00		0,00		0,00		
	MA	2.763,70-	18,22-		0,00		0,00		

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

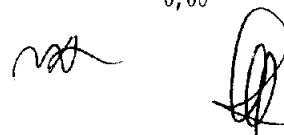
CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.14.37.01	/2010	INTERESSI PASSIVI SU C/C			0,00	0,00	
DIV- 426/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Rendiconto 1/2010 112 SERVIZIO AA.GG 16,00-	321	02/04/2010	420000080 ECONOMO ENTE Rag.DONATELLA SIDDI O 1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:					
		DI	16,00-	0,00	0,00		0,00
U.15.22.01	/2010	SP.PUBBL.GARE CONTR.APP. (TUTTI I SERV.)			0,00	0,00	
DIV- 717/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Pubblic.esito gara centr.S.M.Coghinas 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI 0,00	569	19/05/2010	401000470 ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO S		0,00
DIV- 2219/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Annullam gara analisi chimiche e tossico 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI 1.025,20-	1695	31/12/2010	401002142 PBM - PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL		0,00
DIV- 2220/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Annullam gara analisi chimiche e tossico 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI 1.250,00-	1695	31/12/2010	401002082 A. MANZONI & C. SPA		0,00
DIV- 2222/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Annullam gara analisi chimiche e tossico 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI 300,00-	1695	31/12/2010	401001503 IL SOLE 24 ORE SPA		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:					
		DI	2.575,20-	660,09-	0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.15.22.01	/2011	SP.PUBBL.GARE CONTR.APP. (TUTTI I SERV.)				0,00		0,00
DIV- 1472/1/1	23/02/2012	Variatz. - respa delib. imp. 1422 DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI		15/12/2011			401002553	AUTORITA' PER LA VIGILANZA CONTR.
		195,00-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	195,00-		0,00		0,00		0,00
U.15.33.02	/2010	SPESE PER SERV. LAV.FORN.D'INT.SERVIZI				0,00		0,00
DIV- 524/1/13	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 423 Collaboraz. amm.va per il RUP 2010 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI		21/04/2010			401002282	SODDU ING. ALESSANDRO
		0,04-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	0,04-		0,00		0,00		0,00
U.15.34.01	/2010	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI				0,00		0,00
DIV- 545/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 461 Svincolo cauzione contr.rep.236/23.12.08 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG		27/04/2010			401002110	CORTIS & C. SAS
		1.275,00-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	1.275,00-		0,00		0,00		0,00
U.16.33.01	/2010	SERV. ING.ST.IND.RIL.DIS.TECN.COMP.METR.				0,00		0,00
DIV- 1641/1/3	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1230 Attività accatastam. immobili propr.RAS 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ		03/11/2010			401003365	PERSEU GEOM. ROBERTO
		40,16-		208,83-		0,00		0,00

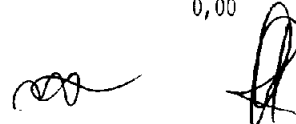


(COFINI50)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA (NUMERO)	DATA	DOCUMENTO (NUMERO)	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A		
U.16.33.01	/2010	SERV.ING.ST.IND.RIL.DIS.TECN.COMP.METR.					0,00	0,00	
DIV- 1660/1/2	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1611 Servizio di riordino atti catast.immob.% 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 11.069,76-	1611	30/12/2010			401003436		
				2.102,73-			0,00	0,00	
DIV- 2176/1/4	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1658 Inc.prof.le per nuova sede di fangario 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 20.358,00-	1658	31/12/2010			401003440		
				4.275,18-			0,00	0,00	
MAR 688	30/03/2012	MANDATO C/RESIDUI ST. MAND. N. 617/29.03.2012 X ERR. MAT. 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.237,52-		01/01/2001	2/2012	12/03/2012	401003365	880020002	
				204,86-			0,00	0,00	
DIV- 2180/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1657 Serv.per rilievo metrico e redaz.mappali 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 10,48-	1657	31/12/2010			401003365		
				44,74-			0,00	0,00	
DIV- 2210/1/6	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1655 Onorari per mantenim. centr.Uvini/S.Mial 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 0,00	1655	31/12/2010			420000175		
				1.362,69-			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	31.478,40-		7.994,17-		0,00	0,00	
		MA	1.237,52-		204,86-		0,00	0,00	
U.16.33.02	/2009	SPESE DIV.PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI					0,00	0,00	
IDR- 1657/1/2/1	02/02/2012	Variatz. - respa ID STORNO PARZIALE FT 1806/2011 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 65,19-	1292	14/12/2009	60	24/01/2012	401000281	202000001	
				PRI/244	CRESCI S.R.L.			(1033)	
				13,69-			0,00	0,00	
IDR- 1657/1/7/1	07/08/2012	Variatz. - respa ID STORNO TOTALE FATTURA N.574/12 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 3.735,34-	1292	14/12/2009	844	31/07/2012	401000281	888070001	
				PRI/2574	CRESCI S.R.L.			(1033)	
				784,42-			0,00	0,00	



(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
 Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I		
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.16.33.02	/2009	SPESE DIV.PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI			0,00		0,00
IDR- 1657/1/8/1	15/10/2012	Variaz. - respa ID	1292	14/12/2009 695-	29/06/2012	401000281	888070001
		STORNO TOTALE PER ERRATO AGGANCIO		PR1/3427			(1033)
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
		2.287,13-		480,30-	0,00		0,00
DIV- 1657/1/11	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1292	14/12/2009		401000281	
		Integraz. a copert. tot. serv.eliografia					
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
		40.255,53-		7.738,54-	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	40.255,53-	7.738,54-	0,00		0,00
		ID	6.087,66-	1.278,41-	0,00		0,00
U.16.33.08	/2011	IMPIANTO ENERGIA SOLARE AGGLOM. OTTANA			0,00		0,00
DIV- 403/1/1	13/03/2012	Variaz. - respa delib. imp.	415	12/05/2011		401002890	
		DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO AL 2009					
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
		7.488,00-		1.497,60-	0,00		0,00
DIV- 1173/1/1	13/03/2012	Variaz. - respa delib. imp.	1197	28/10/2011		401003562	
		DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO AL 2009					
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
		36.400,00-		7.644,00-	0,00		0,00
DIV- 1409/1/1	13/03/2012	Variaz. - respa delib. imp.	1198	28/10/2011		401001153	
		DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO AL 2009					
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
		38.220,00-		8.026,20-	0,00		0,00
DIV- 1558/1/1	13/03/2012	Variaz. - respa delib. imp.	1502	27/12/2011		401003617	
		DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO AL 2009					
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
		484,00-		0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	82.592,00-	17.167,80-	0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	CODICE DATA	CODICE CREDITORE   CONTROP.
		IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPOSTA		IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.16.36.07	/2010	L78 INV.SIMB.LAV.MAN.STR.ARGINI TERRA				0,00	0,00
DIV- 1952/1/4	01/08/2012	Variatz. - respa delib. imp. 1480 DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE SOMMA 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 1.433,07-	1480	14/12/2010		428002648	
					A.T.I. O.ME.R. SRL - IREM SRL		
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	1.433,07-	0,00		0,00	0,00
U.16.36.07	/2011	L78 INV.SIMB.LAV.MAN.STR.ARGINI TERRA				0,00	0,00
DIV- 1669/1/1	10/07/2012	Variatz. - respa delib. imp. 1631 DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE CAPIT. 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 235,27-	1631	30/12/2011		428002648	
					A.T.I. O.ME.R. SRL - IREM SRL		
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	235,27-	0,00		0,00	0,00
U.16.36.11	/2009	L95 TRASF.SIST.FL.SA-UTA N.-GENNARTA				0,00	0,00
DIV- 1762/1/1	15/10/2012	Variatz. - respa delib. imp. 1389 DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. CAPITOLO 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 17.745,26-	1389	22/12/2009		428002713	
					A.T.I. SARROCH GRANULATI SRL/CASTI		
				0,00		0,00	0,00
DIV- 1762/1/2	07/11/2012	Var.-respa DI disimp./storno 1389 PARZIALE DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO % 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 543,15-	1389	22/12/2009		428002713	
					A.T.I. SARROCH GRANULATI SRL/CASTI		
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	18.288,41-	0,00		0,00	0,00






(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.16.36.13	/2009	L100 OP.ADDUZ.ATTREZZ.IR.BASSA MARM.				0,00		0,00
DIV- 1755/1/2	30/03/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1374 PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 18.150,00-	21/12/2009				428002712	
						0,00	AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	18.150,00-		0,00		0,00		0,00
U.16.36.17	/2010	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5				0,00		0,00
IDR- 2295/1/9/1	18/05/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1629 STORNO Q.TA CG1 N. 2313/30.12.2011 3.775,20-	30/12/2011		CG1/2313	30/12/2011	428001049	204000071
					CG1/581		CAREDDA RAG. M. FRANCESCA	0,00
IDR- 2295/1/9/2	26/09/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1629 STORNO Q.TA CG1 N. 2313/30.12.2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.516,80-	30/12/2011		CG1/1567	26/09/2012	428001049	204000071
					CG1/1567		CAREDDA RAG. M. FRANCESCA	0,00
IDR- 2295/1/11/1	27/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 298 Serv. supporto tecnico RUP centr. Uvini 114 SERVIZIO RAGIONERIA 33.154,00-	30/03/2012		CG1/2087	27/11/2012	428002831	204000071
					CG1/2087		GAMBALONGA ING. FERNANDO	0,00
IDR- 2295/1/15/1	26/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 365 Storno q.ta CG1 n. 513/30.03.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 15.000,00-	30/03/2012		CG1/2086	26/11/2012	428002837	204000071
					CG1/2086		PERON ING. MARIO	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	54.446,00-		0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.16.36.17	/2011	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5					0,00	0,00
DIV- 969/1/1	28/12/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1002 PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 916.839,99-	1002	21/09/2011			428002779	
					LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO			
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	916.839,99-	0,00		0,00		0,00
U.16.36.18	/2011	L103-RIS.E RIASS.CAN.PRINC.ADD.3 LOTTO					0,00	0,00
MAR 2464	17/07/2012	MANDATO C/RESIDUI ANN. MAND. N. 1192/18.05.2012 X ERR. CAP 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 2.418,00-	1351	25/11/2011 3		11/05/2012	428002783	204000083
					SANNA ING. MARCO			
				0,00		0,00		0,00
IDR- 1306/1/2/3	17/07/2012	Variaz. - respa ID ANNULLA CGP N. 18/18.05.2012 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 2.418,00-	1351	25/11/2011 3-		11/05/2012	428002783	204000083
					CGP/42			(1033)
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	2.418,00-	0,00		0,00		0,00
		MA	2.418,00-	0,00		0,00		0,00
U.16.36.19	/2011	L104-DISC.COMPRENS.CBC COLL.CIX.P.GENNAR					0,00	0,00
DIV- 1307/1/1	15/11/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1351 PARZ. DISIMPEGNO PER RIMODULAZ.ATTIVITA' 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 8.398,00-	1351	25/11/2011			428002783	
					SANNA ING. MARCO			
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	8.398,00-	0,00		0,00		0,00



(COFINI50)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.16.39.08	/2011	L88 RIASS.FUNZ.COLL.VILLANOV.Z.I.IS.IS.B			0,00		0,00
DIV- 1305/1/1	15/11/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1351 PARZ. DISIMPEGNO PER RIMODULAZ.ATTIVITA' 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 8.398,00-	25/11/2011	SANNA ING. MARCO	428002783		
			0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	8.398,00-	0,00		0,00		0,00
U.16.40.02	/2011	SARAC10 INTERC.ADD.MULARGIA-CA-ACQ.CASIC			0,00		0,00
DIV- 763/1/5	07/08/2012	Variaz. - respa delib. imp. 795 Disimp. q.ta parte somme SARAC 10 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 162.868,99-	22/07/2011	R.T.I. CO.ME.CAR. SRL - SA.I.BO. S	401003505		
			34.202,49-		0,00		0,00
IDV- 1227/1/1/2	04/10/2012	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) 1236 Prove stabilim. Bari dipp. Caredda-Melis 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,00	08/11/2011	CGI/1606 PICK SRL	04/10/2012 401001963	606000010	
			5,21-		0,00		0,00
DIV- 1227/1/3	04/10/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1236 Prove stabilim. Bari dipp. Caredda-Melis 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 0,00	08/11/2011	PICK SRL	401001963		
			5,21-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	162.868,99-	34.207,70-		0,00		0,00
	ID	0,00	5,21-		0,00		0,00
U.17.33.01	/2010	SERV.ING.STUDI,IND.RILEV.DIS.TECN.COMP.M			0,00		0,00
DIV- 2101/1/1	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1583 Contrib.per studio storia sist.idraulico 117 SERVIZIO STUDI 10.000,00-	29/12/2010	UNIVERSITA' DI SASSARI-FAC. DI ARC	401003432		
			0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I	
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.17.33.01	/2010		SERV.ING.STUDI,IND.RILEV.DIS.TECN.COMP.M		0,00		0,00	
DIV- 2102/1/1	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	1584	29/12/2010			401003433	
		Collab. con RUP per studio storia SIM %			CONGIU ING. VALENTINA			
		117 SERVIZIO STUDI						
		4.800,00-		0,00	0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	14.800,00-	0,00	0,00			0,00
U.17.33.02	/2009		SP.ATT.COOP.INT.ACQUA (0,3% ENTR.VEND.A)		0,00		0,00	
DIV- 627/1/2	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	591	03/08/2009			401003043	
		Serv.collabor,ass.za format ENPI CBC MED			INTERFORUM SRL			
		117 SERVIZIO STUDI						
		400,00-		80,00-	0,00			0,00
DIV- 1270/1/1	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	987	12/10/2009			401002889	
		CTR per prog. en.solare nel sud Tunisia			UNIVERSITA' DI SASSARI - DIP.ING.T			
		117 SERVIZIO STUDI						
		25.000,00-		0,00	0,00			0,00
DIV- 1756/1/1	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	1373	21/12/2009			401003094	
		Cooperaz.riuso acque reflue prove sperim			UNIVERSITA' DI SASSARI-DIP. SCIENZ			
		117 SERVIZIO STUDI						
		15.000,00-		0,00	0,00			0,00
DIV- 1857/1/4	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1470	31/12/2009			401003161	
		Sviluppo rete approvvig. idrico Herat			HERAT WATER SUPPLY COMPOUND DEPART			
		117 SERVIZIO STUDI						
		268,94-		0,00	0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	40.668,94-	80,00-	0,00			0,00
U.17.33.02	/2010		ATT.COOP.INT.ACQUA MED.(0,3% RIE.TARIF)		0,00		0,00	
DIV- 1166/1/4	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	930	10/08/2010			401001963	
		Programma lavori JGC Joint 14-17 giu '10			PICK SRL			
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		121,81-		0,00	0,00			0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA			
MOVIMENTO TIPO	NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE			IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE			
U.17.33.02	/2010		ATT.COOP.INT.ACQUA MED. (0,3% RIE.TARIF)				0,00		0,00
DIV-	2080/1/1	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1577 Serv. collaboraz.con RUP villaggio Badia 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 12.000,00-	1577	27/12/2010	INTERFORUM SRL		401003043	
					0,00		0,00		0,00
DIV-	2192/1/2	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1712 Serv. di ricerca utilizzo zeoliti Gaza 117 SERVIZIO STUDI 2.100,00-	1712	31/12/2010	UNIVERSITA' DI SASSARI - DIP.ING.T		401002889	
					0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			DI	14.221,81-	0,00		0,00		0,00
U.17.33.02	/2011		ATT.COOP.INT.ACQUA MED. (0,3% RIE.TARIF)				0,00		0,00
DIV-	1568/1/1	30/03/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1541 DISIMPEGNO PER REVOCA DONAZIONE 117 SERVIZIO STUDI 30.000,00-	1541	30/12/2011	ASSOCIAZIONE AUXILIA ONLUS		401003619	
					0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			DI	30.000,00-	0,00		0,00		0,00
U.17.33.04	/2010		SPESE DIV.PER RED.STUDI AMBIENT.FATT.AUT				0,00		0,00
DIV-	951/1/5	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 770 Elab.cartografie, dis.CAD, computi metr. 117 SERVIZIO STUDI 5.653,63-	770	12/07/2010	PERRA GEOM. LUCA		401002277	
					1.087,26-		0,00		0,00
DIV-	1347/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1058 Incar.verif.prevent.interesse archeolog. 117 SERVIZIO STUDI 0,00	1058	22/09/2010	SANNA DOTT.SSA IRENE		401003334	
					200,00-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013


CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA		
MOVIMENTO TIPO	NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE			IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE			
U.17.33.04	/2010		SPESE DIV.PER RED.STUDI AMBIENT.FATT.AUT				0,00		0,00
DIV- 1805/1/9		31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Serv.di supporto al RUP per studi amb. 117 SERVIZIO STUDI 499,68-	1362	19/11/2010			401003106 ESPOSITO DOTT.SSA MARIA CHIARA	
					0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			DI	6.153,31-		1.287,26-	0,00		0,00
U.17.33.04	/2011		SPESE DIV.PER RED.STUDI AMBIENT.FATT.AUT				0,00		0,00
IDR- 1038/1/2/1		06/12/2012	Variaz. - respa ID 10/11-31/12/11 Serv. collab. amm.vo RUP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3.060,00-	1043	30/09/2011	2/2012- PRI/4319	26/06/2012	401003544 CASU DOTT.SSA GIULIA	880020002 (1033)
					0,00		0,00		0,00
IDR- 1038/1/3/1		06/12/2012	Variaz. - respa ID 01/01-10/04/12 Serv. collab. amm.vo RUP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 6.062,43-	1043	30/09/2011	2/2012- PRI/4319	26/06/2012	401003544 CASU DOTT.SSA GIULIA	880020002 (1033)
					0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			ID	9.122,43-		0,00	0,00		0,00
U.17.33.05	/2010		ATTIV.DI VERIF.INT.CULT.OP.EX ART.12				0,00		0,00
DIV- 2099/1/1		31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Contrib.per studio storia sist.idraulico 117 SERVIZIO STUDI 11.000,00-	1583	29/12/2010			401003431 UNIVERSITA' DI CAGLIARI - FAC. DI	
					0,00		0,00		0,00
DIV- 2100/1/1		31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Contrib.per studio storia sist.idraulico 117 SERVIZIO STUDI 1.000,00-	1583	29/12/2010			401003432 UNIVERSITA' DI SASSARI-FAC. DI ARC	
					0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			DI	12.000,00-		0,00	0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
 Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I	
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.17.33.07	/2011	IMP. EN. SOLARE AGGLOMERATO OTTANA					0,00	0,00
DIV- 1031/1/1	19/03/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1052 DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO AL 2009 117 SERVIZIO STUDI	1052	30/09/2011			401002776	
		5.000,00-		1.050,00-			0,00	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DI	5.000,00-	1.050,00-			0,00	0,00
U.17.33.08	/2011	STUDIO FATTIBILITA' USO SOST. LAGHI					0,00	0,00
DIV- 935/1	28/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 920 Cancellaz. residuo insussist. 114 SERVIZIO RAGIONERIA	920	09/08/2011			401002618	
		19.000,00-		3.800,00-			0,00	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DI	19.000,00-	3.800,00-			0,00	0,00
U.18.36.03	/2009	POTENZ.CAP.PROD.ENERG.RINN. (DGR16/19)					0,00	0,00
IDV- 2015/1/1/2	28/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 1542 Cancellaz. residuo insussist. 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1542	31/12/2009	CG1/2341	28/12/2012	428002762	907000003
		3.928,00-		0,00			0,00	0,00
IDR- 2015/1/4/1	04/07/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1542 STORNO CG1 N. 274/13.03.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1542	31/12/2009	CG1/916	04/07/2012	428002707	204000070
		46.246,20-		0,00			0,00	0,00
IDR- 2015/1/7/1	23/11/2012	Variaz. - respa ID 1542 PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1542	31/12/2009	CG1/2083	23/11/2012	428001146	204000070
		7.172,88-		0,00			0,00	0,00

*net* 

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I	
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.18.36.03	/2009	POTENZ.CAP.PROD.ENERG.RINN.(DGR16/19)					0,00	0,00
DIV- 2015/1/8	19/03/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1542 DISIMPEGNO PER UTILIZZO FONDI ENTE % 111 DIREZ. GENERALE 48.924,80-		31/12/2009			428001012	
							FORNITORI DIVERSI	
				0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	48.924,80-	0,00			0,00	0,00
		ID	57.347,08-	0,00			0,00	0,00
U.19.01.01	/2010	SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.					0,00	0,00
DIV- 1145/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 877 S.do contr.279/09 pitture/acciaio o/Nord 119 SERVIZIO GEST. NORD 1.191,15-		02/08/2010			401001687	
							ANTICORROSIONE SARDEGNA SRL	
				238,23-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	1.191,15-	238,23-			0,00	0,00
U.19.01.01	/2011	SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.					0,00	0,00
DIV- 379/1/4	21/11/2012	Variaz. - respa delib. imp. 411 DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATTUALE 119 SERVIZIO GEST. NORD 92,70-		11/05/2011			401002500	
							SA.I.MET. SRL	
				19,47-			0,00	0,00
IDR- 1406/1/12/1	26/07/2012	Variaz. - respa ID 1374 Fornit. materiali/apparecch. medio diam. 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 1.442,00-		05/12/2011	258/A	30/06/2012	401000678	106000007 (1033)
					PR1/2220		OPPO SRL	
				302,82-			0,00	0,00
DIV- 1723/1/25	30/03/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1620 Rendiconto n. 1/2011 119 SERVIZIO GEST. NORD 0,00		30/12/2011			428002697	
							SALIS GEOM. ROBERTO-FATTORI GEOM.	
				9,36-			14 SALIS GEOM. ROBERTO-FATTORI GEOM. GIULIO	
							0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	92,70-	28,83-			0,00	0,00
		ID	1.442,00-	302,82-			0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.		
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.19.01.03	/2010	SERV.PUL.DER.DIS.OPERE SIST.IDR.MUL.					0,00	0,00
DIV- 513/1/9	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 429 Pulizia,disinf/deratt. diga Liscia % 122 SERVIZIO DIGHE		21/04/2010		401002619		
		0,03-		0,01-			0,00	0,00
					MIRAN CLEAN SRL			
DIV- 1502/1/4	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1139 Deratt./disinf. impianti ente mesi 4 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA		18/10/2010		401002768		
		68,00-		13,60-			0,00	0,00
					GREEN SYSTEM DI G.SCANO			
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	68,03-		13,61-			0,00	0,00
U.19.02.01	/2011	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA					0,00	0,00
IDR- 1032/1/1/1	07/05/2012	Variatz. - respa ID 1049 4'SS MANUT CONDOTTE 114 SERVIZIO RAGIONERIA		30/09/2011 07/12-	19/03/2012	401002626 886020001		
		50.000,00-		10.500,00-			0,00	0,00
					IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	(1033)		
IDR- 1032/1/2/1	07/05/2012	Variatz. - respa ID 1049 4'SS MANUT CONDOTTE 114 SERVIZIO RAGIONERIA		30/09/2011 07/12-	19/03/2012	401002626 886020001		
		18.131,69-		3.807,66-			0,00	0,00
					IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	(1033)		
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	68.131,69-		14.307,66-			0,00	0,00
U.19.33.01	/2010	SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS					0,00	0,00
DIV- 221/1/7	24/05/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 211 Serv.collab.tecn/amm.vo RUP/DL Coghinas 119 SERVIZIO GEST. NORD		09/03/2010		401003210		
		0,00		1.980,00-			0,00	0,00
					STANGONI GEOM. GIORGIO			
DIV- 1538/1/7	24/05/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1155 Serv.collab.tecnico/amm.vo al RUP e DL 119 SERVIZIO GEST. NORD		19/10/2010		401003210		
		0,00		1.980,00-			0,00	0,00
					STANGONI GEOM. GIORGIO			

(COFINI50)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.19.33.01	/2010	SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS			0,00		0,00
DIV- 2003/1/11	24/05/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Cancellaz. residuo insussist. 119 SERVIZIO GEST. NORD	1519	20/12/2010		401003403	
		0,00		613,56-	0,00		0,00
						TATTI ING. DINO	
DIV- 2003/1/14	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Serv. collab. tecnico RUP 119 SERVIZIO GEST. NORD	1519	20/12/2010		401003403	
		0,04-		0,00	0,00		0,00
						TATTI ING. DINO	
DIV- 2213/1/4	20/12/2012	Variaz. - respa delib. imp. ST. Q.TA IVA X CGP 74/2012 PRI 2971 F.28 120 SERVIZIO GEST. SUD	1659	31/12/2010		401001967	
		0,00		420,00-	0,00		0,00
						OPPIA DOTT. AGRONOMO GIACOMO	
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	0,04-		4.993,56-	0,00		0,00
U.19.33.01	/2011	SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS			0,00		0,00
DIV- 234/1/7	24/05/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Serv. collab.tecn/amm.vo RUP e DL 119 SERVIZIO GEST. NORD	267	13/04/2011		401003210	
		0,00		1.980,00-	0,00		0,00
						STANGONI GEOM. GIORGIO	
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	0,00		1.980,00-	0,00		0,00
U.19.36.01	/2010	MANUT.STRORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS			0,00		0,00
IDR- 1119/1/5/1	07/05/2012	Variaz. - respa ID 4'SS MANUT CONDOTTE 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1435	02/12/2010	07/12- PRI/866	19/03/2012	401002626 886020001 (1033)
		50,00-		0,00			0,00
						IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	



(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.		
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
		IMPONIBILE		IMPOSTA		IMPONIBILE		IMPOSTA
U.19.36.01	/2010	MANUT.STRORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS			0,00		0,00	
IDR- 1893/1/4/1	07/05/2012	Variaz. - respa ID 1437	02/12/2010	07/12-	19/03/2012	401002626	886020001	
		4'SS MANUT CONDOTTE	PR1/866	IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL			(1033)	
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		0,31-		0,06-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	50,31-	0,06-		0,00		0,00
U.19.36.02	/2011	L111-LINEA DI AL.VALLE DEI GIUNCHI (SGN)			0,00		0,00	
IDR- 1260/1/1/1	16/05/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R)		CG1/538	16/05/2012	428002799	204000048	
		ANNULLAMENTO CGI N. 2135/09.12.2011	CG1/538	CATIGNANI DOTT. ROBERTO				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		9.438,00-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	9.438,00-	0,00		0,00		0,00
U.19.36.03	/2011	L112-ACQ. COGHINAS I, II TEMO-CUGA (SGN)			0,00		0,00	
IDR- 1261/1/1/1	13/06/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1373	05/12/2011	CG1/732	13/06/2012	428002788	204000049	
		ANNULLAMENTO Q.TA CGI N. 2027/29.11.2011	CG1/732	VIGO DOTT. ANGELO				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		4.670,60-		0,00		0,00		0,00
IDR- 1261/1/1/2	12/12/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1373	05/12/2011	CG1/2130	12/12/2012	428002788	204000049	
		ANNULLAMENTO Q.TA CGI N. 2027/29.11.2011	CG1/2130	VIGO DOTT. ANGELO				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		7.005,90-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	11.676,50-	0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
 Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.		
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI					
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.19.36.05	/2011	L117 -DIGA SUL RIO TEULA A S.LUCIA (SGN)			0,00			0,00
IDR- 1263/1/1/1	22/05/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1372 STORNO CGI N. 2026/29.11.2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA 9.922,00-	05/12/2011 CGI/592	CGI/592 MARCATO DOTT. MARCO	22/05/2012	428002787	204000052	
			0,00		0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	9.922,00-	0,00		0,00			0,00
U.20.01.01	/2009	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.			0,00			0,00
DIV- 1686/1/6	15/10/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1366 DISIMPEGNO PER CONCLUSIONE CONTRATTO 120 SERVIZIO GEST. SUD 39.763,89-	18/12/2009			401003059		
			7.744,19-		0,00			0,00
IDR- 1985/1/8/1	07/06/2012	Variaz. - respa ID 1523 FORNITURA BULLONERIA 120 SERVIZIO GEST. SUD 173,82-	31/12/2009	12 PR1/1464	31/05/2012	401000125	870090001 (1033)	
			30,94-		0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	39.763,89-	7.744,19-		0,00			0,00
	ID	173,82-	30,94-		0,00			0,00
U.20.01.01	/2010	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.			0,00			0,00
DIV- 816/1/8	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 670 Manut.opere area nord contr. 363/2010 120 SERVIZIO GEST. SUD 0,02-	09/06/2010			401003188		
			0,02-		0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	0,02-	0,02-		0,00			0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.20.01.01	/2011		SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.				0,00	0,00
DIV- 1009/1/5	30/03/2012		Variaz. - respa delib. imp. 1025	27/09/2011			401003153	
			DISIMPEGNO PER ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO				LOCCI DARIO - DITTA	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			19,58-	202,03-			0,00	0,00
DIV- 1232/1/3	21/12/2012		Variaz. - respa delib. imp. 1268	14/11/2011			401003012	
			PER CGI 2264/2012 PRI 2122/2012 FT. 11				GARAU SRL	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			0,00	168,56-			0,00	0,00
DIV- 1639/1/2	21/12/2012		Variaz. - respa delib. imp. 1574	30/12/2011			401003012	
			PER CGI 2264/2012 PRI 2122/2012 FT. 11				GARAU SRL	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			0,00	4.620,00-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	19,58-	4.990,59-			0,00	0,00
U.20.01.03	/2010		SERV.VIG.IMP.SIST.IDR.MULTISETT.				0,00	0,00
IDR- 286/1/24/1	26/01/2012		Variaz. - respa ID 220	10/03/2010 160		02/01/2012 401002240	202000001	
			STORNO TOTALE DELLA FT 2695/2011	PRI/31		TIGER ISTITUTO DI VIGILANZA O. CAR (1033)		
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			1.600,00-	336,00-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	1.600,00-	336,00-			0,00	0,00
U.20.01.03	/2011		SERV.VIG.IMP.SIST.IDR.MULTISETT.				0,00	0,00
IDR- 485/1/5/1	26/01/2012		Variaz. - respa ID 495	20/05/2011 159		02/01/2012 401002240	202000001	
			STORNO TOTALE DELLA FT 2694/2011	PRI/30		TIGER ISTITUTO DI VIGILANZA O. CAR (1033)		
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			8.139,51-	1.709,30-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	8.139,51-	1.709,30-			0,00	0,00

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
 Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE   CODICE CONTROP.
		IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPOSTA		IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE		IMPOSTA
U.20.01.04	/2010	SERV.PUL.DER.DIS.OPERE SIST.IDR.MUL.				0,00	0,00
DIV- 893/1/6	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Est.20% contr.110/08 disinfe.impp.ente 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA			GREEN SYSTEM DI G.SCANO		401002768
		15,00-		3,00-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	15,00-		3,00-		0,00	0,00
U.20.01.04	/2011	SERV.PULIZIA OPERE SISTEMA IDRICO MUL.				0,00	0,00
DIV- 1233/1/5	16/02/2012	Variaz. - imp. delib. Serv. pulizia divv. impianti ente 120 SERVIZIO GEST. SUD	1269	14/11/2011	LECCA MAURIZIO IMPRESA DI PULIZIE		401001537
		0,00		3,25-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	0,00		3,25-		0,00	0,00
U.20.01.05	/2010	SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.				0,00	0,00
DIV- 701/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Manut.preventiva cappe chimiche e armadi 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	556	17/05/2010	SARAI SRL		401000841
		0,40-		0,08-		0,00	0,00
DIV- 1682/1/1	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Serv.spedizione campioni temp.controll. 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	1268	08/11/2010	INDEX SERVIZI DI FAEDDA PIETRO FAB		401003369
		4.670,00-		934,00-		0,00	0,00
DIV- 2049/1/1	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Fornit/trasp. DPI navigazione 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	1558	22/12/2010	CORTIS & C. SAS		401002110
		4.240,00-		848,00-		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
 Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.20.01.05	/2010	SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.			0,00	0,00	
DIV- 2120/1/5	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1622	31/12/2010		401002840		
		Serv. lavaggio/stiratura indumenti lavv.			LISAR - LAVANDERIE INDUSTRIALI SAR		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
		1.180,00-	235,90-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	10.090,40-	2.017,98-	0,00	0,00	
U.20.33.01	/2010	SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS			0,00	0,00	
DIV- 2021/1/13	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1511	20/12/2010		401003477		
		Collab.tecnico RUP per screening opere			CASULA DOTT. ING. FRANCESCA		
		120 SERVIZIO GEST. SUD					
		0,04-	945,23-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	0,04-	945,23-	0,00	0,00	
U.20.33.04	/2010	CANONI ATTRAV.STRADE E LINEE FERR.SUD			0,00	0,00	
DIV- 941/1/21	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 754	08/07/2010		401000015		
		Canoni concessione 2009 attravers. vari			ANAS SPA		
		120 SERVIZIO GEST. SUD					
		0,00	0,02-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	0,00	0,02-	0,00	0,00	
U.20.33.04	/2011	CANONI ATTRAV.STRADE E LINEE FERR.SUD			0,00	0,00	
DIV- 1827/1/11	03/12/2012	Variatz. - respa delib. imp. 1664	30/12/2011		401000401		
		ST. Q.TA IVA X CGI 2092/12 PR1 2035/2012			RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		
		120 SERVIZIO GEST. SUD					
		0,00	9,22-		0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.		
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI					
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.20.33.04	/2011	CANONI ATTRAV.STRADE E LINEE FERR.SUD			0,00			0,00
DIV- 1829/1/2	16/10/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1662 Canoni attrav. varie concessioni ente 120 SERVIZIO GEST. SUD	30/12/2011	ARST GESTIONE FDS SRL	401002848			
		0,00	630,00-	0,00				0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	0,00	639,22-	0,00				0,00
U.20.36.01	/2009	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS			0,00			0,00
DIV- 670/2/3	23/05/2012	Variaz. - respa delib. imp. 574 DISIMPEGNO PER CESSAZ. DEL CONTRATTO % 120 SERVIZIO GEST. SUD	31/07/2009	CO.MO.IN SOCIETA' COOPERATIVA	401000229			
		32,80-	6,56-	0,00				0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	32,80-	6,56-	0,00				0,00
U.20.36.01	/2010	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS			0,00			0,00
IDR- 61/1/74/1	23/02/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 151 STORNO PARZIALE FATT 28/2012 120 SERVIZIO GEST. SUD	28/02/2011	14/A OPPO SRL	31/01/2012 401000678	870090001		(1033)
		152,00-	31,92-	0,00				0,00
DIV- 95/1/5	28/12/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1217 DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINCOLO CONTRATT. 120 SERVIZIO GEST. SUD	28/02/2011	G.EDI. SRL - GESTIONI EDILIZIA	401003456			
		2.766,00-	0,00	0,00				0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	2.766,00-	0,00	0,00				0,00
	ID	152,00-	31,92-	0,00				0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.20.36.03	/2009	L99 RIASS.CAN.ADD.PRINC.2° LOTTO CONC.					0,00	0,00
DIV- 1823/1/4	29/06/2012	Variaz. - respa delib. imp. 671 DISIMPEGNO PER CESSAZIONE VINC. CONTRATT 120 SERVIZIO GEST. SUD 9.582,02-	671	29/06/2012			428002715	
				0,00		0,00		0,00
IDR- 815/1/1	19/12/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO CGI N. 938/29.06.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.270,50-			CGI/2234	19/12/2012	428003541	204000039
				0,00	CGI/2234			0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	9.582,02-	0,00			0,00	0,00
		ID	1.270,50-	0,00			0,00	0,00
U.21.01.01	/2011	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCINARI					0,00	0,00
PDV- 1328/1/1	12/06/2012	Var.- respa del. plurienn. 1345 DISIMPEGNO E CONTEST. IMP. CHROMIDEA % 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 18.000,00-	1345	24/11/2011			401001550	
				3.780,00-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	18.000,00-	3.780,00-		0,00		0,00
U.21.01.02	/2010	SERVIZIO DI ANALISI					0,00	0,00
DIV- 672/1/5	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 523 Spese trasferta naz.le/reg.le dipp. SEA 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 2.000,00-	523	10/05/2010			401002816	
				400,00-		0,00		0,00
DIV- 1897/1/16	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1443 Spese trasferta per analisi naz./reg.li 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 3.505,00-	1443	03/12/2010			401002816	
				701,00-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	5.505,00-	1.101,00-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI	DISPONIBILI			
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.21.01.03	/2009	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ANALISI			0,00		0,00
DIV- 1827/1/73	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1430 Fornit.bombole gas e/o miscele lab.chim. 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	30/12/2009	SIAD SPA		401001250	
		4.534,33-	795,64-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI 4.534,33-	795,64-		0,00		0,00
U.21.01.03	/2010	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ANALISI			0,00		0,00
DIV- 1863/1/3	13/02/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1400 STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.15/2012 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	25/11/2010	GENERON SRL		401003388	
		0,00	486,00-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI 0,00	486,00-		0,00		0,00
U.21.01.03	/2011	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ANALISI			0,00		0,00
DIV- 1104/1/1	31/05/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1005 DISIMPEGNO E CONTEST.IMPEGNO A BODANCHI% 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	21/09/2011	FORNITORI DIVERSI		401001550	
		165.000,00-	34.650,00-		0,00		0,00
IDR- 1593/1/1/1	12/07/2012	Variaz. - respa ID 1530 STORNO PARZIALE FT 24762457 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	30/12/2011	24764629 PR1/2059 MILLIPORE SPA	28/06/2012	401000617	888070002 (1033)
		17,00-	3,57-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI 165.000,00-	34.650,00-		0,00		0,00
		ID 17,00-	3,57-		0,00		0,00



(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.			
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI						
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA				
U.21.01.04	/2011	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA BOE				0,00		0,00	
DIV- 1737/1/1	30/03/2012	Var.-respa DI disimp./storno 1623	30/12/2011		401001550				
		DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO A CAE %		FORNITORI DIVERSI					
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		60.000,00-	12.600,00-		0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	60.000,00-	12.600,00-	0,00		0,00		
U.21.01.05	/2011	SPESE CONDUZIONE IMPIANTI (FANGARIO)				0,00		0,00	
DIV- 1166/1/1	24/02/2012	Variaz. - respa delib. imp.			401001550				
		DISIMP./CONTEST.IMPEGNO A SARAL SRL		FORNITORI DIVERSI					
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		25.300,00-	5.313,00-		0,00		0,00		
IDR- 1685/1/6/1	03/08/2012	Variaz. - respa ID 1593	30/12/2011	693-	31/05/2012	401002119	888070002		
		STORNO PER ERRATO AGGANCIO	PR1/2477	S.E.TRAND SRL			(1033)		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		17,17-	3,61-		0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	25.300,00-	5.313,00-	0,00		0,00		
		ID	17,17-	3,61-	0,00		0,00		
U.21.19.01	/2010	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES				0,00		0,00	
DIV- 2083/1/1	31/12/2012	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1566	24/12/2010		401001041				
		Inc. prof.le prestaz.esperto radioprotez		AZIENDA U.S.L. N. 8					
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		4.000,00-	800,00-		0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	4.000,00-	800,00-	0,00		0,00		

(COFINI50)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	
I M P O R T I O R I G I N A L I			I M P O R T I D I S P O N I B I L I						
I M P O N I B I L E			I M P O N I B I L E			I M P O S T A			
U.21.33.01	/2010	SPESE PER LA RICERCA APPLICATA				0,00		0,00	
DIV- 1513/1/2	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1505	17/12/2010			401003406		
		121 Serv.analisi determinaz. tossine cianob.			ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'				
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		35.000,00-		6.850,00-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	35.000,00-	6.850,00-		0,00		0,00	
U.21.36.03	/2010	L51 MONITORAGGIO AUTOMATICO QUAL.INV.BOE				0,00		0,00	
DIV- 1348/1/9	12/12/2012	Variaz. - respa delib. imp.	1049	22/09/2010			401002110		
		121 DISIMPEGNO PER INUTIL. SOMME TERM.CONTR.			CORTIS & C. SAS				
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		59,09-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	59,09-	0,00		0,00		0,00	
U.21.40.01	/2010	APQ (ACC.PROGR.MEDITERRANEO BALCANI)				0,00		0,00	
IDR- 1132/1/3/1	21/08/2012	Variaz. - respa ID	892	03/08/2010	CG1/1386	21/08/2012	401000301	807000003	
		121 Fornit.materiale per attiv.monitoraggio			CG1/1386		DEPECO SRL		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		5.947,00-		0,00		0,00		0,00	
IDV- 1132/1/3/2	21/08/2012	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R)	892	03/08/2010	CG1/1386	21/08/2012	401000301	606000010	
		121 Fornit.materiale per attiv.monitoraggio			CG1/1386		DEPECO SRL		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		0,00		1.189,40-		0,00		0,00	
DIV- 1132/1/5	21/08/2012	Variaz. - respa delib. imp.	892	03/08/2010			401000301		
		121 Fornit.materiale per attiv.monitoraggio			DEPECO SRL				
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		0,00		785,61-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	0,00	785,61-		0,00		0,00	
		ID	5.947,00-	1.189,40-		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
 Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.		
			IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI	DISPONIBILI			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.22.01.04	/2009	SPESE MANUTENZIONE ORD.OP.SIST.IDR.MULT.				0,00		0,00
IDR- 134/1/68/1	19/03/2012	Variaz. - respa ID	117	03/03/2010 009998-	05/12/2011 401000744	202000001		
		PROTOCOLLO INTERNO DI STORNO		PR1/578 PISANO SRL		(1033)		
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		184,76-		38,80-	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	184,76-	38,80-	0,00		0,00	
U.22.01.04	/2010	SPESE MANUTENZIONE ORD.OP.SIST.IDR.MULT.				0,00		0,00
IDR- 135/1/15/1	07/06/2012	Variaz. - respa ID	117	03/03/2010 003664	05/06/2012 401000744	870090001		
		STORNO PARZIALE FT 3337/12		PR1/1460 PISANO SRL		(1033)		
		122 SERVIZIO DIGHE						
		2,76-		0,58-	0,00		0,00	
IDR- 135/1/16/1	07/06/2012	Variaz. - respa ID	117	03/03/2010 003664	05/06/2012 401000744	870090001		
		STORNO PARZIALE FT 3339/12		PR1/1460 PISANO SRL		(1033)		
		122 SERVIZIO DIGHE						
		9,13-		1,92-	0,00		0,00	
IDR- 135/1/26/1	13/07/2012	Variaz. - respa ID	117	03/03/2010 004665	11/07/2012 401000744	870090001		
		Fornit. materiali per le dighe Area Sud		PR1/2112 PISANO SRL		(1033)		
		122 SERVIZIO DIGHE						
		18,80-		3,96-	0,00		0,00	
IDR- 135/1/28/1	13/07/2012	Variaz. - respa ID	117	03/03/2010 004665	11/07/2012 401000744	870090001		
		Fornit. materiali per le dighe Area Sud		PR1/2112 PISANO SRL		(1033)		
		122 SERVIZIO DIGHE						
		1,40-		0,29-	0,00		0,00	
IDR- 135/1/31/1	13/07/2012	Variaz. - respa ID	117	03/03/2010 004665	11/07/2012 401000744	870090001		
		Fornit. materiali per le dighe Area Sud		PR1/2112 PISANO SRL		(1033)		
		122 SERVIZIO DIGHE						
		1,40-		0,29-	0,00		0,00	
IDR- 135/1/33/1	23/07/2012	Variaz. - respa ID	117	03/03/2010 004851	19/07/2012 401000744	870090001		
		STORNO PARZIALE FT 4060/2012		PR1/2190 PISANO SRL		(1033)		
		122 SERVIZIO DIGHE						
		24,44-		5,13-	0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
 Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.22.01.04	/2010	SPESE MANUTENZIONE ORD.OP.SIST.IDR.MULT.			0,00	0,00	
IDR- 135/1/42/1	14/09/2012	Variaz. - respa ID	117	03/03/2010 006169	12/09/2012 401000744	870090001	
		STORNO PARZIALE FT.N.5040/12		PR1/3012 PISANO SRL		(1033)	
		122 SERVIZIO DIGHE					
		1,40-		0,29-	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		ID	59,33-	12,46-	0,00		0,00
U.22.01.04	/2011	SPESE MANUTENZIONE ORD.OP.SIST.IDR.MULT.			0,00	0,00	
IDR- 1627/1/4/1	26/03/2012	Variaz. - respa ID	1627	30/12/2011 CG1/393	26/03/2012 401003281	870090001	
		PR1 3650/2011		CG1/393 IDROP 2 SRL			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA		38 TODDE STEFANIA-DELEDDA MASSIMILIANO			
		366,80-		0,00	0,00		0,00
IDV- 1627/1/4/2	26/03/2012	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R)	1627	30/12/2011 CG1/393	26/03/2012 401003281	606000010	
		PR1 3650/2011		CG1/393 IDROP 2 SRL			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA		38 TODDE STEFANIA-DELEDDA MASSIMILIANO			
		0,00		77,03-	0,00		0,00
DIV- 1627/1/25	30/03/2012	Variaz. - respa delib. imp.	1627	30/12/2011	428002703		
		Rendiconto n. 1/2011			TODDE ING. STEFANIA-DELEDDA ING. M		
		122 SERVIZIO DIGHE			38 TODDE STEFANIA-DELEDDA MASSIMILIANO		
		0,00		16,79-	0,00		0,00
DIV- 1664/1/25	30/03/2012	Variaz. - respa delib. imp.	1608	30/12/2011	428002704		
		PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ.			DEIANA ING. SERGIO-SULAS GEOM. ALE		
		122 SERVIZIO DIGHE			39 DEIANA ING. SERGIO- SULAS ALESSANDRO		
		0,00		25,12-	0,00		0,00
DIV- 1664/1/27	19/06/2012	Variaz. - respa delib. imp.	1608	30/12/2011	428002704		
		Rendiconto n. 1/2011			DEIANA ING. SERGIO-SULAS GEOM. ALE		
		122 SERVIZIO DIGHE			39 DEIANA ING. SERGIO- SULAS ALESSANDRO		
		0,00		6,98-	0,00		0,00
DIV- 1674/1/22	30/03/2012	Variaz. - respa delib. imp.	1609	30/12/2011	428002701		
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE			PALOMBA ING. ENRICA - MAURO LEDDA		
		122 SERVIZIO DIGHE			48 PALOMBA ING. ENRICA - MAURO LEDDA		
		0,00		1,81-	0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I		
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.22.01.04	/2011	SPESE MANUTENZIONE ORD.OP.SIST.IDR.MULT.			0,00	0,00	
DIV- 1674/1/24	19/06/2012	Variatz. - imp. delib. Rendiconto n. 1/2011	1609	30/12/2011		428002701	
	122	SERVIZIO DIGHE			48	PALOMBA ING. ENRICA - MAURO LEDDA	
		0,00		26,57-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	0,00	77,27-	0,00	0,00	
		ID	366,80-	77,03-	0,00	0,00	
U.22.01.05	/2010	SPESE VIGILANZA DIGHE			0,00	0,00	
DIV- 1096/1/10	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Vigil.armata diga Bidighinzu mag-dic '10	843	23/07/2010		401001359	
	122	SERVIZIO DIGHE				IDROTECNICA SRL	
		0,43-		0,04-		0,00	0,00
DIV- 1695/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Att.ne disp. vigilanza Bau Pressiu	1294	11/11/2010		401001550	
	122	SERVIZIO DIGHE				FORNITORI DIVERSI	
		20.000,00-		4.000,00-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	20.000,43-	4.000,04-	0,00	0,00	
U.22.01.05	/2011	SPESE VIGILANZA DIGHE			0,00	0,00	
DIV- 1695/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Att.ne disp. vigilanza Bau Pressiu	1294	11/11/2010		401001550	
	122	SERVIZIO DIGHE				FORNITORI DIVERSI	
		131.275,00-		26.255,00-		0,00	0,00
IDR- 818/1/6/1	21/02/2012	Variatz. - respa ID PROT INT DI STORNO ERRATO AGGANCIO	820	28/07/2011	3654-	30/11/2011	401002900 887040001
	114	SERVIZIO RAGIONERIA			PR1/301	ISTIT. DI VIGILANZA NOTT/DIU DI B. (1033)	
		10.430,00-		2.190,30-		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.22.01.05	/2011	SPESE VIGILANZA DIGHE			0,00	0,00	
DIV- 818/1/12	21/02/2012	Variaz. - respa delib. imp. 820	28/07/2011		401002875		
		STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.94/2012			A.T.I. IST. VIGIL. NOTTURNA E DIUR		
		122 SERVIZIO DIGHE					
		0,00	2.190,30-	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	131.275,00-	28.445,30-	0,00	0,00	
		ID	10.430,00-	2.190,30-	0,00	0,00	
U.22.01.06	/2010	SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA			0,00	0,00	
DIV- 2160/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1636	31/12/2010		401002233		
		Imp. erariale per gruppo elettr. Flum.sa			UFFICIO TECNICO DI FINANZA DI CAGL		
		122 SERVIZIO DIGHE					
		4,81-	0,00	0,00		0,00	
DIV- 2161/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1636	31/12/2010		401001348		
		Imp. erariale per gruppo elettr. Flum.sa			REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		
		122 SERVIZIO DIGHE					
		1,44-	0,00	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	6,25-	0,00	0,00	0,00	
U.22.01.06	/2011	SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA			0,00	0,00	
DIV- 1628/1/10	27/03/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1627	30/12/2011		428002703		
		Rendiconto n. 1/2011			TODDE ING. STEFANIA-DELEDDA ING. M		
		122 SERVIZIO DIGHE			38 TODDE STEFANIA-DELEDDA MASSIMILIANO		
		0,00	77,03-	0,00		0,00	
IDR- 1662/1/11/1	19/06/2012	Variaz. - respa ID 1608	30/12/2011	CG1/836	19/06/2012	401003559	870090001
		Rendiconto n. 1/2011		CG1/836			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA			39 DEIANA ING. SERGIO- SULAS ALESSANDRO		
		33,22-	0,00	0,00		0,00	
IDV- 1662/1/11/2	19/06/2012	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) 1608	30/12/2011	CG1/836	19/06/2012	401003559	606000010
		Rendiconto n. 1/2011		CG1/836			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA			39 DEIANA ING. SERGIO- SULAS ALESSANDRO		
		0,00	6,98-	0,00		0,00	

na

A

(COFINI50)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.22.01.06	/2011	SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA				0,00	0,00	
DIV- 1731/1/23	05/04/2012	Variatz. - respa delib. imp.	1607	30/12/2011	428002751			
		Rendiconto n. 1/2011			MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING. FRA			
		122 SERVIZIO DIGHE			37	MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING.FRANCESCA		
		0,00		9,00-	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	0,00	86,03-	0,00		0,00	
		ID	33,22-	6,98-	0,00		0,00	
U.22.19.01	/2011	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES				0,00	0,00	
DIV- 775/1/14	04/12/2012	Variatz. - respa delib. imp.	800	26/07/2011	401002288			
		Cons. per manut.period. programm. dighe			SISTI P.I. ANTONIO			
		122 SERVIZIO DIGHE						
		0,00		662,20-	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	0,00	662,20-	0,00		0,00	
U.23.22.02	/2011	ACQ.ATTREZZ.LAV.DISP.PROT.INDIVIDUALE				0,00	0,00	
IDR- 331/1/4/1	02/07/2012	Variatz. - respa ID	305	26/04/2011 29	25/06/2012	401003469	870070001	
		STORNO PARZIALE SU FT 24/2012		PRI/1638	SALUS DEA SERVICE DI LAURA CASU		(1033)	
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		232,70-		48,87-	0,00		0,00	
IDR- 331/1/5/1	02/07/2012	Variatz. - respa ID	305	26/04/2011 29	25/06/2012	401003469	870070001	
		STORNO PARZIALE SU FT 25/2012		PRI/1638	SALUS DEA SERVICE DI LAURA CASU		(1033)	
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		522,60-		109,75-	0,00		0,00	
IDR- 331/1/6/1	02/07/2012	Variatz. - respa ID	305	26/04/2011 29	25/06/2012	401003469	870070001	
		STORNO PARZIALE SU FT 26/2012		PRI/1638	SALUS DEA SERVICE DI LAURA CASU		(1033)	
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		166,40-		34,94-	0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI		
		IMPONIBILE	IMPOSTA			IMPOSTA	
U.23.22.02	/2011	ACQ.ATTREZZ.LAV.DISP.PROT.INDIVIDUALE			0,00		0,00
DIV- 1026/1/1	28/05/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1053 DISIMPEGNO E CONTEST.IMPEGNO A TECHNICAL% 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 20.645,00-	1053 30/09/2011	FORNITORI DIVERSI		401001550	
			4.335,45-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	20.645,00-	4.335,45-	0,00		0,00
		ID	921,70-	193,56-	0,00		0,00
U.23.22.03	/2010	INT. URG. ADEGUAM. LUOGHI DI LAVORO			0,00		0,00
DIV- 2010/1/3	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1498 Fornit.valigette pronto socc. per auto 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA 0,30-	1498 17/12/2010	S.A.IN.TEC SAS		401000006	
			0,06-		0,00		0,00
DIV- 2118/1/4	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1619 Forn.passerelle/carpent.metall.opp.sud 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA 5,60-	1619 31/12/2010	CO.MO.IN SOCIETA' COOPERATIVA		401000229	
			0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	5,90-	0,06-	0,00		0,00
U.23.22.04	/2011	FORM. INF. ADDESTR. PERS. DLVO 81/2008			0,00		0,00
DIV- 1395/1/1	30/03/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1366 DISIMPEGNO PER DISDETTA DEL FORNITORE 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA 1.050,00-	1366 02/12/2011	ATHENA RESEARCH SRL		401003587	
			0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	1.050,00-	0,00	0,00		0,00



(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
 Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE   CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I		
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.23.33.01	/2010		SERVIZI ING.CONN.ATT.TIP.DEL SERVIZIO			0,00	0,00
DIV- 612/1/4	31/12/2012		CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 468	28/04/2010			401003242
			Serv.censimento rifiuti,stime economiche				PIRAS ING. LUCA
			123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA				
			6,15-	1,23-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	6,15-	1,23-		0,00	0,00
U.28.01.01	/2010		MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.			0,00	0,00
DIV- 341/1/5	20/09/2012		Variaz. - respa delib. imp. 275	19/03/2010			401003070
			DISIMPEGNO PER CONCLUSIONE CONTRATTO				TURRITANA COSTRUZIONI GENERALI SRL
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.				
			66,44-	13,30-		0,00	0,00
IDR- 1109/1/3/1	27/02/2012		Variaz. - respa ID 857	27/07/2010 1	24/01/2012	401003299	886020001
			3'SAL Carpent.metallica gru/pont Flum.sa	PR1/360			(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.				
			341,17-	71,65-		0,00	0,00
DIV- 1109/1/4	31/12/2012		CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 857	27/07/2010			401003299
			Contr.carpent.metallica gru/pont Flum.sa				ANTARES SRL
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.				
			4.530,90-	898,83-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	4.597,34-	912,13-		0,00	0,00
		ID	341,17-	71,65-		0,00	0,00
U.28.01.01	/2011		MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.			0,00	0,00
DIV- 1465/1/2	20/02/2012		Variaz. - imp. delib. 1464	21/12/2011			401001041
			Q.ta annua x verif. periodica apparecchi				AZIENDA U.S.L. N. 8
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.				
			0,00	4,90-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	0,00	4,90-		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.28.01.02	/2010	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00		0,00
DIV- 306/1/6	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 232 Forn.energia elettr. impianti vari ente 112 SERVIZIO AA.GG 9.623,97-	232	12/03/2010			401003213	
				1.924,80-		0,00		0,00
DIV- 314/1/7	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 234 Forn.energia elettr. impianti vari ente 112 SERVIZIO AA.GG 9.771,07-	234	15/03/2010			401002777	
				1.981,58-		0,00		0,00
IDR- 315/1/56/1	24/07/2012	Variaz. - respa ID 235 NOTA VARIAZIONE INTERNA ERRATO AGGANCI 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 89,04-	235	15/03/2010	2123131203- PR1/2210	15/09/2010	401002850	885060001 (1033)
				17,81-		0,00		0,00
IDR- 315/1/115/1	12/11/2012	Variaz. - respa ID 235 CONGUAGLIO ANNO 2012 Forn.energia elettr 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 1.370,01-	235	15/03/2010	2333417271 PR1/3794	24/10/2012	401002850	202000001 (1033)
				274,00-		0,00		0,00
IDR- 315/1/115/2	12/09/2012	Variaz. - respa ID 235 CONGUAGLIO ANNO 2012 Forn.energia elettr 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 139,18-	235	15/03/2010	2326128369 PR1/3000	30/08/2012	401002850	202000001 (1033)
				29,23-		0,00		0,00
IDR- 315/1/116/1	05/10/2012	Variaz. - respa ID 235 CONGUAGLI ANNO 2010 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,54-	235	15/03/2010	2329186639 PR1/3360	25/09/2012	401002850	202000001 (1033)
				0,10-		0,00		0,00
DIV- 413/1/31	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 324 forn.ener.vari imp. ult.tri.09 e 2010 112 SERVIZIO AA.GG 15.948,98-	324	02/04/2010			401002909	
				3.429,32-		0,00		0,00
DIV- 980/1/143	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 774 Fornit. en.elettrica impp.ente marzo '10 112 SERVIZIO AA.GG 6.677,70-	774	14/07/2010			401002520	
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2092/1/131/1	06/11/2012	Variaz. - respa ID 1585 Conguagli en. elettrica IT001E00206987 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 587,72-	1585	29/12/2010	2004853306- PR1/3682	24/08/2012	401002520	202000001 (1033)
				116,25-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	
I M P O R T I O R I G I N A L I			I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
IMPONIBILE			IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.28.01.02	/2010	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL			0,00	0,00	
IDR- 2092/1/132/1	06/11/2012	Variatz. - respa ID Conguagli en. elettrica opere 2009 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 105,59-	1585 1585	29/12/2010 PR1/3682	2004853306- 24/08/2012 EDISON ENERGIA SPA	401002520	202000001 (1033)
				22,41-	0,00	0,00	
DIV- 2092/1/135	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Conguagli en. elettrica opere ente 112 SERVIZIO AA.GG 60.366,58-	1585	29/12/2010	EDISON ENERGIA SPA	401002520	
				11.983,54-	0,00	0,00	
DIV- 2186/1/306	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Spese energia elettrica utenze varie 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 1.753.433,07-	1648	31/12/2010	ACEA ENERGIA SPA	401003284	
				350.708,11-	0,00	0,00	
DIV- 2190/1/1	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Spese energia elettrica utenze varie 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 5.000,00-	1646	31/12/2010	ROMAGNA ENERGIA SOC. CONS. PER AZI	401002909	
				1.000,00-	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	1.860.821,37-	371.027,35-	0,00	0,00	
		ID	2.292,08-	459,80-	0,00	0,00	
U.28.01.02	/2011	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL			0,00	0,00	
IDR- 210/1/1400/1	08/03/2012	Variatz. - respa ID DICEMBRE 2011 IT001E00004992 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 35.439,92-	252	13/04/2011 PR1/508	92110173074 21/12/2011 ACEA ENERGIA SPA	401003284	885060001 (1033)
				7.442,38-	0,00	0,00	
IDR- 210/1/1401/1	08/03/2012	Variatz. - respa ID DICEMBRE 2011 IT001E00005071 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 152.000,41-	252	13/04/2011 PR1/507	92110173074 21/12/2011 ACEA ENERGIA SPA	401003284	885060001 (1033)
				31.920,09-	0,00	0,00	
IDR- 210/1/1477/1	08/03/2012	Variatz. - respa ID Fornt. en. elettrica c/o imp. ente 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 89.302,29-	252	13/04/2011 PR1/509	92110173074 21/12/2011 ACEA ENERGIA SPA	401003284	885060001 (1033)
				18.753,48-	0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.28.01.02	/2011	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00		0,00
DIV- 1571/1/8	04/10/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1532 STORNO Q.TA IVA X CGI 1613/12 PR1 2642 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,00		30/12/2011			401002144	
				34,39-		0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DI	0,00	34,39-		0,00		0,00
		ID	276.742,62-	58.115,95-		0,00		0,00
U.28.02.01	/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.				0,00		0,00
IDR- 368/1/101/1	04/06/2012	Variaz. - respa ID 369 STORNO SU FT 31000964/2012 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 298,00-		03/05/2011	0034002834- 29/02/2012		401003527	870090001
				62,58-		0,00		0,00
DIV- 374/1/5	02/08/2012	Variaz. - respa delib. imp. 383 DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATTUALE 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 77,89-		05/05/2011			401003192	
				0,00		0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DI	77,89-	0,00		0,00		0,00
		ID	298,00-	62,58-		0,00		0,00
U.28.22.01	/2010	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI				0,00		0,00
DIV- 2187/1/18	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1648 Spese energia elettrica utenze varie 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 2.211,60-		31/12/2010			401003284	
				448,48-		0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DI	2.211,60-	448,48-		0,00		0,00




(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.28.33.01	/2010	SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS			0,00		0,00
DIV- 467/1/4	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 378 Serv.grafici redaz.computer imp.elettr. 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.	13/04/2010		401003230		
		0,00	1.400,00-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	0,00	1.400,00-		0,00		0,00
U.28.36.02	/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS			0,00		0,00
DIV- 290/1/6	25/05/2012	Variaz. - respa delib. imp. 606 DISIMPEGNO PER CESSAZ. DEL CONTRATTO % 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.	28/05/2010		401002032		
		145,95-	29,19-		0,00		0,00
DIV- 337/1/4	20/09/2012	Variaz. - respa delib. imp. 271 DISIMPEGNO PER CONCLUSIONE CONTRATTO 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.	19/03/2010		401002559		
		119,14-	23,83-		0,00		0,00
DIV- 2024/1/2	20/09/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1529 DISIMPEGNO PER CONCLUSIONE CONTRATTO 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.	21/12/2010		401002526		
		0,20-	0,05-		0,00		0,00
DIV- 2025/1/2	25/05/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1530 DISIMPEGNO PER CESSAZ. DEL CONTRATTO % 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.	21/12/2010		401002032		
		60.788,78-	11.986,45-		0,00		0,00
DIV- 2089/1/4	23/08/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1579 DISIMPEGNO PER CONCLUSIONE CONTRATTO 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.	27/12/2010		401003237		
		20,27-	0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	61.074,34-	12.039,52-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

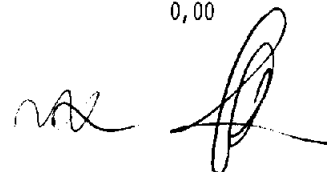
CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA		
MOVIMENTO TIPO	NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE			IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA			
U.28.36.04	/2011		L110 - DIGA SUL CUGA-DER.RIO MANNU (SEMS)				0,00		0,00
IDR- 1270/1/2/1		15/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 Storno q.ta CG1/200 del 29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 500,00-	29/02/2012		CG1/1936	15/11/2012	428002826	204000077
						CG1/1936		LEDDA DOTT. GIOVANNI	
				0,00			0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	500,00-				0,00		0,00
U.28.36.05	/2011		L113 - ACQUEDOTTO DEL COGHINAS II (SEMS)				0,00		0,00
IDR- 1271/1/4/1		15/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 Storno q.ta CG1/201 del 29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.166,66-	29/02/2012		CG1/1937	15/11/2012	428002826	204000078
						CG1/1937		LEDDA DOTT. GIOVANNI	
				0,00			0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	1.166,66-				0,00		0,00
U.28.36.06	/2011		L120-DIGA RIO CASTEDDU-PORTOVESME (SEMS)				0,00		0,00
IDR- 1272/1/2/1		15/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 Storno q.ta CG1/202 del 29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 566,67-	29/02/2012		CG1/1935	15/11/2012	428002826	204000079
						CG1/1935		LEDDA DOTT. GIOVANNI	
				0,00			0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	566,67-				0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.28.36.07	/2011	L122 - INTEGR. RISORSE P.GENNARTA (SEMS)			0,00		0,00
IDR- 1273/1/3/1	15/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 Storno q.ta CG1/203 del 29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 666,67-	29/02/2012 CG1/1933	CG1/1933 LEDDA DOTT. GIOVANNI	15/11/2012	428002826	204000080
			0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	ID	666,67-	0,00		0,00		0,00
U.28.36.08	/2011	L123 - RIQUALIF. IMP. COMP. ENAS (SEMS)			0,00		0,00
IDR- 1274/1/2/1	15/11/2012	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 Storno q.ta CG1/204 del 29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 416,67-	29/02/2012 CG1/1934	CG1/1934 LEDDA DOTT. GIOVANNI	15/11/2012	428002826	204000081
			0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	ID	416,67-	0,00		0,00		0,00
U.38.01.01	/2010	MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.			0,00		0,00
DIV- 549/1/4	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 453 Fornit.quadri a parete per appar.conness 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 0,20-	27/04/2010	DI PIETRO SPA		401003236	
			0,04-		0,00		0,00
DIV- 1488/1/12	18/12/2012	Variaz. - respa delib. imp. 1152 DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATTUALE 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 134,88-	18/10/2010	ECOS ELETTRONICA SRL		401002593	
			28,32-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	135,08-	28,36-		0,00		0,00





(COFINI50)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE   CODICE CONTROP.
		IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE			IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE		
U.38.33.01	/2010	SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS				0,00	0,00
DIV- 391/1/13	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 300 Attiv.programm/config.SCADA per telecont 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 0,08-	300	24/03/2010	SPANU DOTT. ING. ANGELO		401003134
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	0,08-		0,00		0,00	0,00
U.38.33.02	/2010	SERVIZI ITC (TRASM.DATI,NOL.FREQ.SERV.)				0,00	0,00
DIV- 1564/1/9	31/12/2012	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1193 Estens.20% contr. 400/2010 serv.connett. 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 470,09-	1193	25/10/2010	ALTO SISTEMI SRL		401003207
				91,19-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	470,09-		91,19-		0,00	0,00
U.38.33.02	/2011	SERVIZI ITC (TRASM.DATI,NOL.FREQ.SERV.)				0,00	0,00
DIV- 882/1/2	19/12/2012	Variaz. - respa delib. imp. 916 ST. Q.TA IVA X CGI N. 2239/2012 PR1 3003 112 SERVIZIO AA.GG 0,00	916	05/08/2011	FATICONI SPA		401001057
				1.181,25-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	0,00		1.181,25-		0,00	0,00



(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
 Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I	
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.38.36.02	/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS					0,00	0,00
DIV- 10/1/29	27/06/2012	Variaz. - respa delib. imp. 70	28/02/2011				401003449	
		Fornit./install. sistemi misura e contr. 138			I.R.E.M. SRL			
		SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
		0,02-		0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI		0,02-		0,00	0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz  
Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Data emissione 05/04/2013

	I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I	
	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
TOTALI GENERALI :				
DI	4.911.750,18-	704.192,68-	0,00	0,00
ID	1.105.996,26-	166.552,55-	0,00	0,00
MA	19.784,82-	223,08-	0,00	0,00

