CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.2.01.17.14		/2015	ATT. COOP. INTERNAZ. PROG. GOBENIN									0,00	0,00
DA	234	31/12/2015	Accertamento deliberato Erogazione finanziam. 2^ tranche 117					328003720 EUROPEAN COMMISSIONING-DELEGAZIONE		15.540,64	0,00	15.540,64	0,00
DA	244	31/12/2015	Accertamento deliberato Forn. strum.ne rilievo GNSS-GEOMAX SRL 117	1486	31/12/2015			328003720 EUROPEAN COMMISSIONING-DELEGAZIONE		14.335,00	0,00	14.335,00	0,00
DA	266	31/12/2015	Accertamento deliberato Progetto coop. internaz. GOBENIN 117					328003720 EUROPEAN COMMISSIONING-DELEGAZIONE		14.774,19	0,00	14.774,19	0,00
DAPL	437	31/12/2015	DEL. ACCERTAM.PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. resat su cap. di comp. 116		06/04/2016			328003720 EUROPEAN COMMISSIONING-DELEGAZIONE		9.615,99	0,00	9.615,99	0,00
DAPL	439	31/12/2015	DEL. ACCERTAM.PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. resat su cap. di comp. 1		06/04/2016			328003720 EUROPEAN COMMISSIONING-DELEGAZIONE		296.715,20	0,00	296.715,20	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DA							350.981,02	0,00	350.981,02	0,00
E.3.01.21.01		/2015	PROVENTI DALLA GEST.DEL LAB.CHIM.BIOLOG.									0,00	0,00
AD	1455	16/12/2015	Accertamenti definitivi prove di carotaggio 121		FT1/555	FT1/555	16/12/2015	310000657 COMUNE DI VILLA SANT ANTONIO	901000002 (1031)	180,00	39,60	180,00	39,60
AD	1456	16/12/2015	Accertamenti definitivi prove di carotaggio 121		FT1/555	FT1/555	16/12/2015	310000657 COMUNE DI VILLA SANT ANTONIO	901000002 (1031)	300,00	66,00	300,00	66,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.21.01	/2015		PROVENTI DALLA GEST.DEL LAB.CHIM.BIOLOG.									0,00	0,00
AD	1457	16/12/2015	Accertamenti definitivi prove di carotaggio 121	FT1/555		FT1/555	16/12/2015	310000657	901000002 COMUNE DI VILLA SANT ANTONIO (1031)	180,00	39,60	180,00	39,60
AD	1458	16/12/2015	Accertamenti definitivi prove di carotaggio 121	FT1/555		FT1/555	16/12/2015	310000657	901000002 COMUNE DI VILLA SANT ANTONIO (1031)	60,00	13,20	60,00	13,20
AD	1459	16/12/2015	Accertamenti definitivi prove di carotaggio 121	FT1/555		FT1/555	16/12/2015	310000657	901000002 COMUNE DI VILLA SANT ANTONIO (1031)	80,00	17,60	80,00	17,60
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									800,00	176,00	800,00	176,00
E.3.01.21.05	/2008		PROVENTI DALLA GEST.DEL LAB.PROVE MATER									0,00	0,00
AD	4	30/01/2008	Accertamenti definitivi 108T00 PROVE DI LAB MATERIALE DEL 10.12.2007 VASCHE DEP. NUORO	FT1/4		FT1/4 STE.PAS snc	30/01/2008	310000462	901000002 (1119)	550,00	110,00	550,00	110,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									550,00	110,00	550,00	110,00
E.3.01.28.01	/2015		PROVENTI DALLA VENDITA ENERGIA IDROELETT									0,00	0,00
AD	1363	17/11/2015	Accertamenti definitivi certificati verdi 2 trim.2015 128	FTE/7		FTE/7 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GS	17/11/2015	310000278	901000008 (0119)	311.616,00	0,00	311.616,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.28.01 /2015	PROVENTI DALLA VENDITA ENERGIA IDROELETT	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1567	31/12/2015	Accertamenti definitivi Novembre 2015 138	FTE/11		FTE/11	31/12/2015	310000278 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GS (0119)	901000040	28.676,11	0,00	28.676,11	0,00
AD	1568	31/12/2015	Accertamenti definitivi Novembre 2015 138	FTE/11		FTE/11	31/12/2015	310000278 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GS (0119)	901000040	29.440,88	0,00	29.440,88	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									369.732,99	0,00	369.732,99	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.28.02 /2013	PROVENTI VEND. ENERGIA IMPP.FOTOVOLTAICI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	977	28/08/2013	Accertamenti definitivi luglio 2013 128 luglio 2013	FT1/500		FT1/500	28/08/2013	310000278 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GS (0119)	901000007	720,92	72,09	142,93	14,29
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									720,92	72,09	142,93	14,29

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.28.02 /2015	PROVENTI VEND. ENERGIA IMPP.FOTOVOLTAICI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	181	02/03/2015	Accertamenti definitivi congaglio 2012 128 congualio 2012	FT1/73		FT1/73	02/03/2015	310000278 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GS (0119)	907000003	728,78	0,00	563,74	0,00
AD	1446	15/12/2015	Accertamenti definitivi conguaglio 2014 128 cong.2014	FTE/9		FTE/9	15/12/2015	310000278 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GS (0119)	196000001	14,48	0,00	13,02	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.28.02	/2015 PROVENTI VEND. ENERGIA IMPP.FOTOVOLTAICI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1566	31/12/2015	Accertamenti definitivi Novembre 2015 138	FTE/11		FTE/11	31/12/2015	310000278 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GS (0119)	901000007	73,72	0,00	73,72	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							816,98	0,00	650,48	0,00
E.3.01.38.01			/2010 PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE							0,00		0,00	
AD	1792	31/12/2010	Accertamenti definitivi IV bimestre 2010 138 IV bimestre 2010	FT1/641		FT1/641	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	315.143,73	31.514,37	297.208,71	29.720,87
AD	1793	31/12/2010	Accertamenti definitivi IV bimestre 2010 138 IV bimestre 2010	FT1/642		FT1/642	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	38.902,90	3.890,29	38.902,90	3.890,29
AD	1794	31/12/2010	Accertamenti definitivi IV bimestre 2010 138 IV bimestre 2010	FT1/643		FT1/643	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	104.706,85	10.470,69	104.706,85	10.470,69
AD	1795	31/12/2010	Accertamenti definitivi IV bimestre 2010 138 IV bimestre 2010	FT1/643		FT1/643	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	169.900,92	16.990,09	169.900,92	16.990,09
AD	1796	31/12/2010	Accertamenti definitivi IV bimestre 2010 138 IV bimestre 2010	FT1/644		FT1/644	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	64.301,05	6.430,11	64.301,05	6.430,11

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.01 /2010	PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1797	31/12/2010	Accertamenti definitivi IV bimestre 2010 138 IV bimestre 2010	FT1/645	31/12/2010	FT1/645	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	95.622,41	9.562,24	95.622,41	9.562,24
AD	1798	31/12/2010	Accertamenti definitivi IV bimestre 2010 138 IV bimestre 2010	FT1/646	31/12/2010	FT1/646	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	628.410,83	62.841,08	628.410,83	62.841,08
AD	1799	31/12/2010	Accertamenti definitivi IV bimestre 2010 138 IV bimestre 2010	FT1/647	31/12/2010	FT1/647	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	320.615,96	32.061,60	320.615,96	32.061,60
AD	1800	31/12/2010	Accertamenti definitivi IV bimestre 2010 138 IV bimestre 2010	FT1/648	31/12/2010	FT1/648	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	28.720,38	2.872,04	28.720,38	2.872,04
AD	1836	31/12/2010	Accertamenti definitivi V bimestre 2010 138 V bimestre 2010	FT1/667	31/12/2010	FT1/667	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	661.933,72	66.193,37	661.933,72	66.193,37
AD	1837	31/12/2010	Accertamenti definitivi V bimestre 2010 138 V bimestre 2010	FT1/668	31/12/2010	FT1/668	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	86.686,82	8.668,68	86.686,82	8.668,68
AD	1838	31/12/2010	Accertamenti definitivi V bimestre 2010 138 V bimestre 2010	FT1/669	31/12/2010	FT1/669	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	358.363,21	35.836,32	358.363,21	35.836,32

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
		IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA
E.3.01.38.01 /2010 PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE		0,00	0,00
AD 1839	31/12/2010	Accertamenti definitivi V bimestre 2010 138 V bimestre 2010	FT1/670	FT1/670 31/12/2010 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)	
		60.408,15	6.040,82	60.408,15	6.040,82
AD 1840	31/12/2010	Accertamenti definitivi V bimestre 2010 138 V bimestre 2010	FT1/671	FT1/671 31/12/2010 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)	
		88.517,80	8.851,78	88.517,80	8.851,78
AD 1841	31/12/2010	Accertamenti definitivi V bimestre 2010 138 V bimestre 2010	FT1/672	FT1/672 31/12/2010 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)	
		619.781,06	61.978,11	619.781,06	61.978,11
AD 1842	31/12/2010	Accertamenti definitivi V bimestre 2010 138 V bimestre 2010	FT1/673	FT1/673 31/12/2010 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)	
		226.210,60	22.621,06	226.210,60	22.621,06
AD 1843	31/12/2010	Accertamenti definitivi V bimestre 2010 138 V bimestre 2010	FT1/674	FT1/674 31/12/2010 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)	
		24.034,25	2.403,43	24.034,25	2.403,43
AD 1906	31/12/2010	Accertamenti definitivi VI bimestre 2010 138 VI bimestre 2010	FT1/728	FT1/728 31/12/2010 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)	
		601.905,14	60.190,51	601.905,14	60.190,51
AD 1907	31/12/2010	Accertamenti definitivi VI bimestre 2010 distretto II 138 V bimestre 2010 distr.2	FT1/729	FT1/729 31/12/2010 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)	
		79.516,14	7.951,61	79.516,14	7.951,61

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.01 /2010	PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1908	31/12/2010	Accertamenti definitivi VI bimestre 2010 distretto 3 138 VI bimestre 2010 distr.3	FT1/730		FT1/730	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	291.516,85	29.151,69	291.516,85	29.151,69
AD	1909	31/12/2010	Accertamenti definitivi VI bimestre 2010 distretto 4 138 VI bimestre 2010 distr.4	FT1/731		FT1/731	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	57.984,19	5.798,42	57.984,19	5.798,42
AD	1910	31/12/2010	Accertamenti definitivi VI bimestre 2010 distretto 5 138 VI bimestre 2010 distr.5	FT1/732		FT1/732	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	69.874,62	6.987,46	69.874,62	6.987,46
AD	1911	31/12/2010	Accertamenti definitivi VI bimestre 2010 distretto 6 138 VI bimestre 2010 distr.6	FT1/733		FT1/733	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	571.863,10	57.186,31	571.863,10	57.186,31
AD	1912	31/12/2010	Accertamenti definitivi VI bimestre 2010 distretto 7 138 VI bimestre 2010 distr.7	FT1/734		FT1/734	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	177.520,90	17.752,09	177.520,90	17.752,09
AD	1913	31/12/2010	Accertamenti definitivi VI bimestre 2010 distretto 8 138 VI bimestre 2010 distr.8	FT1/735		FT1/735	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	21.238,95	2.123,90	21.238,95	2.123,90
AD	1935	31/12/2010	Accertamenti definitivi congualgio consumo 2010 138 conguaglio consumi 2010	FT1/752		FT1/752	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	255.388,95	25.538,90	255.388,95	25.538,90

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.01 /2010	PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1936	31/12/2010	Accertamenti definitivi congualgio consumo 2008 138 conguaglio consumi 2008	FT1/753		FT1/753	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	907000003 (1031)	399.487,76	39.948,78	399.487,76	39.948,78
AD	1937	31/12/2010	Accertamenti definitivi congualgio consumo 2009 138 conguaglio consumi 2009	FT1/754		FT1/754	31/12/2010	301000111 ABBANOA S.p.A	907000003 (1031)	420.607,15	42.060,72	420.607,15	42.060,72
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									6.839.164,39	683.916,47	6.821.229,37	682.122,97

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.01 /2011	PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	181	30/03/2011	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2011 138 1 bimestre 2011	FT1/64		FT1/64	30/03/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	265.370,10	26.537,01	265.370,10	26.537,01
AD	183	30/03/2011	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2011 distr2 138 1 bimestre 2011 distr.2	FT1/65		FT1/65	30/03/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	31.817,30	3.181,73	31.817,30	3.181,73
AD	184	30/03/2011	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2011 distr3 138 1 bimestre 2011 distr.3	FT1/66		FT1/66	30/03/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	120.209,00	12.020,90	120.209,00	12.020,90
AD	185	30/03/2011	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2011 distr4 138 1 bimestre 2011 distr.4	FT1/67		FT1/67	30/03/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	23.415,58	2.341,56	23.415,58	2.341,56

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.01 /2011	PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	186	30/03/2011	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2011 distr5 138 1 bimestre 2011 distr.5	FT1/68	30/03/2011	FT1/68 ABBANOA S.p.A	30/03/2011	301000111	901000010 (1031)	38.922,38	3.892,24	38.922,38	3.892,24
AD	187	30/03/2011	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2011 distr6 138 1 bimestre 2011 distr.6	FT1/69	30/03/2011	FT1/69 ABBANOA S.p.A	30/03/2011	301000111	901000010 (1031)	237.300,45	23.730,05	237.292,95	23.729,30
AD	188	30/03/2011	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2011 distr7 138 1 bimestre 2011 distr.7	FT1/70	30/03/2011	FT1/70 ABBANOA S.p.A	30/03/2011	301000111	901000010 (1031)	79.479,35	7.947,94	79.479,35	7.947,94
AD	189	30/03/2011	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2011 distr8 138 1 bimestre 2011 distr.8	FT1/71	30/03/2011	FT1/71 ABBANOA S.p.A	30/03/2011	301000111	901000010 (1031)	8.421,73	842,17	8.421,73	842,17
AD	591	27/05/2011	Accertamenti definitivi II bimestre 2011 138 II bimestre 2011	FT1/262	27/05/2011	FT1/262 ABBANOA S.p.A	27/05/2011	301000111	901000010 (1031)	252.751,93	25.275,19	252.751,93	25.275,19
AD	592	27/05/2011	Accertamenti definitivi II bimestre 2011 dist-2 138 II bimestre 2011 dis.2	FT1/263	27/05/2011	FT1/263 ABBANOA S.p.A	27/05/2011	301000111	901000010 (1031)	30.560,18	3.056,02	30.560,18	3.056,02
AD	593	27/05/2011	Accertamenti definitivi II bimestre 2011 dist-3 138 II bimestre 2011 dis.3	FT1/264	27/05/2011	FT1/264 ABBANOA S.p.A	27/05/2011	301000111	901000010 (1031)	128.588,15	12.858,82	128.588,15	12.858,82

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.01 /2011	PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	625	01/06/2011	Accertamenti definitivi II bimestre 2011 138 II bimestre 2011	FT1/270	01/06/2011	FT1/270	01/06/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	24.521,15	2.452,12	24.521,15	2.452,12
AD	626	01/06/2011	Accertamenti definitivi aprile 2011 138 aprile 2011	FT1/271	01/06/2011	FT1/271	01/06/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	45.478,75	4.547,88	45.478,75	4.547,88
AD	627	01/06/2011	Accertamenti definitivi aprile 2011 138 aprile 2011	FT1/272	01/06/2011	FT1/272	01/06/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	258.953,40	25.895,34	258.953,40	25.895,34
AD	628	01/06/2011	Accertamenti definitivi aprile 2011 138 aprile 2011	FT1/273	01/06/2011	FT1/273	01/06/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	84.302,50	8.430,25	84.302,50	8.430,25
AD	629	01/06/2011	Accertamenti definitivi aprile 2011 138 aprile 2011	FT1/274	01/06/2011	FT1/274	01/06/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	8.953,28	895,33	8.953,28	895,33
AD	635	01/06/2011	Accertamenti definitivi integrazione 1 biemstre 2011 138 integrazione 1 bim Dis.3	FT1/280	01/06/2011	FT1/280	01/06/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	100,00	10,00	100,00	10,00
AD	1027	29/07/2011	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2011 138 3 bimestre 2011	FT1/461	29/07/2011	FT1/461	29/07/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	301.701,85	30.170,19	301.701,85	30.170,19

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.01 /2011	PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1028	29/07/2011	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2011 138 3 bimestre 2011	FT1/462	29/07/2011	FT1/462	29/07/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	32.181,13	3.218,11	32.181,13	3.218,11
AD	1029	29/07/2011	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2011 138 3 bimestre 2011	FT1/463	29/07/2011	FT1/463	29/07/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	143.221,48	14.322,15	143.221,48	14.322,15
AD	1030	29/07/2011	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2011 138 3 bimestre 2011	FT1/464	29/07/2011	FT1/464	29/07/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	25.510,05	2.551,01	25.510,05	2.551,01
AD	1031	29/07/2011	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2011 138 3 bimestre 2011	FT1/465	29/07/2011	FT1/465	29/07/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	59.041,15	5.904,12	59.041,15	5.904,12
AD	1032	29/07/2011	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2011 138 3 bimestre 2011	FT1/466	29/07/2011	FT1/466	29/07/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	266.576,98	26.657,70	266.576,98	26.657,70
AD	1033	29/07/2011	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2011 138 3 bimestre 2011	FT1/467	29/07/2011	FT1/467	29/07/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	135.752,90	13.575,29	135.752,90	13.575,29
AD	1034	29/07/2011	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2011 138 3 bimestre 2011	FT1/468	29/07/2011	FT1/468	29/07/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	11.097,28	1.109,73	11.097,28	1.109,73

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA

E.3.01.38.01	/2011	PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE					0,00	0,00
AD	1264	06/10/2011	Accertamenti definitivi IV bimestre 2011 138 IV bimestre 2011	FT1/524	FT1/524 ABBANOA S.p.A	06/10/2011	301000111 (1031)	901000010
			321.581,73	32.158,17	321.581,73			32.158,17
AD	1265	06/10/2011	Accertamenti definitivi IV bimestre 2011 138 IV bimestre 2011	FT1/525	FT1/525 ABBANOA S.p.A	06/10/2011	301000111 (1031)	901000010
			36.741,40	3.674,14	36.741,40			3.674,14
AD	1266	06/10/2011	Accertamenti definitivi IV bimestre 2011 138 IV bimestre 2011	FT1/526	FT1/526 ABBANOA S.p.A	06/10/2011	301000111 (1031)	901000010
			175.338,90	17.533,89	175.338,90			17.533,89
AD	1267	06/10/2011	Accertamenti definitivi IV bimestre 2011 138 IV bimestre 2011	FT1/526	FT1/526 ABBANOA S.p.A	06/10/2011	301000111 (1031)	901000010
			500,00	50,00	500,00			50,00
AD	1268	10/10/2011	Accertamenti definitivi IV bimestre 2011 138 IV bimestre 2011	FT1/527	FT1/527 ABBANOA S.p.A	10/10/2011	301000111 (1031)	901000010
			27.677,85	2.767,79	27.677,85			2.767,79
AD	1269	10/10/2011	Accertamenti definitivi IV bimestre 2011 138 IV bimestre 2011	FT1/528	FT1/528 ABBANOA S.p.A	10/10/2011	301000111 (1031)	901000010
			73.932,13	7.393,21	73.932,13			7.393,21
AD	1270	10/10/2011	Accertamenti definitivi IV bimestre 2011 138 IV bimestre 2011	FT1/528	FT1/528 ABBANOA S.p.A	10/10/2011	301000111 (1031)	901000010
			13.079,64	1.307,97	13.079,64			1.307,97

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA
E.3.01.38.01 /2011 PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE		0,00	0,00
AD 1271	10/10/2011	Accertamenti definitivi IV bimestre 2011 138 IV bimestre 2011	FT1/529	FT1/529 10/10/2011 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)		
			667.218,22	66.721,82	667.218,22	66.721,82
AD 1272	10/10/2011	Accertamenti definitivi IV bimestre 2011 138 IV bimestre 2011	FT1/530	FT1/530 10/10/2011 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)		
			383.619,60	38.361,96	383.619,60	38.361,96
AD 1273	10/10/2011	Accertamenti definitivi IV bimestre 2011 138 IV bimestre 2011	FT1/531	FT1/531 10/10/2011 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)		
			25.532,19	2.553,22	25.532,19	2.553,22
AD 1721	28/12/2011	Accertamenti definitivi V bimestre 2011 138 V bimestre 2011	FT1/700	FT1/700 28/12/2011 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)		
			662.030,38	66.203,04	662.030,38	66.203,04
AD 1722	28/12/2011	Accertamenti definitivi V bimestre 2011 138 V bimestre 2011	FT1/701	FT1/701 28/12/2011 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)		
			78.096,31	7.809,63	78.096,31	7.809,63
AD 1723	28/12/2011	Accertamenti definitivi V bimestre 2011 138 V bimestre 2011	FT1/702	FT1/702 28/12/2011 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)		
			365.658,22	36.565,82	365.538,77	36.553,87
AD 1724	28/12/2011	Accertamenti definitivi V bimestre 2011 138 V bimestre 2011	FT1/703	FT1/703 28/12/2011 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)		
			58.903,10	5.890,31	58.903,10	5.890,31

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA
E.3.01.38.01 /2011 PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE		0,00	0,00
AD 1725	28/12/2011	Accertamenti definitivi V bimestre 2011 138 V bimestre 2011	FT1/704	FT1/704 28/12/2011 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)
		169.945,61	16.994,56	169.945,61	16.994,56
AD 1726	28/12/2011	Accertamenti definitivi V bimestre 2011 138 V bimestre 2011	FT1/705	FT1/705 28/12/2011 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)
		578.844,90	57.884,49	578.844,90	57.884,49
AD 1727	28/12/2011	Accertamenti definitivi V bimestre 2011 138 V bimestre 2011	FT1/706	FT1/706 28/12/2011 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)
		277.754,74	27.775,47	277.754,74	27.775,47
AD 1728	28/12/2011	Accertamenti definitivi V bimestre 2011 138 V bimestre 2011	FT1/707	FT1/707 28/12/2011 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)
		26.235,50	2.623,55	26.235,50	2.623,55
AD 1746	28/12/2011	Accertamenti definitivi conguaglio aprile 2010 138 conguaglio aprile 2010	FT1/720	FT1/720 28/12/2011 301000111 196000001 ABBANOA S.p.A (1031)
		549,65	54,97	549,65	54,97
AD 1747	28/12/2011	Accertamenti definitivi conguaglio maggio 2010 138 conguaglio maggio 2010	FT1/720	FT1/720 28/12/2011 301000111 196000001 ABBANOA S.p.A (1031)
		50,00	5,00	50,00	5,00
AD 1798	28/12/2011	Accertamenti definitivi VI bimestre 2011 138 VI bimestre 2011	FT1/767	FT1/767 28/12/2011 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)
		367.978,45	36.797,85	367.978,45	36.797,85

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.01 /2011	PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1799	28/12/2011	Accertamenti definitivi VI bimestre 2011 138 VI bimestre 2011	FT1/768	28/12/2011	FT1/768	28/12/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	43.223,22	4.322,32	43.223,22	4.322,32
AD	1800	28/12/2011	Accertamenti definitivi VI bimestre 2011 138 VI bimestre 2011	FT1/769	28/12/2011	FT1/769	28/12/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	189.688,66	18.968,87	189.688,66	18.968,87
AD	1801	28/12/2011	Accertamenti definitivi VI bimestre 2011 138 VI bimestre 2011	FT1/770	28/12/2011	FT1/770	28/12/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	33.920,04	3.392,00	33.920,04	3.392,00
AD	1802	28/12/2011	Accertamenti definitivi VI bimestre 2011 138 VI bimestre 2011	FT1/771	28/12/2011	FT1/771	28/12/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	70.923,51	7.092,35	70.923,51	7.092,35
AD	1803	28/12/2011	Accertamenti definitivi VI bimestre 2011 138 VI bimestre 2011	FT1/772	28/12/2011	FT1/772	28/12/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	348.268,06	34.826,81	348.268,06	34.826,81
AD	1813	28/12/2011	Accertamenti definitivi conguaglio su nuovo prezzo 2011 138 cong.su nuovo prezzo 2011	FT1/782	28/12/2011	FT1/782	28/12/2011	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	61.705,65	6.170,57	30.114,96	3.011,50
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							7.673.225,71	767.322,63	7.641.508,07	764.150,86

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.01 /2012	PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	112	24/02/2012	Accertamenti definitivi Forn. acqua uso civile per sist. contab. 114	FT1/7		FT1/7	24/02/2012	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	178.289,02	35.657,80	178.289,02	35.657,80
AD	113	24/02/2012	Accertamenti definitivi Forn. acqua uso civile per sist. contab. 114	FT1/7		FT1/7	24/02/2012	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	86.720,07	8.672,01	86.720,07	8.672,01
AD	339	08/05/2012	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2012 138 1 bimestre 2012	FT1/81		FT1/81	08/05/2012	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	356.747,48	35.674,75	356.747,48	35.674,75
AD	340	08/05/2012	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2012 138 1 bimestre 2012	FT1/82		FT1/82	08/05/2012	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	40.283,60	4.028,36	38.818,32	3.881,83
AD	341	08/05/2012	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2012 138 1 bimestre 2012	FT1/83		FT1/83	08/05/2012	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	185.006,85	18.500,69	184.061,85	18.406,19
AD	342	08/05/2012	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2012 138 1 bimestre 2012	FT1/84		FT1/84	08/05/2012	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	32.834,24	3.283,42	32.834,24	3.283,42
AD	343	08/05/2012	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2012 138 1 bimestre 2012	FT1/85		FT1/85	08/05/2012	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	66.356,64	6.635,66	66.356,64	6.635,66
AD	344	08/05/2012	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2012 138 1 bimestre 2012	FT1/86		FT1/86	08/05/2012	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	343.269,01	34.326,90	343.269,01	34.326,90

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA
E.3.01.38.01 /2012 PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE		0,00	0,00
AD 345	08/05/2012	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2012 138 1 bimestre 2012	FT1/87	FT1/87 08/05/2012	301000111	901000010
				ABBANOA S.p.A		(1031)
		113.037,12	11.303,71	113.037,12		11.303,71
AD 346	08/05/2012	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2012 138 1 bimestre 2012	FT1/88	FT1/88 08/05/2012	301000111	901000010
				ABBANOA S.p.A		(1031)
		12.812,63	1.281,26	12.812,63		1.281,26
AD 674	12/06/2012	Accertamenti definitivi II bimestre 2012 138 II bimestre 2012	FT1/324	FT1/324 12/06/2012	301000111	901000010
				ABBANOA S.p.A		(1031)
		367.481,84	36.748,18	367.481,84		36.748,18
AD 675	12/06/2012	Accertamenti definitivi II bimestre 2012 138 II bimestre 2012	FT1/325	FT1/325 12/06/2012	301000111	901000010
				ABBANOA S.p.A		(1031)
		40.646,59	4.064,66	39.517,52		3.951,75
AD 676	12/06/2012	Accertamenti definitivi II bimestre 2012 138 II bimestre 2012	FT1/326	FT1/326 12/06/2012	301000111	901000010
				ABBANOA S.p.A		(1031)
		195.338,45	19.533,85	189.912,38		18.991,24
AD 677	12/06/2012	Accertamenti definitivi II bimestre 2012 138 II bimestre 2012	FT1/327	FT1/327 12/06/2012	301000111	901000010
				ABBANOA S.p.A		(1031)
		33.680,12	3.368,01	32.744,56		3.274,45
AD 678	12/06/2012	Accertamenti definitivi II bimestre 2012 138 II bimestre 2012	FT1/328	FT1/328 12/06/2012	301000111	901000010
				ABBANOA S.p.A		(1031)
		60.368,04	6.036,80	58.691,15		5.869,11

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA
E.3.01.38.01 /2012 PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE		0,00	0,00
AD 679	12/06/2012	Accertamenti definitivi II bimestre 2012 138 II bimestre 2012	FT1/329	FT1/329 12/06/2012 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)		
		373.654,94	37.365,49	363.275,64	36.327,56	
AD 680	12/06/2012	Accertamenti definitivi II bimestre 2012 138 II bimestre 2012	FT1/330	FT1/330 12/06/2012 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)		
		151.922,66	15.192,27	147.702,59	14.770,26	
AD 681	12/06/2012	Accertamenti definitivi II bimestre 2012 138 II bimestre 2012	FT1/331	FT1/331 12/06/2012 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)		
		14.619,42	1.461,94	14.108,32	1.410,83	
AD 682	12/06/2012	Accertamenti definitivi conguaglio volumi VI bim distr.3 138 cong.volu.VI bim distr.3	FT1/333	FT1/333 12/06/2012 301000111 907000003 ABBANOA S.p.A (1031)		
		7.285,82	728,58	7.285,82	728,58	
AD 944	20/07/2012	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2012 138 3 bimestre 2012	FT1/382	FT1/382 20/07/2012 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)		
		416.213,39	41.621,34	416.213,39	41.621,34	
AD 946	20/07/2012	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2012 138 3 bimestre 2012	FT1/383	FT1/383 20/07/2012 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)		
		48.973,40	4.897,34	48.973,40	4.897,34	
AD 947	20/07/2012	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2012 138 3 bimestre 2012	FT1/384	FT1/384 20/07/2012 301000111 901000010 ABBANOA S.p.A (1031)		
		216.145,93	21.614,59	216.145,93	21.614,59	

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.01	/2012 PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE											0,00	0,00
AD	948	20/07/2012	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2012 138 3 bimestre 2012	FT1/385		FT1/385	20/07/2012	301000111	901000010 (1031)	35.268,00	3.526,80	35.268,00	3.526,80
AD	949	20/07/2012	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2012 138 3 bimestre 2012	FT1/386		FT1/386	20/07/2012	301000111	901000010 (1031)	70.195,65	7.019,57	70.195,65	7.019,57
AD	950	20/07/2012	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2012 138 3 bimestre 2012	FT1/387		FT1/387	20/07/2012	301000111	901000010 (1031)	382.285,02	38.228,50	382.285,02	38.228,50
AD	951	20/07/2012	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2012 138 3 bimestre 2012	FT1/388		FT1/388	20/07/2012	301000111	901000010 (1031)	217.694,40	21.769,44	159.391,46	15.939,14
	TOTALI CONTO FIN.:												
AD										4.047.130,33	422.541,92	3.962.139,05	414.042,77
E.3.01.38.01	/2013 PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE											0,00	0,00
AD	1619	31/12/2013	Accertamenti definitivi V bimestre 2013 138 V bimestre 2013	FT1/630		FT1/630	31/12/2013	306000212	901000100 (1031)	3.585,37	358,54	3.585,37	358,54
	TOTALI CONTO FIN.:												
AD										3.585,37	358,54	3.585,37	358,54

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.01 /2014	PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1273	24/11/2014	Accertamenti definitivi IV bimestre 2014 138 IV bimestre 2014	FT1/453		FT1/453	24/11/2014	306000212	901000100	4.306,05	430,61	4.306,05	430,61
						CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA (1031)							
AD	1499	29/12/2014	Accertamenti definitivi V bimestre 2014 138 V bimestre 2014	FT1/540		FT1/540	29/12/2014	306000212	901000100	2.355,71	235,58	2.355,71	235,58
						CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA (1031)							
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							6.661,76	666,19	6.661,76	666,19

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.01 /2015	PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1092	09/09/2015	Accertamenti definitivi III bimestre 2015 138 III bimestre 2015	FT1/492		FT1/492	09/09/2015	306000212	901000100	1.074,43	0,00	1.074,43	0,00
						CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA (1031)							
AD	1197	08/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/520		FT1/520	08/10/2015	306000212	901000100	13.625,75	0,00	13.625,75	0,00
						CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA (1031)							
AD	1287	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/533		FT1/533	26/10/2015	301000111	901000010	420.224,56	42.022,46	420.224,56	42.022,46
						ABBANOA S.p.A			(1031)				
AD	1288	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/534		FT1/534	26/10/2015	301000111	901000010	49.637,14	4.963,71	49.637,14	4.963,71
						ABBANOA S.p.A			(1031)				

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.01	/2015		PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE									0,00	0,00
AD	1289	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/535	26/10/2015	FT1/535	26/10/2015	301000111	901000010				
						ABBANOA S.p.A			(1031)	241.024,77	24.102,48	241.024,77	24.102,48
AD	1290	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/536	26/10/2015	FT1/536	26/10/2015	301000111	901000010				
						ABBANOA S.p.A			(1031)	42.651,53	4.265,15	42.651,53	4.265,15
AD	1291	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/537	26/10/2015	FT1/537	26/10/2015	301000111	901000010				
						ABBANOA S.p.A			(1031)	163.110,57	16.311,06	163.110,57	16.311,06
AD	1292	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/538	26/10/2015	FT1/538	26/10/2015	301000111	901000010				
						ABBANOA S.p.A			(1031)	335.346,52	33.534,65	335.346,52	33.534,65
AD	1294	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/539	26/10/2015	FT1/539	26/10/2015	301000111	901000010				
						ABBANOA S.p.A			(1031)	237.810,30	23.781,03	237.810,30	23.781,03
AD	1295	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/540	26/10/2015	FT1/540	26/10/2015	301000111	901000010				
						ABBANOA S.p.A			(1031)	14.809,62	1.480,96	14.809,62	1.480,96
AD	1461	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/556	16/12/2015	FT1/556	16/12/2015	301000111	901000010				
						ABBANOA S.p.A			(1031)	375.312,70	37.531,27	375.312,70	37.531,27
AD	1462	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/557	16/12/2015	FT1/557	16/12/2015	301000111	901000010				
						ABBANOA S.p.A			(1031)	49.365,40	4.936,54	49.365,40	4.936,54

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA

E.3.01.38.01 /2015 PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE							0,00	0,00
AD 1463	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138		FT1/558	FT1/558 16/12/2015	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	
			214.560,96	21.456,10			214.560,96	21.456,10
AD 1464	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138		FT1/559	FT1/559 16/12/2015	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	
			45.857,07	4.585,71			45.857,07	4.585,71
AD 1465	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138		FT1/560	FT1/560 16/12/2015	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	
			135.081,98	13.508,20			135.081,98	13.508,20
AD 1466	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138		FT1/561	FT1/561 16/12/2015	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	
			341.157,99	34.115,80			341.157,99	34.115,80
AD 1467	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138		FT1/562	FT1/562 16/12/2015	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	
			170.538,34	17.053,83			170.538,34	17.053,83
AD 1468	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138		FT1/563	FT1/563 16/12/2015	301000111 ABBANOA S.p.A	901000010 (1031)	
			10.848,32	1.084,83			10.848,32	1.084,83
AD 1476	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138		FT1/570	FT1/570 16/12/2015	306000212 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA	901000100 (1031)	
			1.482,25	0,00			1.482,25	0,00
AD 1722	31/12/2015	Accertamenti definitivi 9999 01/01/2016 RISTORO COSTI ENERGETICI ANNI 2014-2015 CG2/1207 114		CG2/1207	CG2/1207 31/12/2015	301000190 ABBANOA RISTORO COSTI ENERGETICI	296050018	
			10.837.145,92	0,00			10.837.145,92	0,00
	TOTALI CONTO FIN.:							
		AD	13.700.666,12	284.733,78			13.700.666,12	284.733,78

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.02	/2010		PROV.DALLA FORN.ACQUA USO CIV.(UT.DIR)									0,00	0,00
AD	605	18/05/2010	Accertamenti definitivi			FT1/237	18/05/2010	306000109	196000001				
				FT1/237		PIREDDA GAVINO			(1119)				
			138										
			FORNITURE IDRICHE ANNO 2009										
										112,04	11,20	112,04	11,20
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									112,04	11,20	112,04	11,20
E.3.01.38.02	/2011		PROV.DALLA FORN.ACQUA USO CIV.(UT.DIR)									0,00	0,00
AD	368	14/04/2011	Accertamenti definitivi			FT1/213	14/04/2011	306000109	196000001				
			saldo stagione 2010	FT1/213		PIREDDA GAVINO			(1031)				
			138										
			saldo stag.2010										
										163,19	16,32	163,19	16,32
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									163,19	16,32	163,19	16,32
E.3.01.38.02	/2012		PROV.DALLA FORN.ACQUA USO CIV.(UT.DIR)									0,00	0,00
AD	377	11/05/2012	Accertamenti definitivi			FT1/113	11/05/2012	306000008	907000003				
			stagione irrigua 2011	FT1/113		CARBONI GIUSEPPE			(1031)				
			138										
										746,27	74,63	152,50	15,26
AD	550	23/05/2012	Accertamenti definitivi			FT1/236	23/05/2012	306000109	907000003				
			saldo 2011	FT1/236		PIREDDA GAVINO			(1031)				
			138										
										177,97	17,80	177,97	17,80
AD	662	07/06/2012	Accertamenti definitivi			FT1/315	07/06/2012	301000168	907000003				
			saldo 2011	FT1/315		ARST GESTIONE FdS srl			(1031)				
			138										
										10,01	1,00	10,01	1,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									934,25	93,43	340,48	34,06

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.02 /2013	PROV.DALLA FORN.ACQUA USO CIV.(UT.DIR)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	505	30/04/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/252		FT1/252	30/04/2013	306000008 CARBONI GIUSEPPE	196000001 (1031)	738,40	73,84	738,40	73,84
AD	514	30/04/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/261		FT1/261	30/04/2013	306000036 CONSORZIO BELLISARA c\o SPANU GIOV	196000001 (1031)	3,25	0,33	3,25	0,33
AD	601	03/05/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/339		FT1/339	03/05/2013	306000109 PIREDDA GAVINO	196000001 (1031)	157,82	15,78	157,82	15,78
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							899,47	89,95	899,47	89,95

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.02 /2014	PROV.DALLA FORN.ACQUA USO CIV.(UT.DIR)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	574	29/05/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/205		FT1/205	29/05/2014	301000173 PANI FRANCESCO	196000001 (1031)	72,00	7,20	72,00	7,20
AD	584	03/06/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/214		FT1/214	03/06/2014	306000008 CARBONI GIUSEPPE	196000001 (1031)	650,85	65,09	650,85	65,09
AD	608	04/06/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/238		FT1/238	04/06/2014	306000029 CONS. LA CHICCA c\o CARIA MARCO AU	196000001 (1031)	41,02	4,10	41,02	4,10

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.02	/2014 PROV.DALLA FORN.ACQUA USO CIV.(UT.DIR)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	890	30/07/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/359		FT1/359	30/07/2014	306000109 PIREDDA GAVINO	196000001 (1031)	92,63	9,26	92,63	9,26
			TOTALI CONTO FIN.:										
AD										856,50	85,65	856,50	85,65
E.3.01.38.03			/2010 PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE									0,00	0,00
AD	837	16/06/2010	Accertamenti definitivi ACQUA GREZZA 2 bim 2010 138 ACQUA GREZZA	FT1/353		FT1/353	16/06/2010	306000087 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.LE SASS	901000200 (1119)	250.872,27	25.087,23	3.241,78	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
AD										250.872,27	25.087,23	3.241,78	0,00
E.3.01.38.03			/2011 PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE									0,00	0,00
AD	1606	07/12/2011	Accertamenti definitivi IV bimestre 2010 138 IV bimestre 2010	FT1/601		FT1/601	07/12/2011	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000020 (1031)	13.225,00	1.322,50	13.225,00	1.322,50
AD	1607	07/12/2011	Accertamenti definitivi V bimestre 2010 138 V bimestre 2010	FT1/601		FT1/601	07/12/2011	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000020 (1031)	10.931,90	1.093,19	10.931,90	1.093,19
AD	1608	07/12/2011	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2010 138 3 bimestre 2010	FT1/601		FT1/601	07/12/2011	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000020 (1031)	1.633,00	163,30	1.633,00	163,30

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.03 /2011	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1609	07/12/2011	Accertamenti definitivi VI bimestre 2010 138 VI bimestre 2010	FT1/601		FT1/601	07/12/2011	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000020 (1031)	10.879,00	1.087,90	10.879,00	1.087,90
AD	1610	07/12/2011	Accertamenti definitivi IV bimestre 2011 138 4 bimestre 2011	FT1/601		FT1/601	07/12/2011	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000020 (1031)	13.908,10	1.390,81	13.908,10	1.390,81
AD	1611	07/12/2011	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2011 138	FT1/601		FT1/601	07/12/2011	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000020 (1031)	8.093,70	809,37	8.093,70	809,37
AD	1612	07/12/2011	Accertamenti definitivi II bimestre 2011 138 2 bimestre 2011	FT1/601		FT1/601	07/12/2011	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000020 (1031)	7.532,50	753,25	7.532,50	753,25
AD	1613	07/12/2011	Accertamenti definitivi III bimestre 2011 138 3 bimestre 2011	FT1/601		FT1/601	07/12/2011	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000020 (1031)	10.964,10	1.096,41	10.964,10	1.096,41
AD	1740	28/12/2011	Accertamenti definitivi V bimestre 2011 138	FT1/716		FT1/716	28/12/2011	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1031)	10.715,70	1.071,57	10.715,70	1.071,57
AD	1806	28/12/2011	Accertamenti definitivi VI bimestre 2011 138 VI bimestre 2011	FT1/775		FT1/775	28/12/2011	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1031)	8.033,90	803,39	8.033,90	803,39
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									95.916,90	9.591,69	95.916,90	9.591,69

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.03 /2012	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	635	04/06/2012	Accertamenti definitivi I bimestre 2012 138 I bimestre 2012	FT1/298		FT1/298	04/06/2012	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1031)	4.956,50	495,65	4.956,50	495,65
AD	644	04/06/2012	Accertamenti definitivi I bimestre 2012 138 I bimestre 2012	FT1/307		FT1/307	04/06/2012	301000169 CONSORZIO PER LA ZONA IND.LE DI	901000200 (1031)	86,94	8,69	86,94	8,69
AD	669	08/06/2012	Accertamenti definitivi II bimestre 2012 138 II bimestre 2012	FT1/322		FT1/322	08/06/2012	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1031)	4.685,10	468,51	4.685,10	468,51
AD	670	08/06/2012	Accertamenti definitivi II bimestre 2012 138 II bimestre 2012	FT1/323		FT1/323	08/06/2012	301000169 CONSORZIO PER LA ZONA IND.LE DI	901000200 (1031)	225,40	22,54	225,40	22,54
AD	691	13/06/2012	Accertamenti definitivi anno 2008 114 anno 2008	FT1/340		FT1/340	13/06/2012	305000027 FORNACI SARDE LATERIZI SAS	907000003 (1031)	1.715,34	171,53	1.715,34	171,53
AD	693	13/06/2012	Accertamenti definitivi anno 2008 114 anno 2008	FT1/342		FT1/342	13/06/2012	305000081 DUELLE SPA	907000003 (1031)	103,73	10,37	103,73	10,37
AD	694	13/06/2012	Accertamenti definitivi anno 2008 114 anno 2008	FT1/343		FT1/343	13/06/2012	305000124 LA FELCE SRL	907000003 (1031)	428,03	42,80	428,03	42,80

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.03 /2012	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	965	20/07/2012	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2012 138 3 bimestre 2012	FT1/400		FT1/400	20/07/2012	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1031)	10.614,50	1.061,45	10.614,50	1.061,45
AD	966	20/07/2012	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2012 138 3 bimestre 2012	FT1/401		FT1/401	20/07/2012	301000169 CONSORZIO PER LA ZONA IND.LE DI	901000200 (1031)	1.832,18	183,22	1.832,18	183,22
AD	1136	13/09/2012	Accertamenti definitivi IV bimestre 2012 138 IV bimestre 2012	FT1/430		FT1/430	13/09/2012	301000169 CONSORZIO PER LA ZONA IND.LE DI	901000200 (1031)	2.353,59	235,36	2.353,59	235,36
AD	1158	21/09/2012	Accertamenti definitivi IV bimestre 2012 138 IV bimestre 2012	FT1/443		FT1/443	21/09/2012	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1030)	7.208,20	720,82	7.208,20	720,82
AD	1462	05/12/2012	Accertamenti definitivi V bimestre 2012 138 V bimestre 2012	FT1/486		FT1/486	05/12/2012	301000169 CONSORZIO PER LA ZONA IND.LE DI	901000200 (1031)	1.232,80	123,28	1.232,80	123,28
AD	1467	05/12/2012	Accertamenti definitivi V bimestre 2012 138 V bimestre 2012	FT1/491		FT1/491	05/12/2012	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1031)	11.559,80	1.155,98	11.559,80	1.155,98
AD	1687	28/12/2012	Accertamenti definitivi VI bimestre 2012 138 VI bimestre 2012	FT1/574		FT1/574	28/12/2012	301000169 CONSORZIO PER LA ZONA IND.LE DI	901000200 (1031)	1.399,09	139,91	1.399,09	139,91
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							48.401,20	4.840,11	48.401,20	4.840,11

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.03 /2013	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	145	27/02/2013	Accertamenti definitivi VI bimestre 2012 138 Vi bimestre 2012	FT1/30		FT1/30	27/02/2013	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	196000001 (1031)	4.795,50	479,55	4.795,50	479,55
AD	251	25/03/2013	Accertamenti definitivi anno 2008 138 anno 2008	FT1/79		FT1/79	25/03/2013	301000169 CONSORZIO PER LA ZONA IND.LE DI	907000003 (1031)	8.556,00	855,60	8.556,00	855,60
AD	252	25/03/2013	Accertamenti definitivi anno 2009 138 anno 2009	FT1/79		FT1/79	25/03/2013	301000169 CONSORZIO PER LA ZONA IND.LE DI	907000003 (1031)	7.222,00	722,20	7.222,00	722,20
AD	253	25/03/2013	Accertamenti definitivi anno 2011 138 anno 2011	FT1/79		FT1/79	25/03/2013	301000169 CONSORZIO PER LA ZONA IND.LE DI	907000003 (1031)	5.137,51	513,75	5.137,51	513,75
AD	254	25/03/2013	Accertamenti definitivi anno 2010 138 anno 2010	FT1/79		FT1/79	25/03/2013	301000169 CONSORZIO PER LA ZONA IND.LE DI	907000003 (1031)	4.357,58	435,76	4.357,58	435,76
AD	298	11/04/2013	Accertamenti definitivi I bimestre 2013 138 I bimestre 2013	FT1/92		FT1/92	11/04/2013	301000169 CONSORZIO PER LA ZONA IND.LE DI	901000200 (1031)	664,93	66,49	664,93	66,49
AD	681	04/06/2013	Accertamenti definitivi II bimestre 2013 138 II bimestre 2013	FT1/404		FT1/404	04/06/2013	301000169 CONSORZIO PER LA ZONA IND.LE DI	901000200 (1031)	825,93	82,59	825,93	82,59

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.03 /2013	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	711	21/06/2013	Accertamenti definitivi II bimestre 2013 138 II bimestre 2013	FT1/433		FT1/433	21/06/2013	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1031)	7.468,10	746,81	7.468,10	746,81
AD	906	05/08/2013	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2013 138 3 bimestre 2013	FT1/496		FT1/496	05/08/2013	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1031)	10.920,40	1.092,04	10.920,40	1.092,04
AD	909	05/08/2013	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2013 138 3 bimestre 2013	FT1/499		FT1/499	05/08/2013	301000169 CONSORZIO PER LA ZONA IND.LE DI	901000200 (1031)	1.731,44	173,14	1.731,44	173,14
AD	1298	24/10/2013	Accertamenti definitivi IV bimestre 2013 138 IV bimestre 2013	FT1/520		FT1/520	24/10/2013	306000212 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA	901000200 (1031)	25.423,97	2.542,39	17.159,74	1.715,97
AD	1299	24/10/2013	Accertamenti definitivi IV bimestre 2013 138 IV bimestre 2013	FT1/521		FT1/521	24/10/2013	301000166 CONS.IND.PROV.NUORO	901000200 (1031)	2.778,86	277,89	2.778,86	277,89
AD	1300	24/10/2013	Accertamenti definitivi IV bimestre 2013 138 IV bimestre 2013	FT1/522		FT1/522	24/10/2013	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1031)	14.584,30	1.458,43	14.584,30	1.458,43
AD	1620	31/12/2013	Accertamenti definitivi V bimestre 2013 138 V bimestre 2013	FT1/630		FT1/630	31/12/2013	306000212 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA	901000200 (1031)	5.944,12	594,41	5.944,12	594,41

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA
E.3.01.38.03 /2013 PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE		0,00	0,00
AD 1621	31/12/2013	Accertamenti definitivi V bimestre 2013 138 V bimestre 2013	FT1/631	FT1/631 31/12/2013 301000165 901000200 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA (1031)		
		2.886,50	288,65	2.886,50	288,65
AD 1622	31/12/2013	Accertamenti definitivi V bimestre 2013 138 V bimestre 2013	FT1/631	FT1/631 31/12/2013 301000165 901000200 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA (1031)		
		10.092,00	1.009,20	10.092,00	1.009,20
AD 1623	31/12/2013	Accertamenti definitivi V bimestre 2013 138 V bimestre 2013	FT1/632	FT1/632 31/12/2013 301000166 901000200 CONS.IND.PROV.NUORO (1031)		
		898,84	89,88	898,84	89,88
AD 1624	31/12/2013	Accertamenti definitivi V bimestre 2013 138 V bimestre 2013	FT1/632	FT1/632 31/12/2013 301000166 901000200 CONS.IND.PROV.NUORO (1031)		
		828,00	82,80	828,00	82,80
AD 1755	31/12/2013	Accertamenti definitivi VI bimestre 2013 138 VI bimestre 2013	FT1/719	FT1/719 31/12/2013 306000212 901000200 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA (1031)		
		8.371,54	837,15	8.371,54	837,15
AD 1756	31/12/2013	Accertamenti definitivi VI bimestre 2013 138 VI bimestre 2013	FT1/720	FT1/720 31/12/2013 301000165 901000200 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA (1031)		
		8.592,00	859,20	8.592,00	859,20
AD 1757	31/12/2013	Accertamenti definitivi VI bimestre 2013 138 VI bimestre 2013	FT1/721	FT1/721 31/12/2013 301000166 901000200 CONS.IND.PROV.NUORO (1031)		
		1.150,50	115,05	1.150,50	115,05
	TOTALI CONTO FIN.:				
	AD	133.230,02	13.322,98	124.965,79	12.496,56

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	407	28/04/2014	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2014 138 1 bimestre 2014	FT1/139		FT1/139	28/04/2014	306000212	901000200	8.902,61	890,26	8.902,61	890,26
						CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA			(1031)				
AD	408	28/04/2014	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2014 138 1 bimestre 2014	FT1/140		FT1/140	28/04/2014	301000165	901000200	5.352,10	535,21	5.352,10	535,21
						CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA			(1031)				
AD	409	28/04/2014	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2014 138 1 bimestre 2014	FT1/141		FT1/141	28/04/2014	301000166	901000200	1.713,50	171,35	1.713,50	171,35
						CONS.IND.PROV.NUORO			(1031)				
AD	773	16/07/2014	Accertamenti definitivi II bimestre 2014 138 II bimestre 2014	FT1/311		FT1/311	16/07/2014	306000212	901000200	9.379,63	937,96	9.379,63	937,96
						CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA			(1031)				
AD	774	16/07/2014	Accertamenti definitivi II bimestre 2014 138 II bimestre 2014	FT1/312		FT1/312	16/07/2014	301000165	901000200	8.280,00	828,00	8.280,00	828,00
						CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA			(1031)				
AD	775	16/07/2014	Accertamenti definitivi II bimestre 2014 138 II bimestre 2014	FT1/313		FT1/313	16/07/2014	301000166	901000200	1.026,49	102,65	1.026,49	102,65
						CONS.IND.PROV.NUORO			(1031)				
AD	865	30/07/2014	Accertamenti definitivi III bimestre 2014 138 III bimestre 2014	FT1/335		FT1/335	30/07/2014	306000212	901000200	9.379,86	937,99	9.379,86	937,99
						CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA			(1031)				

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.03 /2014	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	985	29/08/2014	Accertamenti definitivi III bimestre 2014 138 III bimestre 2014	FT1/393		FT1/393	29/08/2014	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1031)	10.777,80	1.077,78	10.777,80	1.077,78
AD	986	29/08/2014	Accertamenti definitivi III bimestre 2014 138 III bimestre 2014	FT1/394		FT1/394	29/08/2014	301000166 CONS.IND.PROV.NUORO	901000200 (1031)	2.956,65	295,67	2.956,65	295,67
AD	1161	14/10/2014	Accertamenti definitivi IV bimestre 2014 138 IV bimestre 2014	FT1/443		FT1/443	14/10/2014	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1031)	14.655,60	1.465,56	14.655,60	1.465,56
AD	1162	14/10/2014	Accertamenti definitivi IV bimestre 2014 138 IV bimestre 2014	FT1/444		FT1/444	14/10/2014	301000166 CONS.IND.PROV.NUORO	901000200 (1031)	4.635,19	463,52	4.635,19	463,52
AD	1230	06/11/2014	Accertamenti definitivi congualgio volumi IV bim 2013 138	FT1/447		FT1/447	06/11/2014	306000212 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA	907000003 (1031)	20.492,54	2.049,25	20.492,54	2.049,25
AD	1274	24/11/2014	Accertamenti definitivi IV bimestre 2014 138 IV bimestre 2014	FT1/453		FT1/453	24/11/2014	306000212 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA	901000200 (1031)	11.469,41	1.146,94	11.469,41	1.146,94
AD	1497	29/12/2014	Accertamenti definitivi V bimestre 2014 138 V bimestre 2014	FT1/538		FT1/538	29/12/2014	301000166 CONS.IND.PROV.NUORO	901000200 (1031)	2.591,41	259,14	2.591,41	259,14
AD	1498	29/12/2014	Accertamenti definitivi V bimestre 2014 138 V bimestre 2014	FT1/539		FT1/539	29/12/2014	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1031)	15.058,10	1.505,81	15.058,10	1.505,81

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.03 /2014	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1500	29/12/2014	Accertamenti definitivi V bimestre 2014 138 V bimestre 2014	FT1/540		FT1/540	29/12/2014	306000212 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA	901000200 (1031)	8.406,04	840,60	8.406,04	840,60

TOTALI CONTO FIN.:

AD	135.076,93	13.507,69	135.076,93	13.507,69

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.03 /2015	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	232	05/03/2015	Accertamenti definitivi 6 bimestre 2014 138	FT1/124		FT1/124	05/03/2015	306000212 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA	196000001 (1031)	7.417,50	0,00	7.417,50	0,00
AD	233	05/03/2015	Accertamenti definitivi 6 bimestre 2014 138 6 bimestre 2014	FT1/125		FT1/125	05/03/2015	301000166 CONS.IND.PROV.NUORO	196000001 (1031)	2.089,78	208,98	2.089,78	208,98
AD	234	05/03/2015	Accertamenti definitivi 6 bimestre 2014 138	FT1/126		FT1/126	05/03/2015	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	196000001 (1031)	4.689,70	0,00	4.689,70	0,00
AD	642	06/05/2015	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2015 138 1 bimestre 2015	FT1/357		FT1/357	06/05/2015	306000212 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA	901000200 (1031)	6.725,20	0,00	768,20	0,00
AD	643	06/05/2015	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2015 138	FT1/358		FT1/358	06/05/2015	301000166 CONS.IND.PROV.NUORO	901000200 (1031)	2.140,84	214,08	2.140,84	214,08
AD	669	06/05/2015	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2015 138 1 bimestre 2015	FT1/359		FT1/359	06/05/2015	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1031)	7.725,70	0,00	7.725,70	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA
E.3.01.38.03 /2015 PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE		0,00	0,00
AD 869	07/07/2015	Accertamenti definitivi II bimestre 2015 138 II bimestre 2015	FT1/435	FT1/435 07/07/2015 301000001 901000020 CACIP - CONS.IND.PROV.LE DI CAGLIA (1031)
		542.778,36 54.277,84	542.776,06 54.277,61
AD 871	07/07/2015	Accertamenti definitivi II bimestre 2015 138 II bimestre 2015	FT1/437	FT1/437 07/07/2015 301000134 901000020 VILLASERVICE S.p.A (1031)
		9.669,20 966,92	9.669,20 966,92
AD 873	07/07/2015	Accertamenti definitivi II bimestre 2015 138 II bimestre 2015	FT1/439	FT1/439 07/07/2015 306000212 901000200 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA (1031)
		20.822,59 0,00	20.822,59 0,00
AD 874	07/07/2015	Accertamenti definitivi 138	FT1/440	FT1/440 07/07/2015 301000165 901000200 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA (1031)
		8.896,40 0,00	8.896,40 0,00
AD 875	07/07/2015	Accertamenti definitivi II bimestre 2015 138 II bimestre 2015	FT1/441	FT1/441 07/07/2015 301000166 901000200 CONS.IND.PROV.NUORO (1031)
		1.587,69 158,77	1.587,69 158,77
AD 972	27/07/2015	Accertamenti definitivi integrazione II bimestre 2015 138 int. su 11 bimestre 2015	FT1/451	FT1/451 27/07/2015 301000001 901000020 CACIP - CONS.IND.PROV.LE DI CAGLIA (1031)
		72.192,19 7.219,22	72.192,19 7.219,22
AD 985	30/07/2015	Accertamenti definitivi conguaglio prezzi anno 2014 114 congu.prezzi anno 2014	FT1/452	FT1/452 30/07/2015 306000212 901000200 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA (1031)
		12.549,60 0,00	12.549,60 0,00
AD 1000	17/08/2015	Accertamenti definitivi conguaglio prezzi anno 2014 114 congu.prezzi anno 2014	FT1/455	FT1/455 17/08/2015 301000166 901000200 CONS.IND.PROV.NUORO (1031)
		1.979,18 197,92	1.979,18 197,92

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.03 /2015	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1001	17/08/2015	Accertamenti definitivi conguaglio prezzi anno 2014 138 congu.prezzi anno 2014	FT1/456		FT1/456	17/08/2015	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1031)	749,70	0,00	749,70	0,00
AD	1093	09/09/2015	Accertamenti definitivi III bimestre 2015 138 III bimestre 2015	FT1/492		FT1/492	09/09/2015	306000212 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA	901000200 (1031)	60.852,25	0,00	60.852,25	0,00
AD	1104	09/09/2015	Accertamenti definitivi III bimestre 2015 138 III bimestre 2015	FT1/502		FT1/502	09/09/2015	301000001 CACIP - CONS.IND.PROV.LE DI CAGLIA	901000020 (1031)	541.195,75	54.119,58	541.195,75	54.119,58
AD	1106	09/09/2015	Accertamenti definitivi III bimestre 2015 138 III bimestre 2015	FT1/504		FT1/504	09/09/2015	301000134 VILLASERVICE S.p.A	901000020 (1031)	22.218,00	2.221,80	22.218,00	2.221,80
AD	1108	09/09/2015	Accertamenti definitivi III bimestre 2015 138 III bimestre 2015	FT1/506		FT1/506	09/09/2015	301000166 CONS.IND.PROV.NUORO	901000200 (1031)	1.639,67	163,97	1.639,67	163,97
AD	1109	09/09/2015	Accertamenti definitivi III bimestre 2015 138 III bimestre 2015	FT1/507		FT1/507	09/09/2015	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1031)	11.888,70	0,00	11.888,70	0,00
AD	1193	08/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/516		FT1/516	08/10/2015	301000001 CACIP - CONS.IND.PROV.LE DI CAGLIA	901000020 (1031)	606.925,38	60.692,54	606.925,38	60.692,54

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA
E.3.01.38.03 /2015 PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE		0,00	0,00
AD 1194	08/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/517	FT1/517 08/10/2015 306000087 901000200 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.LE SASS (1031)
		79.072,16	7.907,22	7.500,00	1.650,00
AD 1195	08/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/518	FT1/518 08/10/2015 301000134 901000020 VILLASERVICE S.p.A (1031)
		19.807,60	1.980,76	19.807,60	1.980,76
AD 1198	08/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/520	FT1/520 08/10/2015 306000212 901000200 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA (1031)
		49.103,40	0,00	49.103,40	0,00
AD 1199	08/10/2015	Accertamenti definitivi cong.per supe.soglia 138 cong.per sup. soglia	FT1/520	FT1/520 08/10/2015 306000212 901000200 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA (1031)
		32.534,40	0,00	32.534,40	0,00
AD 1200	08/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/521	FT1/521 08/10/2015 301000166 901000200 CONS.IND.PROV.NUORO (1031)
		2.279,30	227,93	2.279,30	227,93
AD 1322	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/550	FT1/550 26/10/2015 301000165 901000200 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA (1031)
		13.248,00	0,00	13.248,00	0,00
AD 1469	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/564	FT1/564 16/12/2015 301000166 901000200 CONS.IND.PROV.NUORO (1031)
		862,50	86,25	862,50	86,25
AD 1470	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/564	FT1/564 16/12/2015 301000166 901000200 CONS.IND.PROV.NUORO (1031)
		815,40	81,54	815,40	81,54

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.03 /2015	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1471	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/565		FT1/565	16/12/2015	301000165 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA	901000200 (1031)	9.883,10	0,00	9.883,10	0,00
AD	1472	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/566		FT1/566	16/12/2015	301000125 CONS.IND.PROV.CARB.IGLESIAS	901000020 (1031)	125.607,37	0,00	125.607,37	0,00
AD	1473	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/567		FT1/567	16/12/2015	301000134 VILLASERVICE S.p.A	901000020 (1031)	6.233,00	623,30	6.233,00	623,30
AD	1474	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/568		FT1/568	16/12/2015	306000087 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.LE SASS	901000200 (1031)	87.995,24	8.799,52	87.995,24	8.799,52
AD	1475	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/569		FT1/569	16/12/2015	301000001 CACIP - CONS.IND.PROV.LE DI CAGLIA	901000020 (1031)	587.845,04	58.784,50	587.845,04	58.784,50
AD	1477	16/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/570		FT1/570	16/12/2015	306000212 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.GALLURA	901000200 (1031)	24.544,50	0,00	24.544,50	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									2.986.564,39	258.932,64	2.909.032,93	252.675,19

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.04 /2010	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTR.(U.DIR)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	114	01/03/2010	Accertamenti definitivi 138 CONSUMI 6° BIMESTRE 2009	FT1/28		FT1/28	01/03/2010	301000075 IM.PR.EDIL SPA	196000001 (1119)	780,00	78,00	780,00	78,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.04 /2010	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTR.(U.DIR)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	615	19/05/2010	Accertamenti definitivi	FT1/245		FT1/245	19/05/2010	306000048	196000001				
						CONSORZIO MARRITZA Q 8			(1119)				
			138										
			FORNITURE IDRICHE ANNO 2009										
										158,34	15,83	158,34	15,83
AD	619	19/05/2010	Accertamenti definitivi	FT1/250		FT1/250	19/05/2010	306000068	196000001				
						DEMURO EDOARDO			(1119)				
			138										
			FORNITURE IDRICHE ANNO 2009										
										414,44	41,44	414,44	41,44
AD	622	19/05/2010	Accertamenti definitivi	FT1/252		FT1/252	19/05/2010	306000197	196000001				
						LINAS COSTRUZIONI SRL			(1119)				
			138										
			FORNITURE IDRICHE ANNO 2009										
										65,26	6,53	65,26	6,53
AD	623	19/05/2010	Accertamenti definitivi	FT1/253		FT1/253	19/05/2010	306000088	196000001				
						MARONGIU ANTONELLO			(1119)				
			138										
			FORNITURE IDRICHE ANNO 2009										
										727,74	72,77	102,82	10,28
AD	625	19/05/2010	Accertamenti definitivi	FT1/256		FT1/256	19/05/2010	306000187	196000001				
						PIA SRL			(1119)				
			138										
			FORNITURE IDRICHE ANNO 2009										
										7.742,54	774,25	7.742,54	774,25
AD	627	19/05/2010	Accertamenti definitivi	FT1/258		FT1/258	19/05/2010	306000146	196000001				
						INIZIATIVE COMMERCIALI SRL			(1119)				
			138										
			FORNITURE IDRICHE ANNO 2009										
										3.383,12	338,31	3.383,12	338,31
AD	1860	31/12/2010	Accertamenti definitivi	FT1/683		FT1/683	31/12/2010	301000075	901000020				
			1, 2, 3 e 4 bimestre 2010			IM.PR.EDIL SPA			(1031)				
			138										
			1,2,3 e 4 bimestre 2010										
										3.120,00	312,00	3.120,00	312,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							16.391,44	1.639,13	15.766,52	1.576,64

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.04 /2011	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTR.(U.DIR)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	323	13/04/2011	Accertamenti definitivi saldo stagione 2010 138 saldo stag.2010	FT1/181		FT1/181	13/04/2011	306000053	196000001	9.682,40	968,24	1.452,36	145,24
							CONSORZIO PEDRAS DE FOGU 1 c\o BAG		(1031)				
AD	337	13/04/2011	Accertamenti definitivi saldo stagione 2010 138 saldo stag.2010	FT1/195		FT1/195	13/04/2011	306000068	196000001	389,22	38,92	389,22	38,92
							DEMURO EDOARDO		(1031)				
AD	346	14/04/2011	Accertamenti definitivi saldo stagione 2010 138 saldo stag.2010	FT1/201		FT1/201	14/04/2011	306000197	196000001	108,16	10,82	108,16	10,82
							LINAS COSTRUZIONI SRL		(1031)				
AD	360	14/04/2011	Accertamenti definitivi saldo stagione 2010 138 saldo stag.2010	FT1/210		FT1/210	14/04/2011	306000187	196000001	10.010,26	1.001,03	10.010,26	1.001,03
							PIA SRL		(1031)				
AD	379	15/04/2011	Accertamenti definitivi saldo stagione 2010 138 saldo stag.2010	FT1/224		FT1/224	15/04/2011	306000146	196000001	3.831,88	383,19	3.831,88	383,19
							INIZIATIVE COMMERCIALI SRL		(1031)				
AD	1380	08/11/2011	Accertamenti definitivi stagione 2010 138 stagione 2010	FT1/535		FT1/535	08/11/2011	306000048	901000200	1.170,00	117,00	1.170,00	117,00
							CONSORZIO MARRITZA Q 8		(1031)				
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							25.191,92	2.519,20	16.961,88	1.696,20

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.04 /2012	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTR.(U.DIR)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	121	28/02/2012	Accertamenti definitivi oneri vettoriamento anno 2008 114	FT1/13		FT1/13	28/02/2012	305000027 FORNACI SARDE LATERIZI SAS	196020005 (1031)	1.021,18	214,45	1.021,18	214,45
AD	123	28/02/2012	Accertamenti definitivi oneri vettoriamento anno 2008 114	FT1/15		FT1/15	28/02/2012	305000081 DUELLE SPA	196020005 (1031)	110,27	23,16	110,27	23,16
AD	124	28/02/2012	Accertamenti definitivi oneri vettoriamento anno 2008 114	FT1/16		FT1/16	28/02/2012	305000124 LA FELCE SRL	196020005 (1031)	293,57	61,65	293,57	61,65
AD	410	11/05/2012	Accertamenti definitivi saldo 2011 138	FT1/143		FT1/143	11/05/2012	306000048 CONSORZIO MARRITZA Q 8	907000003 (1031)	1.443,78	144,38	1.443,78	144,38
AD	529	23/05/2012	Accertamenti definitivi saldo 2011 138	FT1/215		FT1/215	23/05/2012	306000068 DEMURO EDOARDO	907000003 (1031)	234,52	23,45	234,52	23,45
AD	532	23/05/2012	Accertamenti definitivi saldo 2011 138	FT1/218		FT1/218	23/05/2012	306000146 INIZIATIVE COMMERCIALI SRL	907000003 (1031)	2.203,76	220,38	2.203,76	220,38
AD	536	23/05/2012	Accertamenti definitivi saldo 2011 138	FT1/222		FT1/222	23/05/2012	306000197 LINAS COSTRUZIONI SRL	907000003 (1031)	75,66	7,57	75,66	7,57
AD	547	23/05/2012	Accertamenti definitivi saldo 2011 138	FT1/233		FT1/233	23/05/2012	306000226 MEDITERRANEA GESTIONI srl	907000003 (1031)	6.846,58	684,66	6.846,58	684,66

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.04 /2012	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTR.(U.DIR)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	627	01/06/2012	Accertamenti definitivi stagione 2011 138	FT1/293		FT1/293	01/06/2012	301000090 P.M.Z. di MURGIA M	907000003 (1031)	6,24	0,62	6,24	0,62
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							12.235,56	1.380,32	12.235,56	1.380,32
E.3.01.38.04		/2013	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTR.(U.DIR)							0,00		0,00	
AD	480	30/04/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/227		FT1/227	30/04/2013	301000144 LATERIZI IMPREDIL	196000001 (1031)	3.677,70	367,77	3.677,70	367,77
AD	486	30/04/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/233		FT1/233	30/04/2013	301000133 SA.MA. srl	196000001 (1031)	1.061,58	106,16	1.061,58	106,16
AD	577	30/04/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/319		FT1/319	30/04/2013	306000146 INIZIATIVE COMMERCIALI SRL	196000001 (1031)	3.398,46	339,85	3.398,46	339,85
AD	586	03/05/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/324		FT1/324	03/05/2013	306000197 LINAS COSTRUZIONI SRL	196000001 (1031)	21,84	2,18	21,84	2,18
AD	598	03/05/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/336		FT1/336	03/05/2013	306000187 PIA SRL	196000001 (1031)	2.435,42	243,54	2.435,42	243,54

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.04 /2013	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTR.(U.DIR)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	604	03/05/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/342		FT1/342	03/05/2013	306000115	196000001	1.210,56	121,06	1.210,56	121,06
			PUNTA TRAMONTANA snc DI PUDDA G.e					(1031)					
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							11.805,56	1.180,56	11.805,56	1.180,56
E.3.01.38.04		/2014	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTR.(U.DIR)							0,00		0,00	
AD	567	29/05/2014	Accertamenti definitivi Saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/199		FT1/199	29/05/2014	301000004	196000001	1.469,00	146,90	1.469,00	146,90
			CANTINA TREXENTA SOC. COOP. AGRICO					(1031)					
AD	573	29/05/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/204		FT1/204	29/05/2014	301000144	196000001	2.806,70	280,67	2.806,70	280,67
			LATERIZI IMPREDIL					(1031)					
AD	577	29/05/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/208		FT1/208	29/05/2014	301000133	196000001	67,60	6,76	67,60	6,76
			SA.MA. srl					(1031)					
AD	621	04/06/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/249		FT1/249	04/06/2014	306000048	196000001	4.532,84	453,28	4.532,84	453,28
			CONSORZIO MARRITZA Q 8					(1031)					
AD	632	05/06/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/259		FT1/259	05/06/2014	306000056	196000001	286,52	28,65	286,52	28,65
			CONSORZIO PORCHILE 3 c\O PIREDDA P					(1031)					

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.04	/2014		PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTR.(U.DIR)									0,00	0,00
AD	873	30/07/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/342		FT1/342	30/07/2014	306000146 INIZIATIVE COMMERCIALI SRL	196000001 (1031)	2.808,26	280,83	2.808,26	280,83
AD	875	30/07/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/344		FT1/344	30/07/2014	306000078 LA TERRA BIANCA SRL C\O PINNA RENA	196000001 (1031)	269,62	26,96	269,62	26,96
AD	886	30/07/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/355		FT1/355	30/07/2014	306000187 PIA SRL	196000001 (1031)	8.880,04	888,00	8.880,04	888,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							21.120,58	2.112,05	21.120,58	2.112,05
E.3.01.38.05	/2010		PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO									0,00	0,00
AD	1364	30/09/2010	Accertamenti definitivi 2 bimestre 2010 138 2 bimestre 2010	FT1/533		FT1/533	30/09/2010	301000118 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI	901000030 (1119)	4.350,30	435,03	4.350,30	435,03
AD	1368	30/09/2010	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2010 138 1 bimestre 2010	FT1/537		FT1/537	30/09/2010	301000118 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI	901000030 (1119)	3.042,40	304,24	3.042,40	304,24
AD	1608	24/11/2010	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2010 138 3 bimestre 2010	FT1/614		FT1/614	24/11/2010	301000118 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI	901000030 (1031)	8.798,10	879,81	8.798,10	879,81

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA		IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA		
E.3.01.38.05	/2010 PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO					0,00	0,00		
AD	1803	31/12/2010	Accertamenti definitivi IV bimestre 2010 138 IV bimestre 2010		FT1/650	31/12/2010	301000118	901000030
				16.306,56	1.630,66	16.306,56	1.630,66		
AD	1845	31/12/2010	Accertamenti definitivi V bimestre 2010 138		FT1/676	31/12/2010	301000118	901000030
				21.138,47	2.113,85	21.138,47	2.113,85		
AD	1917	31/12/2010	Accertamenti definitivi VI bimestre 2010 138 VI bimestre 2010		FT1/738	31/12/2010	301000118	901000030
				2.862,03	286,20	2.862,03	286,20		
			TOTALI CONTO FIN.:						
	AD			56.497,86	5.649,79	56.497,86	5.649,79		
E.3.01.38.05	/2011 PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO					0,00	0,00		
AD	191	30/03/2011	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2011 138 1 bimestre 2011		FT1/73	30/03/2011	301000118	901000030
				3.199,29	319,93	3.199,29	319,93		
AD	679	14/06/2011	Accertamenti definitivi II bimestre 2011 138 II bimestre 2011		FT1/285	14/06/2011	301000118	901000030
				4.259,27	425,93	4.259,27	425,93		
AD	1038	29/07/2011	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2011 138 3 bimestre 2011		FT1/471	29/07/2011	301000118	901000030
				10.265,53	1.026,55	5.065,52	506,55		

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.05	/2011 PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO											0,00	0,00
AD	1262	06/10/2011	Accertamenti definitivi IV bimestre 2011 138 IV bimestre 2011	FT1/523		FT1/523	06/10/2011	301000118	901000030	10.275,92	1.027,59	10.275,92	1.027,59
						CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI		(1031)					
AD	1263	06/10/2011	Accertamenti definitivi IV bimestre 2011 138 IV bimestre 2011	FT1/523		FT1/523	06/10/2011	301000118	901000030	19.880,73	1.988,08	19.880,73	1.988,08
						CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI		(1031)					
AD	1732	28/12/2011	Accertamenti definitivi V bimestre 2011 138 V bimestre 2011	FT1/710		FT1/710	28/12/2011	301000118	901000030	21.984,18	2.198,42	21.984,18	2.198,42
						CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI		(1031)					
AD	1809	28/12/2011	Accertamenti definitivi VI bimestre 2011 138 VI bimestre 2011	FT1/778		FT1/778	28/12/2011	301000118	901000030	3.753,16	375,32	3.753,16	375,32
						CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI		(1031)					
AD	1817	28/12/2011	Accertamenti definitivi conguaglio nuovo prezzo 2011 138 cong.su nuovo prezzo 2011	FT1/787		FT1/787	28/12/2011	306000188	901000030	31.856,13	3.185,61	17.145,40	1.714,54
						CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR		(1031)					
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							105.474,21	10.547,43	85.563,47	8.556,36
E.3.01.38.05	/2012 PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO											0,00	0,00
AD	639	04/06/2012	Accertamenti definitivi I bimestre 2012 138 I bimestre 2012	FT1/302		FT1/302	04/06/2012	306000188	901000300	8.218,33	821,83	8.218,33	821,83
						CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR		(1031)					

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.05 /2012	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	642	04/06/2012	Accertamenti definitivi I bimestre 2012 138 I bimestre 2012	FT1/305		FT1/305	04/06/2012	301000118	901000030	3.464,39	346,44	3.464,39	346,44
							CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI		(1031)				
AD	684	12/06/2012	Accertamenti definitivi II bimestre 2012 138 II bimestre 2012	FT1/335		FT1/335	12/06/2012	301000118	901000030	4.479,70	447,97	4.479,70	447,97
							CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI		(1031)				
AD	688	12/06/2012	Accertamenti definitivi II bimestre 2012 138 II bimestre 2012	FT1/339		FT1/339	12/06/2012	306000188	901000300	20.188,53	2.018,85	20.188,53	2.018,85
							CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR		(1031)				
AD	954	20/07/2012	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2012 138 3 bimestre 2012	FT1/391		FT1/391	20/07/2012	301000118	901000030	12.792,56	1.279,26	12.792,56	1.279,26
							CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI		(1031)				
AD	960	20/07/2012	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2012 138 3 bimestre 2012	FT1/396		FT1/396	20/07/2012	306000188	901000300	37.924,84	3.792,48	37.924,84	3.792,48
							CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR		(1031)				
AD	1209	28/09/2012	Accertamenti definitivi IV bimestre 2012 138 IV bimestre 2012	FT1/447		FT1/447	28/09/2012	301000118	901000030	20.063,35	2.006,34	20.063,35	2.006,34
							CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI		(1031)				
AD	1210	28/09/2012	Accertamenti definitivi IV bimestre 2012 138 IV bimestre 2012	FT1/447		FT1/447	28/09/2012	301000118	901000030	7.537,61	753,76	7.537,61	753,76
							CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI		(1031)				

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA

E.3.01.38.05	/2012 PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO					0,00	0,00
AD 1221	28/09/2012	Accertamenti definitivi IV bimestre 2012 138 IV bimestre 2012	FT1/452	FT1/452 28/09/2012 306000188 901000300 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031)			
		34.468,30	3.446,83	34.112,90		3.411,29	
AD 1222	28/09/2012	Accertamenti definitivi IV bimestre 2012 138 IV bimestre 2012	FT1/452	FT1/452 28/09/2012 306000188 901000300 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031)			
		22.979,00	2.297,90	22.979,00		2.297,90	
AD 1534	19/12/2012	Accertamenti definitivi V bimestre 2012 138 V bimestre 2012	FT1/505	FT1/505 19/12/2012 301000118 901000030 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031)			
		17.962,40	1.796,24	17.962,40		1.796,24	
AD 1535	19/12/2012	Accertamenti definitivi V bimestre 2012 138 V bimestre 2012	FT1/505	FT1/505 19/12/2012 301000118 901000030 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031)			
		9.513,10	951,31	1.981,85		198,18	
	TOTALI CONTO FIN.:						
	AD	199.592,11	19.959,21	191.705,46		19.170,54	
E.3.01.38.05	/2013 PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO					0,00	0,00
AD 136	27/02/2013	Accertamenti definitivi VI bimestre 2012 138 VI bimestre 2012	FT1/25	FT1/25 27/02/2013 301000118 196000001 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031)			
		5.364,81	536,48	5.364,81		536,48	
AD 137	27/02/2013	Accertamenti definitivi VI bimestre 2012 138 VI bimestre 2012	FT1/25	FT1/25 27/02/2013 301000118 196000001 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031)			
		3.411,90	341,19	3.411,90		341,19	

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.05 /2013	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	143	27/02/2013	Accertamenti definitivi VI bimestre 2012 138 VI bimestre 2012	FT1/29		FT1/29	27/02/2013	306000188	196000001 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031)	31.576,40	3.157,64	31.576,40	3.157,64
AD	144	27/02/2013	Accertamenti definitivi VI bimestre 2012 138 VI bimestre 2012	FT1/29		FT1/29	27/02/2013	306000188	196000001 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031)	13.316,15	1.331,62	13.316,15	1.331,62
AD	554	30/04/2013	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2013 138 1 bimestre 2013	FT1/300		FT1/300	30/04/2013	301000118	901000030 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031)	2.371,63	237,16	2.371,63	237,16
AD	562	30/04/2013	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2013 138 1 bimestre 2013	FT1/305		FT1/305	30/04/2013	306000188	901000300 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031)	12.674,72	1.267,47	12.674,72	1.267,47
AD	563	30/04/2013	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2013 138 1 bimestre 2013	FT1/306		FT1/306	30/04/2013	301000165	901000200 CONS.IND.PROV.DELL'OGLIASTRA (1031)	5.540,70	554,07	5.540,70	554,07
AD	704	21/06/2013	Accertamenti definitivi II bimestre 2013 138 II bimestre 2013	FT1/426		FT1/426	21/06/2013	301000118	901000030 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031)	2.453,79	245,38	2.453,79	245,38
AD	710	21/06/2013	Accertamenti definitivi II bimestre 2013 138 II bimestre 2013	FT1/432		FT1/432	21/06/2013	306000188	901000300 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031)	14.075,74	1.407,57	14.075,74	1.407,57

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.05 /2013	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	896	05/08/2013	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2013 138 3 bimestre 2013	FT1/486		FT1/486	05/08/2013	301000118 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI	901000030 (1031)	10.540,45	1.054,05	10.540,45	1.054,05
AD	903	05/08/2013	Accertamenti definitivi 3 bimestre 2013 138 3 bimestre 2013	FT1/493		FT1/493	05/08/2013	306000188 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR	901000300 (1031)	30.543,20	3.054,32	30.543,20	3.054,32
AD	1317	04/11/2013	Accertamenti definitivi IV bimestre 2013 138 IV bimestre 2013	FT1/533		FT1/533	04/11/2013	301000118 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI	901000030 (1031)	22.213,96	2.221,40	22.213,96	2.221,40
AD	1325	04/11/2013	Accertamenti definitivi IV bimestre 2013 138 IV bimestre 2013	FT1/539		FT1/539	04/11/2013	306000188 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR	901000300 (1031)	43.362,20	4.336,22	43.362,20	4.336,22
AD	1604	31/12/2013	Accertamenti definitivi V bimestre 2013 138 V bimestre 2013	FT1/622		FT1/622	31/12/2013	301000118 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI	901000030 (1031)	5.620,18	562,02	5.620,18	562,02
AD	1606	31/12/2013	Accertamenti definitivi V bimestre 2013 138	FT1/622		FT1/622	31/12/2013	301000118 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI	901000030 (1031)	13.451,12	1.345,11	13.451,12	1.345,11
AD	1613	31/12/2013	Accertamenti definitivi V bimestre 2013 138 V bimestre 2013	FT1/627		FT1/627	31/12/2013	306000188 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR	901000030 (1031)	24.144,14	2.414,41	24.144,14	2.414,41
AD	1614	31/12/2013	Accertamenti definitivi V bimestre 2013 138 V bimestre 2013	FT1/627		FT1/627	31/12/2013	306000188 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR	901000030 (1031)	112,56	11,26	112,56	11,26

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.05	/2013		PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO									0,00	0,00
AD	1744	31/12/2013	Accertamenti definitivi VI bimestre 2013 138 VI bimestre 2013	FT1/708		FT1/708	31/12/2013	301000118	901000030	10.796,64	1.079,66	10.796,64	1.079,66
			CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031)										
AD	1750	31/12/2013	Accertamenti definitivi VI bimestre 2013 138 VI bimestre 2013	FT1/714		FT1/714	31/12/2013	306000188	901000030	44.642,01	4.464,20	44.642,01	4.464,20
			CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031)										
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									296.212,30	29.621,23	296.212,30	29.621,23
E.3.01.38.05	/2014		PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO									0,00	0,00
AD	398	28/04/2014	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2014 138 1 bimestre 2014	FT1/131		FT1/131	28/04/2014	301000118	901000030	4.643,21	464,32	4.643,21	464,32
			CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031)										
AD	403	28/04/2014	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2014 138 1 bimestre 2014	FT1/136		FT1/136	28/04/2014	306000188	901000300	13.712,39	1.371,24	13.712,39	1.371,24
			CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031)										
AD	764	16/07/2014	Accertamenti definitivi II bimestre 2014 138 II bimestre 2014	FT1/302		FT1/302	16/07/2014	301000118	901000030	5.947,22	594,72	5.947,22	594,72
			CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031)										
AD	770	16/07/2014	Accertamenti definitivi II bimestre 2014 138 II bimestre 2014	FT1/308		FT1/308	16/07/2014	306000188	901000300	17.579,62	1.757,96	17.579,62	1.757,96
			CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031)										

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
		IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA
E.3.01.38.05 /2014 PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO		0,00	0,00
AD 976	29/08/2014	Accertamenti definitivi III bimestre 2014 138 III bimestre 2014	FT1/384 14.714,08	1.471,41	FT1/384 29/08/2014 301000118 901000030 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031) 14.714,08	1.471,41
AD 982	29/08/2014	Accertamenti definitivi III bimestre 2014 138 III bimestre 2014	FT1/390 35.674,91	3.567,49	FT1/390 29/08/2014 306000188 901000300 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031) 35.674,91	3.567,49
AD 1149	14/10/2014	Accertamenti definitivi IV bimestre 2014 138 IV bimestre 2014	FT1/431 21.599,15	2.159,92	FT1/431 14/10/2014 301000118 901000030 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031) 21.599,15	2.159,92
AD 1155	14/10/2014	Accertamenti definitivi IV bimestre 2014 138 IV bimestre 2014	FT1/437 41.839,07	4.183,91	FT1/437 14/10/2014 306000188 901000300 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031) 41.839,07	4.183,91
AD 1490	23/12/2014	Accertamenti definitivi V bimestre 2014 138 V bimestre 2014	FT1/531 15.780,04	1.578,00	FT1/531 23/12/2014 301000030 901000030 CONS. BONIFICA DEL BASSO SULCIS (1031) 15.780,04	1.578,00
AD 1491	23/12/2014	Accertamenti definitivi V bimestre 2014 138 V bimestre 2014	FT1/532 14.368,08	1.436,81	FT1/532 23/12/2014 301000118 901000030 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031) 14.368,08	1.436,81
AD 1505	29/12/2014	Accertamenti definitivi V bimestre 2014 138 V bimestre 2014	FT1/545 35.362,48	3.536,25	FT1/545 29/12/2014 306000188 901000300 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031) 35.362,48	3.536,25
	TOTALI CONTO FIN.:					
	AD	221.220,25	22.122,03	221.220,25	22.122,03

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.05 /2015	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	220	05/03/2015	Accertamenti definitivi 6 bimestre 2014 138 6 bimestre 2014	FT1/112		FT1/112	05/03/2015	301000030 CONS. BONIFICA DEL BASSO SULCIS (1031)	196000001	5.926,48	592,65	5.926,48	592,65
AD	221	05/03/2015	Accertamenti definitivi 6 bimestre 2014 138 6 bimestre 2014	FT1/113		FT1/113	05/03/2015	301000118 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031)	196000001	4.862,11	486,21	4.862,11	486,21
AD	227	05/03/2015	Accertamenti definitivi 6 bimestre 2014 138 6 bimestre 2014	FT1/119		FT1/119	05/03/2015	306000188 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031)	196000001	18.248,57	1.824,86	18.248,57	1.824,86
AD	631	06/05/2015	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2015 138 1 bimestre 2015	FT1/346		FT1/346	06/05/2015	301000030 CONS. BONIFICA DEL BASSO SULCIS (1031)	901000030	4.295,87	429,59	4.295,87	429,59
AD	632	06/05/2015	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2015 138 1 bimestre 2015	FT1/347		FT1/347	06/05/2015	301000118 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031)	901000030	4.300,83	430,08	4.300,83	430,08
AD	637	06/05/2015	Accertamenti definitivi 1 bimestre 2015 138 1 bimestre 2015	FT1/352		FT1/352	06/05/2015	306000188 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031)	901000300	12.480,56	1.248,06	12.480,56	1.248,06
AD	861	07/07/2015	Accertamenti definitivi II bimestre 2015 138 II bimestre 2015	FT1/427		FT1/427	07/07/2015	301000030 CONS. BONIFICA DEL BASSO SULCIS (1031)	901000030	6.126,09	612,61	6.126,09	612,61

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.05 /2015	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	862	07/07/2015	Accertamenti definitivi II bimestre 2015 138 II bimestre 2015	FT1/428		FT1/428	07/07/2015	301000118	901000030	5.716,32	571,63	5.716,32	571,63
							CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI		(1031)				
AD	868	07/07/2015	Accertamenti definitivi II bimestre 2015 138 II bimestre 2015	FT1/434		FT1/434	07/07/2015	306000188	901000300	17.288,35	1.728,84	17.288,35	1.728,84
							CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR		(1031)				
AD	1002	17/08/2015	Accertamenti definitivi conguaglio prezzi anno 2014 114 congu.prezzi anno 2014	FT1/457		FT1/457	17/08/2015	301000013	901000030	211.394,10	21.139,41	156.334,60	15.633,46
							CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MER		(1031)				
AD	1008	18/08/2015	Accertamenti definitivi conguaglio prezzi anno 2014 114 congu.prezzi anno 2014	FT1/463		FT1/463	18/08/2015	306000188	901000300	48.721,57	4.872,16	48.721,57	4.872,16
							CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR		(1031)				
AD	1009	18/08/2015	Accertamenti definitivi conguaglio prezzi anno 2014 138 congu.prezzi anno 2014	FT1/464		FT1/464	18/08/2015	301000030	901000030	15.798,12	1.579,81	15.798,12	1.579,81
							CONS. BONIFICA DEL BASSO SULCIS		(1031)				
AD	1010	18/08/2015	Accertamenti definitivi conguaglio prezzi anno 2014 114 congu.prezzi anno 2014	FT1/465		FT1/465	18/08/2015	301000118	901000030	19.845,49	1.984,55	19.845,49	1.984,55
							CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI		(1031)				
AD	1082	08/09/2015	Accertamenti definitivi conguaglio 1 bimestre 2015 138 conguaglio 1 bim.2015	FT1/484		FT1/484	08/09/2015	306000188	901000300	155,40	15,54	155,40	15,54
							CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR		(1031)				

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.05 /2015	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1094	09/09/2015	Accertamenti definitivi II bimestre 2015 138 III bimestre 2015	FT1/493		FT1/493	09/09/2015	306000188	901000300	33.866,84	3.386,68	33.866,84	3.386,68
			CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031)										
AD	1095	09/09/2015	Accertamenti definitivi III bimestre 2015 138 III bimestre 2015	FT1/494		FT1/494	09/09/2015	301000013	901000030	151.555,79	15.155,58	151.555,79	15.155,58
			CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MER (1031)										
AD	1096	09/09/2015	Accertamenti definitivi III bimestre 2015 138 III bimestre 2015	FT1/494		FT1/494	09/09/2015	301000013	901000030	2.327,36	232,74	2.327,36	232,74
			CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MER (1031)										
AD	1097	09/09/2015	Accertamenti definitivi III bimestre 2015 138 III bimestre 2015	FT1/495		FT1/495	09/09/2015	301000030	901000030	14.544,55	1.454,46	14.544,55	1.454,46
			CONS. BONIFICA DEL BASSO SULCIS (1031)										
AD	1098	09/09/2015	Accertamenti definitivi III bimestre 2015 138 III bimestre 2015	FT1/496		FT1/496	09/09/2015	301000118	901000030	13.182,13	1.318,21	13.182,13	1.318,21
			CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031)										
AD	1307	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/541		FT1/541	26/10/2015	301000013	901000030	261.609,50	26.160,95	261.609,50	26.160,95
			CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MER (1031)										
AD	1308	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/541		FT1/541	26/10/2015	301000013	901000030	1.668,17	166,82	1.668,17	166,82
			CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MER (1031)										

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.05 /2015	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1309	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/542		FT1/542	26/10/2015	301000030	901000030	17.158,29	1.715,83	17.158,29	1.715,83
							CONS. BONIFICA DEL BASSO SULCIS		(1031)				
AD	1310	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/542		FT1/542	26/10/2015	301000030	901000030	9.040,01	904,00	9.040,01	904,00
							CONS. BONIFICA DEL BASSO SULCIS		(1031)				
AD	1311	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/543		FT1/543	26/10/2015	301000118	901000030	22.079,81	2.207,98	22.079,81	2.207,98
							CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI		(1031)				
AD	1313	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138	FT1/544		FT1/544	26/10/2015	306000186	901000030	50.911,80	5.091,18	50.911,80	5.091,18
							CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SAR		(1031)				
AD	1314	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/545		FT1/545	26/10/2015	306000154	901000030	76.765,57	7.676,56	76.765,57	7.676,56
							CONSORZIO DI BONIFICA della NURRA		(1031)				
AD	1315	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/546		FT1/546	26/10/2015	301000131	901000030	94.436,24	9.443,62	94.436,24	9.443,62
							CONS. DI BON. DELLA SARDEGNA CENTR		(1031)				
AD	1316	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/547		FT1/547	26/10/2015	301000124	901000030	364.647,50	36.464,75	364.647,50	36.464,75
							CONSORZIO DI BONIFICA dell'ORISTAN		(1031)				
AD	1317	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/547		FT1/547	26/10/2015	301000124	901000030	324.869,48	32.486,95	324.869,48	32.486,95
							CONSORZIO DI BONIFICA dell'ORISTAN		(1031)				

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.05 /2015	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1319	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/548		FT1/548	26/10/2015	301000130	901000030	29.441,46	2.944,15	29.441,46	2.944,15
							CONSORZIO DI BONIFICA DELL'OGLIAST (1031)						
AD	1320	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/548		FT1/548	26/10/2015	301000130	901000030	22.659,02	2.265,90	22.659,02	2.265,90
							CONSORZIO DI BONIFICA DELL'OGLIAST (1031)						
AD	1321	26/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/549		FT1/549	26/10/2015	306000188	901000300	42.865,53	4.286,55	42.865,53	4.286,55
							CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031)						
AD	1509	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/571		FT1/571	28/12/2015	306000188	901000300	23.279,33	2.327,93	23.279,33	2.327,93
							CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031)						
AD	1510	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/571		FT1/571	28/12/2015	306000188	901000300	12.641,42	1.264,15	12.641,42	1.264,15
							CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR (1031)						
AD	1511	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/572		FT1/572	28/12/2015	301000124	901000030	132.471,53	13.247,15	132.471,53	13.247,15
							CONSORZIO DI BONIFICA dell'ORISTAN (1031)						
AD	1512	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/572		FT1/572	28/12/2015	301000124	901000030	215.072,20	21.507,22	215.072,20	21.507,22
							CONSORZIO DI BONIFICA dell'ORISTAN (1031)						
AD	1513	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/573		FT1/573	28/12/2015	301000131	901000030	10.642,58	1.064,26	10.642,58	1.064,26
							CONS. DI BON. DELLA SARDEGNA CENTR (1031)						

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.05 /2015	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1514	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/573	28/12/2015	301000131	CONS. DI BON. DELLA SARDEGNA CENTR (1031)	901000030		81.457,74	8.145,77	81.457,74	8.145,77
AD	1515	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/574	28/12/2015	306000186	CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SAR (1031)	901000030		19.248,60	1.924,86	19.248,60	1.924,86
AD	1516	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/575	28/12/2015	301000130	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'OGLIAST (1031)	901000030		15.237,89	1.523,79	15.237,89	1.523,79
AD	1518	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/576	28/12/2015	301000118	CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031)	901000030		7.626,51	762,65	7.626,51	762,65
AD	1520	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/577	28/12/2015	306000154	CONSORZIO DI BONIFICA della NURRA (1031)	901000030		18.459,12	1.845,91	18.459,12	1.845,91
AD	1521	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/577	28/12/2015	306000154	CONSORZIO DI BONIFICA della NURRA (1031)	901000030		25.084,17	2.508,42	25.084,17	2.508,42
AD	1522	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/578	28/12/2015	301000030	CONS. BONIFICA DEL BASSO SULCIS (1031)	901000030		17.288,00	1.728,80	17.288,00	1.728,80
AD	1523	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/578	28/12/2015	301000030	CONS. BONIFICA DEL BASSO SULCIS (1031)	901000030		18.933,80	1.893,38	18.933,80	1.893,38
AD	1526	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/579	28/12/2015	301000013	CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MER (1031)	901000030		74.219,19	7.421,92	74.219,19	7.421,92

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.05		/2015	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO										
AD	1527	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/579		FT1/579	28/12/2015	301000013	901000030 CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MER (1031)	148.409,87	14.840,99	148.409,87	14.840,99
AD	1542	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/576		FT1/576	28/12/2015	301000118	901000030 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031)	414,90	41,49	414,90	41,49
AD	1543	28/12/2015	Accertamenti definitivi V bimestre 2015 138	FT1/575		FT1/575	28/12/2015	301000130	901000030 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'OGLIAST (1031)	33.485,70	3.348,57	33.485,70	3.348,57
			TOTALI CONTO FIN.:										
		AD								2.762.761,46	276.276,17	2.707.701,96	270.770,22
E.3.01.38.06		/2010	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)										
AD	1902	31/12/2010	Accertamenti definitivi saldo stagione irrigua 2010 138 saldo stagione irrigua 2010	FT1/725		FT1/725	31/12/2010	303000161	901000030 PINNA ENRICO (1031)	2.118,55	211,86	2.118,55	211,86
			TOTALI CONTO FIN.:										
		AD								2.118,55	211,86	2.118,55	211,86
E.3.01.38.06		/2011	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)										
AD	1017	27/07/2011	Accertamenti definitivi saldo stagione 2010 138 saldo stagione 2010	FT1/456		FT1/456	27/07/2011	303000166	196000001 PINNA MATTEO (1031)	2.630,53	263,05	2.630,53	263,05
			TOTALI CONTO FIN.:										
		AD								2.630,53	263,05	2.630,53	263,05

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.06 /2012	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1643	27/12/2012	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/563		FT1/563	27/12/2012	303000080 VACCA FRANCESCO	901000030 (1031)	1.402,18	140,22	664,87	66,48
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							1.402,18	140,22	664,87	66,48

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.06 /2013	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1384	15/11/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/561		FT1/561	15/11/2013	303000107 FARINA GIOVANNI ANTONIO	901000030 (1031)	1.940,36	194,04	0,59	0,06
AD	1391	15/11/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/568		FT1/568	15/11/2013	303000016 MELIS LUIGI	901000030 (1031)	1.261,69	126,17	1.261,69	126,17
AD	1405	15/11/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/582		FT1/582	15/11/2013	303000120 SOC.S.SCHIAVO DEI F.LLI SCHIAVO	901000030 (1031)	10.914,55	1.091,46	909,09	90,91
AD	1419	15/11/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/596		FT1/596	15/11/2013	303000080 VACCA FRANCESCO	901000030 (1031)	1.356,73	135,67	1.356,73	135,67
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							15.473,33	1.547,34	3.528,10	352,81

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.06 /2014	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1321	28/11/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/456		FT1/456	28/11/2014	303000003 BASSETTO GIANCARLO	901000030 (1031)	2.425,45	242,55	1.212,72	121,28
AD	1342	02/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/462		FT1/462	02/12/2014	303000156 CARLOTTO DANIELE	901000030 (1031)	4.365,82	436,58	4.365,82	436,58
AD	1344	02/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/464		FT1/464	02/12/2014	303000035 COCCO ROBERTO	901000030 (1031)	4.417,35	441,74	2.508,27	250,82
AD	1348	02/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014 saldo stagione 2014	FT1/468		FT1/468	02/12/2014	303000168 COOP. SOCIALE ALLE SORGENTI	901000030 (1031)	34,11	3,41	34,11	3,41
AD	1356	02/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138	FT1/476		FT1/476	02/12/2014	303000187 MONTISCI FRANCESCO	901000030 (1031)	3.145,46	314,55	1.781,82	178,19
AD	1360	03/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/477		FT1/477	03/12/2014	303000107 FARINA GIOVANNI ANTONIO	901000030 (1031)	1.758,30	175,83	1.758,30	175,83
AD	1361	03/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/478		FT1/478	03/12/2014	303000129 FARINA MICHELE	901000030 (1031)	2.425,45	242,55	2.424,99	242,55

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.06 /2014	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1442	22/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/492		FT1/492	22/12/2014	303000087	901000030 (1031)	505,71	50,57	505,71	50,57
			ONNIS FERNANDO										
AD	1444	22/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/494		FT1/494	22/12/2014	303000020	901000030 (1031)	2.425,45	242,55	2.425,45	242,55
			ORRU' GABRIELE										
AD	1455	22/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/500		FT1/500	22/12/2014	303000148	901000030 (1031)	3.723,02	372,30	3.723,02	372,30
			SOC. Agr. F.lli ZEDDA S.S.										
AD	1456	22/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/501		FT1/501	22/12/2014	303000147	901000030 (1031)	4.030,11	403,01	4.030,11	403,01
			S.S. AGRICOLA PALA OTTAVIO e Figli										
AD	1458	22/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/503		FT1/503	22/12/2014	303000153	901000030 (1031)	1.440,00	144,00	1.440,00	144,00
			S.S. FRATELLI LUNESU										
AD	1464	22/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/508		FT1/508	22/12/2014	303000024	901000030 (1031)	2.425,45	242,55	607,24	60,73
			SCHIAVO GAETANO										
AD	1466	22/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/510		FT1/510	22/12/2014	303000163	901000030 (1031)	4.850,91	485,09	1.363,67	136,33
			SCHIAVO STEFANO										

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.06	/2014 PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)											0,00	0,00
AD	1467	22/12/2014	Accertamenti definitivi saldo e acconto stagione 2014 138 saldo e acconto stagione 2014	FT1/511		FT1/511	22/12/2014	303000063 TOGNON GIORGIO	901000030 (1031)	3.312,00	331,20	3.312,00	331,20
AD	1468	22/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/512		FT1/512	22/12/2014	303000188 TOGNON YURI	901000030 (1031)	10.559,05	1.055,91	9.090,91	909,09
AD	1471	22/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/515		FT1/515	22/12/2014	303000080 VACCA FRANCESCO	901000030 (1031)	1.523,45	152,35	1.523,45	152,35
AD	1472	22/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/516		FT1/516	22/12/2014	303000083 VACCA MASSIMO	901000030 (1031)	871,64	87,16	871,54	87,16
AD	1474	22/12/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/517		FT1/517	22/12/2014	303000029 VIRDE ANTONIO FRANCESCO	901000030 (1031)	9.604,80	960,48	2.401,20	240,12
	TOTALI CONTO FIN.:												
	AD									63.843,53	6.384,38	45.380,33	4.538,07
E.3.01.38.06	/2015 PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)											0,00	0,00
AD	507	29/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/232		FT1/232	29/04/2015	306000077 LA SORGENTE C\O MARONGIU GIUSEPPE	196000001 (1031)	118,26	11,83	118,26	11,83

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.06 /2015	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1639	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/636		FT1/636	31/12/2015	303000169 AGRIWATT S.r.l	901000030 (1031)	3.540,62	354,06	3.540,62	354,06
AD	1641	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/638		FT1/638	31/12/2015	303000143 AZ. ITALIA DEI F.LLI VIRDE	901000030 (1031)	9.701,82	970,18	9.701,82	970,18
AD	1642	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/637		FT1/637	31/12/2015	303000119 AZ.AGRICOLA CENGIO DEI F.LLI SCHIA	901000030 (1031)	11.884,73	1.188,47	11.884,73	1.188,47
AD	1643	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/639		FT1/639	31/12/2015	303000003 BASSETTO GIANCARLO	901000030 (1031)	2.910,54	291,05	2.910,54	291,05
AD	1644	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/640		FT1/640	31/12/2015	303000135 BASSETTO ROBERTO	901000030 (1031)	1.796,36	179,64	1.796,36	179,64
AD	1645	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/641		FT1/641	31/12/2015	303000096 BOLLIRI DANIELE	901000030 (1031)	1.039,57	103,96	1.039,57	103,96
AD	1646	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/642		FT1/642	31/12/2015	303000103 BOLLIRI PAOLETTA	901000030 (1031)	2.425,45	242,55	2.425,45	242,55
AD	1647	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/643		FT1/643	31/12/2015	303000157 CARLOTTO ANDREA	901000030 (1031)	1.334,00	133,40	1.334,00	133,40
AD	1648	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/644		FT1/644	31/12/2015	303000156 CARLOTTO DANIELE	901000030 (1031)	5.822,47	582,25	5.822,47	582,25

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.06 /2015	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1649	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/645		FT1/645	31/12/2015	303000184 CASTA SILVIO	901000030 (1033)	1.515,13	151,51	1.515,13	151,51
AD	1650	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/646		FT1/646	31/12/2015	303000035 COCCO ROBERTO	901000030 (1031)	6.821,57	682,16	6.821,57	682,16
AD	1651	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/647		FT1/647	31/12/2015	303000078 CONGIA CARLO	901000030 (1031)	727,64	72,76	727,64	72,76
AD	1652	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/648		FT1/648	31/12/2015	303000062 CONGIA MARCO	901000030 (1031)	4.365,82	436,58	4.365,82	436,58
AD	1653	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/649		FT1/649	31/12/2015	303000056 COOPERATIVA AGRICOLA STROVINA '78	901000030 (1031)	27.848,14	2.784,81	27.848,14	2.784,81
AD	1654	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/650		FT1/650	31/12/2015	303000179 COTZA ANDREA	901000030 (1031)	1.600,80	160,08	1.600,80	160,08
AD	1655	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/651		FT1/651	31/12/2015	303000102 COTZA PAOLO	901000030 (1031)	3.251,63	325,16	3.251,63	325,16
AD	1656	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/652		FT1/652	31/12/2015	303000058 COTZA SERGIO	901000030 (1031)	1.432,55	143,26	1.432,55	143,26
AD	1657	31/12/2015	Accertamenti definitivi	FT1/653		FT1/653	31/12/2015	303000088 CUCCU NICOLA	901000030 (1031)				
			138							970,18	97,02	970,18	97,02

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.06 /2015	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1658	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/654		FT1/654	31/12/2015	303000059 CUCCU ROBERTO	901000030 (1031)	1.334,00	133,40	1.334,00	133,40
AD	1659	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/655		FT1/655	31/12/2015	303000047 CUCCU SANDRO	901000030 (1031)	2.425,45	242,55	2.425,45	242,55
AD	1660	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/656		FT1/656	31/12/2015	303000181 CUGUSI SALVATORE	901000030 (1031)	485,09	48,51	485,09	48,51
AD	1661	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/657		FT1/657	31/12/2015	303000107 FARINA GIOVANNI ANTONIO	901000030 (1031)	2.182,91	218,29	2.182,91	218,29
AD	1662	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/658		FT1/658	31/12/2015	303000129 FARINA MICHELE	901000030 (1031)	3.729,09	372,91	3.729,09	372,91
AD	1663	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/659		FT1/659	31/12/2015	303000115 GRECU MARIA TERESA	901000030 (1031)	3.395,64	339,56	3.395,64	339,56
AD	1664	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/660		FT1/660	31/12/2015	303000085 LILLIU FULVIO	901000030 (1031)	767,45	76,75	767,45	76,75
AD	1665	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/661		FT1/661	31/12/2015	303000142 MATZEU CHRISTIAN	901000030 (1031)	487,25	48,73	487,25	48,73
AD	1666	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/662		FT1/662	31/12/2015	303000191 MEREU ALESSANDRO	901000030 (1031)	2.668,00	266,80	2.668,00	266,80

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.06 /2015	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1667	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/663		FT1/663	31/12/2015	303000037 MEREU ANTONIO	901000030 (1031)	727,64	72,76	727,64	72,76
AD	1668	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/664		FT1/664	31/12/2015	303000075 MONTIS ANTONIO	901000030 (1031)	485,09	48,51	485,09	48,51
AD	1669	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/665		FT1/665	31/12/2015	303000187 MONTISCI FRANCESCO	901000030 (1031)	485,09	48,51	485,09	48,51
AD	1670	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/666		FT1/666	31/12/2015	303000101 MOSSA SALVATORE	901000030 (1031)	7,74	0,77	7,74	0,77
AD	1671	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/667		FT1/667	31/12/2015	303000162 MURGIA FEDERICO	901000030 (1031)	970,18	97,02	970,18	97,02
AD	1672	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/668		FT1/668	31/12/2015	303000185 ONNIS DANIEL	901000030 (1031)	363,82	36,38	363,82	36,38
AD	1673	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/669		FT1/669	31/12/2015	303000165 ONNIS FRANCESCO	901000030 (1031)	299,18	29,92	299,18	29,92
AD	1674	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/670		FT1/670	31/12/2015	303000020 ORRU' GABRIELE	901000030 (1031)	3.410,55	341,06	3.410,55	341,06
AD	1675	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/671		FT1/671	31/12/2015	303000022 PELLEGRIN AMEDEO	901000030 (1031)	5.002,11	500,21	5.002,11	500,21

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.06 /2015	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1676	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/672		FT1/672	31/12/2015	303000042 PILLONI MARIANGELA	901000030 (1031)	1.940,36	194,04	1.940,36	194,04
AD	1677	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/673		FT1/673	31/12/2015	303000193 PODDA SANDRA	901000030 (1031)	864,00	86,40	864,00	86,40
AD	1678	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/674		FT1/674	31/12/2015	303000172 PORCU ZELIO	901000030 (1031)	409,17	40,92	409,17	40,92
AD	1679	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/675		FT1/675	31/12/2015	303000094 ROSINA GUERINO	901000030 (1031)	970,18	97,02	970,18	97,02
AD	1680	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/676		FT1/676	31/12/2015	303000148 SOC. Agr. F.lli ZEDDA S.S.	901000030 (1031)	2.182,91	218,29	2.182,91	218,29
AD	1681	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/677		FT1/677	31/12/2015	303000147 S.S. AGRICOLA PALA OTTAVIO e Figli	901000030 (1031)	4.659,53	465,95	4.659,53	465,95
AD	1682	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/678		FT1/678	31/12/2015	303000120 SOC.S.SCHIAVO DEI F.LLI SCHIAVO	901000030 (1031)	12.127,27	1.212,73	12.127,27	1.212,73
AD	1683	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/679		FT1/679	31/12/2015	303000153 S.S. FRATELLI LUNESU	901000030 (1031)	2.723,35	272,34	2.723,35	272,34
AD	1684	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/680		FT1/680	31/12/2015	303000019 S.S.MONTISCI ANNIBALE,I.e F.	901000030 (1031)	1.697,82	169,78	1.697,82	169,78

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.06 /2015	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1685	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/681		FT1/681	31/12/2015	303000154 S.S. ORTOSARDA 2000	901000030 (1031)	409,31	40,93	409,31	40,93
AD	1686	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/682		FT1/682	31/12/2015	303000124 SOC.SCHIAVO LIVIO E VITTORIO	901000030 (1031)	1.455,27	145,53	1.455,27	145,53
AD	1687	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/683		FT1/683	31/12/2015	303000105 SANNIA GIOVANNI	901000030 (1031)	163,78	16,38	163,78	16,38
AD	1688	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/684		FT1/684	31/12/2015	303000180 SARDINIA BIO ENERGY SRL	901000030 (1031)	6.087,89	608,79	6.087,89	608,79
AD	1689	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/685		FT1/685	31/12/2015	303000163 SCHIAVO STEFANO	901000030 (1031)	3.239,49	323,95	3.239,49	323,95
AD	1690	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/686		FT1/686	31/12/2015	303000190 SIMBULA ROMINA	901000030 (1031)	727,64	72,76	727,64	72,76
AD	1691	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/687		FT1/687	31/12/2015	303000189 SOC.AGRICOLA CALVIA FELICE E FIGLI	901000030 (1031)	4.157,38	415,74	4.157,38	415,74
AD	1692	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/688		FT1/688	31/12/2015	303000192 SOCIETA' AGRICOLA CANNE DI SARDEGN	901000030 (1031)	3.322,87	332,29	3.322,87	332,29
AD	1693	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/689		FT1/689	31/12/2015	303000063 TOGNON GIORGIO	901000030 (1031)	1.023,27	102,33	1.023,27	102,33

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.06 /2015	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1694	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/690		FT1/690	31/12/2015	303000188 TOGNON YURI	901000030 (1031)	15.363,42	1.536,34	15.363,42	1.536,34
AD	1695	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/691		FT1/691	31/12/2015	303000028 TONIN MAURO	901000030 (1031)	2.113,16	211,32	2.113,16	211,32
AD	1696	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/692		FT1/692	31/12/2015	303000178 AZIENDA AGRICOLA GIANNI TRONCIA	901000030 (1031)	3.701,85	370,19	3.701,85	370,19
AD	1697	31/12/2015	Accertamenti definitivi 138	FT1/693		FT1/693	31/12/2015	303000133 ZARA BRUNO	901000030 (1031)	256,95	25,70	256,95	25,70
AD	1698	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/694		FT1/694	31/12/2015	303000183 ZEDDA ANTONIO	901000030 (1031)	21,60	2,16	21,60	2,16
	TOTALI CONTO FIN.:												
	AD									187.952,03	18.795,25	187.952,03	18.795,25

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.07 /2010	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR. (IS.NOR	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	764	11/06/2010	Accertamenti definitivi 138 CONGUAGLIO SU CONSUMI 2009 RIFERIMENTO FATT. N° 489/09	FT1/317		FT1/317	11/06/2010	304000072 DEDONI PIO IGNAZIO	196000001 (1119)	4,55	0,46	4,55	0,46

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.07 /2010	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR. (IS.NOR	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	774	11/06/2010	Accertamenti definitivi			FT1/327	11/06/2010	304000105	196000001				
				FT1/327		MURA LUIGI			(1119)				
			138										
			CONGUAGLIO SU FATT. 131/10										
			FORNITURE IDRICHE ANNO 2009										
										2,27	0,23	2,27	0,23
		TOTALI CONTO FIN.:											
	AD									6,82	0,69	6,82	0,69

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.07 /2011	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR. (IS.NOR	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	111	09/03/2011	Accertamenti definitivi			FT1/45	09/03/2011	304000067	196000001				
			Saldo stagione irrigua 2010	FT1/45		PIRISI ALESSANDRO			(1031)				
			138										
			Saldo stagione irrigua 2010										
										717,42	71,74	717,42	71,74
		TOTALI CONTO FIN.:											
	AD									717,42	71,74	717,42	71,74

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.07 /2013	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR. (IS.NOR	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	205	21/03/2013	Accertamenti definitivi			FT1/69	21/03/2013	304000115	196000001				
			saldo stagione 2012	FT1/69		PUTZU GIOVANNI			(1031)				
			138										
			saldo stagione 2012										
										1,35	0,14	1,35	0,14
		TOTALI CONTO FIN.:											
	AD									1,35	0,14	1,35	0,14

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
		IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA
E.3.01.38.07	/2014 PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR. (IS.NOR	0,00	0,00
AD 153	10/03/2014 Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/6	FT1/6 10/03/2014 304000118 196000001 DOA e STOCCHINO S.S. di DOA VALERI (1031)
		13,27 1,33	13,27 1,33
AD 192	19/03/2014 Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/40	FT1/40 19/03/2014 304000150 196000001 ZEDDA MAURO PEPPINO (1031)
		97,28 9,73	97,28 9,73
	TOTALI CONTO FIN.:		
	AD	110,55 11,06	110,55 11,06
E.3.01.38.07	/2015 PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR. (IS.NOR	0,00	0,00
AD 115	25/02/2015 Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/15	FT1/15 25/02/2015 304000154 196000001 IBBA MATTIA (1031)
		84,15 8,42	84,15 8,42
AD 128	25/02/2015 Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/28	FT1/28 25/02/2015 304000081 196000001 PIRISI TONINO (1031)
		1.884,20 188,42	0,02 0,00
	TOTALI CONTO FIN.:		
	AD	1.968,35 196,84	84,17 8,42

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.08 /2011	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1697	23/12/2011	Accertamenti definitivi saldo stagione 2011 138 saldo stagione 2011	FT1/645		FT1/645	23/12/2011	306000184 STOLTMAN SYLWIA MAGDALENA	901000300 (1031)	792,37	79,24	416,17	41,62
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									792,37	79,24	416,17	41,62

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.08 /2013	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	400	22/04/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo staigione 2012	FT1/149		FT1/149	22/04/2013	306000070 DESOLE GIOVANNI FILIPPO	196000001 (1031)	682,64	68,26	682,64	68,26
AD	401	22/04/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo staigione 2012	FT1/150		FT1/150	22/04/2013	306000072 FADDA GIOVANNI MARIA	196000001 (1031)	682,64	68,26	228,09	22,81
AD	413	23/04/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/161		FT1/161	23/04/2013	306000218 MASIA GIUSEPPE	196000001 (1031)	296,40	29,64	296,40	29,64
AD	419	23/04/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/167		FT1/167	23/04/2013	306000106 PINNA LEONARDO	196000001 (1031)	381,98	38,20	381,98	38,20
AD	434	23/04/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/181		FT1/181	23/04/2013	306000211 SECHI GIUSEPPE VEDI COD.306000233	196000001 (1031)	399,87	39,99	399,87	39,99

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.08 /2013	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	441	23/04/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/188		FT1/188	23/04/2013	306000175 VIRDIS FRANCESCO	196000001 (1031)	1.516,90	151,69	1.090,91	109,09
AD	1686	31/12/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/662		FT1/662	31/12/2013	306000070 DESOLE GIOVANNI FILIPPO	901000300 (1031)	620,72	62,07	620,72	62,07
AD	1704	31/12/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/676		FT1/676	31/12/2013	306000106 PINNA LEONARDO	901000300 (1031)	590,21	59,02	590,21	59,02
AD	1722	31/12/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/690		FT1/690	31/12/2013	306000233 SECHI GIUSEPPE	901000300 (1031)	480,51	48,05	480,51	48,05
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									5.651,87	565,18	4.771,33	477,13

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.08 /2015	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	158	27/02/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/55		FT1/55	27/02/2015	306000070 DESOLE GIOVANNI FILIPPO	196000001 (1031)	1.198,61	119,86	1.198,61	119,86
AD	160	27/02/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/57		FT1/57	27/02/2015	306000072 FADDA GIOVANNI MARIA	196000001 (1031)	318,72	31,87	318,72	31,87

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.08 /2015	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	199	04/03/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/91		FT1/91	04/03/2015	306000233 SECHI GIUSEPPE	196000001 (1031)	259,47	25,95	259,47	25,95
AD	343	09/03/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/130		FT1/130	09/03/2015	306000235 BRAU EDMONDO SALVATORE	196000001 (1031)	26,07	2,61	26,07	2,61
AD	345	09/03/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/132		FT1/132	09/03/2015	306000007 CARBONI ANGELO	196000001 (1031)	3,13	0,31	3,13	0,31
AD	346	25/03/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/140		FT1/140	25/03/2015	306000009 CARRUCCIU WANDA	196000001 (1031)	327,06	32,71	327,06	32,71
AD	417	27/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/155		FT1/155	27/04/2015	306000040 CONS. IRRIGUO MARRIZZA III	196000001 (1031)	363,16	36,32	363,16	36,32
AD	446	28/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/174		FT1/174	28/04/2015	306000048 CONSORZIO MARRITZA Q 8	196000001 (1031)	383,76	38,38	383,76	38,38
AD	488	29/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/213		FT1/213	29/04/2015	306000056 CONSORZIO PORCHILE 3 c\O PIREDDA P	196000001 (1031)	1.387,88	138,79	1.387,88	138,79

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.08 /2015	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	503	29/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/227		FT1/227	29/04/2015	306000155 DESSOLE SALVATORE	196000001 (1031)	153,34	15,33	153,34	15,33
AD	505	29/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/229		FT1/229	29/04/2015	306000146 INIZIATIVE COMMERCIALI SRL	196000001 (1031)	2.436,20	243,62	2.436,20	243,62
AD	514	29/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/239		FT1/239	29/04/2015	306000019 AZIENDA ORTICOLA MURA SALVATORE	196000001 (1031)	360,62	36,06	2,92	0,29
AD	517	29/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/242		FT1/242	29/04/2015	306000098 NOVAGRICOLTURA S.S.	196000001 (1031)	671,65	67,17	671,65	67,17
AD	519	29/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138	FT1/244		FT1/244	29/04/2015	306000187 PIA SRL	196000001 (1031)	5.040,88	504,09	5.040,88	504,09
AD	521	29/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/246		FT1/246	29/04/2015	306000202 PINNA AGOSTINO	196000001 (1031)	10,98	1,10	10,98	1,10
AD	522	29/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/247		FT1/247	29/04/2015	306000109 PIREDDA GAVINO	196000001 (1031)	90,16	9,02	90,16	9,02
AD	524	29/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/249		FT1/249	29/04/2015	306000114 PULINO GUIDO MICHELE	196000001 (1031)	122,54	12,25	122,54	12,25

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.08 /2015	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	526	29/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/251		FT1/251	29/04/2015	306000119 ROGGIO FRANCESCO TONINO	196000001 (1031)	39,52	3,95	39,52	3,95
AD	532	29/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/257		FT1/257	29/04/2015	306000159 TRESMONTES SOCIETA' AGRICOLA SRL	196000001 (1031)	19,08	1,91	19,08	1,91
AD	645	29/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/233		FT1/233	29/04/2015	306000078 LA TERRA BIANCA SRL C\O PINNA RENA	196000001 (1031)	3.303,56	330,36	3.303,56	330,36
AD	536	30/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/261		FT1/261	30/04/2015	301000004 CANTINA TREXENTA SOC. COOP. AGRICO	196000001 (1031)	1.112,80	111,28	1.112,80	111,28
AD	539	30/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/264		FT1/264	30/04/2015	301000080 SOC. COOP. IS TELLAS srl	196000001 (1031)	234,00	23,40	234,00	23,40
AD	541	30/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/266		FT1/266	30/04/2015	301000144 LATERIZI IMPREDIL	196000001 (1031)	4.266,08	426,61	4.266,08	426,61
AD	543	30/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/268		FT1/268	30/04/2015	301000020 PILLERI GIOVANNI	196000001 (1031)	43,55	4,36	43,55	4,36

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA

E.3.01.38.08	/2015	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH					0,00	0,00
AD 545	30/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/270		FT1/270 SA.MA. srl	30/04/2015 301000133	196000001 (1031)	
			92,30	9,23	92,30		9,23	
AD 546	30/04/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2014 138 saldo stagione 2014	FT1/271		FT1/271 TOLU GIOVANNI	30/04/2015 305000127	196000001 (1031)	
			81,00	8,10	81,00		8,10	
AD 1341	08/10/2015	Accertamenti definitivi I bimestre 2015 138 I bimestre 2015	FT1/524		FT1/524 CONFORAMA ITALIA spa	08/10/2015 301000078	901000200 (1031)	
			296,40	29,64	296,40		29,64	
AD 1342	08/10/2015	Accertamenti definitivi II bimestre 2015 138 II bimestre 2015	FT1/524		FT1/524 CONFORAMA ITALIA spa	08/10/2015 301000078	901000200 (1031)	
			13,00	1,30	13,00		1,30	
AD 1343	08/10/2015	Accertamenti definitivi IV bimestre 2015 138 IV bimestre 2015	FT1/524		FT1/524 CONFORAMA ITALIA spa	08/10/2015 301000078	901000200 (1031)	
			210,08	21,01	210,08		21,01	
AD 1344	08/10/2015	Accertamenti definitivi III bimestre 2015 138 III bimestre 2015	FT1/524		FT1/524 CONFORAMA ITALIA spa	08/10/2015 301000078	901000200 (1031)	
			113,62	11,36	113,62		11,36	
AD 1345	08/10/2015	Accertamenti definitivi I bimestre 2015 138 I bimestre 2015	FT1/525		FT1/525 CANTINA TREXENTA SOC. COOP. AGRICO	08/10/2015 301000004	901000200 (1031)	
			379,60	37,96	379,60		37,96	

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.08 /2015	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1346	08/10/2015	Accertamenti definitivi II bimestre 2015 138 II bimestre 2015	FT1/525		FT1/525	08/10/2015	301000004 CANTINA TREXENTA SOC. COOP. AGRICO	901000200 (1031)	189,80	18,98	189,80	18,98
AD	1347	08/10/2015	Accertamenti definitivi III bimestre 2015 138 III bimestre 2015	FT1/525		FT1/525	08/10/2015	301000004 CANTINA TREXENTA SOC. COOP. AGRICO	901000200 (1031)	262,60	26,26	262,60	26,26
AD	1588	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/590		FT1/590	31/12/2015	306000069 AZIENDA AGR DESOLE GIOVANNI A.& GI	901000300 (1031)	757,25	75,73	757,25	75,73
AD	1589	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/591		FT1/591	31/12/2015	306000204 CAU PIETRO	901000300 (1031)	899,81	89,98	899,81	89,98
AD	1590	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/592		FT1/592	31/12/2015	306000236 CAU SANDRO	901000300 (1031)	239,27	23,93	239,27	23,93
AD	1591	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/593		FT1/593	31/12/2015	306000012 CHESSA FRANCESCO	901000300 (1031)	1.805,43	180,54	1.805,43	180,54
AD	1592	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/594		FT1/594	31/12/2015	306000206 CHESSA MARIO	901000300 (1031)	316,67	31,67	316,67	31,67
AD	1593	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/595		FT1/595	31/12/2015	306000061 CORDA MARIO	901000300 (1031)	323,76	32,38	323,76	32,38
AD	1594	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/596		FT1/596	31/12/2015	306000062 CORDA PIERO LUIGI	901000300 (1031)	582,73	58,27	582,73	58,27

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.08 /2015	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1599	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/597		FT1/597	31/12/2015	306000063 CORDA PIETRO LUIGI	901000300 (1031)	588,64	58,86	588,64	58,86
AD	1600	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/598		FT1/598	31/12/2015	306000237 DEDOLA GIOVANNI BATTISTA	901000300 (1031)	1.503,70	150,37	1.503,70	150,37
AD	1601	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/599		FT1/599	31/12/2015	306000070 DESOLE GIOVANNI FILIPPO	901000300 (1031)	412,01	41,20	412,01	41,20
AD	1602	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/600		FT1/600	31/12/2015	306000238 DORE ANTONIO	901000300 (1031)	526,30	52,63	526,30	52,63
AD	1603	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/601		FT1/601	31/12/2015	306000171 FADDA GIAN MARIO	901000300 (1031)	343,06	34,31	343,06	34,31
AD	1604	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/602		FT1/602	31/12/2015	306000072 FADDA GIOVANNI MARIA	901000300 (1031)	142,78	14,28	142,78	14,28
AD	1605	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/603		FT1/603	31/12/2015	306000178 FADDA PATRIZIA	901000300 (1031)	393,34	39,33	393,34	39,33
AD	1606	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/604		FT1/604	31/12/2015	306000073 FIORI GIOMMARIA	901000300 (1031)	116,23	11,62	116,23	11,62
AD	1607	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/605		FT1/605	31/12/2015	306000210 GALIA ALESSANDRO	901000300 (1031)	512,81	51,28	512,81	51,28

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.08 /2015	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1608	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/606		FT1/606	31/12/2015	306000240 LISCA MARIA FRANCESCA	901000300 (1031)	2.567,03	256,70	2.567,03	256,70
AD	1609	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/607		FT1/607	31/12/2015	306000224 LISCA PIETRUCCIA	901000300 (1031)	560,03	56,00	560,03	56,00
AD	1610	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/608		FT1/608	31/12/2015	306000092 MASALA BAINGIO	901000300 (1031)	415,60	41,56	415,60	41,56
AD	1611	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/609		FT1/609	31/12/2015	306000096 NIEDDU FRANCESCO	901000300 (1031)	460,45	46,05	460,45	46,05
AD	1612	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/610		FT1/610	31/12/2015	306000097 NIEDDU SALVATORE	901000300 (1031)	407,67	40,77	407,67	40,77
AD	1613	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/611		FT1/611	31/12/2015	306000174 ORANI VINCENZO	901000300 (1031)	535,04	53,50	535,04	53,50
AD	1615	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/612		FT1/612	31/12/2015	306000102 PINNA ANTONIO	901000300 (1031)	207,12	20,71	207,12	20,71
AD	1616	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/613		FT1/613	31/12/2015	306000105 PINNA GIOVANNI MARIO	901000300 (1031)	1.666,13	166,61	1.666,13	166,61
AD	1617	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/614		FT1/614	31/12/2015	306000107 PINNA SALVATORE	901000300 (1031)	856,52	85,65	856,52	85,65

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA
E.3.01.38.08 /2015	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH	0,00	0,00
AD 1618	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/615	FT1/615 31/12/2015 306000217 PISANU SALVATORE	901000300 (1031)
		310,94	31,09	310,94	31,09
AD 1619	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/616	FT1/616 31/12/2015 306000242 PORCU ANNA MARIA	901000300 (1031)
		235,88	23,59	235,88	23,59
AD 1620	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/617	FT1/617 31/12/2015 306000112 PORCU GIOVANNI ANDREA	901000300 (1031)
		471,13	47,11	471,13	47,11
AD 1621	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/618	FT1/618 31/12/2015 306000246 PULEDDA GIOVANNI	901000300 (1031)
		369,46	36,95	369,46	36,95
AD 1622	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/619	FT1/619 31/12/2015 306000173 RUIU LUSSORIO	901000300 (1031)
		14,57	1,46	14,57	1,46
AD 1623	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/620	FT1/620 31/12/2015 306000208 SALARIS ANTONIO	901000300 (1031)
		1.415,96	141,60	1.415,96	141,60
AD 1624	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/621	FT1/621 31/12/2015 306000164 SALARIS ENZO	901000300 (1031)
		365,39	36,54	365,39	36,54
AD 1625	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/622	FT1/622 31/12/2015 306000185 SANNA LEONARDO	901000300 (1031)
		1.461,74	146,17	1.461,74	146,17
AD 1626	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/623	FT1/623 31/12/2015 306000128 SCANU GIOVANNI	901000300 (1031)
		470,86	47,09	470,86	47,09

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.08 /2015	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1627	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/624		FT1/624	31/12/2015	306000247 SCANU SEBASTIANO	901000300 (1031)	92,69	9,27	92,69	9,27
AD	1628	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/625		FT1/625	31/12/2015	306000165 SECHI GIUSEPPE	901000300 (1031)	515,91	51,59	515,91	51,59
AD	1629	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/626		FT1/626	31/12/2015	306000233 SECHI GIUSEPPE	901000300 (1031)	109,44	10,94	109,44	10,94
AD	1630	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/627		FT1/627	31/12/2015	306000131 SECHI LEONARDO MARIO	901000300 (1031)	886,70	88,67	886,70	88,67
AD	1631	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/628		FT1/628	31/12/2015	306000134 SIMULA BRUNO	901000300 (1031)	711,44	71,14	711,44	71,14
AD	1632	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/629		FT1/629	31/12/2015	306000136 SIMULA GIOVANNA MARIA	901000300 (1031)	662,97	66,30	662,97	66,30
AD	1633	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/630		FT1/630	31/12/2015	306000138 TAVERA GIOVANNI	901000300 (1031)	801,05	80,11	801,05	80,11
AD	1634	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/631		FT1/631	31/12/2015	306000222 TAVERA PASQUALE	901000300 (1031)	379,93	37,99	379,93	37,99
AD	1635	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/632		FT1/632	31/12/2015	306000175 VIRDIS FRANCESCO	901000300 (1031)	32,71	3,27	32,71	3,27

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.08 /2015	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1636	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/633		FT1/633	31/12/2015	306000141 VIRDIS FRANCESCO	901000300 (1031)	526,40	52,64	526,40	52,64
AD	1637	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/634		FT1/634	31/12/2015	306000145 VIRDIS PAOLO	901000300 (1031)	219,95	22,00	219,95	22,00
AD	1638	31/12/2015	Accertamenti definitivi saldo stagione 2015 138	FT1/635		FT1/635	31/12/2015	306000169 VIRDIS PIERO	901000300 (1031)	814,08	81,41	814,08	81,41
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									51.819,80	5.182,01	51.462,10	5.146,24

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.09 /2010	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR.(AL.UT)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	121	01/03/2010	Accertamenti definitivi 138 CONSUMI 6° BIMESTRE 2009	FT1/35		FT1/35	01/03/2010	301000118 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI	196000001 (1119)	3.553,66	355,37	3.553,66	355,37
AD	130	01/03/2010	Accertamenti definitivi 138 CONGUAGLIO VOLUMI 1°2°3°4°5°/09	FT1/38		FT1/38	01/03/2010	301000118 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI	196000001 (1119)	9.328,21	932,82	9.328,21	932,82
AD	569	17/05/2010	Accertamenti definitivi 138 FORNITURE IDRICHE ANNO 2009	FT1/205		FT1/205	17/05/2010	306000159 TRESMONTES SOCIETA' AGRICOLA SRL	196000001 (1119)	50,65	5,07	50,65	5,07
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									12.932,52	1.293,26	12.932,52	1.293,26

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.09 /2011	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR.(AL.UT)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	321	13/04/2011	Accertamenti definitivi saldo stagione irrigua 2010 138 saldo stag.2010	FT1/179		FT1/179	13/04/2011	306000051 CONSORZIO MUROS DE MARIA c\o DESSO	196000001 (1031)	780,50	78,05	780,50	78,05
AD	367	14/04/2011	Accertamenti definitivi saldo stagione 2010 138 saldo stag.2010	FT1/212		FT1/212	14/04/2011	306000202 PINNA AGOSTINO	196000001 (1031)	69,93	6,99	69,93	6,99
AD	378	15/04/2011	Accertamenti definitivi saldo stagione 2010 138 saldo stag.2010	FT1/223		FT1/223	15/04/2011	306000159 TRESMONTES SOCIETA' AGRICOLA SRL	196000001 (1031)	18,73	1,87	18,73	1,87
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							869,16	86,91	869,16	86,91

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.09 /2012	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR.(AL.UT)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	391	11/05/2012	Accertamenti definitivi saldo 2011 138	FT1/125		FT1/125	11/05/2012	306000027 CONS. IRR. IL PANORAMA	907000003 (1031)	609,48	60,95	9,09	0,91
AD	549	23/05/2012	Accertamenti definitivi saldo 2011 138	FT1/235		FT1/235	23/05/2012	306000202 PINNA AGOSTINO	907000003 (1031)	4,18	0,42	4,18	0,42
AD	559	23/05/2012	Accertamenti definitivi saldo 2011 138	FT1/245		FT1/245	23/05/2012	306000159 TRESMONTES SOCIETA' AGRICOLA SRL	907000003 (1031)	5,76	0,58	5,76	0,58
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							619,42	61,95	19,03	1,91

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.09 /2013	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR.(AL.UT)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	482	30/04/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/229		FT1/229	30/04/2013	301000173 PANI FRANCESCO	196000001 (1031)	72,00	7,20	72,00	7,20
AD	485	30/04/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/232		FT1/232	30/04/2013	301000120 PRASCIOLU TITO	196000001 (1031)	10,37	1,04	10,37	1,04
AD	600	03/05/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/338		FT1/338	03/05/2013	306000202 PINNA AGOSTINO	196000001 (1031)	2,74	0,27	2,74	0,27
AD	613	03/05/2013	Accertamenti definitivi saldo stagione 2012 138 saldo stagione 2012	FT1/351		FT1/351	03/05/2013	306000159 TRESMONTES SOCIETA' AGRICOLA SRL	196000001 (1031)	69,62	6,96	69,62	6,96
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									154,73	15,47	154,73	15,47

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.09 /2014	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR.(AL.UT)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	872	30/07/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/341		FT1/341	30/07/2014	306000071 DIAZ PIETRO NATALE LUIGI	196000001 (1031)	412,74	41,27	412,74	41,27
AD	874	30/07/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/343		FT1/343	30/07/2014	306000077 LA SORGENTE C\O MARONGIU GIUSEPPE	196000001 (1031)	1.018,04	101,80	1.018,04	101,80

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.09	/2014		PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR.(AL.UT)									0,00	0,00
AD	888	30/07/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/357		FT1/357	30/07/2014	306000202 PINNA AGOSTINO	196000001 (1031)	12,89	1,29	12,89	1,29
AD	891	30/07/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/360		FT1/360	30/07/2014	306000114 PULINO GUIDO MICHELE	196000001 (1031)	108,07	10,81	108,07	10,81
AD	892	30/07/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/361		FT1/361	30/07/2014	306000177 RAZZU FRANCESCO	196000001 (1031)	356,76	35,68	356,76	35,68
AD	899	30/07/2014	Accertamenti definitivi saldo stagione 2013 138 saldo stagione 2013	FT1/368		FT1/368	30/07/2014	306000159 TRESMONTES SOCIETA' AGRICOLA SRL	196000001 (1031)	233,78	23,38	233,78	23,38
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									2.142,28	214,23	2.142,28	214,23
E.3.01.38.12	/1997		PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.									0,00	0,00
AD	952	03/12/1997	Accertamenti definitivi CONSUMI 1992-93	FT1/304		FT1/279	03/12/1997	305000058 TEKAL SPA	901000001 (0101)	214,27	21,43	83,76	8,38
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									214,27	21,43	83,76	8,38

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.12 /2001	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	277	15/03/2001	Accertamenti definitivi			FT1/234	15/03/2001	301000060	901000001				
				FT1/234		CIRINA ANDREA			(1119)				
			SDO F.234/15.03.01 CONSUMI 2'SEM.2000							61,97	6,20	61,97	6,20
AD	1073	06/11/2001	Accertamenti definitivi			FT1/337	06/11/2001	305000019	901000001				
				FT1/337		CE.DI.EL. SRL			(1119)				
										127,60	12,76	127,60	12,76
AD	1074	06/11/2001	Accertamenti definitivi			FT1/337	06/11/2001	305000019	204000014				
				FT1/337		CE.DI.EL. SRL			(1119)				
										72,39	7,24	72,39	7,24
AD	1075	06/11/2001	Accertamenti definitivi			FT1/337	06/11/2001	305000019	204000014				
				FT1/337		CE.DI.EL. SRL			(1119)				
			S.DO FT.337/2001							63,59	6,36	63,59	6,36
AD	1076	06/11/2001	Accertamenti definitivi			FT1/337	06/11/2001	305000019	901000001				
				FT1/337		CE.DI.EL. SRL			(1119)				
										62,30	6,23	62,30	6,23
AD	1161	07/11/2001	Accertamenti definitivi			FT1/359	07/11/2001	305000058	901000001				
				FT1/359		TEKAL SPA			(1119)				
										37,50	3,75	37,50	3,75
AD	1162	07/11/2001	Accertamenti definitivi			FT1/359	07/11/2001	305000058	204000014				
				FT1/359		TEKAL SPA			(1119)				
			S.DO FT.359/2001							21,28	2,13	21,28	2,13
AD	1163	07/11/2001	Accertamenti definitivi			FT1/359	07/11/2001	305000058	204000014				
				FT1/359		TEKAL SPA			(1119)				
			S.DO FT.359/2001							39,68	3,97	39,68	3,97
AD	1164	07/11/2001	Accertamenti definitivi			FT1/359	07/11/2001	305000058	901000001				
				FT1/359		TEKAL SPA			(1119)				
										38,88	3,89	38,88	3,89
AD	1214	12/11/2001	Accertamenti definitivi			FT1/367	12/11/2001	305000091	901000001				
				FT1/367		SO.G.AER. SPA			(1119)				
			SDO F.367/12.11.01							3.234,78	323,48	3.234,78	323,48

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.12	/2001 PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.											0,00	0,00
AD	1215	12/11/2001	Accertamenti definitivi	FT1/367	12/11/2001	305000091	204000014						
						FT1/367	SO.G.AER. SPA		(1119)				
			SDO F. 367/12.11.01										
										1.835,21	183,52	1.835,21	183,52
AD	1216	12/11/2001	Accertamenti definitivi	FT1/367	12/11/2001	305000091	204000014						
						FT1/367	SO.G.AER. SPA		(1119)				
			SDO F. 367/12.11.01										
										2.047,05	204,70	2.047,05	204,70
AD	1217	12/11/2001	Accertamenti definitivi	FT1/367	12/11/2001	305000091	901000001						
						FT1/367	SO.G.AER. SPA		(1119)				
			SDO F. 367/12.11.01										
										2.005,59	200,56	2.005,59	200,56
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							9.647,82	964,79	9.647,82	964,79
E.3.01.38.12	/2002 PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.											0,00	0,00
AD	170	15/02/2002	Accertamenti definitivi	FT1/131	15/02/2002	305000098	901000001						
						FT1/131	Fallimento CE.DI.EL S.r.l. - Curat		(1119)				
										117,11	11,70	117,11	11,70
AD	171	15/02/2002	Accertamenti definitivi	FT1/131	15/02/2002	305000098	901000001						
						FT1/131	Fallimento CE.DI.EL S.r.l. - Curat		(1119)				
										198,65	19,85	198,65	19,85
AD	172	15/02/2002	Accertamenti definitivi	FT1/131	15/02/2002	305000098	901000001						
						FT1/131	Fallimento CE.DI.EL S.r.l. - Curat		(1119)				
										174,62	11,70	174,62	11,70
AD	173	15/02/2002	Accertamenti definitivi	FT1/131	15/02/2002	305000098	901000001						
						FT1/131	Fallimento CE.DI.EL S.r.l. - Curat		(1119)				
										94,12	9,41	94,12	9,41
AD	174	15/02/2002	Accertamenti definitivi	FT1/131	15/02/2002	305000098	901000001						
						FT1/131	Fallimento CE.DI.EL S.r.l. - Curat		(1119)				
										120,93	17,89	120,93	17,89
AD	175	15/02/2002	Accertamenti definitivi	FT1/131	15/02/2002	305000098	901000001						
						FT1/131	Fallimento CE.DI.EL S.r.l. - Curat		(1119)				
										194,92	19,49	194,92	19,49

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.12	/2002 PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	176	15/02/2002	Accertamenti definitivi			FT1/131	15/02/2002	305000098	901000001				
				FT1/131	Fallimento CE.DI.EL S.r.l. - Curat			(1119)					
										73,27	7,33	73,27	7,33
AD	177	15/02/2002	Accertamenti definitivi			FT1/131	15/02/2002	305000098	901000001				
				FT1/131	Fallimento CE.DI.EL S.r.l. - Curat			(1119)					
										133,89	13,38	133,89	13,38
AD	541	12/04/2002	Accertamenti definitivi			FT1/187	12/04/2002	305000062	901000001				
				FT1/187	PETRINI SPA			(1119)					
			S.DO FATT. 187 DEL 12.04.2002										
										687,49	68,75	554,31	55,44
AD	542	12/04/2002	Accertamenti definitivi			FT1/187	12/04/2002	305000062	901000001				
				FT1/187	PETRINI SPA			(1119)					
			S.DO FATT. 187 DEL 12.04.2002										
										1.255,97	125,60	1.255,97	125,60
AD	543	12/04/2002	Accertamenti definitivi			FT1/187	12/04/2002	305000062	901000001				
				FT1/187	PETRINI SPA			(1119)					
			S.DO FATT. 187 DEL 12.04.2002										
										595,06	59,51	595,06	59,51
AD	544	12/04/2002	Accertamenti definitivi			FT1/187	12/04/2002	305000062	901000001				
				FT1/187	PETRINI SPA			(1119)					
			S.DO FATT. 187 DEL 12.04.2002										
										1.025,08	102,51	1.025,08	102,51
AD	545	12/04/2002	Accertamenti definitivi			FT1/187	12/04/2002	305000062	901000001				
				FT1/187	PETRINI SPA			(1119)					
			S.DO FATT. 187 DEL 12.04.2002										
										1.181,60	118,16	1.181,60	118,16
AD	546	12/04/2002	Accertamenti definitivi			FT1/187	12/04/2002	305000062	901000001				
				FT1/187	PETRINI SPA			(1119)					
			S.DO FATT. 187 DEL 12.04.2002										
										206,58	20,64	206,58	20,64
AD	547	12/04/2002	Accertamenti definitivi			FT1/187	12/04/2002	305000062	901000001				
				FT1/187	PETRINI SPA			(1119)					
			S.DO FATT. 187 DEL 12.04.2002										
										444,18	44,42	444,18	44,42

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.12 /2002	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	548	12/04/2002	Accertamenti definitivi			FT1/187	12/04/2002	305000062	901000001				
				FT1/187		PETRINI SPA			(1119)				
			S.DO FATT. 187 DEL 12.04.2002										
										642,85	64,29	642,85	64,29
AD	549	12/04/2002	Accertamenti definitivi			FT1/187	12/04/2002	305000062	901000001				
				FT1/187		PETRINI SPA			(1119)				
			S.DO FATT. 187 DEL 12.04.2002										
										580,63	58,06	580,63	58,06
AD	620	12/04/2002	Accertamenti definitivi			FT1/196	12/04/2002	310000209	901000001				
				FT1/196		SEPT ITALIA SPA			(1125)				
			S.DO FATT. 196 DEL 12.04.2002										
										180,68	18,07	180,68	18,07
AD	621	12/04/2002	Accertamenti definitivi			FT1/196	12/04/2002	310000209	901000001				
				FT1/196		SEPT ITALIA SPA			(1125)				
			S.DO FATT. 196 DEL 12.04.2002										
										480,65	48,07	480,65	48,07
AD	622	12/04/2002	Accertamenti definitivi			FT1/196	12/04/2002	310000209	901000001				
				FT1/196		SEPT ITALIA SPA			(1125)				
			S.DO FATT. 196 DEL 12.04.2002										
										402,17	40,22	402,17	40,22
AD	623	12/04/2002	Accertamenti definitivi			FT1/196	12/04/2002	310000209	901000001				
				FT1/196		SEPT ITALIA SPA			(1125)				
			S.DO FATT. 196 DEL 12.04.2002										
										103,29	10,31	103,29	10,31
AD	624	12/04/2002	Accertamenti definitivi			FT1/196	12/04/2002	310000209	901000001				
				FT1/196		SEPT ITALIA SPA			(1125)				
			S.DO FATT. 196 DEL 12.04.2002										
										363,25	36,33	363,25	36,33
AD	643	12/04/2002	Accertamenti definitivi			FT1/199	12/04/2002	305000058	901000001				
				FT1/199		TEKAL SPA			(1119)				
			S.DO FATT. 199 DEL 12.04.2002										
										33,97	3,40	33,97	3,40
AD	644	12/04/2002	Accertamenti definitivi			FT1/199	12/04/2002	305000058	901000001				
				FT1/199		TEKAL SPA			(1119)				
			S.DO FATT. 199 DEL 12.04.2002										
										60,88	6,09	60,88	6,09

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.12	/2002		PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.									0,00	0,00
AD	645	12/04/2002	Accertamenti definitivi	FT1/199		FT1/199	12/04/2002	305000058	901000001				
						TEKAL SPA			(1119)				
			S.DO FATT. 199 DEL 12.04.2002										
										28,84	2,88	28,84	2,88
AD	646	12/04/2002	Accertamenti definitivi	FT1/199		FT1/199	12/04/2002	305000058	901000001				
						TEKAL SPA			(1119)				
			S.DO FATT. 190 DEL 12.04.2002										
										50,65	5,07	50,65	5,07
AD	647	12/04/2002	Accertamenti definitivi	FT1/199		FT1/199	12/04/2002	305000058	901000001				
						TEKAL SPA			(1119)				
			S.DO FATT. 199 DEL 12.04.2002										
										58,93	5,89	58,93	5,89
AD	648	12/04/2002	Accertamenti definitivi	FT1/199		FT1/199	12/04/2002	305000058	901000001				
						TEKAL SPA			(1119)				
			S.DO FATT. 199 DEL 12.04.2002										
										206,58	20,65	206,58	20,65
AD	649	12/04/2002	Accertamenti definitivi	FT1/199		FT1/199	12/04/2002	305000058	901000001				
						TEKAL SPA			(1119)				
			S.DO FATT. 199 DEL 12.04.2002										
										22,15	2,22	22,15	2,22
AD	650	12/04/2002	Accertamenti definitivi	FT1/199		FT1/199	12/04/2002	305000058	901000001				
						TEKAL SPA			(1119)				
			S.DO FATT. 199 DEL 12.04.2002										
										62,81	6,28	62,81	6,28
AD	651	12/04/2002	Accertamenti definitivi	FT1/199		FT1/199	12/04/2002	305000058	901000001				
						TEKAL SPA			(1119)				
			S.DO FATT. 199 DEL 12.04.2002										
										56,73	5,67	56,73	5,67
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									9.838,53	983,84	9.705,35	970,53

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.12 /2004	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	611	07/07/2004	Accertamenti definitivi			FT1/222	07/07/2004	305000017	901000001				
				FT1/222	F.LLI CADELANO SRL				(1119)				
			S.DO FATT. 222 DEL 07.07.2004										
										11,52	1,15	11,52	1,15
AD	612	07/07/2004	Accertamenti definitivi			FT1/222	07/07/2004	305000017	901000001				
				FT1/222	F.LLI CADELANO SRL				(1119)				
			S.DO FATT. 222 DEL 07.07.2004										
										56,52	5,65	56,52	5,65
AD	613	07/07/2004	Accertamenti definitivi			FT1/222	07/07/2004	305000017	901000001				
				FT1/222	F.LLI CADELANO SRL				(1119)				
			S.DO FATT. 222 DEL 07.07.2004										
										65,75	6,58	65,75	6,58
AD	614	07/07/2004	Accertamenti definitivi			FT1/222	07/07/2004	305000017	901000001				
				FT1/222	F.LLI CADELANO SRL				(1119)				
			S.DO FATT. 222 DEL 07.07.2004										
										103,28	10,32	103,28	10,32
AD	615	07/07/2004	Accertamenti definitivi			FT1/222	07/07/2004	305000017	901000001				
				FT1/222	F.LLI CADELANO SRL				(1119)				
			S.DO FATT. 222 DEL 07.07.2004										
										12,96	1,30	12,96	1,30
AD	652	07/07/2004	Accertamenti definitivi			FT1/230	07/07/2004	305000100	901000001				
				FT1/230	FISIA ITALIMPIANTI SPA				(1119)				
			S.DO FATT. 230 DEL 07.07.2004										
										493,20	49,32	493,20	49,32
AD	653	07/07/2004	Accertamenti definitivi			FT1/230	07/07/2004	305000100	901000001				
				FT1/230	FISIA ITALIMPIANTI SPA				(1119)				
			S.DO FATT. 230 DEL 07.07.2004										
										2.419,60	241,96	2.419,60	241,96
AD	654	07/07/2004	Accertamenti definitivi			FT1/230	07/07/2004	305000100	901000001				
				FT1/230	FISIA ITALIMPIANTI SPA				(1119)				
			S.DO FATT. 230 DEL 07.07.2004										
										2.578,81	257,88	2.578,81	257,88
AD	655	07/07/2004	Accertamenti definitivi			FT1/230	07/07/2004	305000100	901000001				
				FT1/230	FISIA ITALIMPIANTI SPA				(1119)				
			S.DO FATT. 230 DEL 07.07.2004										
										103,28	10,33	103,28	10,33

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.12	/2004		PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.									0,00	0,00
AD	656	07/07/2004	Accertamenti definitivi			FT1/230	07/07/2004	305000100	901000001				
				FT1/230		FISIA ITALIMPIANTI SPA			(1119)				
			S.DO FATT. 230 DEL 07.07.2004										
										508,32	50,83	508,32	50,83
AD	758	08/07/2004	Accertamenti definitivi			FT1/250	08/07/2004	310000209	901000001				
				FT1/250		SEPT ITALIA SPA			(1125)				
			S.DO FATT. 250 DEL 08.07.2004										
										112,32	11,23	112,32	11,23
AD	759	08/07/2004	Accertamenti definitivi			FT1/250	08/07/2004	310000209	901000001				
				FT1/250		SEPT ITALIA SPA			(1125)				
			S.DO FATT. 250 DEL 08.07.2004										
										551,03	55,10	551,03	55,10
AD	760	08/07/2004	Accertamenti definitivi			FT1/250	08/07/2004	310000209	901000001				
				FT1/250		SEPT ITALIA SPA			(1125)				
			S.DO FATT. 250 DEL 08.07.2004										
										728,90	72,89	728,90	72,89
AD	761	08/07/2004	Accertamenti definitivi			FT1/250	08/07/2004	310000209	901000001				
				FT1/250		SEPT ITALIA SPA			(1125)				
			S.DO FATT. 250 DEL 08.07.2004										
										103,28	10,33	103,28	10,33
AD	762	08/07/2004	Accertamenti definitivi			FT1/250	08/07/2004	310000209	901000001				
				FT1/250		SEPT ITALIA SPA			(1125)				
										143,68	14,37	143,68	14,37
AD	1405	04/11/2004	Accertamenti definitivi			FT1/569	04/11/2004	305000119	901000001				
				FT1/569		IMMOBILIARE ALIMENTARE BASTIA in L			(1119)				
			S.DO FATT. 569 DEL 04.11.2004										
										726,89	72,69	585,36	58,54
AD	1406	04/11/2004	Accertamenti definitivi			FT1/569	04/11/2004	305000119	901000001				
				FT1/569		IMMOBILIARE ALIMENTARE BASTIA in L			(1119)				
			S.DO FATT. 569 DEL 04.11.2004										
										103,28	10,33	103,28	10,33

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA

E.3.01.38.12	/2004 PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00		0,00
AD 1407	04/11/2004	Accertamenti definitivi			FT1/569	04/11/2004	305000119	901000001
			FT1/569		IMMOBILIARE ALIMENTARE BASTIA in L			(1119)
		S.DO FATT. 569 DEL 04.11.2004						
		143,28	14,33		143,28		14,33	
	TOTALI CONTO FIN.:							
	AD	8.965,90	896,59		8.824,37		882,44	
E.3.01.38.12	/2006 PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00		0,00
AD 1134	21/10/2006	Accertamenti definitivi			FT1/528	21/10/2006	305000100	901000001
			FT1/528		FISIA ITALIMPIANTI SPA			(1119)
		S.DO FATT. 528 DEL 21.10.2006						
		ACQ. IND. ANNO 2002						
		104,83	10,48		104,83		10,48	
AD 1135	21/10/2006	Accertamenti definitivi			FT1/528	21/10/2006	305000100	901000001
			FT1/528		FISIA ITALIMPIANTI SPA			(1119)
		S.DO FATT. 528 DEL 21.10.2006						
		ACQ. IND. ANNO 2003						
		126,30	12,63		126,30		12,63	
AD 1380	24/11/2006	Accertamenti definitivi			FT1/605	24/11/2006	306000068	901000001
			FT1/605		DEMURO EDOARDO			(1119)
		S.DO FATT. 605 DEL 24.11.2006						
		CONSUMI 1°2°3°4° BIM. 2006						
		32,66	3,27		32,66		3,27	
	TOTALI CONTO FIN.:							
	AD	263,79	26,38		263,79		26,38	
E.3.01.38.12	/2007 PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00		0,00
AD 201	27/02/2007	Accertamenti definitivi			FT1/104	27/02/2007	306000068	901000001
			FT1/104		DEMURO EDOARDO			(1119)
		CONSUMI 5^6^ BIM. 2006						
		22,54	2,25		22,54		2,25	

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.12	/2007		PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.									0,00	0,00
AD	212	27/02/2007	Accertamenti definitivi	FT1/115		FT1/115	27/02/2007	306000088	901000001 (1119)				
			MARONGIU ANTONELLO										
			CONSUMI 5^6^ BIM. 2006										
										1.667,50	166,75	50,75	5,07
AD	223	27/02/2007	Accertamenti definitivi	FT1/126		FT1/126	27/02/2007	306000117	901000001 (1119)				
			RIGA SRL										
			CONSUMI 5^6^ BIM. 2006										
										690,00	69,00	690,00	69,00
AD	1129	04/09/2007	Accertamenti definitivi	FT1/533		FT1/533	04/09/2007	301000071	901000020 (1119)				
			S.F.P. SARDA FABBRICA PREFABBRICAT										
			106101										
			CONSUMI 3^ BIMESTRE 2007										
										374,90	37,49	374,90	37,49
AD	1284	02/10/2007	Accertamenti definitivi	FT1/634		FT1/634	02/10/2007	301000071	901000020 (1119)				
			S.F.P. SARDA FABBRICA PREFABBRICAT										
			106101										
			CONSUMI 4^ BIMESTRE 2007										
										464,60	46,46	464,60	46,46
AD	1568	14/12/2007	Accertamenti definitivi	FT1/732		FT1/732	14/12/2007	301000075	901000020 (1119)				
			IM.PR.EDIL SPA										
			106101										
			CONSUMI 5 BIMESTRE 2007.										
										1.585,16	158,52	1.170,89	117,10
AD	1594	14/12/2007	Accertamenti definitivi	FT1/746		FT1/746	14/12/2007	301000071	901000020 (1119)				
			S.F.P. SARDA FABBRICA PREFABBRICAT										
			106101										
			CONSUMI 5 BIMESTRE 2007.										
										126,50	12,65	126,50	12,65
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							4.931,20	493,12	2.900,18	290,02

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.12 /2008	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	45	14/02/2008	Accertamenti definitivi			FT1/29	14/02/2008	301000075	901000020				
				FT1/29		IM.PR.EDIL SPA			(1119)				
			106101 CONSUMI 6^ BIMESTRE 2007							776,02	77,60	776,02	77,60
AD	55	14/02/2008	Accertamenti definitivi			FT1/39	14/02/2008	301000071	901000020				
				FT1/39		S.F.P. SARDA FABBRICA PREFABBRICAT			(1119)				
			106101 CONSUMI 6^ BIMESTRE 2007							243,80	24,38	243,80	24,38
AD	401	22/05/2008	Accertamenti definitivi			FT1/197	22/05/2008	301000075	901000020				
				FT1/197		IM.PR.EDIL SPA			(1119)				
			106101 CONSUMI 1^ BIMESTRE 2008							690,00	69,00	690,00	69,00
AD	509	29/05/2008	Accertamenti definitivi			FT1/287	29/05/2008	306000048	901000200				
				FT1/287		CONSORZIO MARRITZA Q 8			(1119)				
			106101 CONSUMI ANNO 2007							1.340,89	134,09	1,72	0,00
AD	527	29/05/2008	Accertamenti definitivi			FT1/305	29/05/2008	306000117	901000200				
				FT1/305		RIGA SRL			(1119)				
			106101 CONSUMI ANNO 2007							5.616,14	561,61	5.616,14	561,61
AD	563	29/05/2008	Accertamenti definitivi			FT1/339	29/05/2008	306000068	901000200				
				FT1/339		DEMURO EDOARDO			(1119)				
			106101 CONSUMI ANNO 2007							174,93	17,49	174,93	17,49
AD	843	02/07/2008	Accertamenti definitivi			FT1/533	02/07/2008	301000075	901000020				
				FT1/533		IM.PR.EDIL SPA			(1119)				
			106101 CONSUMI 2^ BIMESTRE 2008							1.091,81	109,18	1.091,81	109,18

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.12	/2008		PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.									0,00	0,00
AD	850	02/07/2008	Accertamenti definitivi			FT1/540	02/07/2008	301000071	901000020				
				FT1/540		S.F.P. SARDA FABBRICA PREFABBRICAT			(1119)				
			106101 CONSUMI 2^ BIMESTRE 2008							243,80	24,38	243,80	24,38
AD	1100	21/07/2008	Accertamenti definitivi			FT1/604	21/07/2008	305000100	901000020				
				FT1/604		FISIA ITALIMPIANTI SPA			(1119)				
			106101 CONSUMI ANNO 2004							1.305,29	130,53	1.305,29	130,53
AD	1101	21/07/2008	Accertamenti definitivi			FT1/604	21/07/2008	305000100	901000020				
				FT1/604		FISIA ITALIMPIANTI SPA			(1119)				
			106101 CONSUMI ANNO 2005							1.897,73	189,77	1.897,73	189,77
AD	1246	25/08/2008	Accertamenti definitivi			FT1/621	25/08/2008	301000075	901000020				
				FT1/621		IM.PR.EDIL SPA			(1119)				
			106101 CONSUMI 3^ BIMESTRE 2008							2.761,15	276,12	2.761,15	276,12
AD	1250	25/08/2008	Accertamenti definitivi			FT1/625	25/08/2008	301000041	901000020				
				FT1/625		SARDINIA GOLD MINING SPA			(1119)				
			106101 CONSUMI 3^ BIMESTRE 2008							11.412,60	1.141,26	11.412,60	1.141,26
			TOTALI CONTO FIN.:										
		AD								27.554,16	2.755,41	26.214,99	2.621,32

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.13	/2001		PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA D)USO IRR.									0,00	0,00
ADR+	1592	28/10/2008	Variaz. + residui attivi			CG2/732	28/10/2008	301000013	901000030				
			NUOVA CERTIFIC. CTR RAS DET.44440/2949	CG2/732		CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MER							
			114										
			NUOVA CERTIFICAZIONE SU CTR										
			DET. ASS.LL.PP. N.44440/2949										
			DEL 25/09/2008										
			CONTRIBUTO ANNUALITA' 2007										
										60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
AD										60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
E.3.01.38.14	/1989		PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC									0,00	0,00
AD	627	31/12/1995	Accertamenti definitivi			FT1/558	31/12/1995	303000013	901000001				
			Forn.uso irriguo ONC	FT1/720		LENDINI DIEGO			(0101)				
										80,40	7,24	80,40	7,24
			TOTALI CONTO FIN.:										
AD										80,40	7,24	80,40	7,24
E.3.01.38.14	/1993		PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC									0,00	0,00
AD	244	31/12/1995	Accertamenti definitivi			FT1/68	31/12/1995	303000013	901000001				
			Interessi di mora	FT1/372		LENDINI DIEGO			(0101)				
										76,21	0,00	76,21	0,00
AD	257	31/12/1995	Accertamenti definitivi			FT1/167	31/12/1995	303000013	901000001				
			Forn.acqua irrig.ONC	FT1/385		LENDINI DIEGO			(0101)				
										574,43	51,70	574,43	51,70
			TOTALI CONTO FIN.:										
AD										650,64	51,70	650,64	51,70

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.14		**/1994**	**PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC**									**0,00**	**0,00**
AD	110	31/12/1995	Accertamenti definitivi			FT1/331	31/12/1995	303000013	901000001				
			Forn.uso irriguo ONC	FT1/261		LENDINI DIEGO			(0101)				
										478,49	43,06	478,49	43,06
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							478,49	43,06	478,49	43,06
E.3.01.38.14		**/1998**	**PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC**									**0,00**	**0,00**
AD	204	11/03/1998	Accertamenti definitivi			FT1/101	11/03/1998	303000067	901000001				
			UT. IRRIGUA ANNO 95	FT1/101		CON.SAR.CO.RI			(1125)				
										40,10	4,01	40,10	4,01
AD	1063	17/12/1998	Accertamenti definitivi			FT1/348	17/12/1998	303000023	901000001				
			STAGIONE IRRIGUA '96	FT1/348		ROSINA LEONELLO			(1125)				
										1.245,81	124,58	622,31	62,23
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							1.285,91	128,59	662,41	66,24
E.3.01.38.14		**/1999**	**PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC**									**0,00**	**0,00**
AD	650	03/09/1999	Accertamenti definitivi			FT1/198	03/09/1999	303000070	901000001				
			CANONE IRRIGUO 1997	FT1/198		COCCOLLONE CUALBU ANTONIO			(1119)				
										2.399,19	239,92	2.399,19	239,92
AD	699	08/09/1999	Accertamenti definitivi			FT1/245	08/09/1999	303000023	901000001				
			UTENZA IRRIGUA 1997	FT1/245		ROSINA LEONELLO			(1119)				
										3.016,64	301,66	3.016,64	301,66
AD	747	13/09/1999	Accertamenti definitivi			FT1/291	13/09/1999	303000091	901000001				
			UTENZA IRRIGUA 1997	FT1/291		MANCA MILENA			(1119)				
										229,34	22,93	229,34	22,93
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							5.645,17	564,51	5.645,17	564,51

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.14 /2000	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	484	11/07/2000	Accertamenti definitivi	FT1/167		FT1/167	11/07/2000	303000070	901000001				
			COCCOLLONE CUALBU ANTONIO						(1119)				
			S.DO F.167/11.7.00 CONSUMI ANNO 98							1.061,12	106,11	1.061,12	106,11
AD	493	11/07/2000	Accertamenti definitivi	FT1/176		FT1/176	11/07/2000	303000113	901000001				
			PIRAS SILVIO						(1119)				
			S.DO F.176/11.7.00 CONSUMI ANNO 98							367,31	36,73	367,31	36,73
AD	496	11/07/2000	Accertamenti definitivi	FT1/179		FT1/179	11/07/2000	303000023	901000001				
			ROSINA LEONELLO						(1119)				
			S.DO F.179/11.7.00 CONSUMI ANNO 98							1.305,99	130,60	1.305,99	130,60
AD	559	11/07/2000	Accertamenti definitivi	FT1/237		FT1/237	11/07/2000	303000091	901000001				
			MANCA MILENA						(1119)				
			CONSUMI ANNO 1998 SDO F.237/11.7.00							148,55	14,86	148,55	14,86
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									2.882,97	288,30	2.882,97	288,30

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.14 /2001	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	47	16/02/2001	Accertamenti definitivi	FT1/72		FT1/72	16/02/2001	303000113	901000001				
			PIRAS SILVIO						(1119)				
			SDO F.72/16.02.01							2.514,84	251,49	1.612,51	161,26
AD	50	16/02/2001	Accertamenti definitivi	FT1/75		FT1/75	16/02/2001	303000023	901000001				
			ROSINA LEONELLO						(1119)				
			SDO F.75/16.02.01							2.627,45	262,75	1.684,71	168,48
AD	77	16/02/2001	Accertamenti definitivi	FT1/102		FT1/102	16/02/2001	303000068	901000001				
			CASTA LUIGI PIERPAOLO GIORGIO SDF						(1119)				
			SDO F.102/16.02.01							3.243,03	324,30	2.079,43	207,94

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.14	/2001 PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC											0,00	0,00
AD	80	16/02/2001	Accertamenti definitivi			FT1/105	16/02/2001	303000011	901000001				
				FT1/105	FARINA FRANCESCO				(1119)				
			SDO F.105/16.02.01										
										2.815,13	281,51	857,66	85,76
AD	83	16/02/2001	Accertamenti definitivi			FT1/108	16/02/2001	303000091	901000001				
				FT1/108	MANCA MILENA				(1119)				
			SDO F.108/16.02.01										
										112,61	11,26	72,21	7,22
AD	99	16/02/2001	Accertamenti definitivi			FT1/124	16/02/2001	303000070	901000001				
				FT1/124	COCCOLLONE CUALBU ANTONIO				(1119)				
			SDO F.124/16.02.01										
										3.190,48	319,05	2.045,73	204,57
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							14.503,54	1.450,36	8.352,25	835,23
E.3.01.38.14	/2002 PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC											0,00	0,00
AD	19	08/02/2002	Accertamenti definitivi			FT1/18	08/02/2002	303000068	901000001				
			CANONE IRRIGUO ANNO 2000	FT1/18	CASTA LUIGI PIERPAOLO GIORGIO SDF				(1119)				
			S.DO FT.18 DEL 8.02.02										
										110,75	11,08	110,75	11,08
AD	119	15/02/2002	Accertamenti definitivi			FT1/114	15/02/2002	303000125	901000001				
				FT1/114	PITTAU GIORGIO				(1119)				
			S.DO FT.114 DEL 15.02.02										
										1.395,42	139,54	697,71	69,77
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							1.506,17	150,62	808,46	80,85
E.3.01.38.14	/2004 PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC											0,00	0,00
AD	988	03/08/2004	Accertamenti definitivi			FT1/318	03/08/2004	303000068	901000001				
				FT1/318	CASTA LUIGI PIERPAOLO GIORGIO SDF				(1119)				
			S.DO FATT. 318 DEL 03.08.2004										
										102,63	10,26	102,63	10,26

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.14	/2004 PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	997	03/08/2004	Accertamenti definitivi			FT1/326	03/08/2004	303000070	901000001				
				FT1/326		COCCOLLONE CUALBU ANTONIO			(1119)				
			S.DO FATT. 326 DEL 03.08.2004										
										821,04	82,10	821,04	82,10
AD	1019	03/08/2004	Accertamenti definitivi			FT1/348	03/08/2004	303000053	901000001				
				FT1/348		ONNIS FRANCESCO			(1119)				
			S.DO FATT. 348 DEL 03.08.2004										
										570,62	57,06	570,62	57,06
AD	1026	03/08/2004	Accertamenti definitivi			FT1/355	03/08/2004	303000023	901000001				
				FT1/355		ROSINA LEONELLO			(1119)				
			S.DO FATT. 355 DEL 03.08.2004										
										697,88	69,79	697,88	69,79
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							2.192,17	219,21	2.192,17	219,21

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.14	/2005 PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1143	07/10/2005	Accertamenti definitivi			FT1/419	07/10/2005	303000023	901000001				
				FT1/419		ROSINA LEONELLO			(1119)				
			S.DO FATT. 419 DEL 07.10.2005										
			STAGIONE IRRIGUA 2004										
										508,57	50,86	508,57	50,86
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							508,57	50,86	508,57	50,86

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.14	/2007 PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1165	06/09/2007	Accertamenti definitivi			FT1/568	06/09/2007	303000144	901000030				
				FT1/568		ONNIS GIANLUIGI			(1119)				
			106101										
			STAGIONE IRRIGUA 2006										
										403,64	40,36	403,64	40,36
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							403,64	40,36	403,64	40,36

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE		IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE		IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA	

E.3.01.38.14 /2008 PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC — 0,00 — 0,00

AD	182	20/03/2008	Accertamenti definitivi			FT1/106	20/03/2008	303000144	901000030
				FT1/106		ONNIS GIANLUIGI			(1119)
			106101						
			STAGIONE IRRIGUA 2007						
			403,64		40,36	403,64			40,36
		TOTALI CONTO FIN.:							
		AD	403,64		40,36	403,64			40,36

E.3.01.38.15 /2001 PROVENTI DALLA FORN.ACQUA IRR.ISILI — 0,00 — 0,00

AD	159	22/02/2001	Accertamenti definitivi			FT1/172	22/02/2001	304000066	901000001
				FT1/172		CASADIO IGNAZIO			(1119)
			SDO F.172/22.02.01						
			302,78		30,28	0,01-			0,00
ADR+	159	31/12/2013	Variaz. + residui attivi			CG2/1173	31/12/2013	304000066	907000003
			Canc. res. insussist. per rett. cont.	CG2/1173		CASADIO IGNAZIO			
			114						
			0,01		0,00	0,01			0,00
		TOTALI CONTO FIN.:							
		AD	302,79		30,28	0,00			0,00

E.3.01.38.16 /2007 PROVENTI DALLA FORN.ACQUA ALTRI UTENTI — 0,00 — 0,00

AD	200	27/02/2007	Accertamenti definitivi			FT1/103	27/02/2007	306000067	901000001
				FT1/103		DEMONTIS M. TERESA			(1119)
			CONSUMI 5^6^ BIM. 2006						
			4,78		0,48	4,78			0,48
AD	1122	04/09/2007	Accertamenti definitivi			FT1/526	04/09/2007	301000101	901000030
				FT1/526		MELIS DAVIDE			(1119)
			106101						
			CONSUMI 1^ e 3^ BIMESTRE 2007						
			122,40		12,24	91,80			9,18

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.16	/2007 PROVENTI DALLA FORN.ACQUA ALTRI UTENTI											0,00	0,00
AD	1290	02/10/2007	Accertamenti definitivi			FT1/627	02/10/2007	301000101	901000030				
				FT1/627		MELIS DAVIDE			(1119)				
			106101										
			CONSUMI 4^ BIMESTRE 2007										
										214,00	21,40	160,50	16,05
AD	1573	14/12/2007	Accertamenti definitivi			FT1/738	14/12/2007	301000101	901000030				
				FT1/738		MELIS DAVIDE			(1119)				
			106101										
			CONSUMI 5 BIMESTRE 2007.										
										82,20	8,22	82,20	8,22
		TOTALI CONTO FIN.:											
	AD									423,38	42,34	339,28	33,93
E.3.01.38.16	/2008 PROVENTI DALLA FORN.ACQUA ALTRI UTENTI											0,00	0,00
AD	50	14/02/2008	Accertamenti definitivi			FT1/34	14/02/2008	301000101	901000030				
				FT1/34		MELIS DAVIDE			(1119)				
			106101										
			CONSUMI 6^ BIMESTRE 2007										
										10,80	1,08	10,80	1,08
AD	405	22/05/2008	Accertamenti definitivi			FT1/201	22/05/2008	301000101	901000030				
				FT1/201		MELIS DAVIDE			(1119)				
			106101										
			CONSUMI 1^ BIMESTRE 2008										
										61,05	6,11	61,05	6,11
AD	426	26/05/2008	Accertamenti definitivi			FT1/214	26/05/2008	306000161	901000300				
				FT1/214		DELOGU GIULIANO C\O DELOGU GIUSEPP			(1119)				
			106101										
			STAGIONE IRRIGUA 2007										
										1.194,88	119,49	1.194,88	119,49

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.16	/2008 PROVENTI DALLA FORN.ACQUA ALTRI UTENTI											0,00	0,00
AD	846	02/07/2008	Accertamenti definitivi			FT1/536	02/07/2008	301000101	901000030				
				FT1/536		MELIS DAVIDE			(1119)				
			106101 CONSUMI 2^ BIMESTRE 2008							24,42	2,44	24,42	2,44
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							1.291,15	129,12	1.291,15	129,12
E.3.01.38.19	/2009 PROVENTI DALLA FORN.ACQUA USO INDUSTR.LE											0,00	0,00
AD	167	27/02/2009	Accertamenti definitivi			FT1/77	27/02/2009	301000075	901000020				
				FT1/77		IM.PR.EDIL SPA			(1119)				
			106101 CONSUMI 4^ 5^ e 6^ BIM. 2008							10.674,82	1.067,48	10.674,82	1.067,48
AD	182	27/02/2009	Accertamenti definitivi			FT1/91	27/02/2009	301000041	901000020				
				FT1/91		SARDINIA GOLD MINING SPA			(1119)				
			106101 CONSUMI 4^ 5^ e 6^ BIM. 2008							37.896,56	3.789,66	37.896,56	3.789,66
AD	765	29/06/2009	Accertamenti definitivi			FT1/465	29/06/2009	301000075	901000020				
				FT1/465		IM.PR.EDIL SPA			(1119)				
			106101 CONSUMI 2^ BIMESTRE 2009							520,00	52,00	520,00	52,00
AD	771	29/06/2009	Accertamenti definitivi			FT1/471	29/06/2009	301000041	901000020				
				FT1/471		SARDINIA GOLD MINING SPA			(1119)				
			106101 CONSUMI 1^ e 2^ BIMESTRE 2009							218,40	21,84	218,40	21,84
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							49.309,78	4.930,98	49.309,78	4.930,98

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.01.38.20 /2009	PROVENTI FORN.ACQUA USO INDUSTR.UT.DIRET	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	221	27/02/2009	Accertamenti definitivi	FT1/130		FT1/130	27/02/2009	306000048	901000200				
						CONSORZIO MARRITZA Q 8			(1119)				
			106101 CONSUMI ANNO 2008							1.751,88	175,19	1.751,88	175,19
AD	239	27/02/2009	Accertamenti definitivi	FT1/148		FT1/148	27/02/2009	306000068	901000200				
						DEMURO EDOARDO			(1119)				
			106101 CONSUMI ANNO 2008							325,26	32,53	325,26	32,53
AD	276	02/03/2009	Accertamenti definitivi	FT1/183		FT1/183	02/03/2009	306000187	901000200				
						PIA SRL			(1119)				
			106101 CONSUMI ANNO 2008							8.164,00	816,40	8.164,00	816,40
AD	714	22/05/2009	Accertamenti definitivi	FT1/425		FT1/425	22/05/2009	306000197	901000200				
						LINAS COSTRUZIONI SRL			(1119)				
			106101 STAGIONE IRRIGUA 2008							94,90	9,49	94,90	9,49
AD	1126	31/07/2009	Accertamenti definitivi	FT1/682		FT1/682	31/07/2009	301000075	901000020				
						IM.PR.EDIL SPA			(1119)				
			106101 CONSUMI 3^ BIMESTRE 2009							63,70	6,37	63,70	6,37
AD	1716	14/12/2009	Accertamenti definitivi	FT1/795		FT1/795	14/12/2009	301000075	901000020				
						IM.PR.EDIL SPA			(1119)				
			138 CONSUMI 5° BIMESTRE 2009							451,88	45,19	451,88	45,19
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							10.851,62	1.085,17	10.851,62	1.085,17

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
0,00		0,00	

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.21		/2009	PROVENTI FORNIT.ACQUA USO IRRIGUO -ONC										
AD	466	27/03/2009	Accertamenti definitivi			FT1/304	27/03/2009	303000005	901000030				
				FT1/304		CARLOTTO ADRIANO e MARIO F.LLI			(1119)				
			106101 STAGIONE IRRIGUA 2008							1.842,63	184,26	502,00	50,21
AD	470	27/03/2009	Accertamenti definitivi			FT1/308	27/03/2009	303000150	901000030				
				FT1/308		CALLAI ANNA CELESTE			(1119)				
			106101 STAGIONE IRRIGUA 2008							4.762,45	476,25	4.762,45	476,25
		TOTALI CONTO FIN.:											
	AD									6.605,08	660,51	5.264,45	526,46
E.3.01.38.22		/2009	PROVENTI FORN.ACQUA USO IRR. V.GIUNCHI							0,00		0,00	
AD	371	18/03/2009	Accertamenti definitivi			FT1/246	18/03/2009	306000161	901000300				
				FT1/246		DELOGU GIULIANO C\O DELOGU GIUSEPP			(1119)				
			106101 STAGIONE IRRIGUA 2008							2.858,84	285,88	2.858,84	285,88
		TOTALI CONTO FIN.:											
	AD									2.858,84	285,88	2.858,84	285,88
E.3.01.38.23		/2009	PROVENTI FORNIT.ACQUA USO IRRIG.ALTRI UT							0,00		0,00	
AD	130	26/02/2009	Accertamenti definitivi			FT1/46	26/02/2009	301000101	901000030				
				FT1/46		MELIS DAVIDE			(1119)				
			106101 CONSUMI 3^ BIMESTRE 2008							467,68	46,77	467,68	46,77
AD	172	27/02/2009	Accertamenti definitivi			FT1/82	27/02/2009	301000101	901000030				
				FT1/82		MELIS DAVIDE			(1119)				
			106101 CONSUMI 4^ 5^ BIM. 2008							899,10	89,91	899,10	89,91

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.3.01.38.23		/2009	PROVENTI FORNIT.ACQUA USO IRRIG.ALTRI UT									0,00	0,00
AD	238	27/02/2009	Accertamenti definitivi	FT1/147		FT1/147	27/02/2009	306000067	901000300				
			DEMONTIS M. TERESA						(1119)				
			106101 CONSUMI ANNO 2008							289,67	28,97	289,67	28,97
AD	270	28/02/2009	Accertamenti definitivi	FT1/179		FT1/179	28/02/2009	306000159	901000300				
			TRESMONTES SOCIETA' AGRICOLA SRL						(1119)				
			106101 CONSUMI ANNO 2008							530,14	53,01	530,14	53,01
AD	717	22/05/2009	Accertamenti definitivi	FT1/428		FT1/428	22/05/2009	306000159	901000300				
			TRESMONTES SOCIETA' AGRICOLA SRL						(1119)				
			106101 STAGIONE IRRIGUA 2008							88,39	8,84	88,39	8,84
AD	1708	14/12/2009	Accertamenti definitivi	FT1/787		FT1/787	14/12/2009	301000118	901000030				
			CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI						(1119)				
			138 CONSUMI 5° BIMESTRE 2009							6.971,96	697,20	1.901,30	190,13
AD	1868	31/12/2009	Accertamenti definitivi	FT1/862		FT1/862	31/12/2009	306000205	901000300				
			CADEDDU CARLO						(1119)				
			138 STAGIONE IRRIGUA 2009							854,50	85,45	854,50	85,45
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							10.101,44	1.010,15	5.030,78	503,08
E.3.05.16.02		/2015	DALLA RAS PER SP.GEN.LI E INC.PROG.E LAV									0,00	0,00
AD	1453	15/12/2015	Accertamenti definitivi	FT1/553		FT1/553	15/12/2015	310000001	901000005				
			spese pers.ENAS						(1031)				
			116							41.202,93	0,00	41.202,93	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.3.05.16.02	/2015 DALLA RAS PER SP.GEN.LI E INC.PROG.E LAV	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1454	15/12/2015	Accertamenti definitivi spese pers.ENAS 128	FT1/554		FT1/554	15/12/2015	310000001	901000005 R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA (1031)	54.279,95	0,00	54.279,95	0,00
AD	1570	31/12/2015	Accertamenti definitivi spese personale L.126 116 Spese personale L.126	FT1/583		FT1/583	31/12/2015	310000001	901000005 R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA (1031)	36.038,59	0,00	36.038,59	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									131.521,47	0,00	131.521,47	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.4.02.16.14	/2010 L93-INTERCONNESS.TIRSO FLUM.SA 3°LOTTO	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1217	02/09/2010	Accertamenti definitivi Atto aggiuntivo VITTADELLO 116	CG2/670		CG2/670	02/09/2010	328000014	222000053 R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.	68.105,51	0,00	68.105,51	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									68.105,51	0,00	68.105,51	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.4.02.16.14	/2015 L93- DA RAS INTERC.TIRSO FLUMENDOSA	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DA	243	31/12/2015	Accertamento deliberato Edison attivaz. nuova forn. bassa tens. 114					328003363	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	14.717,78	0,00	14.717,78	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DA									14.717,78	0,00	14.717,78	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA

E.4.02.16.25	/2015 L108-SISTEM.CARR.NURAGHE ARR.DIGA FL.SA					0,00		0,00
DA 253	31/12/2015	Accertamento deliberato Supp. tecn. amm. al RUP-CASULA FRANCESCA 116	854	24/07/2015		328000014 R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.		
		14.019,26	0,00		14.019,26		0,00	
DA 254	31/12/2015	Accertamento deliberato Sist. Nuraghe Arrubiu-Mascia Danilo srl 116	1625	31/12/2015		328000014 R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.		
		185.980,74	0,00		185.980,74		0,00	
	TOTALI CONTO FIN.:							
	DA	200.000,00	0,00		200.000,00		0,00	
E.4.02.16.26	/2013 L124 - INT. REAL. IMP. TERMODIN. OTTANA					0,00		0,00
ADR+ 14/4	20/10/2015	Variaz. + resat. delib. acc. 3^ rata fin. interv. real. imp. Ottana 116 3^rata fin. interv. real. imp. solare termod. Ottana-I Lotto Rich. n. 261/G/2015	CG2/734		CG2/734 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	20/10/2015 328003363	296060038	
		2.725.469,00	0,00		93.702,03		0,00	
	TOTALI CONTO FIN.:							
	AD	2.725.469,00	0,00		93.702,03		0,00	
E.4.02.16.31	/2013 L52/L69 - DERIVAZ.RISORSE B.FLUMENDOSA					0,00		0,00
DA 16	31/12/2013	Accertamento deliberato Lavori deliberati su L69 1				328003363 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		
		127.145,24	0,00		97.213,34		0,00	
	TOTALI CONTO FIN.:							
	DA	127.145,24	0,00		97.213,34		0,00	

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.4.02.16.35		/2015	L82-RISTRUTT.ACQUED. COGHINAS LINEA I/II									0,00	0,00
DA	257	31/12/2015	Accertamento deliberato Q.F. N. 1_16 VIGO ANGELO 116	1534	31/12/2015	328000014	R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.			86,70	0,00	86,70	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DA							86,70	0,00	86,70	0,00
E.4.02.16.37		/2015	L88-RIASS.FUNZ. COLLEG.ISILI-IS BARROCUS									0,00	0,00
DA	258	31/12/2015	Accertamento deliberato Analisi mat. solide e assim.-THEOLAB SPA 116	1417	17/12/2015	328000014	R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.			183,00	0,00	183,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DA							183,00	0,00	183,00	0,00
E.4.02.16.38		/2010	L91-IRRIGAZ.COMPRENS.NURRI ORROLI 1°2°C.									0,00	0,00
AD	1265	08/09/2010	Accertamenti definitivi Coll.prof. rev.prog.RUP/DL Orroli	CG2/690		CG2/690	08/09/2010	328000014	222000049	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
							R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.						
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
E.4.02.16.41		/2011	SARAC11/L92-POTENZ.REVERSIB.3°TRONCO RIP									0,00	0,00
ADR+	1535	31/12/2015	Variaz. + residui attivi MAND. N. 3010/2015 INPS INT. SOST. ALTEA 114	1004	21/09/2011	CG2/951	31/12/2015	310000302	901000001	47.106,50	0,00	47.106,50	0,00
				CG2/951			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE						

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.4.02.16.41 /2011	SARAC11/L92-POTENZ.REVERSIB.3°TRONCO RIP	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
ADR+	1536	31/12/2015	Variaz. + residui attivi MAND. N. 3011/2015 INPS INT. SOST. ALTEA 114	1004 CG2/951	21/09/2011	CG2/951 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	31/12/2015	310000302	901000001	438,81	0,00	438,81	0,00
ADR+	1537	31/12/2015	Variaz. + residui attivi MAND. 613/15 EDILCASSA INT. SOST. ALTEA 114	1004 CG2/951	21/09/2011	CG2/951 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	31/12/2015	310000302	901000001	1.176,38	0,00	1.176,38	0,00
ADR+	1538	31/12/2015	Variaz. + residui attivi MAND. N. 3000/2015 INPS INT. SOST. ALTEA 114	1004 CG2/951	21/09/2011	CG2/951 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	31/12/2015	310000302	901000001	11.344,12	0,00	11.344,12	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									60.065,81	0,00	60.065,81	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.4.02.16.41 /2014	SARAC11/L92-POTENZ.REVERSIB.3°TRONCO RIP	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
ADR+	1532	31/12/2015	Variaz. + residui attivi MANDATO N. 2139/2015 ARVAL 114	84 CG2/950	13/02/2014	CG2/950 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	31/12/2015	310000302	901000001	640,86	0,00	320,43	0,00
ADR+	1534	31/12/2015	Variaz. + residui attivi MANDATO N. 3776/2015 GEOSYSTEM 114	1254 CG2/950	31/10/2014	CG2/950 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	31/12/2015	310000302	901000001	962,00	0,00	962,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									1.602,86	0,00	1.282,43	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.4.02.16.41 /2015	SARAC11/L92-POTENZ.REVERSIB.3°TRONCO RIP	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1529	31/12/2015	Accertamenti definitivi MANDATO N. 3770/2015 AGENZIA ENTRATE 114	1038 CG2/949	16/09/2015	CG2/949 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	31/12/2015	310000302	901000001	217,50	0,00	217,50	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.4.02.16.41	**/2015 SARAC11/L92-POTENZ.REVERSIB.3°TRONCO RIP**	**0,00**	**0,00**

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1530	31/12/2015	Accertamenti definitivi MANDATO N. 5191/2015 AGENZIA ENTRATE 114	1429 CG2/949	18/12/2015	CG2/949 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	31/12/2015	310000302	901000001	217,50	0,00	217,50	0,00
AD	1531	31/12/2015	Accertamenti definitivi MANDATO N. 2141/2015 MURGIA ANTONANGELO 114	439 CG2/949	29/04/2015	CG2/949 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	31/12/2015	310000302	901000001	701,50	0,00	701,50	0,00
DA	250	31/12/2015	Accertamento deliberato Sent. n. 964/2014 Pillosu Giuseppe 116	879	29/07/2015	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE		310000302		1.942,30	0,00	1.942,30	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DA							1.942,30	0,00	1.942,30	0,00
			AD							1.136,50	0,00	1.136,50	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.4.02.17.03	**/2015 L94 - MODELLI IDROLOG.GEST.VENTI PIENA**	**0,00**	**0,00**

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DA	259	31/12/2015	Accertamento deliberato Verif. idraul. scarico dighe-Dip. Ingegn 111	1137	14/10/2015	R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.		328000014		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
DA	260	31/12/2015	Accertamento deliberato Rilievi aereofotogrammetrico-Aeronike 117	1425	18/12/2015	R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.		328000014		11.498,50	0,00	11.498,50	0,00
DA	261	31/12/2015	Accertamento deliberato Incr. imp. contr. redaz.cartog.-Aeronike 117	1655	31/12/2015	R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.		328000014		2.042,28	0,00	2.042,28	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DA							23.040,78	0,00	23.040,78	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.4.02.20.07 /2014	SAR/AC/088-RIS.RIASS.FUNZ.CAN.AL.SIST.ME	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
ADR+	63/3	31/12/2015	Variaz. + resat. delib. acc. 1431 Rec. q.ta imp.le Mand. 1454/2015 114 Rec. q.ta imp.le Mand. n. 1454 del 23.04.2015-Ft. 5770/2014 PBM SRL	11/12/2014	CG2/1009 CG2/1009	31/12/2015	320001938 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E D	901000001		1.025,20	0,00	1.025,20	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	AD									1.025,20	0,00	1.025,20	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.4.02.22.06 /2015	L61 bis - PROGETTI DI GESTIONE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DAPL	420	31/12/2015	DEL. ACCERTAM.PLURIENN. DA FPV 18 Reimputaz. resat su cap. di comp. 1		06/04/2016		328003363 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			23.418,29	0,00	23.418,29	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DA									23.418,29	0,00	23.418,29	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.9.01.14.06 /2015	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1061	26/08/2015	Accertamenti definitivi 916 RIT ACC. FATT 2/2015 123 Ritenuta d'acconto su ft 2 22/05/2015 Rich 5/2015 REV. NON ESEGUITA X ERR. COLL. AL MAND. 3141/2015-ANNULLATA		04/08/2015 CG2/601	CG2/601	26/08/2015 FANNI GEOM. ALESSANDRO	328000386	222000021	376,86	0,00	376,86	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.9.01.14.06 /2015	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
ADD	197/1	23/12/2015	Definiz. acc. deliberato Acc.to '15 IMP.SOST.RIVAL. TFR/14 Fdo/13 113 Acconto 2015-Imposta sost.va aliq. 17% sul 90% rivalutaz. TFR 2014 sul F.do TFR 2013 Periodo di riferimento 12/2015 Cod. tributo 119E	1339 CG2/946	30/11/2015	CG2/946 ERARIO DELLO STATO	23/12/2015	328003895	296030005	3.397,25	0,00	3.397,25	0,00
DA	500	31/12/2015	Accertamento deliberato Imp. sostitutiva 1% su rival. TFR 2013 113	115	10/02/2015	ERARIO DELLO STATO		328003895		980,87	0,00	980,87	0,00
DA	501	31/12/2015	Accertamento deliberato Imp. sostitutiva 17% su rival. TFR 2015 113	1580	31/12/2015	ERARIO DELLO STATO		328003895		2.085,86	0,00	2.085,86	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DA							3.066,73	0,00	3.066,73	0,00
			AD							3.774,11	0,00	3.774,11	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.9.01.14.08 /2015	RITENUTE PREVID.LI E ASSIST.LI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DA	503	31/12/2015	Accertamento deliberato Arrotondam. su rit. prev.li mar. '15 113	281	24/03/2015	DIPENDENTI A RUOLO		328000354		0,01	0,00	0,01	0,00
DA	504	31/12/2015	Accertamento deliberato Arrotondam. su rit. prev.li lug. '15 113	843	22/07/2015	DIPENDENTI A RUOLO		328000354		0,04	0,00	0,04	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.9.01.14.08 /2015	RITENUTE PREVID.LI E ASSIST.LI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DA	505	31/12/2015	Accertamento deliberato Rit. prev.li gest. sep. INPS inc. cons. 122	290	26/03/2015	328003426 GRAZIANI ING. ALESSANDRO				1.566,66	0,00	1.566,66	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DA							1.566,71	0,00	1.566,71	0,00
E.9.01.14.14 /2015			RIMB.DAGLI UFF.PERIFERICI (ECON./FF.DD.)									0,00	0,00
AD	73	16/02/2015	Accertamenti definitivi Anticipazione 2015 114 Anticipazione 2015	CG2/67		CG2/67 SIDDI DOTT ANTONIO - VADILONGA ANT	16/02/2015	328003894	222000027	2.330,00	0,00	64,78	0,00
AD	74	16/02/2015	Accertamenti definitivi Anticipazione 2015 114 Anticipazione 2015	CG2/68		CG2/68 CADDEO ING. ANDREA - SARRITZU MARC	16/02/2015	328003361	222000027	2.330,00	0,00	59,86	0,00
DA	199	31/12/2015	Accertamento deliberato Estinzione F.do piccole spese anno 2015 119	33	29/01/2015	328000718 SALIS GEOM. ROBERTO-FATTORI GEOM.				1.720,00	0,00	118,00	0,00
DA	200	31/12/2015	Accertamento deliberato Estinzione F.do piccole spese anno 2015 119	34	29/01/2015	328003672 SAU GEOM. SEBASTIANO-FATTORI GEOM.				1.720,00	0,00	1.430,95	0,00
DA	202	31/12/2015	Accertamento deliberato Estinzione F.do piccole spese anno 2015 120	47	29/01/2015	328003674 CANNAS GEOM. TULLIO - SABA GIANCAR				2.330,00	0,00	37,18	0,00
DA	203	31/12/2015	Accertamento deliberato Estinzione F.do piccole spese anno 2015 120	48	29/01/2015	328003675 MELIS GEOM. LUCIANO - SABA GIANCAR				2.330,00	0,00	67,86	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.9.01.14.14 /2015	RIMB.DAGLI UFF.PERIFERICI (ECON./FF.DD.)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DA	204	31/12/2015	Accertamento deliberato Estinzione F.do piccole spese anno 2015 120	49	29/01/2015		328003673 NISSARDI ING. GIUSEPPE - SABA GIAN			2.330,00	0,00	141,97	0,00
DA	205	31/12/2015	Accertamento deliberato Estinzione F.do piccole spese anno 2015 120	50	29/01/2015		328003671 PITZALIS GEOM.BERNARDINO-SABA GIAN			2.330,00	0,00	63,00	0,00
DA	207	31/12/2015	Accertamento deliberato Estinzione F.do piccole spese anno 2015 122	133	13/02/2015		328000720 PALOMBA ING. ENRICA-LEDDA MAURO			2.330,00	0,00	50,91	0,00
DA	208	31/12/2015	Accertamento deliberato Estinzione F.do piccole spese anno 2015 122	149	19/02/2015		328003401 FODDIS GEOM. ANGELO-LISCIA GEOM. A			2.330,00	0,00	23,16	0,00
DA	209	31/12/2015	Accertamento deliberato Estinzione F.do piccole spese anno 2015 122	148	19/02/2015		328000721 DEIANA ING.SERGIO-SULAS GEOM.ALESS			2.330,00	0,00	9,51	0,00
DA	210	31/12/2015	Accertamento deliberato Estinzione F.do piccole spese anno 2015 122	147	19/02/2015		328003400 MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING.FRAN			2.330,00	0,00	25,67	0,00
DA	212	31/12/2015	Accertamento deliberato Estinzione F.do piccole spese anno 2015 122	376	23/04/2015		328000719 TODDE ING.STEFANIA-DELEDDA ING.MAS			2.330,00	0,00	35,19	0,00
DA	213	31/12/2015	Accertamento deliberato Estinzione F.do piccole spese anno 2015 122	443	29/04/2015		328000721 DEIANA ING.SERGIO-SULAS GEOM.ALESS			2.330,00	0,00	43,32	0,00
DA	219	31/12/2015	Accertamento deliberato Estinzione F.do piccole spese anno 2015 120	719	26/06/2015		328003671 PITZALIS GEOM.BERNARDINO-SABA GIAN			8.000,00	0,00	1.697,90	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.9.01.14.14 /2015	RIMB.DAGLI UFF.PERIFERICI (ECON./FF.DD.)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DA	220	31/12/2015	Accertamento deliberato	720	26/06/2015		328003674						
			Estinzione F.do piccole spese anno 2015			CANNAS GEOM. TULLIO - SABA GIANCAR							
			120							8.000,00	0,00	663,86	0,00
DA	221	31/12/2015	Accertamento deliberato	722	26/06/2015		328003675						
			Estinzione F.do piccole spese anno 2015			MELIS GEOM. LUCIANO - SABA GIANCAR							
			120							8.000,00	0,00	1.539,44	0,00
DA	222	31/12/2015	Accertamento deliberato	721	26/06/2015		328003673						
			Estinzione F.do piccole spese anno 2015			NISSARDI ING. GIUSEPPE - SABA GIAN							
			120							8.000,00	0,00	4.358,36	0,00
DA	224	31/12/2015	Accertamento deliberato	733	30/06/2015		328003840						
			Estinzione F.do piccole spese anno 2015			ECONOMO ENTE MARIA VINCENZA FONTAN							
			114							4.506,29	0,00	12,20	0,00
DA	225	31/12/2015	Accertamento deliberato	839	21/07/2015		328004893						
			Estinzione F.do piccole spese anno 2015			MARRAS DOTT.GABRIELE-CORRIAS DOTT.							
			121							5.670,00	0,00	3,77	0,00
DA	226	31/12/2015	Accertamento deliberato	841	21/07/2015		328003722						
			Estinzione F.do piccole spese anno 2015			BUSCARINU PAOLA-BORGHERO C. EX SPA							
			121							10.330,00	0,00	2.579,68	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:											
		DA								79.246,29	0,00	12.901,93	0,00
		AD								4.660,00	0,00	124,64	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.9.01.14.15 /2015	RIMBORSI SOMME PAGATE C/TERZI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1720	31/12/2015	Accertamenti definitivi	1093	28/09/2015	CG2/1101	31/12/2015	328000600	222000025				
			Rec. imposta di registro contr. locaz.	CG2/1101		TULUI AVV.FRANCO LAI SIMONETTA							
			187,67								0,00	187,67	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
E.9.01.14.15	/2015 RIMBORSI SOMME PAGATE C/TERZI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
AD	1721	31/12/2015	Accertamenti definitivi Rec. imposta di registro contr. locaz.	1093 CG2/1102	28/09/2015	CG2/1102 MARTINI MARIA GISELLA E CHESSA FRA	31/12/2015	328004926	222000025	163,00	0,00	163,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							350,67	0,00	350,67	0,00
E.9.01.14.17			/2014 ALTRE ENTRATE DI GIRO							0,00		0,00	
DA	20	31/12/2014	Accertamento deliberato Importo da rec. x pag. > mand. 4769/2014 114	1731	31/12/2014	AMC ASSOCIATI		328003429		498,96	0,00	498,96	0,00
DA	37	31/12/2014	Accertamento deliberato Prelev. su F.P. dipp. diversi x liquidaz 114 IMP. 1464 E 1466/2014	1219	29/10/2014	ENAS - F.DO INTEGRAZIONE TFR PERSO		320001083		38.629,27	0,00	36.928,99	0,00
DA	38	31/12/2014	Accertamento deliberato Prelev. su F.P. dipp. diversi x liquidaz 114 IMP.1007-1008/14 EREDI RUGGIU	946	14/08/2014	ENAS - F.DO INTEGRAZIONE TFR PERSO		320001083		1.228,28	0,00	1.228,28	0,00
DA	39	31/12/2014	Accertamento deliberato Prelev. su F.P. x liq.ne Murru Eugenia 114 IMP. 2005/2014 (Determinaz. a favore Dipp. divv. Eugenia Murru compresa)	1712	31/12/2014	ENAS - F.DO INTEGRAZIONE TFR PERSO		320001083		49.092,04	0,00	49.092,04	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DA							89.448,55	0,00	87.748,27	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.
	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA

E.9.01.14.17 /2015 ALTRE ENTRATE DI GIRO 0,00 0,00

DA 231 31/12/2015 Accertamento deliberato 1561 31/12/2015 320001083
Prel. FP ex dip. LOCCI FRANCESCO cessato 114 ENAS - F.DO INTEGRAZIONE TFR PERSO
13.734,68 0,00 13.734,68 0,00

DA 233 31/12/2015 Accertamento deliberato 1630 31/12/2015 320001083
Prel. F.P. ex dip. Concas Domenico 113 ENAS - F.DO INTEGRAZIONE TFR PERSO
711,52 0,00 711,52 0,00

DA 502 31/12/2015 Accertamento deliberato 1580 31/12/2015 320001083
Quota parte FP da liquidare ex dipp. * 113 ENAS - F.DO INTEGRAZIONE TFR PERSO
Q.ta parte F.P. da liquidare
ex dipp.:
MEREU LUCIANO 1.417,73
PLANTA CARLO 572,35
SCANU ORNELLA 297,32
2.882,05 0,00 2.882,05 0,00

TOTALI CONTO FIN.:
DA 17.328,25 0,00 17.328,25 0,00

E.9.02.14.26 /2006 ALTRE ENTRATE DI GIRO (DA DIP.CRAL F.C.) 0,00 0,00

AD 1131 21/10/2006 Accertamenti definitivi FT1/528 21/10/2006 305000100 204000014
FT1/528 FISIA ITALIMPIANTI SPA (1119)
S.DO FATT. 528 DEL 21.10.2006
ONERI DI VETTORIAMENTO ANNO 2002
20,66 2,07 20,66 2,07

AD 1132 21/10/2006 Accertamenti definitivi FT1/528 21/10/2006 305000100 204000014
FT1/528 FISIA ITALIMPIANTI SPA (1119)
S.DO FATT. 528 DEL 21.10.2006
QUOTA FISSA ANNI 2002 2003
103,28 10,33 103,28 10,33

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
E.9.02.14.26			**/2006 ALTRE ENTRATE DI GIRO (DA DIP.CRAL F.C.)**									0,00	0,00
AD	1133	21/10/2006	Accertamenti definitivi	FT1/528		FT1/528	21/10/2006	305000100	204000014				
						FISIA ITALIMPIANTI SPA			(1119)				
			S.DO FATT. 528 DEL 21.10.2006										
			ONERI DI VETTORIAMENTO ANNO 2003										
										21,31	2,13	21,31	2,13
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							145,25	14,53	145,25	14,53
E.9.02.14.26			**/2008 ALTRE ENTRATE DI GIRO (DA DIP.CRAL F.C.)**									0,00	0,00
AD	1097	21/07/2008	Accertamenti definitivi	FT1/604		FT1/604	21/07/2008	305000100	204000014				
						FISIA ITALIMPIANTI SPA			(1119)				
			106101										
			ONERI DI VETTORIAMENTO 2004										
										756,21	75,62	756,21	75,62
AD	1098	21/07/2008	Accertamenti definitivi	FT1/604		FT1/604	21/07/2008	305000100	204000014				
						FISIA ITALIMPIANTI SPA			(1119)				
			106101										
			QUOTA FISSA 2004 2005										
										103,28	10,33	103,28	10,33
AD	1099	21/07/2008	Accertamenti definitivi	FT1/604		FT1/604	21/07/2008	305000100	204000014				
						FISIA ITALIMPIANTI SPA			(1119)				
			106101										
			ONERI DI VETTORIAMENTO 2005										
										1.072,63	107,26	1.072,63	107,26
			TOTALI CONTO FIN.:										
			AD							1.932,12	193,21	1.932,12	193,21

	IMPORTI ORIGINALI		IMPORTI DISPONIBILI	
	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
TOTALI GENERALI :				
DA	932.171,64	0,00	834.195,10	0,00
AD	43.614.321,33	2.911.163,35	40.363.287,50	2.850.910,24

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.01.13.01		/2015	ONERI VACANZA CONTRATTUALE									0,00	0,00
DIPS	1626/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1617 Rimborso spettanze dirigenti dic. 2015 113		31/12/2015			420004964 ARPAS		56,50	0,00	50,70	0,00
DIP	1714/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1654 Spettanze retribut. dicembre S.Cocciu 113		31/12/2015			420000246 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		50,19	0,00	50,19	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									106,69	0,00	100,89	0,00
U.1.01.13.02		/2015	RETRIBUZIONI FISSE									0,00	0,00
DIPL	1384/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1475 Spettanze mens.Dir.Cocciu S. 12/15-11/17 113		30/12/2015			420000246 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		3.790,63	0,00	3.790,63	0,00
DIPS	1624/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1617 Rimborso spettanze dirigenti dic. 2015 113		31/12/2015			420004964 ARPAS		3.725,08	0,00	3.725,08	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									7.515,71	0,00	7.515,71	0,00
U.1.01.13.04		/2010	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163									0,00	0,00
IDR+	2247/1/8	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1620 Ottana II lotto resto del personale 116		31/12/2015 CG1/2367	CG1/2367	31/12/2015 DIPENDENTI A RUOLO	420000002	296050014	30.291,16	0,00	30.291,16	0,00
IDR+	2247/1/9	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1620 Ottana II lotto personale tecnico 116		31/12/2015 CG1/2368	CG1/2368	31/12/2015 DIPENDENTI A RUOLO	420000002	296050014	46.223,58	0,00	46.223,58	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.01.13.04	/2010		CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163									0,00	0,00
IDR+	2247/1/10	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 116 SARAC 10 personale tecnico coinvolto	1621	31/12/2015 CG1/2369	CG1/2369	31/12/2015 DIPENDENTI A RUOLO	420000002	296050014	3.808,06	0,00	3.808,06	0,00
IDR+	2247/1/11	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 116 SARAC 10 resto del personale	1621	31/12/2015 CG1/2370	CG1/2370	31/12/2015 DIPENDENTI A RUOLO	420000002	296050014	952,01	0,00	952,01	0,00
IDR+	2278/1/4	31/12/2011	Variaz. + respa delib. imp. 1% lavv. strad./taglio veget. e + SGS	1714	31/12/2010 CG1/2389	CG1/2389	31/12/2011 DIPENDENTI A RUOLO	420000002	296050014	20.812,32	0,00	16.617,91	0,00
IDR+	2288/1/1	31/12/2011	Variaz. + respa delib. imp. Oneri 1% lavv. strad./taglio veg. e +SGS	1714	31/12/2010 CG1/2390	CG1/2390	31/12/2011 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	420000091	296040001	5.203,08	0,00	4.075,79	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									107.290,21	0,00	101.968,51	0,00
U.1.01.13.04	/2012		CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163									0,00	0,00
DIPS	1739/1	28/12/2012	Delib. impegno proposta stip. Ripartiz. f.do interno prog. divv. GS 120	1498	28/12/2012		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		38.011,27	0,00	13.856,70	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									38.011,27	0,00	13.856,70	0,00

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 IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA

U.1.01.13.04	/2013	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163				0,00		0,00
DIP 2142/1	31/12/2013	Deliberaz. impegno proposta 1792 Lavori approvati e/o adottati nel 2013 120	31/12/2013	DIPENDENTI A RUOLO	420000002			
			20.031,07	0,00		7.854,80		0,00
	TOTALI CONTO FIN.:							
	DI		20.031,07	0,00		7.854,80		0,00
U.1.01.13.04	/2014	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163				0,00		0,00
DIP 1367/1	17/10/2014	Deliberaz. impegno proposta 1163 Interc.Tirso/Flum.sa,Pabillonis/Zeppara 116	16/10/2014	DIPENDENTI A RUOLO	420000002			
			9.230,84	0,00		460,12		0,00
	TOTALI CONTO FIN.:							
	DI		9.230,84	0,00		460,12		0,00
U.1.01.13.04	/2015	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163				0,00		0,00
DIPL 2091/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1736 1% per lavv. centrali Uvini e S.Miali 116	31/12/2014	DIPENDENTI A RUOLO	420000002			
			18.504,84	0,00		16.077,04		0,00
DIPS 259/1	15/04/2015	Delib. impegno proposta stip. 344 F.do interno dighe M/Flum.ddu/Flum.sa 122	14/04/2015	DIPENDENTI A RUOLO	420000002			
			2.043,63	0,00		246,49		0,00
DIP 1049/1	27/10/2015	Deliberaz. impegno proposta 1122 Dir. lavv. e collaudo Villasalto 1°lotto 111	09/10/2015	DIPENDENTI A RUOLO	420000002			
			10.053,82	0,00		1.044,21		0,00
DIP 1125/1	29/11/2015	Deliberaz. impegno proposta 1232 Oneri prev.li su incent.PO-FESR2007/2013 128	06/11/2015	ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	420000091			
			6.603,71	0,00		454,06		0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.01.13.04 /2015	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1236/1	15/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1% lordo L 82 resto personale 111	1350	30/11/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		3.438,09	0,00	3.438,09	0,00
DIP	1238/1	15/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Oneri 1% L 82 pers. tecnico coinvolto 111	1350	30/11/2015		ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	420000091		1.481,13	0,00	1.480,88	0,00
DIPL	3837	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA 120		06/04/2016		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		255,32	0,00	255,32	0,00
DIPL	3839	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA 116		06/04/2016		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		56.616,22	0,00	56.616,22	0,00
DIPL	3841	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA 113		06/04/2016		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		810,33	0,00	810,33	0,00
DIPL	3845	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA 116		06/04/2016		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		4.167,66	0,00	4.167,66	0,00
DIPL	4299	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 123		06/04/2016		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		431,29	0,00	431,29	0,00
DIPL	4309	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 116		06/04/2016		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		3.240,70	0,00	3.240,70	0,00
DIPL	4311	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 116		06/04/2016		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		3.068,15	0,00	3.068,15	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.01.13.04 /2015	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	4315	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV Reimp. respa su cap. di comp. 116	18	06/04/2016		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		157.500,00	0,00	157.500,00	0,00
DIPL	4317	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV Reimp. respa su cap. di comp. 102	18	06/04/2016		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		23.632,59	0,00	23.632,59	0,00
DIPL	4319	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV Reimp. respa su cap. di comp. 116	18	06/04/2016		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		16.794,71	0,00	16.794,71	0,00
DIP	1398/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1% Valle dei Giunchi RESTO DEL PERSONAL 119	1496	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		1.342,22	0,00	1.342,22	0,00
DIP	1399/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1% Valle dei Giunchi PERSONALE TECNICO 119	1496	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		4.272,98	0,00	4.272,98	0,00
DIP	1400/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Oneri prev.1% pers tecn. Valle d/Giunchi 119	1496	31/12/2015		ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	420000091		1.095,91	0,00	1.095,91	0,00
DIP	1401/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1% L117 RESTO DEL PERSONALE 119	1495	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		841,35	0,00	841,35	0,00
DIP	1402/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1% L117 PERSONALE TECNICO 119	1495	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		2.678,38	0,00	2.678,38	0,00
DIP	1403/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Oneri prev.li 1% L117 PERSONALE TECNICO 119	1495	31/12/2015		ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	420000091		687,02	0,00	687,02	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.01.13.04 /2015	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1404/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1%Lavv.sx Tirso lotto B RESTO PERSONALE 119	1497	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		597,23	0,00	597,23	0,00
DIP	1405/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1%Lavv.sx Tirso lotto B PERSONALE TECNIC 119	1497	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		1.900,31	0,00	1.900,31	0,00
DIP	1406/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Oneri prev.1%Lavv.sx Tirso l/B PERS.TECN 119	1497	31/12/2015		ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	420000091		488,61	0,00	488,61	0,00
DIP	1407/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1% Lavv.sx Tirso lotti/A-C RESTO PERSON. 119	1491	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		599,55	0,00	599,55	0,00
DIP	1408/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1% Lavv.sx Tirso lotti/A-C PERSON. TECN. 119	1491	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		1.907,68	0,00	1.907,68	0,00
DIP	1409/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Oneri1% sx Tirso lotti/A-C PERSON. TECN. 119	1491	31/12/2015		ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	420000091		490,54	0,00	490,54	0,00
DIP	1431/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1% Can. addutt. sx Tirso l.E resto pers. 119	1492	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		596,94	0,00	596,94	0,00
DIP	1432/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1% Can. addutt. sx Tirso l.E pers.tecnic 119	1492	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		1.910,21	0,00	1.910,21	0,00
DIP	1433/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Oneri1% Can.add.sx Tirso l.E pers.tecnic 119	1492	31/12/2015		ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	420000091		477,55	0,00	477,55	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.01.13.04 /2015	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1447/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1% Can.add.sx Tirso l.D resto personale 119	1523	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		598,79	0,00	598,79	0,00
DIP	1448/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1% Can.add.sx Tirso l.D person. tecnico 119	1523	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		1.905,25	0,00	1.905,25	0,00
DIP	1449/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Oneri1% Can.add.sxTirso l.D pers.tecnico 119	1523	31/12/2015		ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	420000091		489,93	0,00	489,93	0,00
DIP	1470/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1%+oneri prev. L. 90 personale tecnico 120	1500	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		459,03	0,00	459,03	0,00
DIP	1471/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1%+oneri prev. L. 90 resto del personale 120	1500	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		117,00	0,00	117,00	0,00
DIP	1472/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1%+oneri prev. L90 opp.elettr.pers/tecn. 120	1502	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		465,58	0,00	465,58	0,00
DIP	1473/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1%+oneri prev. L90 opp.elettr.resto pers 120	1502	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		118,50	0,00	118,50	0,00
DIP	1605/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1% impianto area Ottana resto del persle 116	1619	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		27.747,43	0,00	27.747,43	0,00
DIP	1606/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1% impianto area Ottana pers.le tecnico 116	1619	31/12/2015		DIPENDENTI A RUOLO	420000002		92.532,12	0,00	92.532,12	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.01.13.04		/2015	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163									0,00	0,00
DIP	1607/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1% Ottana II°lotto personale tecnico 116	1620	31/12/2015			420000002	DIPENDENTI A RUOLO	65.720,45	0,00	65.720,45	0,00
DIP	1726/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta F.do interno L126 RESTO DEL PERSONALE 116	1653	31/12/2015			420000002	DIPENDENTI A RUOLO	2.347,50	0,00	2.347,50	0,00
DIP	1727/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta F.do interno L126 PERSONALE TECNICO 116	1653	31/12/2015			420000002	DIPENDENTI A RUOLO	8.921,18	0,00	8.921,18	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
									DI	529.951,43	0,00	510.566,98	0,00
U.1.01.13.11		/2015	BUONI PASTO									0,00	0,00
DIP	711/1	30/07/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. buoni pasto periodo mag-dic 2015 113 R.U.P. 113004 IBBA MAURIZIO	826	20/07/2015			401002915	DAY RISTOSERVICE SPA	107.079,66	4.283,19	24.107,06	964,28
			TOTALI CONTO FIN.:										
									DI	107.079,66	4.283,19	24.107,06	964,28
U.1.01.13.13		/2015	ONERI PREV. E ASSIST. A CARICO ENTE									0,00	0,00
DIP	102/1	25/02/2015	Deliberaz. impegno proposta Integraz. per incremento aliquota INPS 122	166	24/02/2015			401004086	GRAZIANI ING. ALESSANDRO	250,00	0,00	250,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.01.13.13 /2015	ONERI PREV. E ASSIST. A CARICO ENTE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPS	1332/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1454 Rimborso CTR prev. 03.11/31.12 G. Sistu 113 Bilardinu, Pranu Antoni		24/12/2015		401001036 UNIVERSITA' DI CAGLIARI - CINSA			2.754,52	0,00	2.754,52	0,00
DIPS	1353/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1455 CTR ass.vi compet. mensili dicembre 113		24/12/2015		420000024 INPS (FAP-IVS, DS-ENAOLI) CAGLIARI			41.459,92	0,00	41.459,92	0,00
DIPS	1354/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1455 CTR ass.vi compet. mensili dicembre 113		24/12/2015		420000006 INPS - EX INPDAP (GEST. EX ENPDEP)			1.304,94	0,00	1.304,94	0,00
DIPS	1355/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1455 CTR ass.vi compet. mensili dicembre 113		24/12/2015		420004916 INPS - GESTIONE LEGGE 166/91			1.543,04	0,00	1.543,04	0,00
DIPS	1356/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1455 CTR ass.vi compet. mensili dicembre 113		24/12/2015		420000024 INPS (FAP-IVS, DS-ENAOLI) CAGLIARI			702,02	0,00	702,02	0,00
DIP	1361/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1456 BNEFICI EX L336/70 EX DIPEND CALLAI EFIS 113		24/12/2015		420000281 INPS - EX INPDAP (EX CPDEL)			91,74	0,00	91,74	0,00
DIP	1378/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1476 CTR prev.li dipp.divv.dicembre + 13 mens 113		30/12/2015		420000281 INPS - EX INPDAP (EX CPDEL)			291.789,61	0,00	291.789,61	0,00
DIPS	1382/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1477 CTR solid.tà 10% su acc.to f.p. dic+13ma 113		30/12/2015		420000240 INPS - EX INPDAP - CTR SOLIDARIETA			9.778,03	0,00	9.778,03	0,00
DIPL	1386/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1475 Spettanze mens.Dir.Cocciu S. 12/15-11/17 113		30/12/2015		420000246 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			2.084,03	0,00	2.084,03	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.01.13.13	/2015 ONERI PREV. E ASSIST. A CARICO ENTE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	4025	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 122	18	06/04/2016		401002607						
			REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA				INPS CAGLIARI - GESTIONE SEPARATA			2.883,34	0,00	2.883,34	0,00
DIP	1437/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 113	1430	30/12/2015		420000281						
			Integraz. CTR prev.li dicembre + 13^				INPS - EX INPDAP (EX CPDEL)			205,26	0,00	205,26	0,00
DIP	4194/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 113	1671	31/12/2015		420000281						
			Integraz. CTR prev.li dipp. ruolo dic.				INPS - EX INPDAP (EX CPDEL)			366,05	0,00	366,05	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							355.212,50	0,00	355.212,50	0,00
U.1.01.13.14			/2014 TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO							0,00		0,00	
DIPS	1462/1	05/11/2014	Delib. impegno proposta stip. 113	1219	29/10/2014		420000002						
			TFR dipp. Mereu - Concas - Planta- Sias				DIPENDENTI A RUOLO			114.628,40	0,00	27.175,08	0,00
DIP	2003/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta 113	1712	31/12/2014		420000002						
			Trattamento fine servizio dipp. diversi				DIPENDENTI A RUOLO			52.745,99	0,00	348,24	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							167.374,39	0,00	27.523,32	0,00
U.1.01.13.14			/2015 TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO							0,00		0,00	
DIPS	1363/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 113	1439	24/12/2015		420004949						
			Quota TFR maturato al 31.12.2014				CONCAS DOMENICO - EX DIPENDENTE			89,44	0,00	89,44	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.01.13.14	/2015		TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO									0,00	0,00
DIPS	1527/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1561 TFR per cessaz. in data 31.01.2015 113		31/12/2015			420004950 LOCCI FRANCESCO - EX DIPENDENTE		32.552,49	0,00	32.552,49	0,00
DIPL	1558/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1580 Quota acc.to al 31.12.2015 113		31/12/2015			420003335 DIPENDENTI DIVERSI		895.969,73	0,00	2,79	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									928.611,66	0,00	32.644,72	0,00
U.1.01.13.15	/2015		ALTRI ONERI A CARICO ENTE (F.DO PR.E FTQ									0,00	0,00
DIPS	1357/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1455 CTR ass.vi compet. mensili dicembre 113		24/12/2015			420003317 F.I.T.Q. RAS		11.432,87	0,00	11.432,87	0,00
DIPS	1381/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1477 Acc.to mens.10% su f.p.dic.+13ma 113		30/12/2015			420000009 ENAS - F.DO INTEGRAZIONE TFR PERSO		113.209,75	0,00	113.209,75	0,00
DIP	1715/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1654 Spettanze retribut. dicembre S.Cocciu 113		31/12/2015			420000246 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		359,62	0,00	359,62	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									125.002,24	0,00	125.002,24	0,00
U.1.01.13.35	/2003		Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)									0,00	0,00
IDR+	1165/1/39	31/12/2011	Variaz. + respa delib. imp. 1% Simbir.,Nurri-Orr.,Villasalto.,Sch.39 80.000,00	31/12/2011 CG1/2364 CG1/2364	31/12/2011 DIPENDENTI A RUOLO			420000002	296050014		0,00	72.953,38	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.01.13.35	/2003		Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)									0,00	0,00
IDR+	1165/1/40	31/12/2011	Variaz. + respa delib. imp. Oneri 1%Simbiriz,Nurri-Orr.Villas.Sch39		31/12/2011 CG1/2382 CG1/2382		31/12/2011 420000091 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI		296040001	20.000,00	0,00	18.187,26	0,00
	TOTALI CONTO FIN.:												
	ID									100.000,00	0,00	91.140,64	0,00
U.1.01.13.35	/2004		Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)									0,00	0,00
IDR+	1301/1/10	15/11/2006	Variaz. + respa delib. imp. 1334 Compenso Legge Merloni interv. argini		31/12/2004 CG1/1620 CG1/1620		15/11/2006 420000002 DIPENDENTI A RUOLO		803000005	37.824,38	0,00	37.824,38	0,00
	TOTALI CONTO FIN.:												
	ID									37.824,38	0,00	37.824,38	0,00
U.1.01.13.35	/2005		Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)									0,00	0,00
IDR+	1566/1/42	31/12/2011	Variaz. + respa delib. imp. 1% centrali sollev. ONC Serv. Gest. Sud		31/12/2011 CG1/2383 CG1/2383		31/12/2011 420000002 DIPENDENTI A RUOLO		296050014	920,00	0,00	920,00	0,00
IDR+	1566/1/43	31/12/2011	Variaz. + respa delib. imp. Oneri 1% centr. sollevam. ONC		31/12/2011 CG1/2384 CG1/2384		31/12/2011 420000091 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI		296040001	230,00	0,00	230,00	0,00
	TOTALI CONTO FIN.:												
	ID									1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
U.1.01.13.35	/2006		Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)									0,00	0,00
IDR+	937/43	28/09/2011	Variaz. + respa delib. imp. 1034 SAR-AC 10 1% Interc. Mulargia-Cagliari		28/09/2011 CG1/1721 CG1/1721		28/09/2011 420000002 DIPENDENTI A RUOLO		296050014	57.985,25	0,00	33.616,10	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.01.13.35		/2006	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)									0,00	0,00
IDR+	937/44	28/09/2011	Variaz. + respa delib. imp. SAR-AC 11 1% Potenz. serb. Simbirizzi	1033	28/09/2011 CG1/1722 CG1/1722	28/09/2011	420000002 DIPENDENTI A RUOLO	296050014		55.704,14	0,00	23.422,13	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							113.689,39	0,00	57.038,23	0,00
U.1.01.13.35		/2008	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)									0,00	0,00
IDR+	1625/1/25	31/12/2011	Variaz. + respa delib. imp. 1% Marmilla,Coghinas,Centrali,Uta Nord		31/12/2011 CG1/2365 CG1/2365	31/12/2011	420000002 DIPENDENTI A RUOLO	296050014		320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
IDR+	1625/1/26	31/12/2011	Variaz. + respa delib. imp. Oneri 1% Coghinas,Uta Nord,Centr.Marmil		31/12/2011 CG1/2381 CG1/2381	31/12/2011	420000091 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	296040001		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
IDR+	1625/1/27	31/12/2011	Variaz. + respa delib. imp. 1% lavori manut. SGS + L87, L90, L99	1416	31/12/2008 CG1/2387 CG1/2387	31/12/2011	420000002 DIPENDENTI A RUOLO	296050014		48.000,00	0,00	47.787,05	0,00
IDR+	1625/1/28	31/12/2011	Variaz. + respa delib. imp. Oneri 1% su L87, L90, L99 SGS	1416	31/12/2008 CG1/2388 CG1/2388	31/12/2011	420000091 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	296040001		12.000,00	0,00	11.928,23	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							460.000,00	0,00	459.715,28	0,00
U.1.01.13.37		/2015	RETRIB.DI POSIZ.DEL PERSONALE DIRIGENTE									0,00	0,00
DIPL	1385/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1475 Spettanze mens.Dir.Cocciu S. 12/15-11/17 113		30/12/2015 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		420000246			3.943,26	0,00	3.943,26	0,00
DIPS	1625/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. Rimborso spettanze dirigenti dic. 2015 113	1617	31/12/2015 ARPAS		420004964			5.370,22	0,00	5.191,22	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.01.13.37		/2015	RETRIB.DI POSIZ.DEL PERSONALE DIRIGENTE									0,00	0,00
DIPS	1627/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1617 Rimborso spettanze dirigenti dic. 2015 113		31/12/2015			420004965 ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA		2.685,11	0,00	2.685,11	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									11.998,59	0,00	11.819,59	0,00
U.1.02.12.02		/2015	IMPOSTE DI REGISTRO SU SENTENZE									0,00	0,00
DIP	1315/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1430 Imp. di registro sent.civile 639/2015 112		18/12/2015			420000339 AGENZIA DELLE ENTRATE		200,00	0,00	200,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									200,00	0,00	200,00	0,00
U.1.02.12.03		/2014	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.									0,00	0,00
IDD	334/1/5	22/10/2014	Definiz. impegno deliberato 333 Ass.za/fornit. pneumatici automezzi ente 120		02/04/2014 PR1/3975	429158	10/10/2014 LA GENOVESE GOMME SPA	401000491	886020008 (1033)	16,54	3,64	0,08	0,00
IDD	334/1/6	20/11/2014	Definiz. impegno deliberato 333 Ass.za/fornit. pneumatici automezzi ente 120		02/04/2014 PR1/4385	424896	01/09/2014 LA GENOVESE GOMME SPA	401000491	886020009 (1033)	62,57	4,86	0,28	0,00
IDD	334/1/8	12/09/2014	Definiz. impegno deliberato 333 Ass.za/fornit. pneumatici automezzi ente 120		02/04/2014 PR1/3230	41774	31/08/2014 LA GENOVESE GOMME SPA	401000491	886020012 (1033)	289,88	22,53	2,73	0,00
IDD	334/1/9	20/11/2014	Definiz. impegno deliberato 333 Ass.za/fornit. pneumatici automezzi ente 120		02/04/2014 PR1/4384	424484	28/08/2014 LA GENOVESE GOMME SPA	401000491	886020009 (1033)	159,09	12,36	0,70	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.12.03 /2014	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	334/1/10	12/09/2014	Definiz. impegno deliberato Ass.za/fornit. pneumatici automezzi ente 120	333	02/04/2014 PR1/3212	423102	11/08/2014 LA GENOVESE GOMME SPA	401000491	886020012 (1033)	153,44	11,92	0,68	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							681,52	55,31	4,47	0,00
U.1.02.12.03	/2015		ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.							0,00		0,00	
DIPL	300/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Adesione Consip autoveic. 10 bis (n. 43) 112	271	27/03/2014		ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	401002598		288.196,60	22.403,97	7.121,91	710,61
IDD	300/1/65	01/12/2015	Definiz. impegno deliberato DIC'15 12 AUTO SGS 112	271	27/03/2014 PR1/4143	2015641538	09/11/2015 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	401002598	891020001 (1033)	4.168,28	324,03	4.168,28	324,03
IDD	300/1/66	01/12/2015	Definiz. impegno deliberato DIC'15 5 AUTO SD 112	271	27/03/2014 PR1/4144	2015641542	09/11/2015 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	401002598	891020001 (1033)	1.932,14	150,20	1.932,14	150,20
IDD	300/1/67	01/12/2015	Definiz. impegno deliberato DIC'15 11 AUTO SGN 112	271	27/03/2014 PR1/4145	2015641549	09/11/2015 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	401002598	891020001 (1033)	4.438,20	345,02	4.438,20	345,02
IDD	300/1/68	01/12/2015	Definiz. impegno deliberato DIC'15 N. 9 AUTO SEMS 112	271	27/03/2014 PR1/4146	2015641541	09/11/2015 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	401002598	891020001 (1033)	3.491,66	271,43	3.491,66	271,43
IDD	300/1/69	01/12/2015	Definiz. impegno deliberato DIC'15 EX729FD 112	271	27/03/2014 PR1/4147	2015641561	09/11/2015 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	401002598	891020001 (1033)	412,88	32,09	412,88	32,09

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.12.03 /2015	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	300/1/70	01/12/2015	Definiz. impegno deliberato DIC'15 EX636AE-EX635AE-EW514YN 112	271	27/03/2014 PR1/4148	2015641558	09/11/2015 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	401002598	891020001 (1033)	1.143,78	88,91	1.143,78	88,91
IDD	300/1/71	01/12/2015	Definiz. impegno deliberato EX628AE SP AMMINISTR SINISTRO 14/7/15 112	271	27/03/2014 PR1/4149	2015629582	09/11/2015 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	401002598	891020001 (1033)	8,49	0,66	8,49	0,66
IDD	300/1/72	22/12/2015	Definiz. impegno deliberato GEN'16 N.12 AUTO SGS 112	271	27/03/2014 PR1/4373	2015705954	06/12/2015 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	401002598	199010001 (1033)	4.168,28	324,03	4.168,28	324,03
IDD	300/1/73	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato EX635AE-636AE-EW514YN 112	271	27/03/2014 PR1/4379	2015705974	06/12/2015 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	401002598	199010001 (1033)	1.143,78	88,91	1.143,78	88,91
IDD	300/1/74	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato GEN'16 N. 9 AUTO SEMS 112	271	27/03/2014 PR1/4380	2015705958	06/12/2015 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	401002598	199010001 (1033)	3.491,66	271,43	3.491,66	271,43
IDD	300/1/75	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato GEN'16 N.11 AUTO SGN 112	271	27/03/2014 PR1/4381	2015705965	06/12/2015 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	401002598	199010001 (1033)	4.438,20	345,02	4.438,20	345,02
IDD	300/1/76	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato GEN'16 N.5 AUTO SD 112	271	27/03/2014 PR1/4382	2015705959	06/12/2015 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	401002598	199010001 (1033)	1.932,14	150,20	1.932,14	150,20
IDD	300/1/77	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato GEN'16 EX729FD 112	271	27/03/2014 PR1/4383	2015705977	06/12/2015 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	401002598	199010001 (1033)	412,88	32,09	412,88	32,09
IDD	300/1/78	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato EW109NP SP AMMINISTR MULTE 112	271	27/03/2014 PR1/4385	2015691931	06/12/2015 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	401002598	891020001 (1033)	8,49	0,66	8,49	0,66

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.12.03 /2015	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	300/1/79	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato EX635AE SP AMMINISTR MULTE 112	271 PR1/4386	27/03/2014	2015691932 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	06/12/2015	401002598 (1033)	891020001	8,49	0,66	8,49	0,66
IDD	300/1/80	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato EX420TY EVENTI ESCL CONTRATTO RIPARAZ 112	271 PR1/4387	27/03/2014	2015747967 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	15/12/2015	401002598 (1033)	891020001	66,79	5,19	66,79	5,19
DIPL	302/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Adesione Consip autoveic. 10 bis (n. 31) 112	271	27/03/2014	LEASYS SPA		401003027		230.242,86	50.653,43	17.886,87	3.910,47
IDD	302/1/142	19/10/2015	Definiz. impegno deliberato SET'15 EN704-470-471 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271 PR1/3508	27/03/2014	00020153001 LEASYS SPA	07/10/2015	401003027 (1033)	891020002	1.407,00	309,54	1.407,00	309,54
IDD	302/1/143	19/10/2015	Definiz. impegno deliberato SET'15 EB175GC 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271 PR1/3509	27/03/2014	00020153001 LEASYS SPA	07/10/2015	401003027 (1033)	891020001	287,53	22,35	287,53	22,35
IDD	302/1/144	19/10/2015	Definiz. impegno deliberato SET'15 N. 14 AUTO SGS 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271 PR1/3510	27/03/2014	00020153001 LEASYS SPA	07/10/2015	401003027 (1033)	891020002	4.771,85	1.049,81	4.771,85	1.049,81
IDD	302/1/145	19/10/2015	Definiz. impegno deliberato SET'15 N. 5 AUTO SD 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271 PR1/3511	27/03/2014	00020153001 LEASYS SPA	07/10/2015	401003027 (1033)	891020002	1.714,95	377,29	1.714,95	377,29
IDD	302/1/146	19/10/2015	Definiz. impegno deliberato SET'15 EN214MN 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271 PR1/3512	27/03/2014	00020153001 LEASYS SPA	07/10/2015	401003027 (1033)	891020002	531,28	116,88	531,28	116,88

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.12.03 /2015	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	302/1/147	19/10/2015	Definiz. impegno deliberato SET'15 DZ322FF-DZ323FF 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271	27/03/2014 PR1/3513	00020153001 LEASYS SPA	07/10/2015	401003027	891020001 (1033)	696,39	54,13	696,39	54,13
IDD	302/1/148	19/10/2015	Definiz. impegno deliberato SET'15 N. 6 AUTO SD 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271	27/03/2014 PR1/3514	00020153001 LEASYS SPA	07/10/2015	401003027	891020002 (1033)	2.145,48	472,01	2.145,48	472,01
IDD	302/1/149	19/10/2015	Definiz. impegno deliberato SET'15 EX065TY-EX066TY-EX693VA 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271	27/03/2014 PR1/3515	00020153001 LEASYS SPA	07/10/2015	401003027	891020002 (1033)	1.045,89	230,10	1.045,89	230,10
IDD	302/1/150	19/10/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 EN905ZH 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271	27/03/2014 PR1/3516	00020153001 LEASYS SPA	07/10/2015	401003027	891020002 (1033)	320,26	70,46	320,26	70,46
IDD	302/1/151	19/10/2015	Definiz. impegno deliberato SET'15 EN393MN 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271	27/03/2014 PR1/3517	00020153001 LEASYS SPA	07/10/2015	401003027	891020002 (1033)	394,00	86,68	394,00	86,68
IDD	302/1/152	19/10/2015	Definiz. impegno deliberato SET'15 EX703-704 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271	27/03/2014 PR1/3518	00020153001 LEASYS SPA	07/10/2015	401003027	891020002 (1033)	842,20	185,28	842,20	185,28
IDD	302/1/153	12/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EX700-697-695-696-702 SD 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271	27/03/2014 PR1/4028	00020153001 LEASYS SPA	04/11/2015	401003027	891020002 (1033)	1.714,95	377,29	1.714,95	377,29

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.12.03 /2015	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	302/1/154	12/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EB178GC 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271	27/03/2014 PR1/4029	00020153001 LEASYS SPA	04/11/2015	401003027	891020001 (1033)	287,53	22,35	287,53	22,35
IDD	302/1/155	12/11/2015	Definiz. impegno deliberato DIC'15 EN905ZH 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271	27/03/2014 PR1/4030	00020153001 LEASYS SPA	04/11/2015	401003027	891020002 (1033)	320,26	70,46	320,26	70,46
IDD	302/1/156	12/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EN214MN 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271	27/03/2014 PR1/4031	00020153001 LEASYS SPA	04/11/2015	401003027	891020002 (1033)	531,28	116,88	531,28	116,88
IDD	302/1/157	12/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 DZ322FF-DZ323FF 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271	27/03/2014 PR1/4032	00020153001 LEASYS SPA	04/11/2015	401003027	891020002 (1033)	615,18	135,34	615,18	135,34
IDD	302/1/158	12/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EX703VA-EX704VA 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271	27/03/2014 PR1/4033	00020153001 LEASYS SPA	04/11/2015	401003027	891020002 (1033)	842,20	185,28	842,20	185,28
IDD	302/1/159	12/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EN704MH-EN470MR-EN471MR 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271	27/03/2014 PR1/4034	00020153001 LEASYS SPA	04/11/2015	401003027	891020002 (1033)	1.407,00	309,54	1.407,00	309,54
IDD	302/1/160	12/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EX710-709-707-708-711-749 SD 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	271	27/03/2014 PR1/4035	00020153001 LEASYS SPA	04/11/2015	401003027	891020002 (1033)	2.145,48	472,01	2.145,48	472,01

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.12.03 /2015	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	302/1/161	12/11/2015	Definiz. impegno deliberato 271 OTT'15 EN393MN 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	27/03/2014	PR1/4036	00020153001	04/11/2015	401003027	891020002 LEASYS SPA (1033)	394,00	86,68	394,00	86,68
IDD	302/1/162	12/11/2015	Definiz. impegno deliberato 271 OTT'15 EX065TY-EX066TY-EX693VA 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	27/03/2014	PR1/4037	00020153001	04/11/2015	401003027	891020002 LEASYS SPA (1033)	1.045,89	230,10	1.045,89	230,10
IDD	302/1/163	12/11/2015	Definiz. impegno deliberato 271 OTT'15 N.14 AUTOMEZZI SGS 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	27/03/2014	PR1/4038	00020153001	04/11/2015	401003027	891020002 LEASYS SPA (1033)	4.771,85	1.049,81	4.771,85	1.049,81
IDD	302/1/164	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato 271 EN393MN ADDEBITI RIPARAZ SINISTRO 112	27/03/2014	PR1/4357	00002015300	27/11/2015	401003027	891020002 LEASYS SPA (1033)	525,10	115,52	525,10	115,52
IDD	302/1/165	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato 271 EN393MN ADDEBITI PENALI SINISTRO 112	27/03/2014	PR1/4358	00002015300	27/11/2015	401003027	891020002 LEASYS SPA (1033)	574,65	0,00	574,65	0,00
IDD	302/1/166	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato 271 NOV'15 EB178GC 112	27/03/2014	PR1/4359	00020153001	07/12/2015	401003027	891020001 LEASYS SPA (1033)	287,53	22,35	287,53	22,35
IDD	302/1/167	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato 271 NOV'15 EX065TY-EX066TY-EX693VA SEMS 112	27/03/2014	PR1/4360	00020153001	07/12/2015	401003027	891020002 LEASYS SPA (1033)	1.045,89	230,10	1.045,89	230,10
IDD	302/1/168	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato 271 NOV'15 EX703VA EX704VA SGN 112	27/03/2014	PR1/4361	00020153001	07/12/2015	401003027	891020002 LEASYS SPA (1033)	842,20	185,28	842,20	185,28

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.12.03 /2015	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	302/1/169	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 5 AUTO SD (EX700VA+) 112	271	27/03/2014 PR1/4362	00020153001	07/12/2015 LEASYS SPA	401003027	891020002 (1033)	1.714,95	377,29	1.714,95	377,29
IDD	302/1/170	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 EN393MN 112	271	27/03/2014 PR1/4363	00020153001	07/12/2015 LEASYS SPA	401003027	891020002 (1033)	394,00	86,68	394,00	86,68
IDD	302/1/171	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 EN470MR-EN471MR-EN704MH 112	271	27/03/2014 PR1/4364	00020153001	07/12/2015 LEASYS SPA	401003027	891020002 (1033)	1.407,00	309,54	1.407,00	309,54
IDD	302/1/172	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 N.6 AUTO SD (EX710VA +) 112	271	27/03/2014 PR1/4365	00020153001	07/12/2015 LEASYS SPA	401003027	891020002 (1033)	2.145,48	472,01	2.145,48	472,01
IDD	302/1/173	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 EN214MN 112	271	27/03/2014 PR1/4366	00020153001	07/12/2015 LEASYS SPA	401003027	891020002 (1033)	531,28	116,88	531,28	116,88
IDD	302/1/174	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 DZ323FF-DZ322FF 112	271	27/03/2014 PR1/4367	00020153001	07/12/2015 LEASYS SPA	401003027	891020001 (1033)	696,39	54,13	696,39	54,13
IDD	302/1/175	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 N.14 AUTO SGS 112	271	27/03/2014 PR1/4368	00020153001	07/12/2015 LEASYS SPA	401003027	891020002 (1033)	4.771,85	1.049,81	4.771,85	1.049,81
IDD	302/1/176	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato GEN'16 EN905ZH 112	271	27/03/2014 PR1/4369	00020153001	07/12/2015 LEASYS SPA	401003027	199010001 (1033)	320,26	70,46	320,26	70,46
DIP	1479/1	01/01/2015	Deliberaz. impegno proposta Ass.ne resp. civile circolaz.veicoli RCA 112	1212	28/10/2014		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	401004116		36.926,87	0,00	1.050,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.12.03 /2015	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	95/1	20/02/2015	Deliberaz. impegno proposta Nolo Nissan Navara x monitoraggio mesi 5 121	153	20/02/2015			401000081 AUTONOLEGGI DEMONTIS SPA		4.918,05	1.081,97	1.967,22	432,78
IDD	95/1/1	16/04/2015	Definiz. impegno deliberato Nolo Nissan DP693DY MARZO 15 121	153 PR1/752	20/02/2015	5/0000008 AUTONOLEGGI DEMONTIS SPA	30/03/2015	401000081	891020002 (1033)	983,61	216,39	983,61	216,39
IDD	95/1/2	10/08/2015	Definiz. impegno deliberato DP693DY 26/5-25/6 NOLO MEZZO LABORATORIO 121 R.U.P. 121001 BUSCARINU DOTT.SSA PAOLA	153 PR1/2897	20/02/2015	1/9793 AUTONOLEGGI DEMONTIS SPA	30/06/2015	401000081	891020002 (1033)	983,61	216,39	983,61	216,39
IDD	95/1/3	10/08/2015	Definiz. impegno deliberato DP693DY 27/3-26/4 NOLO MEZZO LABORATORIO 121 R.U.P. 121001 BUSCARINU DOTT.SSA PAOLA	153 PR1/2898	20/02/2015	5/11 AUTONOLEGGI DEMONTIS SPA	30/04/2015	401000081	891020002 (1033)	983,61	216,39	983,61	216,39
DIP	199/1	24/03/2015	Deliberaz. impegno proposta Manut. rimorchi porta barca e accessori 121	278	23/03/2015			401002110 CORTIS & C. SAS		2.908,90	639,96	2.908,90	639,96
DIP	206/1	24/03/2015	Deliberaz. impegno proposta Serv. nolo a lungo termine marzo-aprile 112	270	23/03/2015			401002467 LEASEPLAN ITALIA SPA		33.770,87	5.977,88	10.900,04	847,17
IDD	206/1/36	11/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EL286AK NOLO 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	270 PR1/4012	23/03/2015	15287743 LEASEPLAN ITALIA SPA	19/10/2015	401002467	891020001 (1033)	303,38	23,58	303,38	23,58
IDD	206/1/37	11/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EL283AK NOLO 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	270 PR1/4013	23/03/2015	15287744 LEASEPLAN ITALIA SPA	19/10/2015	401002467	891020001 (1033)	340,74	26,48	340,74	26,48

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.12.03 /2015	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	206/1/38	11/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EL284AK NOLO 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	270	23/03/2015 PR1/4014	15287747	19/10/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	357,72	27,80	357,72	27,80
IDD	206/1/39	11/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EL282AK NOLO 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	270	23/03/2015 PR1/4015	15287745	19/10/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	337,34	26,22	337,34	26,22
IDD	206/1/40	11/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EL285AK NOLO 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	270	23/03/2015 PR1/4016	15287746	19/10/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	357,72	27,80	357,72	27,80
IDD	206/1/41	11/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EL663AK NOLO 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	270	23/03/2015 PR1/4017	15287752	19/10/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	357,72	27,80	357,72	27,80
IDD	206/1/42	11/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EL289AK NOLO 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	270	23/03/2015 PR1/4018	15287749	19/10/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	295,46	22,96	295,46	22,96
IDD	206/1/43	11/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EL287AK NOLO 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	270	23/03/2015 PR1/4019	15287751	19/10/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	357,72	27,80	357,72	27,80
IDD	206/1/44	11/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EL278AK NOLO 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	270	23/03/2015 PR1/4020	15287748	19/10/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	357,72	27,80	357,72	27,80

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.12.03 /2015	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	206/1/45	11/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EL288AK NOLO 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	270	23/03/2015 PR1/4021	15287750	19/10/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	295,46	22,96	295,46	22,96
IDD	206/1/46	11/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EP345LF NOLO 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	270	23/03/2015 PR1/4022	15287756	19/10/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	343,00	26,66	343,00	26,66
IDD	206/1/47	11/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EN134ZG NOLO 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	270	23/03/2015 PR1/4023	15287754	19/10/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	370,26	28,78	370,26	28,78
IDD	206/1/48	11/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EM003DP NOLO 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	270	23/03/2015 PR1/4024	15287753	19/10/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	364,76	28,35	364,76	28,35
IDD	206/1/49	11/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EP347LF NOLO 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	270	23/03/2015 PR1/4025	15287755	19/10/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	343,00	26,66	343,00	26,66
IDD	206/1/50	11/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 EP209LM NOLO 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	270	23/03/2015 PR1/4026	15287757	19/10/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	508,89	39,56	508,89	39,56
IDD	206/1/51	11/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 ES036BE NOLO 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	270	23/03/2015 PR1/4027	15287758	19/10/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	363,31	28,24	363,31	28,24
IDD	206/1/52	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato EP315LF NOV'15 112	270	23/03/2015 PR1/4338	15319365	20/11/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	343,00	26,66	343,00	26,66

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.12.03 /2015	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	206/1/53	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato ES036BE NOV'15 112	270	23/03/2015 PR1/4339	15319367	20/11/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	363,31	28,24	363,31	28,24
IDD	206/1/54	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato EP209LM NOV'15 112	270	23/03/2015 PR1/4340	15319366	20/11/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	508,89	39,56	508,89	39,56
IDD	206/1/55	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato EM003DP NOV'15 112	270	23/03/2015 PR1/4341	15319362	20/11/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	364,76	28,35	364,76	28,35
IDD	206/1/56	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato EL287AK NOV'15 112	270	23/03/2015 PR1/4342	15319360	20/11/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	357,72	27,80	357,72	27,80
IDD	206/1/57	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato EN134ZG NOV'15 112	270	23/03/2015 PR1/4343	15319363	20/11/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	370,26	28,78	370,26	28,78
IDD	206/1/58	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato EP347LF NOV'15 112	270	23/03/2015 PR1/4344	15319364	20/11/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	343,00	26,66	343,00	26,66
IDD	206/1/59	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato EL663AK NOV'15ù 112	270	23/03/2015 PR1/4345	15319361	20/11/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	357,72	27,80	357,72	27,80
IDD	206/1/60	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato EL285AK NOV'15 112	270	23/03/2015 PR1/4346	15319355	20/11/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	357,72	27,80	357,72	27,80
IDD	206/1/61	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato EL288AK NOV'15 112	270	23/03/2015 PR1/4347	15319359	20/11/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	295,46	22,96	295,46	22,96

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.12.03 /2015	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	206/1/62	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato EL289AK NOV'15 112	270	23/03/2015 PR1/4348	15319358	20/11/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	295,46	22,96	295,46	22,96
IDD	206/1/63	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato EL282AK NOV'15 112	270	23/03/2015 PR1/4349	15319354	20/11/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	337,34	26,22	337,34	26,22
IDD	206/1/64	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato EL278AK NOV'15 112	270	23/03/2015 PR1/4350	15319357	20/11/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	357,72	27,80	357,72	27,80
IDD	206/1/65	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato EL286AK NOV'15 112	270	23/03/2015 PR1/4351	15319352	20/11/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	303,38	23,58	303,38	23,58
IDD	206/1/66	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato EL284AK NOV'15 112	270	23/03/2015 PR1/4352	15319356	20/11/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	357,72	27,80	357,72	27,80
IDD	206/1/67	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato EL283AK NOV'15 112	270	23/03/2015 PR1/4353	15319353	20/11/2015 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020001 (1033)	340,74	26,48	340,74	26,48
DIP	323/1	30/04/2015	Deliberaz. impegno proposta Manut. specialist. motori marini Mercury 121 R.U.P. 121001 BUSCARINU DOTT.SSA PAOLA	420	28/04/2015		I.S.M. NAUTICA SNC DI IGNAZIO E ST	401002609		4.750,00	1.045,00	2.033,93	447,46
IDD	336/1/1	25/11/2015	Definiz. impegno deliberato ZA491MH MANUTENZIONE 121 R.U.P. 121001 BUSCARINU DOTT.SSA PAOLA	446	29/04/2015 PR1/4081	5	03/11/2015 OFFICINA MECCANICA DE MURTAS A & C	401001064	886020008 (1033)	819,67	180,33	819,67	180,33

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.12.03 /2015	**ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.**	**0,00**	**0,00**

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	336/1/2	25/11/2015	Definiz. impegno deliberato AJ717AS MANUTENZIONE 121 R.U.P. 121001 BUSCARINU DOTT.SSA PAOLA	446	29/04/2015 PR1/4082	4b	03/11/2015 OFFICINA MECCANICA DE MURTAS A & C	401001064	886020008 (1033)	1.008,20	221,80	1.008,20	221,80
DIP	484/1	18/06/2015	Deliberaz. impegno proposta Proroga contratti nolo vetture SPT, SPC 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	631	10/06/2015		LEASYS SPA	401003027		10.430,16	1.376,78	6.596,35	1.376,78
DIP	536/1	25/06/2015	Deliberaz. impegno proposta Nolo fuoristrada Mitsubishi L200, 7mesi 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE	687	17/06/2015		AUTONOLEGGI DEMONTIS SPA	401000081		5.950,00	1.309,00	5.950,00	1.309,00
DIP	648/1	20/07/2015	Deliberaz. impegno proposta Noleggio auto s/conduc. maggio/dic. 2015 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	760	08/07/2015		LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467		67.541,74	11.955,76	6.501,50	505,29
DIP	653/1	06/08/2015	Deliberaz. impegno proposta Nolo Nissan Navara mesi 5 monit. acque 121 R.U.P. 121001 BUSCARINU DOTT.SSA PAOLA	771	09/07/2015		AUTONOLEGGI DEMONTIS SPA	401000081		4.918,05	1.081,98	4.918,05	1.081,98
DIP	749/1	04/08/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. carburante mezzi (revoca Arval) 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	875	29/07/2015		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	401002056		100.000,00	7.617,35	1.031,46	0,00
IDD	749/1/6	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 FUEL CARD 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	875	29/07/2015 PR1/4356	PJ00016378	31/10/2015 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	401002056	870050001 (1033)	11.531,01	0,00	11.531,01	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.12.03 /2015	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	749/1/7	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 FUEL CARD 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	875	29/07/2015 PR1/4356	PJ00016378 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/10/2015	401002056 (1033)	870050004	11.158,36	0,00	11.158,36	0,00
IDD	749/1/8	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 FUEL CARD CARBURANTE 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	875	29/07/2015 PR1/4875	PJ00018393 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/11/2015	401002056 (1033)	870050001	11.502,08	0,00	11.502,08	0,00
IDD	749/1/9	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 FUEL CARD CARBURANTE 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	875	29/07/2015 PR1/4875	PJ00018393 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/11/2015	401002056 (1033)	870050004	11.268,24	0,00	11.268,24	0,00
IDD	749/1/10	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 FUEL CARD CARBURANTE 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	875	29/07/2015 PR1/4875	PJ00018393 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/11/2015	401002056 (1033)	870040001	80,14	0,00	80,14	0,00
DIP	751/1	04/08/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. carburante mezzi (revoca Leasys) 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	875	29/07/2015 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			401002056		30.000,00	6.584,94	30.000,00	0,00
IDD	751/1/2	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 FUEL CARD 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	875	29/07/2015 PR1/4356	PJ00016378 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/10/2015	401002056 (1033)	607000392	0,00	3.404,25	0,00	3.404,25
IDD	751/1/3	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 FUEL CARD CARBURANTE 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	875	29/07/2015 PR1/4875	PJ00018393 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/11/2015	401002056 (1033)	607000392	0,00	182,17	0,00	182,17

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 IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA

U.1.02.12.03	/2015	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.					0,00	0,00
DIP 778/1	06/08/2015	Deliberaz. impegno proposta 911 Manut.meccanica Land Rover ZA741LN 121 R.U.P. 121001 BUSCARINU DOTT.SSA PAOLA	04/08/2015			401003848 M.A. SERVICE SNC		
		2.265,24	176,09		2.265,24		176,09	
IDD 1084/1/1	15/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1187 Manut. straord. autocarro IVECO CA633244 122 R.U.P. 122003 TODDE ING. STEFANIA	22/10/2015 PR1/4270	V1 M.A. SERVICE SNC	23/11/2015	401003848	886020008 (1033)	
		1.377,35	300,65		1.377,35		300,65	
DIP 1169/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1291 Sostituz. pneumatici e cingoli 119 R.U.P. 119002 SALIS ROBERTO	23/11/2015			401003305 ROSINA SNC		
		4.520,00	994,40		4.520,00		994,40	
DIP 1244/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1347 Fornitura carburante 2015 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	30/11/2015			401002056 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		
		50.000,00	6.000,00		29.868,99		2.769,51	
IDD 1244/1/1	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1347 NOV'15 FUEL CARD CARBURANTE 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	30/11/2015 PR1/4875	PJ00018393 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/11/2015	401002056	607000392 (1033)	
		0,00	3.230,49		0,00		3.230,49	
DIP 1283/1	21/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1391 Pror. Fuel Card 5 - Lotto 4 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	16/12/2015			401002056 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		
		9.000,00	1.000,00		9.000,00		983,48	
DIP 1383/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1479 Manut.fuorist.Land R.ZA492MH ZA493MH 121	30/12/2015			401005007 CIDIEFFE SRL		
		5.286,34	410,95		5.286,34		410,95	
DIPL 3893	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA 112				401004116 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		
		1.392,44	0,00		503,17		0,00	

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.12.03	/2015 ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1770/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Rendiconto n. 9/2015 114	1660	31/12/2015			420003675 ECONOMO ENTE FONTANA M. VINCENZA O 11 MARIA VINCENZA FONTANA - SIDDI DONATELLA		8,31	0,00	8,31	0,00
DIP	4198/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Nolo mesi 5 Mitsubishi Laboratorio 114	1674	31/12/2015			401000081 AUTONOLEGGI DEMONTIS SPA		2.550,00	561,00	2.550,00	561,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							895.576,43	120.870,46	152.868,28	17.156,93
			ID							137.759,45	20.598,61	137.759,45	20.598,61
U.1.02.12.04		/2015	ESERC.MEZZI DI TRASP.E SP.ACCESS. SEDI							0,00		0,00	
DIPL	301/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Adesione Consip autoveic. 10 bis (n. 31) 112	271	27/03/2014			401002598 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		6.000,00	466,43	843,33	65,55
IDD	301/1/7	01/12/2015	Definiz. impegno deliberato DIC'15 EW466YN 112	271	27/03/2014 PR1/4142	2015641601	09/11/2015	401002598 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	891010001 (1033)	281,11	21,85	281,11	21,85
IDD	301/1/8	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato GEN'16 EW466YN 112	271	27/03/2014 PR1/4384	2015706017	06/12/2015	401002598 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	199010001 (1033)	281,11	21,85	281,11	21,85
IDD	244/1/7	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 FUEL CARD 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	328	10/04/2015 PR1/4356	PJ00016378	31/10/2015	401002056 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	870040001 (1033)	59,54	7,51	59,54	7,51

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.12.04 /2015	ESERC.MEZZI DI TRASP.E SP.ACCESS. SEDI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1284/1/1	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 FUEL CARD 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	1391	16/12/2015 PR1/4356	PJ00016378	31/10/2015 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	401002056	870040001 (1033)	37,00	0,00	37,00	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:											
			DI							6.000,00	466,43	843,33	65,55
			ID							658,76	51,21	658,76	51,21

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.02.14.02 /2015	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	555/1	25/06/2015	Deliberaz. impegno proposta TARI rifiuti anno 2015 112	673	17/06/2015		COMUNE DI CAGLIARI	401000249		23.684,00	0,00	5.921,00	0,00
DIP	1299/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Attrib. rendita catast.presunta Serdiana 116	1434	18/12/2015		AGENZIA DELLE ENTRATE	420000339		330,00	0,00	330,00	0,00
DIP	1821/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Imposta di bollo. ott- 114	1663	31/12/2015		POSTE ITALIANE SPA	401002057		8,21	0,00	8,21	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:											
			DI							24.022,21	0,00	6.259,21	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.12.05 /2015	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLIC	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1242/1	10/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Abb.to 2015-18 la mia bibliot on line % 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA il quotidiano amiente e sicur. on line	1346	30/11/2015		WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	401000460		600,00	132,00	600,00	132,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.12.05 /2015	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLIC	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1303/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Abb.to annuale rivista Bollett. L.Tecn. 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	1431	18/12/2015		LEGISLAZIONE TECNICA	401002172		130,00	0,00	130,00	0,00
DIP	1435/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Ft. nn.2302 e 2303 TSS Spa x licenze uso 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	1498	31/12/2015		ASSICOM SPA	401005085		1.838,00	404,36	1.838,00	404,36
DIP	1444/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Abb.to Banca dati on line PLURIS+Dottrin 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	1526	31/12/2015		WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	401000460		1.101,00	242,22	1.101,00	0,00
IDD	1445/1/1	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato Rinnovo rivista on line Appalti e Contr. 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	1527	31/12/2015	CG1P/18	31/12/2015 MAGGIOLI SPA	401002065	870100001	365,50	0,00	365,50	0,00
DIP	1446/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Fattura n. 2101987 del 28.01.2015 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	1527	31/12/2015		MAGGIOLI SPA	401002065		378,69	83,31	378,69	83,31

TOTALI CONTO FIN.:

DI	4.047,69	861,89	4.047,69	619,67
ID	365,50	0,00	365,50	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.12.07 /2014	**ACQ.MAT.CONS.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF**	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1875/1/1	09/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1593 Fornit.attrezzatura hardware di ricambi 120 FT 1347 27/10/2015 FORNIT. ATTREZZATURA HARDWARE RICH 263/2015	31/12/2014 PR1/3987	1347 PA ITALWARE SRL	27/10/2015	401002799	870090001 (1033)		911,16	200,45	911,16	200,45
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									911,16	200,45	911,16	200,45
U.1.03.12.07 /2015			**ACQ.MAT.CONS.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF**							0,00		0,00	
DIPL	1281/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1094 Noleggio fotocopiatore CONSIP 36 mesi 122	17/10/2013	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA		401003920			945,94	208,11	343,98	75,68
IDD	1281/1/2	15/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1094 Noleggio fotocopiatore CONSIP 36 mesi 122	17/10/2013 PR1/4267	7715024357 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	20/11/2015	401003920	891020006 (1033)		171,99	37,84	171,99	37,84
DIP	1043/1	01/01/2015	Deliberaz. impegno proposta 964 Ades. Consip fornit. risme carta ecolog. 112	27/08/2014	POSTEL SPA		401004083			4.708,55	1.035,88	872,00	191,84
IDD	1043/1/4	25/11/2015	Definiz. impegno deliberato 964 Ades. Consip fornit. risme carta ecolog. 112	27/08/2014 PR1/4095	2015309262 POSTEL SPA	31/10/2015	401004083	870080001 (1033)		654,00	143,88	654,00	143,88
DIP	1179/1	01/01/2015	Deliberaz. impegno proposta 1118 Fornit. n. 1500 confez. carta igienica 112	07/10/2014	NOVACART SRL		401003699			1.406,25	309,37	280,00	61,60
DIP	1180/1	01/01/2015	Deliberaz. impegno proposta 1119 Fornit. n. 2500 confez.carta asciugamani 112	07/10/2014	CARTARIA VAL.DY SRL		401002023			1.406,25	309,37	300,00	66,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.12.07 /2015	ACQ.MAT.CONS.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1180/1/5	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1119 Fornit. n. 2500 confez.carta asciugamani 112 R.U.P. 112002 PINNA DOTT.SSA VALERIA	07/10/2014 PR1/4415	3/1285 CARTARIA VAL.DY SRL	17/12/2015	401002023	870080001 (1033)		150,00	33,00	150,00	33,00
DIP	318/1	30/04/2015	Deliberaz. impegno proposta 412 Nolo n. 2 fotocop. sede 01.05.2015/2016 112 R.U.P. 112002 PINNA DOTT.SSA VALERIA	28/04/2015	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL		401002782			1.944,00	427,68	1.296,00	285,12
IDD	461/1/1	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 595 Fornit. cartucce/toner fotocopiat. MEPA 114 R.U.P. 112002 PINNA DOTT.SSA VALERIA	03/06/2015 PR1/4858	251/PA NOVACART SRL	28/12/2015	401003699	870080001 (1033)		250,00	55,00	250,00	55,00
DIPL	578/1	06/08/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 715 Nolo multifunzione A3 36 mesi SS/Marrub 119 R.U.P. 119003 SAU SEBASTIANO	26/06/2015	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA		401005038			1.445,28	317,96	722,64	158,98
IDD	578/1/1	15/12/2015	Definiz. impegno deliberato 715 27/8-26/11/15 Nolo multif SS/Marrub 119 R.U.P. 119003 SAU SEBASTIANO	26/06/2015 PR1/4269	1010320778 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	28/11/2015	401005038	891020006 (1000)		361,32	79,49	361,32	79,49
DIP	1057/1	15/10/2015	Deliberaz. impegno proposta 1128 Fornit. materiale cancelleria per uffici 111 R.U.P. 112002 PINNA DOTT.SSA VALERIA	12/10/2015	ERREBIAN SPA		401003744			10.000,00	2.200,00	8.488,97	1.867,56
IDD	1057/1/2	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1128 Fornit. materiale cancelleria per uffici 114 R.U.P. 112002 PINNA DOTT.SSA VALERIA	12/10/2015 PR1/4844	V2/594739 ERREBIAN SPA	28/12/2015	401003744	870080001 (1033)		168,00	36,96	168,00	36,96
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							21.856,27	4.808,37	12.303,59	2.706,78
			ID							1.755,31	386,17	1.755,31	386,17

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.12.12 /2013	SPESE TELEF.E POST.GEST.SIST.IDR.MULTIS.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	705/1/255	31/12/2013	Definiz. impegno deliberato 1^ BIM 2014 079987055 112	679	18/07/2013 PR1/4660	8R00348443 TELECOM ITALIA SPA	05/12/2013	401000136	885040001 (1033)	20,12	4,38	20,12	4,38
			TOTALI CONTO FIN.: ID							20,12	4,38	20,12	4,38
U.1.03.12.12	/2015		SPESE TELEF.E POST.GEST.SIST.IDR.MULTIS.							0,00		0,00	
IDD	231/1/69	18/05/2015	Definiz. impegno deliberato 0709165038 3°2015 112	301	31/03/2015 PR1/1045	8R00090824 TELECOM ITALIA SPA	07/04/2015	401000136	885040001 (1033)	2,03	0,43	2,03	0,43
DIP	686/1	21/07/2015	Deliberaz. impegno proposta TELEFONIA FISSA CONNETT IP 4 MAG-15 SET 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	803	17/07/2015 TELECOM ITALIA SPA			401000136		7.000,00	1.540,00	379,15	80,81
DIP	688/1	04/08/2015	Deliberaz. impegno proposta CONVENZIONE CONSIP MOBILE 5 APR-LUG 2015 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	804	17/07/2015 TELECOM ITALIA SPA			401000136		16.000,00	1.000,00	4.479,37	220,61
IDR+	688/1/3	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1°2016 BIM OTT NOV MOBILE 888010526772 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	804	17/07/2015 PR1/5004	7X05467656 TELECOM ITALIA SPA	15/12/2015	401000136	885040002 (1033)	203,86	15,08	203,86	15,08
DIP	919/1	15/09/2015	Deliberaz. impegno proposta Canoni annuo collegam. satellit.Uvin 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO	1008	10/09/2015 ICARUSNET SRL			401002738		21.480,00	4.725,60	10.740,00	2.362,80

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.12.12 /2015	SPESE TELEF.E POST.GEST.SIST.IDR.MULTIS.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	919/1/2	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1008 SETT/OTT 2015 CANONE COLL SAT UVINI 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO	10/09/2015 PR1/4974	349 ICARUSNET SRL	31/10/2015	401002738	885040001 (1033)	3.580,00	787,60	3.580,00	787,60
DIP	890/1	22/09/2015	Deliberaz. impegno proposta 991 Canone annuo collegam. satellit. Uvini % 116 e S. Miali	09/09/2015	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA		401001962		9.031,20	1.986,87	7.525,90	1.655,70
DIP	917/1	15/09/2015	Deliberaz. impegno proposta 1006 Canone annuo collegam.satellit.Uvini/S.M 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO	10/09/2015	TELECOM ITALIA SPA		401000136		3.500,00	770,00	322,48	70,95
IDD	917/1/3	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1006 Canone annuo collegam.satellit.Uvini/S.M 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO	10/09/2015 PR1/4987	5120001467 TELECOM ITALIA SPA	20/10/2015	401000136	885040001 (1033)	429,05	70,95	429,05	70,95
IDD	917/1/4	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1006 Canone annuo collegam.satellit.Uvini/S.M 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO	10/09/2015 PR1/4988	5120001785 TELECOM ITALIA SPA	21/12/2015	401000136	885040001 (1033)	346,05	70,95	346,05	70,95
DIPL	3723	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Canoni servizio ADSL dighe Liscia e Cuga 111	06/04/2016	MC-LINK SPA		401003844		145,44	32,00	145,44	32,00
DIPL	3977	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA 112	06/04/2016	MC-LINK SPA		401003844		346,26	61,69	72,72	16,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.12.12	/2015 SPESE TELEF.E POST.GEST.SIST.IDR.MULTIS.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1682/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1646 Integraz. servizio ADSL business 5 impp. 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA		31/12/2015			401003144 TISCALI ITALIA SPA		610,63	113,49	61,51	13,53
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							58.113,53	10.229,65	23.726,57	4.452,40
			ID							4.560,99	945,01	4.560,99	945,01

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.12.13	/2015 SPESE TELEFONICHE E POSTALI SEDI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	1058/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 990 Serv.ADSL Business 2 (21.02.14-31.05.16) 112		03/09/2014			401003144 TISCALI ITALIA SPA		767,88	168,93	509,92	139,45
DIPL	652/1	15/07/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 758 Ades. convez. Consip Telefonia mobile 6 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA		08/07/2015			401000136 TELECOM ITALIA SPA		2.500,00	550,00	524,91	11,07
DIP	687/1	21/07/2015	Deliberaz. impegno proposta 803 TELEFONIA FISSA CONNETT IP 4 MAG-15 SET 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA		17/07/2015			401000136 TELECOM ITALIA SPA		8.500,00	1.870,00	2.565,36	564,37
DIP	1165/1	25/11/2015	Deliberaz. impegno proposta 1282 Pror. Pick up/Easy Basic 23/11-31/12/15 112 R.U.P. 112002 PINNA DOTT.SSA VALERIA		19/11/2015			401002057 POSTE ITALIANE SPA		1.266,67	0,00	1.266,67	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							13.034,55	2.588,93	4.866,86	714,89

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.03.12.26	/2013		MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI									0,00	0,00
DIP	1619/1	10/12/2013	Deliberaz. impegno proposta Ass.za tecnica annuale sistema Exactive 121	1411	03/12/2013			401003478 THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA		22.000,00	4.840,00	0,00	0,01
IDR+	1834/1/2	18/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Ass.za tecnica apparecchiature PerkinElm 121	1572	31/12/2013 PR1/4331	7215600728	16/02/2015	401000706 PERKIN ELMER ITALIA SPA	886020011 (1033)	273,40	60,15	273,40	60,15
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							22.000,00	4.840,00	0,00	0,01
			ID							273,40	60,15	273,40	60,15
U.1.03.12.26	/2014		MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI									0,00	0,00
IDR+	1834/1/2	18/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Ass.za tecnica apparecchiature PerkinElm 121	1572	31/12/2013 PR1/4331	7215600728	16/02/2015	401000706 PERKIN ELMER ITALIA SPA	886020011 (1033)	19.800,10	4.356,02	19.800,10	4.356,02
DIP	777/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Ass.za tecnica apparecchiat. lab. chim. 121	1198	23/10/2014			401001509 ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL		9.510,00	2.092,20	3.201,70	704,37
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							9.510,00	2.092,20	3.201,70	704,37
			ID							19.800,10	4.356,02	19.800,10	4.356,02
U.1.03.12.26	/2015		MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI									0,00	0,00
DIPL	1759/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Ass.za tecnica annuale sist. Exactive 121	1505	15/12/2014			401003478 THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA		20.200,00	4.444,00	7.406,66	1.629,46

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.12.26 /2015	MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	303/1	30/04/2015	Deliberaz. impegno proposta Ass.za tecnica annuale analizz. TOC cube 121 R.U.P. 121001 BUSCARINU DOTT.SSA PAOLA	393	24/04/2015			401003251 EPSTRUMENTI DI MOCCI GIANFRANCO SA		3.610,00	794,20	1.795,97	395,11
IDD	304/1/1	10/11/2015	Definiz. impegno deliberato Interv. manutenz. massa Agilent G 2589 121 R.U.P. 121001 BUSCARINU DOTT.SSA PAOLA	394 PR1/3990	24/04/2015	7215604465 PERKIN ELMER ITALIA SPA	29/10/2015	401000706	886020011 (1033)	2.984,00	656,48	2.984,00	656,48
IDD	371/1/1	15/12/2015	Definiz. impegno deliberato Interv. manutenz. spettrometro Perkin El 121 R.U.P. 121001 BUSCARINU DOTT.SSA PAOLA	470 PR1/4284	29/04/2015	55-15 EPSTRUMENTI DI MOCCI GIANFRANCO SA	26/10/2015	401003251	886020011 (1033)	550,00	121,00	550,00	121,00
IDD	535/1/1	25/11/2015	Definiz. impegno deliberato Ass.za tecnica annuale apparecch. Millip 121 R.U.P. 121006 SPANU DOTT.SSA PAOLA	709 PR1/4084	25/06/2015	3000003125 MERCK SPA	30/10/2015	401004019	886020011 (1033)	1.248,50	274,67	1.248,50	274,67
DIP	622/1	06/08/2015	Deliberaz. impegno proposta Serv. ass.za tecnica apparecch. informat 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	731	30/06/2015			401003925 PC OFFICE SRL		2.100,00	462,00	192,00	42,24
IDD	663/1/1	24/11/2015	Definiz. impegno deliberato Riparazione spettometro ass. atomico 121	787 PR1/4066	13/07/2015	7215604701 PERKIN ELMER ITALIA SPA	17/11/2015	401000706	886020011 (1033)	1.241,00	273,02	1.241,00	273,02
IDD	690/1/1	15/12/2015	Definiz. impegno deliberato INTERV DI RIPAR SIST ASSORB ATOMICO LABO 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE	809 PR1/4264	17/07/2015	7215604789 PERKIN ELMER ITALIA SPA	23/11/2015	401000706	886020011 (1033)	2.811,00	618,42	2.811,00	618,42
DIP	725/1	30/07/2015	Deliberaz. impegno proposta Manut. strumentaz. Perkin Elmer lab.biol 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE	871	28/07/2015			401000706 PERKIN ELMER ITALIA SPA		2.881,00	633,82	2.493,75	548,63

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.12.26 /2015	MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	821/1/1	15/12/2015	Definiz. impegno deliberato 938 Manut. strumentaz. AANALYST800 e OPTIMA 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE	10/08/2015 PR1/4265	7215604790 PERKIN ELMER ITALIA SPA	23/11/2015	401000706	886020011 (1033)	2.155,55	474,22	2.155,55	474,22
IDD	824/1/1	15/12/2015	Definiz. impegno deliberato 939 Manut. strumentaz. AANALYST e OPTIMA 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE	11/08/2015 PR1/4263	7215604791 PERKIN ELMER ITALIA SPA	23/11/2015	401000706	886020011 (1033)	2.174,55	478,40	2.174,55	478,40
IDD	1071/1/1	15/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1160 Manut. sist. cromatografico DIONEX 3000 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE	16/10/2015 PR1/4266	7215604792 PERKIN ELMER ITALIA SPA	23/11/2015	401000706	886020011 (1033)	3.163,00	695,86	3.163,00	695,86
IDD	1095/1/1	25/11/2015	Definiz. impegno deliberato 1202 MANUTENZ SPETTROMETRO TITAN 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE	28/10/2015 PR1/4086	80-15 GM SOLUTION SRL	12/11/2015	401003779	886020011 (1033)	2.490,00	547,80	2.490,00	547,80
DIP	1145/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1278 Manut. strumentaz. spettrometro LC TQD 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE	18/11/2015 WATERS SPA			401003443		939,00	206,58	939,00	206,58
IDD	1205/1/1	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1327 Riparaz. e manut. strument. Heraeus 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE	30/11/2015 PR1/4855	90/15E TECNICAL PROJET SERVICE SNC	28/12/2015	401002453	886020011 (1000)	3.500,00	770,00	3.500,00	770,00
IDD	1301/1/1	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1437 Manut. n. 2 strumenti analisi fosforo 121 R.U.P. 121001 BUSCARINU DOTT.SSA PAOLA	18/12/2015 PR1/4864	2/93 DEPECO SRL	23/12/2015	401000301	886020011 (1033)	1.712,30	376,71	1.712,30	376,71
DIPL	3995	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA 112	06/04/2016 PC OFFICE SRL			401003925		545,50	120,01	210,00	46,20

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.03.12.26	/2015		MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI									0,00	0,00
DIP	1469/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Ass.za tecnica frigorifero lab. chimico 121 R.U.P. 121006 SPANU DOTT.SSA PAOLA	1556	31/12/2015			401001509 ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL		165,00	36,30	165,00	36,30
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							30.440,50	6.696,91	13.202,38	2.904,52
			ID							24.029,90	5.286,58	24.029,90	5.286,58
U.1.03.12.29	/2015		SPESE LEGALI E ACCESSORIE									0,00	0,00
DIP	1156/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Sentenza N. 935/15 MURA P.S. C /ENAS 112	1265	18/11/2015			401003753 CONTI AVV. FRANCO		370,76	81,56	370,76	81,56
DIP	1157/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Ricorso ex art. 700 cpc Tuseddu Aschim 112	1266	18/11/2015			401003753 CONTI AVV. FRANCO		789,36	173,66	789,36	173,65
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							1.160,12	255,22	1.160,12	255,21
U.1.03.12.30	/2015		SPESE VIGILANZA SEDI									0,00	0,00
DIP	530/1	01/01/2015	Deliberaz. impegno proposta Serv. portierato uffici sede e lab.chim. 112	498	19/05/2014			401001549 SARRABUS-GERREI SOCIETA' COOPERATI		44.583,00	9.808,26	829,44	182,43

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.12.30	/2015 SPESE VIGILANZA SEDI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	530/1/12	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 PORTIERATO VIG SEDE/LAB 112	498	19/05/2014 PR1/4324	52/E SARRABUS-GERREI SOCIETA' COOPERATI	30/11/2015	401001549	887030001 (1033)	3.696,67	813,27	3.696,67	813,27
			TOTALI CONTO FIN.:										
										DI 44.583,00	9.808,26	829,44	182,43
										ID 3.696,67	813,27	3.696,67	813,27
U.1.03.12.31		/2015	PULIZIA LOC.SEDI E SERV.RITIRO CARTA RIC							0,00		0,00	
IDD	233/1/2	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato Racc./smalt. consumabili esausti sede 114	302	31/03/2015 PR1/4854	749/2015 GREEN MOUNTAINS SNC	18/12/2015	401004191	888060001 (1033)	325,00	71,50	325,00	71,50
DIPL	510/1	17/06/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Pulizia sede/laborat/S.Miali/Furtei 112 R.U.P. 112002 PINNA DOTT.SSA VALERIA	649	16/06/2015	INTERSERVICE SRL		401003870		51.448,02	0,00	8.574,67	0,00
IDD	510/1/5	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 PULIZIA SEDE/LAB 112 R.U.P. 112002 PINNA DOTT.SSA VALERIA	649	16/06/2015 PRRC/69	232 INTERSERVICE SRL	30/11/2015	401003870	887010001 (1033)	8.574,67	0,00	8.574,67	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
										DI 51.448,02	0,00	8.574,67	0,00
										ID 8.899,67	71,50	8.899,67	71,50

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.12.32 /2015	TRASPORTI E FACCHINAGI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	307/1/1	04/11/2015	Definiz. impegno deliberato 383 Trasp. documenti archivio storico Ente 112 R.U.P. 112002 PINNA DOTT.SSA VALERIA	23/04/2015 PR1/3935	200149/PA SISAR SAS DI MAMELI M. IGNAZIA E C	15/10/2015	401003051	887050001 (1033)		546,30	120,19	546,30	120,19
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							546,30	120,19	546,30	120,19
U.1.03.12.33	/2011		MANUTENZIONE SOFTWARE							0,00		0,00	
IDR+	1643/1/7	28/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1566 4°TRIM 2015 MANUT SW RILEV PRESENZE 113	30/12/2011 PR1/4391	1274/2015 ARIONLINE SRL	01/12/2015	401001935	886010005 (1033)		0,00	0,01	0,00	0,01
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							0,00	0,01	0,00	0,01
U.1.03.12.33	/2014		MANUTENZIONE SOFTWARE							0,00		0,00	
IDR+	1814/1/1	15/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1560 Manut. ass.za software ESRI ArcGis 121	23/12/2014 PR1/4268	58 ERA INFORMATICA SRL	24/11/2015	401002726	886020005 (1033)		2.500,00	550,00	2.500,00	550,00
IDR+	1829/1/3	28/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1548 2°SEM 15 MANUT SW SR 114	22/12/2014 PR1/4403	FTPA000058 HARVARD GROUP SRL	22/12/2015	401001806	886010005 (1033)		4.986,00	1.096,92	4.986,00	1.096,92
IDR+	1982/1/3	09/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1698 3°TRIM 15. ass.za software 2015 113	31/12/2014 PR1/3974	979/2015 ARIONLINE SRL	13/10/2015	401001935	880030001 (1033)		551,61	121,35	551,61	121,35

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.12.33 /2014	MANUTENZIONE SOFTWARE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+ 1982/1/4	28/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 4°TRIM 2015 MANUT SW SERV PERS 113	1698 31/12/2014 PR1/4390	1273/2015 01/12/2015 ARIONLINE SRL	401001935	880030001 (1033)	551,61	121,35	551,61	121,35
TOTALI CONTO FIN.: ID							8.589,22	1.889,62	8.589,22	1.889,62
U.1.03.12.33 /2015		MANUTENZIONE SOFTWARE					0,00		0,00	
DIPL 1829/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Rinn. contr. 2015-16-17 ass.za software 114	1548 22/12/2014	HARVARD GROUP SRL	401001806		9.972,00	2.193,84	2.694,50	592,79
IDD 1/1/4	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato 4°TRIM 2015 MANUT SW RILEV PRESENZE 113	2 20/01/2015 PR1/4391	1274/2015 01/12/2015 ARIONLINE SRL	401001935	880030001 (1033)	703,76	154,82	703,76	154,82
DIP 64/1	23/02/2015	Deliberaz. impegno proposta Integr. ass.za sistemist. gest.personale 113	102 06/02/2015	ARIONLINE SRL	401001935		500,00	110,00	312,00	68,64
IDD 693/1/1	24/11/2015	Definiz. impegno deliberato 1°SEM MANUT PROT INF PRO NET ANNO 2015 112 R.U.P. 112002 PINNA DOTT.SSA VALERIA	802 17/07/2015 PR1/4069	1013/2015 15/10/2015 ARIONLINE SRL	401001935	880030001 (1033)	1.066,53	234,64	1.066,53	234,64
IDD 693/1/2	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato 2°SEM 15 MANUT SW SAG 112 R.U.P. 112002 PINNA DOTT.SSA VALERIA	802 17/07/2015 PR1/4389	1272/2015 01/12/2015 ARIONLINE SRL	401001935	880030001 (1033)	1.066,53	234,64	1.066,53	234,64
IDD 715/1/2	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato MANUT ASS Nuova interfaccia Sist.protoc. 114	PR1/4402	FTPA000057 21/12/2015 HARVARD GROUP SRL	401001806	886010005 (1033)	25,00	5,50	25,00	5,50

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.12.33 /2015	MANUTENZIONE SOFTWARE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	826/1/4	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato 943 MANUT ASSIST WF Fatture acquisto PA 114	13/08/2015	PR1/4401	FTPA000056	21/12/2015	401001806	886010005 (1033)	327,00	71,94	327,00	71,94
DIP	1070/1	22/10/2015	Deliberaz. impegno proposta 1158 Supporto sistemistico totale ore 100 111 R.U.P. 113002 PRINCIVALLE DOTT.SSA ANTONELLA	16/10/2015				401001935		7.800,00	1.716,00	7.800,00	1.716,00
							ARIONLINE SRL						
IDD	1079/1/1	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1179 Serv. conservaz. reg. giornal. protoc. 112 R.U.P. 112002 PINNA DOTT.SSA VALERIA	22/10/2015	PR1/4325	1175/2015	09/11/2015	401001935	880030001 (1033)	1.200,00	264,00	1.200,00	264,00
							ARIONLINE SRL						
DIP	1289/1	17/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1392 Interv. ass.za riaccert. residui e FPV 114 R.U.P. 114002 SPEZIALE DOTT.SSA MARINA	16/12/2015				401001806		3.422,50	752,95	1.650,00	363,00
							HARVARD GROUP SRL						
IDD	1289/1/1	21/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1392 Interv. ass.za riaccert. residui e FPV 114 R.U.P. 114002 SPEZIALE DOTT.SSA MARINA	16/12/2015	PR1/4372	FTPA000055	17/12/2015	401001806	886010005 (1033)	1.772,50	389,95	1.772,50	389,95
							HARVARD GROUP SRL						
DIP	1313/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1436 Manut. softwares per la progettazione 120 R.U.P. 120008 PILLAI ING. PIETRO	18/12/2015				401003493		1.024,50	225,39	1.024,50	225,39
							MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA						
DIPL	3985	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA 113					401001935		5.272,02	1.159,86	5.272,02	1.159,86
							ARIONLINE SRL						

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.12.33	/2015 MANUTENZIONE SOFTWARE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DI	4415	31/12/2015	Impegno deliberato Reimputaz. respa da FP su cap. comp. 113	44	30/06/2015			401001935 ARIONLINE SRL		6.396,00	1.407,12	2.917,98	641,94
			TOTALI CONTO FIN.:										
										DI 34.387,02	7.565,16	21.671,00	4.767,62
										ID 6.161,32	1.355,49	6.161,32	1.355,49
U.1.03.12.34		/2014	GEST.EST.ARCH.CORR.E RIORD.ARCH.STOR.DEP							0,00		0,00	
IDR+	1503/1/2	27/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1278 Serv.custodia/gest.documenti 4/5-3/11/15 112		03/11/2014 PR1/4121	200166/PA SISAR SAS DI MAMELI M. IGNAZIA E C (1033)	17/11/2015	401003051	888060001	341,40	75,11	341,40	75,11
			TOTALI CONTO FIN.:										
										ID 341,40	75,11	341,40	75,11
U.1.03.12.34		/2015	GEST.EST.ARCH.CORR.E RIORD.ARCH.STOR.DEP							0,00		0,00	
IDD	306/1/1	04/11/2015	Definiz. impegno deliberato 383 Gestione esterna archivio storico Ente 112 R.U.P. 112002 PINNA DOTT.SSA VALERIA		23/04/2015 PR1/3935	200149/PA SISAR SAS DI MAMELI M. IGNAZIA E C (1033)	15/10/2015	401003051	888060001	2.728,00	600,16	2.728,00	600,16
			TOTALI CONTO FIN.:										
										ID 2.728,00	600,16	2.728,00	600,16
U.1.03.13.24		/2015	COMPENSI, INDENNITA', RMBORSI COLL.REV.							0,00		0,00	
DIPS	1620/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1617 Spettanze II semestre settembre 2015 113		31/12/2015			401005096 RINALDI DOTT. ENRICO		6.557,38	0,00	6.557,38	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.13.24	/2015 COMPENSI, INDENNITA', RMBORSI COLL.REV.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPS	1621/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1617 Spettanze II semestre settembre 2015 113		31/12/2015		RUJU DOTT. FRANCESCO	401005097		4.918,04	0,00	4.918,04	0,00
DIPS	1622/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1617 Spettanze II semestre settembre 2015 113		31/12/2015		LAY D.SSA ELISABETTA	401003770		4.918,04	0,00	4.918,03	0,00
DIPS	1623/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1617 Saldo spettanze giugno 2015 113		31/12/2015		GUNGUI DOTT. PASQUALE	401003814		15.000,00	0,00	14.999,92	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									31.393,46	0,00	31.393,37	0,00
U.1.03.13.28		/2015	CORSI DI AGG. E FORMAZIONE DEL PERSONALE							0,00		0,00	
DIP	96/1	23/02/2015	Deliberaz. impegno proposta 158 Corso CA 23.02.2015 Ing. Mossa 116		23/02/2015		ORDINE INGEGNERI PROV. DI CA	420000102		50,00	0,00	50,00	0,00
DIP	98/1	23/02/2015	Deliberaz. impegno proposta 157 Formaz. su fatturaz. elettr./prot.inform 112		23/02/2015		ARIONLINE SRL	401001935		1.600,00	0,00	400,00	0,00
DIP	370/1	30/04/2015	Deliberaz. impegno proposta 494 Corso CA 11/15 maggio Bonetti-Cordeddu 128		30/04/2015		FONDAZ. SCUOLA FORMAZ. ORDINE INGE	401004110		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
DIP	372/1	30/04/2015	Deliberaz. impegno proposta 465 Seminario SS 12/05 P.G. Cadeddu 116		29/04/2015		A.CO.S. SARDEGNA	401005017		60,00	0,00	60,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.13.28 /2015	CORSI DI AGG. E FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1131/1/1	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1240 Master in contratt. pubbl. Trudu/Colombu 115 R.U.P. 115003 FERRERI ING. LIBERO AD INTERIM	11/11/2015 PR1/4335	3/19	11/12/2015	401005063 ANCITEL SARDEGNA SRL	884010001 (1000)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
IDD	1153/1/1	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1252 Corso Protocollo inf.e cons.digitale 112	13/11/2015 PR1/4327	566/PA/15	04/12/2015	401005001 CALDARINI & ASSOCIATI	884010001 (1033)	525,00	0,00	525,00	0,00
IDD	1154/1/1	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1252 Corso Protocollo inf.e cons.digitale 112	13/11/2015 PR1/4326	01105	25/11/2015	401003735 MEDIACONSULT SRL	884010001 (1033)	540,00	0,00	540,00	0,00
DIP	1170/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1302 Corso CEI 23-24/11/2015 P.IMura e Loddo 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	25/11/2015			401002146 CEI COMITATO ELETTROTECNICO ITALIA		700,00	0,00	700,00	0,00
DIP	1171/1	21/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1329 Corso utilizz Flemix Pizzo,Zuddas,Sanna% 138 R.U.P. 138002 VIRDIS ING. ANDREA Ferretti Ferretti	30/11/2015			401005068 ITAL CONTROL METERS SRL		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
IDD	1195/1/1	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1310 Corso RM 01/12 Noli, Porra' e Melis 114 R.U.P. 114004 PORRA MARIA BONARIA	27/11/2015 PR1/4337	524/15PA	01/12/2015	401001662 ITA SRL - CONVEGNI E FORMAZIONE	884010001 (1033)	2.422,50	0,00	2.422,50	0,00
DIP	1207/1	30/11/2015	Deliberaz. impegno proposta 1307 Corso n. 6 dipp. discipl. appalti % 120 R.U.P. 120001 SODA ING. FELICE Pillai, Soda, Bachis, Pitzalis,Cannas % Melis	27/11/2015			401002172 LEGISLAZIONE TECNICA		1.800,00	0,00	90,00	0,00

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 IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA

U.1.03.13.28	/2015	CORSI DI AGG. E FORMAZIONE DEL PERSONALE					0,00	0,00
IDD 1212/1/1	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1314 Corso dipp. Corona,Pilia 10/11 dic.2015 113 R.U.P. 113001 SPALLINA DOTT. GIUSEPPE	30/11/2015 PR1/4982	000009-2015 15/12/2015 TRAINING DI NALDI MANUELA	401003465	884010001 (1033)		
		600,00	0,00	600,00			0,00	
DIP 1234/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1354 Corso 30/10 e 05/11 Cordeddu e Mura 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	30/11/2015	EOS	401005071			
		200,00	0,00	200,00			0,00	
DIP 1249/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1351 Formaz. dal 12/01 al 02/06 dipp. divv.% 116 Mossa, Serra, Cabras, Cadeddu, Diana, Fadda, Serra, Fadda	30/11/2015	LEGISLAZIONE TECNICA	401002172			
		2.400,00	0,00	2.400,00			0,00	
DIP 1397/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1484 Corso discipl. app. pubbl. 12.01/02.02 116	31/12/2015	LEGISLAZIONE TECNICA	401002172			
		300,00	0,00	300,00			0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:						
	DI	9.610,00	0,00	6.700,00			0,00	
	ID	7.087,50	0,00	7.087,50			0,00	
U.1.03.13.31	/2013	SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO					0,00	0,00
IDR+ 2058/1/14	08/05/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1717 8/3-7/4/15 Serv. gest archivi inf 113	31/12/2013 PR1/934	01/12 08/04/2015 PIRAS P.I. MAURO	401004005	880010003 (1033)		
		1.666,63	0,00	8,29			0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:						
	ID	1.666,63	0,00	8,29			0,00	

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.13.31 /2015	SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1225/1	18/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Servizio di supporto informatico 113 R.U.P. 113002 PRINCIVALLE DOTT.SSA ANTONELLA	1344	30/11/2015		PIRAS P.I. MAURO	401004005		14.424,00	0,00	6.368,00	0,00
IDD	1225/1/2	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato Servizio di supporto informatico 113 R.U.P. 113002 PRINCIVALLE DOTT.SSA ANTONELLA	1344	30/11/2015 PR1/4466	FATTPA 8_15	29/12/2015 PIRAS P.I. MAURO	401004005	880010003 (1033)	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00
	TOTALI CONTO FIN.:												
		DI								14.424,00	0,00	6.368,00	0,00
		ID								1.592,00	0,00	1.592,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.14.07 /2015	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	4200/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Inc. consul. contabile reg.le e naz.le 114	1674	31/12/2015		JANNELLI PROF. ROBERTO	401002923		15.905,70	3.499,25	15.905,70	3.499,25
	TOTALI CONTO FIN.:												
		DI								15.905,70	3.499,25	15.905,70	3.499,25

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.14.08 /2015	SP.PER SER.E FORN.DI INT.DEL SERVIZIO	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	473/1	10/06/2015	Deliberaz. impegno proposta Serv. consul. amm.va/contab./fiscale % 114 R.U.P. 114002 SPEZIALE DOTT.SSA MARINA art. 125 DL 163/2006	606	04/06/2015		COSENTINI PROF. OSCAR	401002027		18.720,00	4.118,40	9.360,00	2.059,20
	TOTALI CONTO FIN.:												
		DI								18.720,00	4.118,40	9.360,00	2.059,20

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.14.09 /2015	SPESE PER COMM. BANCARIE E POSTALI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1820/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Tenuta conto settembre e commiss. ott- 114	1663	31/12/2015			401002057 POSTE ITALIANE SPA		15,34	0,00	15,34	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									15,34	0,00	15,34	0,00
U.1.03.14.11	/2015		ONERI VARI E STRAORDINARI							0,00		0,00	
DIP	1300/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Sanz. rendita catast.presunta Serdiana 116	1434	18/12/2015			420000339 AGENZIA DELLE ENTRATE		87,33	0,00	87,33	0,00
DIP	1593/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Reintegro somme contabilità spec. 3216 114	1596	31/12/2015			401005093 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE		13.827,55	0,00	13.827,55	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									13.914,88	0,00	13.914,88	0,00
U.1.03.15.02	/2014		SPESE PER SERV. LAV.FORN.D'INT.SERVIZI							0,00		0,00	
IDR+	1838/1/2	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Serv. scannerizz./archiv. informatica 115	1549	23/12/2014 PR1/4971	1085	22/12/2015 CRESCI S.R.L.	401000281	888060001 (1033)	2.000,00	440,00	2.000,00	440,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									2.000,00	440,00	2.000,00	440,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.15.02 /2015	SPESE PER SERV. LAV.FORN.D'INT.SERVIZI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	441/1	18/06/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 632 Rinn. art. 57 DLvo 163/06 consul. al RUP 115 R.U.P. 115002 GASPA DOTT.SSA SILVIA	10/06/2015		SODDU ING. ALESSANDRO		401002282		13.495,00	2.968,90	2.305,40	507,20
DIP	444/1	04/08/2015	Deliberaz. impegno proposta Rinn. art.57 DLvo 163/06 supporto archiv 115	781	13/07/2015	FLORIS FILIPPO		401003577		7.507,50	0,00	2.134,28	0,00
IDD	444/1/5	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 22/11-21/12/15 SUPPORTO ATT SAC 115	781	13/07/2015 PR1/4857	FATTPA 9_15 23/12/2015 FLORIS FILIPPO		401003577	880010003 (1033)	1.067,14	0,00	1.067,14	0,00
DIP	658/1	16/07/2015	Deliberaz. impegno proposta Proroga a sanat. serv. archivi informat. 115 R.U.P. 115003 FERRERI ING. LIBERO AD INTERIM	765	08/07/2015	FLORIS FILIPPO		401003577		1.072,50	0,00	5,36	0,00
DIPL	659/1	15/09/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1005 Rinn. art. 57/2006 collab. amm.va RUP 115 R.U.P. 115003 FERRERI ING. LIBERO AD INTERIM	10/09/2015		MUSCAS DOTT. MAURIZIO		401003927		3.412,87	0,00	1.715,00	0,00

TOTALI CONTO FIN.:

DI	25.487,87	2.968,90	6.160,04	507,20
ID	1.067,14	0,00	1.067,14	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.15.03 /2015	SP.PUBBL.GARE CONTR.APP.(TUTTI I SERV.)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	851/1	22/09/2015	Deliberaz. impegno proposta Gara per app. elettr.gara 56/MT 115	961	28/08/2015	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		401002553		30,00	0,00	30,00	0,00
DIP	887/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Autorizz.gara (n. 6153811) app.elettr.BT 115	990	09/09/2015	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		401002553		30,00	0,00	30,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.15.03 /2015	SP.PUBBL.GARE CONTR.APP.(TUTTI I SERV.)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1081/1	22/10/2015	Deliberaz. impegno proposta Autor.espletam. gara 83AS manut.B/Camp. 111	1183	22/10/2015		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	401002553		225,00	0,00	225,00	0,00
DIP	1082/1	22/10/2015	Deliberaz. impegno proposta Autor.espletam. gara 84AS manut. Liscia 111	1184	22/10/2015		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	401002553		30,00	0,00	30,00	0,00
DIP	1086/1	02/11/2015	Deliberaz. impegno proposta Autorizz. gara n. 75/MM manut. Torrei 111	1189	22/10/2015		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	401002553		30,00	0,00	30,00	0,00
DIP	1087/1	02/11/2015	Deliberaz. impegno proposta Autorizz. gara n. 76/MM manut.Tirso/Flum 111	1190	22/10/2015		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	401002553		30,00	0,00	30,00	0,00
DIP	1133/1	12/11/2015	Deliberaz. impegno proposta Autorizz. gara locaz. spettrometro 115	1241	11/11/2015		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	401002553		30,00	0,00	30,00	0,00
DIP	1524/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Pubbl. gara vigil. armata S.Lucia 115	1562	31/12/2015		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	401002553		225,00	0,00	225,00	0,00
DIP	1525/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Pubbl. gara vigil. armata Is Barrocus 115	1563	31/12/2015		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	401002553		225,00	0,00	225,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									855,00	0,00	855,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.16.01 /2015	SPESE DIV.PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	301/1	30/04/2015	Deliberaz. impegno proposta 368 Serv. copisteria/stampa elab. da files 116 R.U.P. 116001 MELONI ING. MAURIZIO	23/04/2015		CRESCI S.R.L.	401000281			15.451,00	3.399,22	1.907,48	419,65
IDD	301/1/5	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato 368 Serv. copisteria/stampa elab. da files 116 R.U.P. 116001 MELONI ING. MAURIZIO	23/04/2015	PR1/4330	1042 CRESCI S.R.L.	30/11/2015 401000281		888070001 (1033)	318,63	70,10	318,63	70,10
DIP	1144/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1256 Serv. collab. amm.va al RUP 116 R.U.P. 120002 PITZALIS GEOM. BERNARDINO	16/11/2015		MANCA NICOLA	401004050			24.000,00	5.280,00	9.000,00	1.980,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							39.451,00	8.679,22	10.907,48	2.399,65
			ID							318,63	70,10	318,63	70,10

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.16.04 /2015	SERV.ING.ST.IND.RIL.DIS.TECN.COMP.METR.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1080/1	22/10/2015	Deliberaz. impegno proposta 1185 Serv. redaz. tipi mappali e/o frazionam. 111 R.U.P. 116005 SPIGA P.E. LUIGI	22/10/2015		MAXIA GEOM. MARCO	401002451			4.950,00	1.089,00	4.950,00	1.089,00
DIP	1292/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1418 Estens. incarico rilievo e redaz. 116 R.U.P. 116005 SPIGA P.E. LUIGI	17/12/2015		MAXIA GEOM. MARCO	401002451			936,00	205,92	936,00	205,92
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							5.886,00	1.294,92	5.886,00	1.294,92

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.17.02 /2015	SERV.ING.STUDI,IND.RILEV.DIS.TECN.COMP.M	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1745/1/12	17/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 16/11-15/12/15 SERV COLL RUP 117	1468	15/12/2014 PR1/4318	FATTPA 9_15 CABRAS ING. LORETTA	15/12/2015	401003986	880020003 (1033)	1.603,98	352,88	1.603,98	352,88
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							1.603,98	352,88	1.603,98	352,88
U.1.03.17.03	/2013		SPESE DIV.PER RED.STUDI AMBIENT.FATT.AUT							0,00		0,00	
DIP	1855/1	31/12/2013	Deliberaz. impegno proposta Serv.eliografia,copisteria,stampa proget 117	1593	31/12/2013	CRESCI S.R.L.		401000281		8.000,00	1.760,00	157,12	34,57
IDR+	1855/1/9	24/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. Serv.eliografia,copisteria,stampa proget 117	1593	31/12/2013 PR1/4078	947 CRESCI S.R.L.	30/10/2015	401000281	888070007 (1033)	483,22	106,31	483,22	106,31
IDR+	1855/1/10	24/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. Serv.eliografia,copisteria,stampa proget 117	1593	31/12/2013 PR1/4078	947 CRESCI S.R.L.	30/10/2015	401000281	870090001 (1033)	6,00	1,32	6,00	1,32
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							8.000,00	1.760,00	157,12	34,57
			ID							489,22	107,63	489,22	107,63
U.1.03.17.03	/2015		SPESE DIV.PER RED.STUDI AMBIENT.FATT.AUT							0,00		0,00	
DIP	745/1	30/07/2015	Deliberaz. impegno proposta Collab. amm.vo al RUP mesi 12 117 R.U.P. 117005 CADONI ING. DINA	867	28/07/2015	CASU DOTT.SSA GIULIA		401003544		24.250,00	0,00	10.053,64	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.17.03	/2015 SPESE DIV.PER RED.STUDI AMBIENT.FATT.AUT	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	1248/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1353 Serv. di collab. amm.va al RUP 117 R.U.P. 117005 CADONI ING. DINA	30/11/2015			CABRAS ING. LORETTA	401003986		802,08	176,46	802,08	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									25.052,08	176,46	10.855,72	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.17.05	/2014 STUDIO FATTIBILITA' USO SOST. LAGHI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	758/1	06/10/2014	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1109 SERV.DI SUPP. ATT.VALORIZZ.INFRASTR.SIMR 117	06/10/2014			BRUERA DOTT. CARLO FILIPPO	401003675		31.500,00	0,00	1.598,56	0,00
IDR+	758/1/1	12/01/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1109 8-9 RATA SERV.DI SUPP. ATT.VALORIZZ 117	06/10/2014 PR1/10	1/2015	03/01/2015	BRUERA DOTT. CARLO FILIPPO	401003675	296020001 (1033)	5.055,54	0,00	5.055,54	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									31.500,00	0,00	1.598,56	0,00
	ID									5.055,54	0,00	5.055,54	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.17.05	/2015 STUDIO FATTIBILITA' USO SOST. LAGHI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	758/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1109 SERV.DI SUPP. ATT.VALORIZZ.INFRASTR.SIMR 117	06/10/2014			BRUERA DOTT. CARLO FILIPPO	401003675		33.500,00	0,00	20.762,75	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									33.500,00	0,00	20.762,75	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.19.03 /2013	SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1454/1/28	16/10/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1243 Fornit. mat. edili per opere imp.Sett. 2 119 R.U.P. 119002 SALIS ROBERTO	12/11/2013 PR1/3507	12 2015	09/09/2015 CINCIDDA EROS - FORNITURA MATERIAL	401001946 (1033)	870090001		103,98	22,87	103,98	22,87
DIP	1738/1	17/12/2013	Deliberaz. impegno proposta 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013			401001768 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC			39.900,00	8.778,00	55,47	12,19
IDR+	1738/1/3	06/08/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013 PR1/2979	1983	29/07/2014 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	401001768 (1033)	870090001		3.984,16	876,52	19,98	0,00
IDR+	1738/1/5	12/02/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013 PR1/208	203	30/01/2015 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	401001768 (1033)	870090001		9.080,10	1.997,62	45,40	0,00
IDR+	1738/1/6	16/02/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013 PR1/219	3044	28/11/2014 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	401001768 (1033)	296020001		1.394,28	306,74	6,97	0,00
IDR+	1738/1/7	16/02/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013 PR1/220	2784	31/10/2014 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	401001768 (1033)	296020001		1.059,50	233,09	5,30	0,00
IDR+	1738/1/8	16/02/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013 PR1/221	2787	31/10/2014 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	401001768 (1033)	296020001		180,00	39,60	0,90	0,00
IDR+	1738/1/9	16/02/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013 PR1/222	2798	04/11/2014 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	401001768 (1033)	296020001		1.390,00	305,80	6,95	0,00
IDR+	1738/1/10	23/03/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013 PR1/514	426	27/02/1145 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	401001768 (1033)	870090001		621,52	136,73	3,11	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.19.03 /2013	SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1738/1/11	23/03/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013 PR1/515	426	27/02/2015	401001768 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	870090001 (1033)		89,80	19,76	0,45	0,00
IDR+	1738/1/12	16/04/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013 PR1/757	630	25/03/2015	401001768 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	870090001 (1033)		444,30	97,75	2,22	0,00
IDR+	1738/1/13	16/04/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013 PR1/758	649	27/03/2015	401001768 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	870090001 (1033)		1.152,00	253,44	5,76	0,00
IDR+	1738/1/14	15/07/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013 PR1/2321	FATTPA 5_15	30/05/2015	401001768 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	870090001 (1033)		195,27	42,96	0,98	0,00
IDR+	1738/1/15	15/07/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013 PR1/2322	FATTPA 8_15	30/06/2015	401001768 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	870090001 (1033)		322,90	71,04	1,61	0,00
IDR+	1738/1/16	15/07/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013 PR1/2323	FATTPA 9_15	30/06/2015	401001768 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	870090001 (1033)		126,42	27,81	0,63	0,00
IDR+	1738/1/17	11/08/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013 PR1/2911	FATTPA 16_1	31/07/2015	401001768 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	870090001 (1033)		4.498,98	989,78	22,50	0,00
IDR+	1738/1/18	13/08/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013 PR1/2927	FATTPA 18_1	31/07/2015	401001768 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	870090001 (1033)		3.487,50	767,25	17,44	0,00
IDR+	1738/1/19	25/09/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1470 Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	13/12/2013 PR1/3338	FATTPA 21_1	31/08/2015	401001768 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	870090001 (1033)		4.194,35	922,76	20,97	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.03.19.03	/2013		SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.									0,00	0,00
IDR+	1738/1/20	14/10/2015	Variaz. + respa delib. imp. Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	1470 PR1/3471	13/12/2013	FATTPA 23_1 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	30/09/2015	401001768 (1033)	870090001	818,85	180,15	4,09	0,00
IDR+	1738/1/21	25/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	1470 PR1/4092	13/12/2013	FATTPA 32_1 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	30/10/2015	401001768 (1033)	870090001	2.512,68	552,79	2.512,68	552,79
IDR+	1738/1/22	28/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Fornit. mat. idraulici per la manutenz. 119	1470 PR1/4398	13/12/2013	FATTPA 33_1 SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	23/11/2015	401001768 (1033)	870090001	2.751,50	605,33	2.751,50	605,33
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							39.900,00	8.778,00	55,47	12,19
			ID							38.408,09	8.449,79	5.533,42	1.180,99
U.1.03.19.03	/2014		SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.									0,00	0,00
DIP	1378/1	22/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	1173	20/10/2014	GUIDO RUGGIU SRL		401004103		39.884,00	8.774,48	1.781,00	391,82
IDR+	1378/1/1	30/12/2014	Variaz. + respa delib. imp. Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	PR1/5039		523/C GUIDO RUGGIU SRL	15/12/2014	401004103 (1033)	870090001	3.495,40	768,99	17,48	0,00
IDR+	1378/1/3	31/12/2014	Variaz. + respa delib. imp. Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	PR1/5390		550/C GUIDO RUGGIU SRL	31/12/2014	401004103 (1033)	870090001	1.349,00	296,78	8,11	0,00
IDR+	1378/1/4	12/02/2015	Variaz. + respa delib. imp. Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	1173 PR1/209	20/10/2014	24/C GUIDO RUGGIU SRL	31/01/2015	401004103 (1033)	870090001	520,00	114,40	2,60	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.19.03 /2014	SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1378/1/5	12/02/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1173 Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	20/10/2014 PR1/210		6/C GUIDO RUGGIU SRL	15/01/2015	401004103	870090001 (1033)	1.915,40	421,39	9,58	0,00
IDR+	1378/1/7	06/03/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1173 Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	20/10/2014 PR1/304		45/C GUIDO RUGGIU SRL	15/02/2015	401004103	870090001 (1033)	1.560,00	343,20	8,66	0,00
IDR+	1378/1/9	26/03/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1173 Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	20/10/2014 PR1/604		82/C GUIDO RUGGIU SRL	15/03/2015	401004103	888070007 (1033)	859,68	189,13	11,80	0,00
IDR+	1378/1/10	05/05/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1173 Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	20/10/2014 PR1/834		3/PA GUIDO RUGGIU SRL	31/03/2015	401004103	870090001 (1033)	3.293,80	724,64	16,47	0,00
IDR+	1378/1/11	12/05/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1173 Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	20/10/2014 PR1/972		5/PA GUIDO RUGGIU SRL	15/04/2015	401004103	870090001 (1033)	2.279,80	501,56	11,40	0,00
IDR+	1378/1/14	21/10/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1173 Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	20/10/2014 PR1/3542		27/PA GUIDO RUGGIU SRL	30/09/2015	401004103	888070007 (1033)	22,00	4,84	1,60	0,00
IDR+	1378/1/17	29/10/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1173 Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	20/10/2014 PR1/3736		24/PA GUIDO RUGGIU SRL	30/09/2015	401004103	888070007 (1033)	116,16	25,56	6,69	0,00
IDR+	1378/1/18	23/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1173 Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	20/10/2014 PR1/4055		31/PA GUIDO RUGGIU SRL	31/10/2015	401004103	870090001 (1033)	520,00	114,40	520,00	114,40
IDR+	1378/1/19	23/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1173 Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	20/10/2014 PR1/4055		31/PA GUIDO RUGGIU SRL	31/10/2015	401004103	888070007 (1033)	48,40	10,65	48,40	10,65

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.03.19.03	/2014		SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.									0,00	0,00
IDR+	1378/1/20	25/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1173 Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	20/10/2014	PR1/4091	36/PA	15/11/2015	401004103 GUIDO RUGGIU SRL	870090001 (1033)	520,00	114,40	520,00	114,40
IDR+	1378/1/21	25/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1173 Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	20/10/2014	PR1/4091	36/PA	15/11/2015	401004103 GUIDO RUGGIU SRL	888070007 (1033)	48,40	10,65	48,40	10,65
IDR+	1378/1/22	29/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1173 Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	20/10/2014	PR1/4454	38/PA	30/11/2015	401004103 GUIDO RUGGIU SRL	870090001 (1033)	325,00	71,50	325,00	71,50
IDR+	1378/1/23	29/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1173 Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	20/10/2014	PR1/4454	38/PA	30/11/2015	401004103 GUIDO RUGGIU SRL	887060001 (1033)	26,00	5,72	26,00	5,72
IDR+	1378/1/24	29/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1173 Fornit. calcestr. per manut. Settore 2 119	20/10/2014	PR1/4454	38/PA	30/11/2015	401004103 GUIDO RUGGIU SRL	888070007 (1033)	118,80	26,14	118,80	26,14
IDR+	596/1	27/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 546 Fornit. tuabaz. acciaio manut. opere 119 R.U.P. 119002 SALIS ROBERTO GARA DEL 2014	30/04/2015	PR1/4119	FATTPA 1_15	24/11/2015	401005026 TUBI SPA	870090001 (1033)	91.068,00	20.034,96	91.068,00	20.034,96
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							39.884,00	8.774,48	1.781,00	391,82
			ID							108.085,84	23.778,91	92.768,99	20.388,42
U.1.03.19.03	/2015		SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.									0,00	0,00
IDD	321/1/1	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato 418 Fornit.serv.correzione dati RTK Italpos 119 R.U.P. 119003 SAU SEBASTIANO	28/04/2015	PR1/4394	97420026	23/11/2015	401005012 GEOMAX SRL	888070007 (1033)	240,00	52,80	240,00	52,80

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 IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA

U.1.03.19.03	/2015	SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.					0,00	0,00
IDD 1042/1/2	25/11/2015	Definiz. impegno deliberato 1113 Fornit. mat. edili per manut. Sett. 2 119 R.U.P. 119002 SALIS ROBERTO	08/10/2015 PR1/4088	28 F.LLI ORRU' SNC	17/11/2015	401003118	870090001 (1000)	
		2.468,50	543,07		2.468,50		543,07	
DIP 1196/1	30/11/2015	Deliberaz. impegno proposta 1323 Fornit. mat. edili per manut.opp Sett. 2 119 R.U.P. 119002 SALIS ROBERTO	30/11/2015	DURIGAN SRL		401005070		
		39.900,00	8.778,00		11.859,75		2.609,15	
DIP 1251/1	10/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1362 Fornit. mat.idraul per manut.opp Sett. 2 119 R.U.P. 119002 SALIS ROBERTO 1982/011...4744/VR; 4745/VR; 4807/VR; 4808/VR sollevamento Simbirizzi	30/11/2015	OPPO SRL		401000678		
		39.900,00	8.778,00		2.472,87		544,03	
DIPL 4323	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 119	06/04/2016	GUIDO RUGGIU SRL		401004103		
		9.953,24	2.171,69		1.623,80		357,24	
		TOTALI CONTO FIN.:						
	DI	89.753,24	19.727,69		15.956,42		3.510,42	
	ID	2.708,50	595,87		2.708,50		595,87	
U.1.03.19.05	/2013	SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS					0,00	0,00
DIP 1743/1	17/12/2013	Deliberaz. impegno proposta 1473 Serv. collab. tecnico amm.vo del RUP 119	13/12/2013	CORONA ING. MIRKO		401003961		
		39.500,00	8.690,00		3.275,20		720,54	
IDR+ 1743/1/1	22/05/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1473 1'ACC.TServ. collab. tecn amm.vo del RUP 119	13/12/2013 PR1/1757	7 CORONA ING. MIRKO	08/05/2014	401003961	880020002 (1033)	
		1.645,83	362,08		8,23		1,81	

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.19.05 /2013	SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1743/1/2	12/06/2014	Variaz. + respa delib. imp. 2'ACC.TO Collab. tecnico amm.vo del RUP 119	1473	13/12/2013 PR1/2091	8 CORONA ING. MIRKO	10/06/2014	401003961	880020002 (1033)	1.645,83	362,08	8,23	1,81
IDR+	1743/1/19	27/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 19°RATA SERV COLL TECN AMM RUP 119	1473	13/12/2013 PR1/4115	8PA CORONA ING. MIRKO	26/11/2015	401003961	880020002 (1033)	1.637,60	360,27	1.637,60	360,27
IDR+	1743/1/20	29/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 20°RATA SERV COLLAB TECN AMM RUP 119	1473	13/12/2013 PR1/4453	9PA CORONA ING. MIRKO	15/12/2015	401003961	880020002 (1033)	1.637,60	360,27	1.637,60	360,27
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							39.500,00	8.690,00	3.275,20	720,54
			ID							6.566,86	1.444,70	3.291,66	724,16

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.19.07 /2015	SERV.PULIZIA OPERE SISTEMA IDRICO MULT.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	692/1	04/08/2015	Deliberaz. impegno proposta PULIZIA UFFICI SS 12 MESI 119 R.U.P. 119003 SAU SEBASTIANO	808	17/07/2015	FULGENS SRL		401001570		4.980,00	1.095,60	2.490,00	1.004,30
IDD	692/1/5	17/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 PULIZIA UFF SS 119 R.U.P. 119003 SAU SEBASTIANO	808	17/07/2015 PRRC/67	89 FULGENS SRL	01/12/2015	401001570	887020001 (1033)	415,00	0,00	415,00	0,00
DIP	808/1	07/08/2015	Deliberaz. impegno proposta Proroga contr. pulizia Marrubiu mesi 12 119 R.U.P. 119002 SALIS ROBERTO	929	07/08/2015	DITTA PILI LISETTA DI COLOMBU M. C		401004081		4.200,00	924,00	2.100,00	693,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							9.180,00	2.019,60	4.590,00	1.697,30
			ID							415,00	0,00	415,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.19.08 /2015	SP.COND.IMP.OPERE SIST.IDR.MULT.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	595/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Serv. gestione centr. soll.Coghinas IeII 119	540	29/05/2014		401003058 ACCIONA AGUA SA			320.000,00	70.400,00	123.712,50	27.216,75
IDD	595/1/6	23/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 COND.SM COGHINAS 119	540	29/05/2014 PR1/4054	290	10/11/2015 401003058 ACCIONA AGUA SA	886020001 (1033)		24.742,50	5.443,35	24.742,50	5.443,35
IDD	595/1/7	14/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 S.M.COGHINAS CONDUZIONE 119	540	29/05/2014 PR1/4255	301	01/12/2015 401003058 ACCIONA AGUA SA	886020001 (1033)		24.742,50	5.443,35	24.742,50	5.443,35
IDD	1298/1/1	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato Fornit.acqua potab. Centr. Coghinas I 119	1435	18/12/2015 PR1/4400	FATTPA 12_1	15/12/2015 401003278 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.LE DI S	885020001 (1033)		230,87	23,83	230,87	23,83
IDD	1298/1/2	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato Fornit.acqua potab. Centr. Coghinas I 119	1435	18/12/2015 PR1/4399	FATTPA 11_1	15/12/2015 401003278 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.LE DI S	885020001 (1033)		230,04	23,75	230,04	23,75
DIPL	3971	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV Reimputaz. res. passivi su cap. di comp. 119	18	06/04/2016		401003052 ABBANOA SPA			216,78	51,68	56,02	35,60
IDR+	3971/1	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Reimputaz. res. passivi su cap. di comp. 119	1629	31/12/2014 PR1/4288	20150006900	31/10/2015 401003052 ABBANOA SPA	885020001 (1033)		160,76	16,08	160,76	16,08
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							320.216,78	70.451,68	123.768,52	27.252,35
			ID							50.106,67	10.950,36	50.106,67	10.950,36

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.20.01 /2014	CANONI ATTRAV.STRADE E LINEE FERR.SUD	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1942/1/2	10/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1662 Canone annuo attravers.strade statali 120	31/12/2014 PR1/3991	0074001467 ANAS SPA	22/09/2015	401000015	885020002 (1033)		5.368,44	1.130,55	5.368,44	1.130,55
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							5.368,44	1.130,55	5.368,44	1.130,55

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.20.01 /2015	CANONI ATTRAV.STRADE E LINEE FERR.SUD	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1319/1/1	10/11/2015	Definiz. impegno deliberato 1419 Canoni di attravers. SS condotte 120	17/12/2015 PR1/3991	0074001467 ANAS SPA	22/09/2015	401000015	885020002 (1033)		9.489,95	2.138,30	9.489,95	2.138,30
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							9.489,95	2.138,30	9.489,95	2.138,30

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.20.02 /2013	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1636/1/1	25/09/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1421 Fornit. materiali edili per SGS 120	03/12/2013 PR1/3747	639/2014 CINCIDDA EROS - FORNITURA MATERIAL	19/09/2014	401001946	870090001 (1033)		952,06	209,45	4,76	0,00
IDR+	1636/1/2	10/10/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1421 Fornit. materiali edili per SGS 120	03/12/2013 PR1/3874	697/2014 CINCIDDA EROS - FORNITURA MATERIAL	08/10/2014	401001946	870090001 (1033)		3.595,45	791,00	17,98	0,00
IDR+	1636/1/3	10/11/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1421 Fornit. materiali edili per SGS 120	03/12/2013 PR1/4240	749/2014 CINCIDDA EROS - FORNITURA MATERIAL	05/11/2014	401001946	870090001 (1033)		202,16	44,48	1,02	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.20.02 /2013	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1636/1/4	11/12/2014	Variaz. + respa delib. imp. Fornit. materiali edili per SGS SETT1 120	1421 PR1/4679	03/12/2013	832/2014	02/12/2014	401001946 CINCIDDA EROS - FORNITURA MATERIAL (1033)	870090001	108,54	23,88	0,54	0,00
TOTALI CONTO FIN.:													
	ID									4.858,21	1.068,81	24,30	0,00
U.1.03.20.02 /2014			SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.							0,00		0,00	
DIP	1880/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Comp. impp. oleodinamici, pneumat., ind. 120	1631	31/12/2014			401000439 IDROP SAS DI ETTORE DEL SORDO & C.		32.359,06	7.118,99	1.024,00	225,28
IDR+	1880/1/3	25/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. Comp. impp. oleodinamici, pneumat., ind. 120	1631 PR1/4087	31/12/2014	2095/15	31/10/2015	401000439 IDROP SAS DI ETTORE DEL SORDO & C. (0101)	870090001	3.469,27	763,24	3.469,27	763,24
IDR+	1880/1/4	28/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Comp. impp. oleodinamici, pneumat., ind. 120	1631 PR1/4393	31/12/2014	2314/1	30/11/2015	401000439 IDROP SAS DI ETTORE DEL SORDO & C. (0101)	870090001	2.552,06	561,45	2.552,06	561,45
IDR+	1935/1/3	28/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Lav.e posa. in opera segn.strad.can SE 120	1659 PR1/4397	31/12/2014	PA 20	16/12/2015	401004185 RINALDI VINCENZO	886020001 (1033)	132,99	29,25	132,99	29,25
TOTALI CONTO FIN.:													
	DI									32.359,06	7.118,99	1.024,00	225,28
	ID									6.154,32	1.353,94	6.154,32	1.353,94

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.03.20.02	/2015		SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.									0,00	0,00
DIP	375/1	30/04/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. cartografia invaso trav. C.Fiume 120 R.U.P. 120008 PILLAI ING. PIETRO	503	30/04/2015			401000031 AERONIKE - SERVIZI AEREI		11.900,00	2.618,00	11.900,00	2.618,00
IDD	703/1/1	24/11/2015	Definiz. impegno deliberato Fornit.contat.tangenz.acque Isili Nord 120 R.U.P. 120002 PITZALIS GEOM. BERNARDINO	838	21/07/2015 PR1/4077	3439 OPPO SRL	31/10/2015	401000678	870090001 (1033)	6.190,00	1.361,80	6.190,00	1.361,80
IDD	1018/1/1	15/12/2015	Definiz. impegno deliberato Fornit.motore per cond. Cix-Macchiareddu 120 R.U.P. 120007 MELIS GEOM. LUCIANO	1095	28/09/2015 PR1/4279	3/12 FLUENTER SRL	26/10/2015	401003370	870090001 (1033)	2.000,00	440,00	2.000,00	440,00
DIP	1163/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit./trasp. 72m tubi acciaio B.Pressi 120 R.U.P. 120007 MELIS GEOM. LUCIANO	1275	18/11/2015			401000650 NOVATI COMMERCIALE SARDA SRL		7.970,02	1.753,40	7.970,02	1.753,40
DIPL	4327	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV Reimp. respa su cap. di comp. 120	18	06/04/2016			401000439 IDROP SAS DI ETTORE DEL SORDO & C.		729,31	160,46	729,31	160,46
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									20.599,33	4.531,86	20.599,33	4.531,86
	ID									8.190,00	1.801,80	8.190,00	1.801,80
U.1.03.20.03	/2013		SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.									0,00	0,00
DIP	1638/1	10/12/2013	Deliberaz. impegno proposta Fornit. materiali edili per SGS 120	1421	03/12/2013			401001946 CINCIDDA EROS - FORNITURA MATERIAL		9.988,95	2.197,57	2.989,00	657,58

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.20.03 /2013	SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1638/1/1	09/06/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1421 Fornit. materiali edili per SGS 119	03/12/2013 PR1/1444	2	25/05/2015	401001946 CINCIDDA EROS - FORNITURA MATERIAL	870090001 (1033)		383,46	84,37	9,21	0,00
IDR+	1638/1/2	03/08/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1421 Fornit. materiali edili per SGS 120 R.U.P. 120002 PITZALIS GEOM. BERNARDINO	03/12/2013 PR1/2847	09 2015	28/07/2015	401001946 CINCIDDA EROS - FORNITURA MATERIAL	870090001 (1033)		2.756,40	606,41	13,79	0,00
IDR+	1638/1/3	10/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1421 Fornit. materiali edili per SGS 120	03/12/2013 PR1/3992	14	29/10/2015	401001946 CINCIDDA EROS - FORNITURA MATERIAL	870090001 (1033)		1.474,12	324,31	1.474,12	324,31
DIP	1753/1	17/12/2013	Deliberaz. impegno proposta 1488 Raccolta/trasp/smaltim. rifiuti S.Vito 120	13/12/2013			401002119 S.E.TRAND SRL			4.500,00	990,00	613,36	266,54
IDR+	1753/1/1	15/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1488 Raccolta/trasp/smaltim. rifiuti S.Vito 120	13/12/2013 PR1/4282	1643	31/10/2015	401002119 S.E.TRAND SRL	888070007 (1033)		3.867,21	719,19	3.867,21	719,19
	TOTALI CONTO FIN.:												
	DI									14.488,95	3.187,57	3.602,36	924,12
	ID									8.481,19	1.734,28	5.364,33	1.043,50

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.20.03 /2014	SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	382/1	07/05/2014	Deliberaz. impegno proposta 388 Serv. smaltim. rifiuti M/Campidano 120	16/04/2014			401003830 COSIR S.R.L.			52.000,00	11.440,00	9.207,07	0,00
IDR+	382/1/4	18/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 388 Serv. smaltim. rifiuti M/Campidano 120	16/04/2014 PR1/4329	000387	25/11/2015	401003830 COSIR S.R.L.	888070007 (1033)		14.841,34	1.677,73	14.841,34	1.677,73

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.20.03 /2014	SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIR+	509	30/04/2015	Variaz. + residui imp. delib. 497 Taglio vegetaz. aree opere Sett. 3 % 120 R.U.P. 120006 BACHIS ING. SANDRO GARA DEL 2014 gara avviata nel 2014		30/04/2015			401002135 NUOVA PRIMA SRL		117.775,00	25.910,50	68.828,28	15.142,22
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							169.775,00	37.350,50	78.035,35	15.142,22
			ID							14.841,34	1.677,73	14.841,34	1.677,73
U.1.03.20.03	/2015		SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.							0,00			0,00
DIP	537/1	25/06/2015	Deliberaz. impegno proposta 688 Manut. su impianto rilevaz. fumi labor. 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE		17/06/2015			401000900 SICURTECNICA SRL DI R. DEPLANO		900,00	198,00	450,00	198,00
DIP	932/1	15/09/2015	Deliberaz. impegno proposta 1021 Serv. collab. tecnica resp.imp. S.Vito 120 R.U.P. 120001 SODA ING. FELICE		14/09/2015			401005002 LADU SIG. ANTONIO		12.000,00	2.640,00	120,00	26,40
DIP	1106/1	04/11/2015	Deliberaz. impegno proposta 1221 Rimb.serv.raccolta/smaltim. rif M/Campid 120		03/11/2015			401003830 COSIR S.R.L.		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
DIP	1143/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1406 Lavv. moviment. pompe sollev. P.Maxia 120 R.U.P. 120002 PITZALIS GEOM. BERNARDINO		16/12/2015			401005064 METAL SYSTEM SRL		1.000,00	220,00	1.000,00	220,00
DIPL	3989	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimputaz. res. passivi su cap. di comp. 120		06/04/2016			401003830 COSIR S.R.L.		0,00	5.289,61	0,00	5.289,61

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.20.03 /2015	SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	4331	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 120		06/04/2016		401003830 COSIR S.R.L.			0,00	4.312,10	0,00	4.312,10
DIPL	4333	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 120		06/04/2016		401003052 ABBANOA SPA			2.199,20	219,92	2.199,20	219,92
DIPL	4335	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 122		06/04/2016		401003909 EQUITALIA CENTRO SPA			372,52	0,00	372,52	0,00
DIPL	4339	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 120		06/04/2016		401004063 PLASSON ITALIA SRL			53,41	11,75	53,41	11,75
DIP	1454/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1547 Cernita, trasp.,smaltim. rifiuti C/Fiume 120 R.U.P. 120002 PITZALIS GEOM. BERNARDINO		31/12/2015		401002119 S.E.TRAND SRL			3.657,50	804,65	3.657,50	804,65
DIP	1692/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1650 TARI 2015 comune di S. Vito 120		31/12/2015		401003909 EQUITALIA CENTRO SPA			610,00	0,00	610,00	0,00
IDD	1778/1/1	27/04/2015	Definiz. impegno deliberato 1661 Fornit. acqua potab. Is Arais/Is Arenas 120	PR1/800	31/12/2015	01500051004 ABBANOA SPA	26/02/2015 401003052		296020001 (1033)	39,84	3,98	39,84	3,98
IDD	1778/1/2	31/03/2015	Definiz. impegno deliberato 1661 Fornit. acqua potab. Is Arais/Is Arenas 120	PR1/651	31/12/2015	20150261050 ABBANOA SPA	28/02/2015 401003052		885020001 (1033)	3,06	6,85	3,06	6,85
IDD	1778/1/3	31/03/2015	Definiz. impegno deliberato 1661 Fornit. acqua potab. Is Arais/Is Arenas 120	PR1/651	31/12/2015	20150261050 ABBANOA SPA	28/02/2015 401003052		296020001 (1033)	65,45	0,00	65,45	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.03.20.03		/2015	SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.							0,00		0,00	
DIP	4196/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Serv.racc.,trasp. e smalt.rifiuti S.Vito 114	1674	31/12/2015			401002119 S.E.TRAND SRL		19,43	4,27	19,43	4,27
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							30.812,06	13.700,30	18.482,06	11.086,70
			ID							108,35	10,83	108,35	10,83
U.1.03.20.05		/2014	SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS							0,00		0,00	
DIP	1931/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Rinnovo contratto rep.990/2014 -12 mesi- 120	1655	31/12/2014			401003627 SOLINAS ING. SIMONA		19.890,00	4.375,80	3.298,42	725,66
DIP	1941/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Rinn.contratto rep.948/2014 120	1658	31/12/2014			401003960 PORCHEDDU ING. FEDERICA		19.890,00	4.375,80	5.047,11	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							39.780,00	8.751,60	8.345,53	725,66
U.1.03.20.06		/2014	SERV.VIG.IMP.SIST.IDR.MULTISETT.							0,00		0,00	
DIP	1647/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta TELESORVEGLIANZA MACCHIAREDDU 120	1384	28/11/2014			401002240 TIGER ISTITUTO DI VIGILANZA O. CAR		19.200,00	4.224,00	3.200,00	704,00
IDR+	1647/1/10	18/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. NOV'14 MACCHIAREDDU 120	1384	28/11/2014 PR1/4333	234/PA	30/11/2015	401002240 TIGER ISTITUTO DI VIGILANZA O. CAR (1033)	887040001	1.600,00	352,00	1.600,00	352,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.20.06 /2014	SERV.VIG.IMP.SIST.IDR.MULTISETT.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1648/1/10	14/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. OTT'15 VIGILANZA S'ISCA RENA 120	1383	28/11/2014 PR1/4254	204/PA	31/10/2015 TIGER ISTITUTO DI VIGILANZA O.	401002240 CAR (1033)	887040001	5.334,48	727,94	5.334,48	727,94
	TOTALI CONTO FIN.:												
	DI									19.200,00	4.224,00	3.200,00	704,00
	ID									6.934,48	1.079,94	6.934,48	1.079,94

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.20.06 /2015	SERV.VIG.IMP.SIST.IDR.MULTISETT.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	1213/1	30/11/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Pror. serv. vigilanza diga Isca Rena 120 R.U.P. 120001 SODA ING. FELICE	1318	30/11/2015		TIGER ISTITUTO DI VIGILANZA O. CAR	401002240		29.900,00	6.578,00	9.077,86	1.551,49
IDD	1213/1/1	14/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 VIGILANZA S'ISCA RENA 120 R.U.P. 120001 SODA ING. FELICE	1318	30/11/2015 PR1/4254	204/PA	31/10/2015 TIGER ISTITUTO DI VIGILANZA O.	401002240 CAR (1033)	887040001	5.396,66	1.632,91	5.396,66	1.632,91
IDD	1213/1/2	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 S'ISCA RENA 120 R.U.P. 120001 SODA ING. FELICE	1318	30/11/2015 PR1/4332	233/PA	30/11/2015 TIGER ISTITUTO DI VIGILANZA O.	401002240 CAR (1033)	887040001	5.187,14	1.141,17	5.187,14	1.141,17
IDD	1213/1/4	27/11/2015	Definiz. impegno deliberato Pror. serv. vigilanza diga Isca Rena 120 R.U.P. 120001 SODA ING. FELICE	1318	30/11/2015 PR1/3921	178/PA	30/09/2015 TIGER ISTITUTO DI VIGILANZA O.	401002240 CAR (1033)	887040001	10.238,34	2.252,43	10.238,34	2.252,43

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.20.06	/2015 SERV.VIG.IMP.SIST.IDR.MULTISETT.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	1214/1	30/11/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1319 Pror. serv. telesorv. Macchiareddu 120 R.U.P. 120001 SODA ING. FELICE		30/11/2015			401002240 TIGER ISTITUTO DI VIGILANZA O. CAR		1.600,00	352,00	1.600,00	352,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									31.500,00	6.930,00	10.677,86	1.903,49
	ID									20.822,14	5.026,51	20.822,14	5.026,51

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.20.07	/2013 SERV.PULIZIA OPERE SISTEMA IDRICO MUL.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1926/1/9	14/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. S.DO LAV PULIZIA SETT 3/4 120	1637	31/12/2013 PRRC/63	57	12/11/2015 LA SAN GIORGIO DI NONNIS ASSUNTA	401003243	887010001 (1033)	116,60	0,00	116,60	0,00
IDR+	1927/1/9	14/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. S.DO LAVORI PULIZIA LOC SGS 120	1638	31/12/2013 PRRC/62	151-E/2015	10/11/2015 NUOVA PRIMA SRL	401002135	887020001 (1033)	143,80	0,00	143,80	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									260,40	0,00	260,40	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.20.07	/2014 SERV.PULIZIA OPERE SISTEMA IDRICO MUL.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIR+	97	16/02/2015	Variaz. + residui imp. delib. Serv. pulizia locali impianti Sett. 2 % 120 GARA DEL 2014	142	19/02/2015			401002653 LA PIGNOLA DI PITZALIS RAG. EMANUE		25.194,32	5.542,75	15.369,52	5.542,75
IDR+	97/3	14/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. PULIZIA LOCALI SETT 2 120 GARA DEL 2014	142	19/02/2015 PRRC/65	36/PA	27/11/2015 LA PIGNOLA DI PITZALIS RAG. EMANUE	401002653	887020001 (1000)	3.307,80	0,00	3.307,80	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.03.20.07		/2014	SERV.PULIZIA OPERE SISTEMA IDRICO MUL.									0,00	0,00
DIR+	99	16/02/2015	Variaz. + residui imp. delib. 143 Serv. pulizia locali impianti Sett. 1 % 120 GARA DEL 2014		19/02/2015			401001537 LECCA MAURIZIO IMPRESA DI PULIZIE		15.767,00	3.468,74	8.404,00	3.468,74
IDR+	99/3	29/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 143 Serv. pulizia locali impianti Sett. 1 120 GARA DEL 2014		19/02/2015 PRRC/70	96	01/12/2015 LECCA MAURIZIO IMPRESA DI PULIZIE	401001537 (1033)	887020001	2.686,50	0,00	2.686,50	0,00
DIR+	101	16/02/2015	Variaz. + residui imp. delib. 144 Serv. pulizia locali impianti Sett.3/4 % 120 GARA DEL 2014		19/02/2015			401002653 LA PIGNOLA DI PITZALIS RAG. EMANUE		19.363,00	4.259,86	10.475,70	4.259,86
IDR+	101/3	14/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 144 Serv. pulizia locali impianti Sett.3/4 % 120 GARA DEL 2014		19/02/2015 PRRC/64	37/PA	27/11/2015 LA PIGNOLA DI PITZALIS RAG. EMANUE	401002653 (1000)	887020001	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							60.324,32	13.271,35	34.249,22	13.271,35
			ID							9.362,30	0,00	9.362,30	0,00
U.1.03.20.26		/2013	MANUTENZIONE,RIPARAZ.E ADATTAM.LOCAL									0,00	0,00
IDR+	1637/1/1	26/03/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1421 Fornit. materiali edili per SGS 120		03/12/2013 PR1/611	190/2015	19/03/2015 CINCIDDA EROS - FORNITURA MATERIAL	401001946 (1033)	870090001	3.539,96	778,80	18,41	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							3.539,96	778,80	18,41	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.20.26 /2015	MANUTENZIONE,RIPARAZ.E ADATTAM.LOCAL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1321/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 14646 Interv. manut. serramenti antipanico 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE		24/12/2015			401000505 LABORVETRO SNC DI LILLIU & P.		4.900,00	1.078,00	4.900,00	1.078,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							4.900,00	1.078,00	4.900,00	1.078,00
U.1.03.21.01		/2013	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ANALISI							0,00		0,00	
DIP	1279/1	21/10/2013	Deliberaz. impegno proposta 1103 Forn. gas e miscele di gas lab. chimico 121		18/10/2013			401003922 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO		11.220,25	2.468,46	555,44	122,20
IDR+	1279/1/52	18/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1103 Forn. gas e miscele di gas lab. chimico 121	18/10/2013 PR1/4334		3501774	30/11/2015	401003922 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO (1033)	888070002	66,00	14,52	66,00	14,52
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							11.220,25	2.468,46	555,44	122,20
			ID							66,00	14,52	66,00	14,52
U.1.03.21.01		/2014	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ANALISI							0,00		0,00	
DIP	1430/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta 1248 Fornit./trasp. mat. per strumentaz.Perk 121		31/10/2014			401000706 PERKIN ELMER ITALIA SPA		2.208,00	485,76	2.208,00	485,76
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							2.208,00	485,76	2.208,00	485,76

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.21.01 /2015	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ANALISI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	931/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1391 Fornit/trasp. mater. cons. lab. chim 121	1391	02/12/2014			401000111 BODANCHIMICA SRL		45.990,89	10.118,00	18.089,73	3.979,73
IDD	931/1/9	21/10/2015	Definiz. impegno deliberato 1391 Fornit/trasp. mater. cons. lab. chim 121	1391 PR1/3546	02/12/2014	2137 BODANCHIMICA SRL	12/10/2015	401000111	888070002 (1033)	2.439,10	536,60	2.439,10	536,60
IDD	931/1/10	21/10/2015	Definiz. impegno deliberato 1391 Fornit/trasp. mater. cons. lab. chim 121	1391 PR1/3547	02/12/2014	2138 BODANCHIMICA SRL	12/10/2015	401000111	888070002 (1033)	3.213,05	706,87	3.213,05	706,87
IDD	931/1/11	15/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1391 Fornit/trasp. mater. cons. lab. chim 121	1391 PR1/4276	02/12/2014	2494 BODANCHIMICA SRL	18/11/2015	401000111	888070002 (1033)	1.348,40	296,65	1.348,40	296,65
IDD	931/1/12	15/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1391 Fornit/trasp. mater. cons. lab. chim 121	1391 PR1/4277	02/12/2014	2493 BODANCHIMICA SRL	18/11/2015	401000111	888070002 (1033)	2.100,12	462,03	2.100,12	462,03
IDD	931/1/13	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1391 Fornit/trasp. mater. cons. lab. chim 121	1391 PR1/4395	02/12/2014	2702 BODANCHIMICA SRL	14/12/2015	401000111	888070002 (1033)	2.539,69	558,73	2.539,69	558,73
DIPL	850/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1466 Forn.gas per laboratorio per 2 anni 121	1466	24/12/2015			401003922 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO		949,00	208,78	406,00	89,32
DIP	1204/1	30/11/2015	Deliberaz. impegno proposta 1326 Fornit. materiali di consumo 121 R.U.P. 121006 SPANU DOTT.SSA PAOLA	1326	30/11/2015			401003251 EPSTRUMENTI DI MOCCI GIANFRANCO SA		1.135,93	249,90	1.135,93	249,90
DIP	1323/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1422 Fornit. kit ELISA ABRAXIS per laborat. 121 R.U.P. 121001 BUSCARINU DOTT.SSA PAOLA	1422	17/12/2015			401003746 MEDINLAB SRL		4.560,00	1.003,20	4.560,00	1.003,20

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.03.21.01	/2015		MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ANALISI									0,00	0,00
DIP	1364/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. mat. consumo apparecch.Millipore 121 R.U.P. 121006 SPANU DOTT.SSA PAOLA	1463	24/12/2015			401004019 MERCK SPA		3.715,00	817,30	3.715,00	817,30
DI	4417	31/12/2015	Impegno deliberato Canc. respa con reimputaz. eserc. comp. 121	18	06/04/2016			401003922 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO		1.810,31	398,26	1.628,00	358,16
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							58.161,13	12.795,44	29.534,66	6.497,61
			ID							11.640,36	2.560,88	11.640,36	2.560,88
U.1.03.21.04	/2014		NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI									0,00	0,00
DIPL	1794/1	01/01/2014	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Nolo microscopio invertito Zeiss 121	1543	23/12/2013			401002578 RE & RE DA CARLO ARESU & C SAS		4.500,00	990,00	375,00	82,50
IDR+	1794/1/8	24/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. R 19/24 Nolo microscopio invertito Zeiss 121	1543	23/12/2013 PR1/4071	FATTPA 25_1	05/11/2015	401002578 RE & RE DA CARLO ARESU & C SAS	891020006 (1000)	375,00	82,50	375,00	82,50
IDR+	1794/1/9	28/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. R 20/24 Nolo microscopio invertito Zeiss 121	1543	23/12/2013 PR1/4392	FATTPA 29_1	01/12/2015	401002578 RE & RE DA CARLO ARESU & C SAS	891020006 (1000)	375,00	82,50	375,00	82,50
DIPL	1808/1	01/01/2014	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Nolo operativo analizzat. determin. TOC 121	1544	24/12/2013			401003251 EPSTRUMENTI DI MOCCI GIANFRANCO SA		8.749,00	1.924,78	4.489,98	987,80

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.03.21.04	/2014		NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI									0,00	0,00
IDR+	1808/1/2	25/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. Rata trim Nolo operativo analizzat. 121	1544 PR1/4096	24/12/2013	58-15	06/11/2015	401003251 EPSTRUMENTI DI MOCCI GIANFRANCO SA (1033)	891020006	2.071,69	455,77	2.071,69	455,77
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							13.249,00	2.914,78	4.864,98	1.070,30
			ID							2.821,69	620,77	2.821,69	620,77
U.1.03.21.04	/2015		NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI									0,00	0,00
DIP	4197/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Nolo microscopio invertito Zeiss Lab. 114	1674	31/12/2015			401002578 RE & RE DA CARLO ARESU & C SAS		1.125,00	247,50	1.125,00	247,50
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							1.125,00	247,50	1.125,00	247,50
U.1.03.21.07	/2013		SPESE CONDUZIONE IMPIANTI (FANGARIO)									0,00	0,00
DIPL	1847/1	31/12/2013	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Raccolta,trasp.,smaltim. rifiuti lab.ch. 121	1573	31/12/2013			401002119 S.E.TRAND SRL		11.180,95	2.459,81	1.038,92	226,97
IDR+	1847/1/13	15/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Raccolta,trasp.,smaltim. rifiuti lab.ch. 121	1573 PR1/4280	31/12/2013	1636 S.E.TRAND SRL	31/10/2015	401002119	888070002 (1033)	212,00	46,64	212,00	46,64
IDR+	1847/1/14	15/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Raccolta,trasp.,smaltim. rifiuti lab.ch. 121	1573 PR1/4281	31/12/2013	1637 S.E.TRAND SRL	31/10/2015	401002119	888070002 (1033)	448,25	97,12	448,25	97,12
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							11.180,95	2.459,81	1.038,92	226,97
			ID							660,25	143,76	660,25	143,76

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.21.07	**/2015 SPESE CONDUZIONE IMPIANTI (FANGARIO)**	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	705/1	30/07/2015	Deliberaz. impegno proposta Telecontr. in remoto/videosorv.lab.chim 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE	840	21/07/2015		SICURTECNICA SRL DI R. DEPLANO	401000900		2.540,00	558,80	1.270,00	279,40
IDD	705/1/2	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1°SEM 15Telecontr. /videosorv.lab.chim 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE	840	21/07/2015 PR1/4972	909/15	30/07/2015 SICURTECNICA SRL	401005060	887030001 (1033)	250,00	55,00	250,00	55,00
DIP	1427/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. lavori sensori rilevaz. fumi 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE	1557	31/12/2015		SICURTECNICA SRL	401005060		1.360,00	299,20	1.360,00	299,20
	TOTALI CONTO FIN.:												
			DI							3.900,00	858,00	2.630,00	578,60
			ID							250,00	55,00	250,00	55,00
U.1.03.21.11	**/2014 SERVIZIO DI ANALISI**							0,00					0,00
DIP	1679/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Serv. campionamento/analisi chim. sedim. 121	1487	15/12/2014		CAPRA DR. FRANCESCO	401004146		30.000,00	6.600,00	2.487,50	547,25
IDR+	1679/1/10	25/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 10°R SERV CAMPION/ANALISI 121	1487	15/12/2014 PR1/4100	FATTPA 8_15 23/11/2015	CAPRA DR. FRANCESCO	401004146	880020004 (1033)	2.487,50	547,25	2.487,50	547,25
IDR+	1679/1/11	28/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 11°R CAMPIONAMENTO/ANALISI 121	1487	15/12/2014 PR1/4409	FATTPA 9_15 22/12/2015	CAPRA DR. FRANCESCO	401004146	880020004 (1033)	2.487,50	547,25	2.487,50	547,25
DIP	1680/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Serv. campionam/gest sist. monitor.autom 121	1488	15/12/2014		COGOTTI DOTT. TIZIANO	401002601		30.000,00	6.600,00	2.487,50	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.21.11 /2014	SERVIZIO DI ANALISI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1680/1/10	27/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 10°R SERV CAMPION/ANALISI 121	1488	15/12/2014 PR1/4114	8E	27/11/2015 COGOTTI DOTT. TIZIANO	401002601	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
IDR+	1680/1/11	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 11°RATA CAMPIONAM/ANALISI 121	1488	15/12/2014 PR1/4861	9E	23/12/2015 COGOTTI DOTT. TIZIANO	401002601	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
DIP	1681/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Serv. campionam/analisi limnologiche 121	1489	15/12/2014		DEIDDA DOTT.SSA MELANIA	401002600		30.000,00	6.600,00	2.487,50	0,00
IDR+	1681/1/10	27/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 10°R SERV CAMPION/ANALISI 121	1489	15/12/2014 PR1/4108	8E	26/11/2015 DEIDDA DOTT.SSA MELANIA	401002600	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
IDR+	1681/1/11	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 11°RATA CAMPIONAM/ANALISI 121	1489	15/12/2014 PR1/4860	9E	23/12/2015 DEIDDA DOTT.SSA MELANIA	401002600	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
DIP	1682/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Serv. campionam/analisi fanghi invasi 121	1490	15/12/2014		FERCIA ING. CORRADO	401004147		30.000,00	6.600,00	2.487,50	0,00
IDR+	1682/1/10	25/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 10°R SERV CAMPION/ANALISI 121	1490	15/12/2014 PR1/4099	FATTPA 8_15	23/11/2015 FERCIA ING. CORRADO	401004147	880020004 (1033)	2.487,50	547,25	2.487,50	547,25
IDR+	1682/1/11	28/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 11°R CAMPIONAMENTO/ANALISI 121	1490	15/12/2014 PR1/4408	FATTPA 9_15	22/12/2015 FERCIA ING. CORRADO	401004147	880020004 (1033)	2.487,50	547,25	2.487,50	547,25
DIP	1683/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Serv. campionam/analisi fanghi invasi 121	1491	15/12/2014		SATTA DOTT. CHIM. ANTONELLA	401004148		30.000,00	6.600,00	2.487,50	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.21.11 /2014	SERVIZIO DI ANALISI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1683/1/10	27/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 10°R SERV CAMPION/ANALISI 121	1491	15/12/2014 PR1/4107	FATTPA 8_15	25/11/2015 SATTA DOTT. CHIM. ANTONELLA	401004148	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
IDR+	1683/1/11	28/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 11°R CAMPIONAMENTO/ANALISI 121	1491	15/12/2014 PR1/4412	FATTPA 9_15	24/12/2015 SATTA DOTT. CHIM. ANTONELLA	401004148	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
DIP	1725/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Serv. campionamento/analisi chim. sedim. 121	1494	15/12/2014		TORE DOTT. GIANFRANCO	401005022		30.000,00	6.600,00	2.487,50	0,00
IDR+	1725/1/12	25/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 10°R SERV CAMPION/ANALISI 121	1494	15/12/2014 PR1/4101	FATTPA 8_15	23/11/2015 TORE DOTT. GIANFRANCO	401005022	880020004 (1033)	2.487,50	547,25	2.487,50	547,25
IDR+	1725/1/13	28/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 11°R CAMPIONAMENTO/ANALISI 121	1494	15/12/2014 PR1/4410	FATTPA 9_15	22/12/2015 TORE DOTT. GIANFRANCO	401005022	880020004 (1033)	2.487,50	547,25	2.487,50	547,25
DIP	1726/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Serv. campionamento/analisi chim. sedim. 121	1495	15/12/2014		TRONCI DOTT. ELIA	401004149		30.000,00	6.600,00	2.487,50	0,00
IDR+	1726/1/10	27/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 10°R SERV CAMPION/ANALISI 121	1495	15/12/2014 PR1/4110	FATTPA 8_15	24/11/2015 TRONCI DOTT. ELIA	401004149	880020004 (1033)	2.487,50	547,25	2.487,50	547,25
IDR+	1726/1/11	28/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 11°R CAMPIONAMENTO/ANALISI 121	1495	15/12/2014 PR1/4411	FATTPA 9_15	23/12/2015 TRONCI DOTT. ELIA	401004149	880020004 (1033)	2.487,50	547,25	2.487,50	547,25
DIP	1727/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Serv. campionamento/analisi chim. sedim. 121	1496	15/12/2014		CATINARI DOTT. GIORGIO	401002379		30.000,00	6.600,00	2.487,50	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.21.11 /2014	SERVIZIO DI ANALISI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+ 1727/1/9	23/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 9°RATA SERV CAMPIONAM/ANALISI 121	1496	15/12/2014 PR1/4047	FATTPA 10_1	12/11/2015 CATINARI DOTT. GIORGIO	401002379	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
IDR+ 1727/1/10	27/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 10°R SERV CAMPION/ANALISI 121	1496	15/12/2014 PR1/4112	FATTPA 11_1	25/11/2015 CATINARI DOTT. GIORGIO	401002379	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
IDR+ 1727/1/11	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 11^ RATA SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE	1496	15/12/2014 PR1/4501	FATTPA 12_1	23/12/2015 CATINARI DOTT. GIORGIO	401002379	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
DIP 1728/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Serv. campionamento/analisi chim. sedim. 121	1497	15/12/2014		SANNA DOTT.SSA FRANCESCA	401002371		30.000,00	6.600,00	2.487,50	0,00
IDR+ 1728/1/10	27/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 10°R SERV CAMPION/ANALISI 121	1497	15/12/2014 PR1/4109	FATTPA 8_15	25/11/2015 SANNA DOTT.SSA FRANCESCA	401002371	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
IDR+ 1728/1/11	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 11°RATA CAMPIONAM/ANALISI 121	1497	15/12/2014 PR1/4863	FATTPA 9_15	22/12/2015 SANNA DOTT.SSA FRANCESCA	401002371	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
DIP 1731/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Serv. campionamento/analisi param. org. 121	1498	15/12/2014		PINNA DOTT.SSA MARIA CRISTINA	401002603		30.000,00	6.600,00	2.487,50	0,00
IDR+ 1731/1/10	25/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 10°R SERV CAMPION/ANALISI 121	1498	15/12/2014 PR1/4102	FATTPA 8_15	23/11/2015 PINNA DOTT.SSA MARIA CRISTINA	401002603	880020004 (1010)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
IDR+ 1731/1/11	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 11^ RATA SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO 121 R.U.P. 121006 SPANU DOTT.SSA PAOLA	1498	15/12/2014 PR1/4502	FATTPA 9_15	29/12/2015 PINNA DOTT.SSA MARIA CRISTINA	401002603	880020004 (1010)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.21.11 /2014	SERVIZIO DI ANALISI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1732/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Serv. campionamento/analisi param. org. 121	1499	15/12/2014		PIRO DOTT. CHIM. PAOLA	401002368		30.000,00	6.600,00	4.975,00	0,00
IDR+	1732/1/9	10/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 9°RATA SERV CAMPION/ANALISI 121	1499	15/12/2014 PR1/3995	FATTPA 7_15 05/11/2015	PIRO DOTT. CHIM. PAOLA	401002368	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
IDR+	1732/1/10	16/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 10°R CAMPIONAMENTO ANALISI 121	1499	15/12/2014 PR1/4290	FATTPA 8_15 02/12/2015	PIRO DOTT. CHIM. PAOLA	401002368	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
DIP	1733/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Serv. campionamento/analisi microbiolog. 121	1500	15/12/2014		CONGIU DOTT. FRANCA MARIA	401004151		30.000,00	6.600,00	1.173,39	0,00
IDR+	1733/1/9	27/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 9°RATA SERV CAMPIONAMENTO/ANALISI 121	1500	15/12/2014 PR1/4111	FATTPA 7_15 24/11/2015	CONGIU DOTT. FRANCA MARIA	401004151	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
IDR+	1733/1/10	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 10^ RATA SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO 121 R.U.P. 121006 SPANU DOTT.SSA PAOLA	1500	15/12/2014 PR1/4500	FATTPA 8_15 29/12/2015	CONGIU DOTT. FRANCA MARIA	401004151	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
DIP	1749/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Serv. campionam/analisi limnologiche 121	1502	15/12/2014		SORU DOTT. ORIANA	401004153		30.000,00	6.600,00	2.637,49	0,00
IDR+	1749/1/10	25/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 10°R SERV CAMPION/ANALISI 121	1502	15/12/2014 PR1/4098	000008-2015 19/11/2015	SORU DOTT. ORIANA	401004153	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
IDR+	1749/1/11	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 11°RATA CAMPIONAM/ANALISI 121	1502	15/12/2014 PR1/4859	000009-2015 23/12/2015	SORU DOTT. ORIANA	401004153	880020004 (1033)	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.21.11 /2014	SERVIZIO DI ANALISI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1760/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Serv. campionam/analisi microbiologiche 121	1506	15/12/2014		LEPORI DOTT.SSA MANUELA	401002370		30.000,00	6.600,00	2.487,50	547,25
IDR+	1760/1/10	25/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 10°R SERV CAMPION/ANALISI 121	1506 PR1/4103	15/12/2014	10/A	24/11/2015 LEPORI DOTT.SSA MANUELA	401002370	880020004 (1033)	2.487,50	547,25	2.487,50	547,25
IDR+	1760/1/11	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 11°RATA CAMPIONAM/ANALISI 121	1506 PR1/4862	15/12/2014	11/A	22/12/2015 LEPORI DOTT.SSA MANUELA	401002370	880020004 (1033)	2.487,50	547,25	2.487,50	547,25
DIP	1761/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Serv. campionam/analisi limnologiche 121	1507	15/12/2014		SAIS DOTT. EFISIO	401003889		30.000,00	6.600,00	4.975,00	1.094,50
IDR+	1761/1/9	23/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 9°RATA SERV CAMPIONAM/ANALISI 121	1507 PR1/4046	15/12/2014	FATTPA 8_15 11/10/2015	SAIS DOTT. EFISIO	401003889	880020004 (1033)	2.487,50	547,25	2.487,50	547,25
IDR+	1761/1/10	28/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 10°R CAMPIONAMENTO/ANALISI 121	1507 PR1/4407	15/12/2014	FATTPA 9_15 15/12/2015	SAIS DOTT. EFISIO	401003889	880020004 (1033)	2.487,50	547,25	2.487,50	547,25

TOTALI CONTO FIN.:

DI	450.000,00	99.000,00	41.123,38	2.189,00
ID	77.112,50	6.567,00	77.112,50	6.567,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.22.01 /2014	SPESE MANUTENZIONE ORD.OP.SIST.IDR.MULT.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	2177/1/6	09/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1784 MANUT PROGRAMM DIGHE-RIPARAZ STRUMENTI 122	31/12/2013 PR1/3980	FATTPA 13_1 23/10/2015 PIZZI ING. FRANCO	401000748	886020001 (1033)			2.036,00	447,91	2.036,00	447,91
			TOTALI CONTO FIN.:										
ID										2.036,00	447,91	2.036,00	447,91
U.1.03.22.01	/2015		SPESE MANUTENZIONE ORD.OP.SIST.IDR.MULT.							0,00		0,00	
DIPL	915/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1294 Manut. 8 ascensori diga Cantoniera 122	18/11/2013	KONE SPA	401002941				10.620,25	2.336,46	6.374,72	1.402,44
DIPL	2177/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1784 Serv. manutenz. programmata dighe divv.% 122	31/12/2013	PIZZI ING. FRANCO	401000748				14.167,50	3.116,85	7.888,04	1.735,37
IDD	2177/1/1	09/11/2015	Definiz. impegno deliberato 1784 MANUT PROGRAMM DIGHE-RIPARAZ STRUMENTI 122	31/12/2013 PR1/3980	FATTPA 13_1 23/10/2015 PIZZI ING. FRANCO	401000748	886020001 (1033)			1.048,50	230,68	1.048,50	230,68
IDD	2177/1/2	09/11/2015	Definiz. impegno deliberato 1784 MANUT DIGHE LISCIA/MUL/IS BARR/CIXERRI 122	31/12/2013 PR1/3981	FATTPA 14_1 23/10/2015 PIZZI ING. FRANCO	401000748	886020001 (1033)			5.224,96	1.149,49	5.224,96	1.149,49
DIP	1085/1	22/10/2015	Deliberaz. impegno proposta 1188 Manut./sistemaz. strada accesso M.di Deu 111 R.U.P. 122007 DELEDDA ING. MASSIMILIANO	22/10/2015	PUTZU GEOM. SEBASTIANO IMPRESA DI	401003028				9.778,00	2.151,16	9.778,00	2.151,16
IDD	1175/1/1	18/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1296 Fornit.2 fusti olio idraul. Nuraghe Arr 122 R.U.P. 122002 PIRAS ING. FRANCESCA	24/11/2015 PR1/4323	2317/1 30/11/2015 IDROP SAS DI ETTORE DEL SORDO & C.	401000439	870090001 (0101)			1.180,12	259,63	1.180,12	259,63

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 IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA
U.1.03.22.01 /2015		SPESE MANUTENZIONE ORD.OP.SIST.IDR.MULT.					0,00	0,00
DIP 1320/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1424 Fornit. n. 1 elettropompa sommersa 122 R.U.P. 122004 DEIANA ING. SERGIO	17/12/2015	POMPE ROTOMEC SRL	401005078		2.863,50 629,97	2.863,50 629,97
DIPL 4041	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimputaz. res. passivi su cap. di comp. 122	06/04/2016	KONE SPA	401002941		376,00 82,72	376,00 82,72
DIPL 4043	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimputaz. res. passivi su cap. di comp. 122	06/04/2016	KONE SPA	401002941		564,00 124,08	563,98 124,08
DIPL 4047	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimputaz. res. passivi su cap. di comp. 122	06/04/2016	AGISCO SRL	401002949		24.030,00 5.286,60	3.706,38 815,40
DIP 1560/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1589 Fornit. misurat. portata Bau Pressiu 122	31/12/2015	I.R.E.M. SRL	401003449		4.896,00 1.077,12	4.896,00 1.077,12
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DI					67.295,25 14.804,96	36.446,62 8.018,26
		ID					7.453,58 1.639,80	7.453,58 1.639,80
U.1.03.22.05 /2014		SERV.ING.CONN.MANUT.OP.DIS.VID.GEST.DAT					0,00	0,00
IDR+ 356/1/2	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 362 2°sem 2014 controllo d.Cantoniera 122	10/04/2014 PR1/4877	AF/hp/7015. 30/11/2015 LOMBARDI SA	401001649	296020001 (1033)	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.22.05 /2014	SERV.ING.CONN.MANUT.OP.DIS.VID.GEST.DAT	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+ 356/1/3	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 362 2°sem 2014 controllo d.Cantoniera 122	10/04/2014 PR1/4877	AF/hp/7015. 30/11/2015 LOMBARDI SA	401001649	296020001 (1033)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:								
		ID					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.22.05 /2015	SERV.ING.CONN.MANUT.OP.DIS.VID.GEST.DAT	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL 1513/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1323 Serv. copist/stampa/riprod. elaborati 122	21/11/2013	CRESCI S.R.L.	401000281		1.500,00	330,00	306,00	67,32
DIPL 356/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 362 Manut. straord. sbarramento a Cantoniera 122	10/04/2014	LOMBARDI SA	401001649		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:								
		DI					21.500,00	330,00	20.306,00	67,32

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.22.06 /2015	SPESE VIGILANZA DIGHE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP 2089/1	01/01/2015	Deliberaz. impegno proposta 1735 Proroga Alto Temo 16.12.14/15.05.15 122	31/12/2014	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	401004008		45.918,00	10.101,96	15.270,00	3.359,40
DIP 289/1	30/04/2015	Deliberaz. impegno proposta 402 Proroga vigil. Alto Temo 16.05-30.06 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO	24/04/2015	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	401004008		15.750,00	3.465,00	15.750,00	3.465,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.22.06 /2015	SPESE VIGILANZA DIGHE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	382/1	30/04/2015	Deliberaz. impegno proposta 512 Pror. vigil. Medau Zir 01.07/31.07.2015 122 R.U.P. 122004 DEIANA ING. SERGIO	30/04/2015		401000499 IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR				4.800,00	1.056,00	2.202,35	484,53
DIP	391/1	30/04/2015	Deliberaz. impegno proposta 520 Pror. vigil. Alto Temo 01.07/31.07.2015 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO	30/04/2015		401004008 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA				10.314,00	2.269,08	10.314,00	2.269,08
DIP	487/1	18/06/2015	Deliberaz. impegno proposta 640 Serv. videosorvegl. 18 mesi Surigheddu 122 R.U.P. 122007 DELEDDA ING. MASSIMILIANO	10/06/2015		401005065 SGS SARDINIA GENERAL SERVICE SRL				19.407,70	4.269,69	12.347,00	2.716,34
DIPL	595/1	04/08/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 744 Pror. 01/08/2015 24 mesi Capanna Siliche 122 R.U.P. 122001 PALOMBA ING. ENRICA	30/06/2015		401003349 R.T.I. ANDROMEDA-COOP. VIG. LA NUO				56.842,50	12.505,35	12.207,05	2.685,55
IDD	595/1/3	09/11/2015	Definiz. impegno deliberato 744 OTT'15 FLUMINEDDU VIGILANZA 122 R.U.P. 122001 PALOMBA ING. ENRICA	30/06/2015 PR1/3977		123/15 ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA	03/11/2015	401000051 (1033)	887040001	11.331,06	2.492,83	11.331,06	2.492,83
IDD	595/1/4	17/12/2015	Definiz. impegno deliberato 744 NOV'15 FLUMINEDDU 122 R.U.P. 122001 PALOMBA ING. ENRICA	30/06/2015 PR1/4313		136/15 ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA	03/12/2015	401000051 (1033)	887040001	11.001,22	2.420,27	11.001,22	2.420,27
IDD	596/1/3	09/11/2015	Definiz. impegno deliberato 745 OTT'15 VIGILANZA FLUMENDOSA 122 R.U.P. 122001 PALOMBA ING. ENRICA	30/06/2015 PR1/3976		124/15 ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA	03/11/2015	401000051 (1033)	887040001	17.018,86	3.744,15	17.018,86	3.744,15

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.22.06 /2015	SPESE VIGILANZA DIGHE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	599/1	04/08/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 747 Pror. 01/08/2015 24 mesi Pedra e Othoni 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO		30/06/2015		401003349 R.T.I. ANDROMEDA-COOP. VIG. LA NUO			56.745,00	12.483,90	12.274,48	2.700,38
IDD	599/1/3	09/11/2015	Definiz. impegno deliberato 747 OTT'15 PEDRE OTHONI VIGILANZA 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO		30/06/2015 PR1/3975	125/15	03/11/2015 401000051 ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA		887040001 (1033)	11.292,25	2.484,30	11.292,25	2.484,30
IDD	599/1/4	17/12/2015	Definiz. impegno deliberato 747 NOV'15 PEDRE OTHONI VIGILANZA 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO		30/06/2015 PR1/4311	138/15	03/12/2015 401000051 ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA		887040001 (1033)	10.962,41	2.411,73	10.962,41	2.411,73
DIPL	600/1	04/08/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 748 Pror. 01/08/2015 24 mesi diga Torrei 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO		30/06/2015		401003349 R.T.I. ANDROMEDA-COOP. VIG. LA NUO			71.604,00	15.752,88	14.793,48	3.254,56
IDD	600/1/3	10/11/2015	Definiz. impegno deliberato 748 OTT'15 DIGA TORREI VIGILANZA 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO		30/06/2015 PR1/3997	502/01	31/10/2015 401003400 COOP. VIGILANZA LA NUORESE		887040001 (1033)	14.292,72	3.144,40	14.292,72	3.144,40
IDD	600/1/4	17/12/2015	Definiz. impegno deliberato 748 NOV'15 TORREI VIGILANZA 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO		30/06/2015 PR1/4310	563/01	30/11/2015 401003400 COOP. VIGILANZA LA NUORESE		887040001 (1033)	13.969,80	3.073,36	13.969,80	3.073,36
DIPL	601/1	04/08/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 749 Pror. 01/08/2015 24 mesi diga Pranu Anto 122 R.U.P. 122001 PALOMBA ING. ENRICA		30/06/2015		401003787 COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE			46.099,20	10.141,82	36.387,20	8.005,18

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.22.06 /2015	SPESE VIGILANZA DIGHE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	602/1	04/08/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 750 Pror. 01/08/2015 24 mesi Monte Leone Roc 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO		30/06/2015			401003787 COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE		57.036,00	12.547,92	12.200,88	2.684,19
IDD	602/1/3	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 750 OTT'15 MONT ROCCAD VIGILANZA 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO		30/06/2015 PR1/4497	VY/91160007	01/12/2015 COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE	401003787	887040001 (1033)	11.350,17	2.497,04	11.350,17	2.497,04
IDD	602/1/4	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 750 NOV'15 MONT ROCCAD VIGILANZA 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO		30/06/2015 PR1/4498	VY/91160008	01/12/2015 COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE	401003787	887040001 (1033)	11.018,63	2.424,10	11.018,63	2.424,10
DIPL	603/1	04/08/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 751 Pror.01/08/2015 24 mesi diga Sos Canales 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO		30/06/2015			401003787 COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE		57.036,00	12.547,92	12.142,37	2.671,32
IDD	603/1/3	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 751 OTT'15 SOS CANALES VIGILANZA 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO		30/06/2015 PR1/4493	VY/91160007	01/12/2015 COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE	401003787	887040001 (1033)	11.330,67	2.492,75	11.330,67	2.492,75
IDD	603/1/4	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 751 NOV'15 SOS CANALES VIGILANZA 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO		30/06/2015 PR1/4494	VY/91160008	01/12/2015 COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE	401003787	887040001 (1033)	11.038,14	2.428,39	11.038,14	2.428,39
DIPL	604/1	04/08/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 753 Pror.01/08/2015 24 mesi diga Bidighinzu 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO		30/06/2015			401003787 COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE		57.036,00	12.547,92	12.200,87	2.684,19

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.22.06 /2015	SPESE VIGILANZA DIGHE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	604/1/3	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 BIDIGHINZU VIGILANZA 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO	753	30/06/2015 PR1/4495	VY/91160007 COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE	01/12/2015	401003787	887040001 (1033)	11.330,67	2.492,75	11.330,67	2.492,75
IDD	604/1/4	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 BIDIGHINZU VIGILANZA 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO	753	30/06/2015 PR1/4496	VY/91160008 COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE	01/12/2015	401003787	887040001 (1033)	11.038,14	2.428,39	11.038,14	2.428,39
DIPL	605/1	04/08/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Pror. 01/08/2015 24 mesi diga Cuga 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO	752	30/06/2015	COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE		401003787		71.971,20	15.833,66	14.732,82	3.241,21
IDD	605/1/3	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 RIO CUGA VIGILANZA 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO	752	30/06/2015 PR1/4491	VY/91160007 COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE	01/12/2015	401003787	887040001 (1033)	14.509,49	3.192,09	14.509,49	3.192,09
IDD	605/1/4	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 RIO CUGA VIGILANZA 122 R.U.P. 122006 MACCIONI ING. PIETRO	752	30/06/2015 PR1/4492	VY/91160008 COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE	01/12/2015	401003787	887040001 (1033)	14.041,44	3.089,12	14.041,44	3.089,12
IDD	679/1/3	09/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 BAU PRESSIU VIGILANZA 122 R.U.P. 122004 DEIANA ING. SERGIO	813	17/07/2015 PR1/3979	0000127/PA IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR	31/10/2015	401000499	887040001 (1033)	2.571,30	565,68	2.571,30	565,68
IDD	680/1/2	09/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 MEDAU VIGILANZA 122 R.U.P. 122004 DEIANA ING. SERGIO	814	17/07/2015 PR1/3979	0000127/PA IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR	31/10/2015	401000499	887040001 (1033)	3.985,20	876,74	3.985,20	876,74

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.22.06 /2015	SPESE VIGILANZA DIGHE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	680/1/3	17/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 MEDAU VIGILANZA 122 R.U.P. 122004 DEIANA ING. SERGIO	814	17/07/2015 PR1/4316	0000143/PA IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR	30/11/2015 (1033)	401000499	887040001	811,80	178,60	811,80	178,60
IDD	681/1/3	09/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 SIMBIRIZZI VIGILANZA 122 R.U.P. 122003 TODDE ING. STEFANIA	815	17/07/2015 PR1/3978	0000126/PA IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR	31/10/2015 (1033)	401000499	887040001	139,25	30,60	139,25	30,60
DIPL	999/1	06/10/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Proroga 01.10-31.01.2016 Bau Pressiu 122 R.U.P. 122004 DEIANA ING. SERGIO	1069	16/09/2015	IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR		401000499		31.992,30	7.038,31	13.401,45	2.948,31
IDD	999/1/1	09/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 BAU PRESSIU VIGILANZA 122 R.U.P. 122004 DEIANA ING. SERGIO	1069	16/09/2015 PR1/3979	0000127/PA IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR	31/10/2015 (1033)	401000499	887040001	8.166,60	1.796,66	8.166,60	1.796,66
IDD	999/1/2	17/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 BAU PRESSIU VIGILANZA 122 R.U.P. 122004 DEIANA ING. SERGIO	1069	16/09/2015 PR1/4316	0000143/PA IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR	30/11/2015 (1033)	401000499	887040001	10.424,25	2.293,34	10.424,25	2.293,34
DIPL	1000/1	06/10/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Proroga 01.10-31.01.2016 Simbirizzi 122 R.U.P. 122003 TODDE ING. STEFANIA	1068	16/09/2015	IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR		401000499		34.350,00	7.557,00	11.786,00	2.592,88
IDD	1000/1/1	09/11/2015	Definiz. impegno deliberato OTT'15 SIMBIRIZZI VIGILANZA 122 R.U.P. 122003 TODDE ING. STEFANIA	1068	16/09/2015 PR1/3978	0000126/PA IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR	31/10/2015 (1033)	401000499	887040001	11.380,25	2.503,69	11.380,25	2.503,69

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.22.06 /2015	SPESE VIGILANZA DIGHE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1000/1/2	17/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1068 NOV'15 SIMBIRIZZI VIGILANZA 122 R.U.P. 122003 TODDE ING. STEFANIA	16/09/2015 PR1/4315		0000142/PA IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR	30/11/2015	401000499 (1033)	887040001	11.183,75	2.460,43	11.183,75	2.460,43
DIPL	1001/1	06/10/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1067 Proroga 01.10-31.01.16 Medau Zirimilis 122 R.U.P. 122004 DEIANA ING. SERGIO	16/09/2015				401000499 IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR		12.767,40	2.808,83	9.594,00	2.110,69
IDD	1001/1/1	17/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1067 NOV'15 MEDAU VIGILANZA 122 R.U.P. 122004 DEIANA ING. SERGIO	16/09/2015 PR1/4316		0000143/PA IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR	30/11/2015	401000499 (1033)	887040001	3.173,40	698,14	3.173,40	698,14
DIPL	1006/1	07/10/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1074 Serv.vigil. Genna Is Abis 01.10-15.01.16 122 R.U.P. 122004 DEIANA ING. SERGIO	16/09/2015				401003787 COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE		33.339,60	7.334,71	33.339,60	7.334,71
DIP	1007/1	06/10/2015	Deliberaz. impegno proposta 1071 Serv.vigil. Sa Forada e + 01.10-15.01.16 122 R.U.P. 122001 PALOMBA ING. ENRICA	16/09/2015				401003787 COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE		33.899,70	7.457,93	33.899,70	7.457,93
DIPL	1008/1	07/10/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1072 Serv.vigil. diga S.Lucia 01.10-15.01.16 122 R.U.P. 122001 PALOMBA ING. ENRICA	16/09/2015				401000051 ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA		33.156,80	7.294,50	26.637,56	5.860,27
IDD	1008/1/1	17/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1072 13/11-30/11/15 SANTA LUCIA VIGILANZA 122 R.U.P. 122001 PALOMBA ING. ENRICA	16/09/2015 PR1/4312		139/15 ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA	03/12/2015	401000051 (1033)	887040001	6.519,24	1.434,23	6.519,24	1.434,23

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.22.06 /2015	SPESE VIGILANZA DIGHE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	1009/1	28/10/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1075 Serv.vigil. M. Su Rei e + 01.10-15.01.16 122 R.U.P. 122001 PALOMBA ING. ENRICA		16/09/2015		401003787 COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE			34.026,77	7.485,89	34.026,77	7.485,89
DIPL	1010/1	07/10/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1073 Serv.vigil. Is Barrocus 01.10-15.01.16 122 R.U.P. 122001 PALOMBA ING. ENRICA		16/09/2015		401003787 COOPSERVICE SOCIETA'COOPERATIVA PE			34.026,77	7.485,89	34.026,77	7.485,89
DIPL	1146/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1279 Serv. vigil. armata Liscia mesi 18 122 R.U.P. 122003 TODDE ING. STEFANIA		18/11/2015		401005065 SGS SARDINIA GENERAL SERVICE SRL			7.031,92	1.547,02	7.031,92	1.547,02
DIPL	1147/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1280 Serv. vigil. armata M. di Deu mesi 18 122 R.U.P. 122003 TODDE ING. STEFANIA		18/11/2015		401005065 SGS SARDINIA GENERAL SERVICE SRL			7.745,50	1.704,01	7.745,50	1.704,01
DIPL	1211/1	30/11/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1328 Pror. serv. vigilanza diga Nuraghe Arrub 122 R.U.P. 122001 PALOMBA ING. ENRICA		30/11/2015		401003349 R.T.I. ANDROMEDA-COOP. VIG. LA NUO			36.500,00	8.030,00	18.827,19	4.141,99
IDD	1211/1/1	27/11/2015	Definiz. impegno deliberato 1328 OTT'15 VIGILANZA FLUMENDOSA 122 R.U.P. 122001 PALOMBA ING. ENRICA	1328 PR1/3976	30/11/2015	124/15 ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA	03/11/2015 401000051 887040001 (1033)			598,61	131,69	598,61	131,69
IDD	1211/1/2	17/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1328 NOV'15 FLUMENDOSA VIGILANZA 122 R.U.P. 122001 PALOMBA ING. ENRICA	1328 PR1/4314	30/11/2015	137/15 ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA	03/12/2015 401000051 887040001 (1033)			17.074,20	3.756,32	17.074,20	3.756,32
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							869.396,36	191.267,19	413.138,96	90.890,52
			ID							261.553,52	57.541,79	261.553,52	57.541,79

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.22.07 /2014	SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	832/1/1	15/09/2014	Definiz. impegno deliberato C B SARD CENTR 1^ TRIM 2014 122	766	31/07/2013 CG1/1511 CG1/1511	15/09/2014 CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA CEN	401002775	888070008		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
IDD	1161/1/1	06/10/2014	Definiz. impegno deliberato C B SARD CENTR 2^ TRIM 2014 122	1083	29/09/2014 CG1/1649 CG1/1649	06/10/2014 CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA CEN	401002775	888070008		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
IDR+	1161/1/2	02/04/2015	Variaz. + respa delib. imp. Convenz. gest. tecnica diga Maccheronis 122	1083	29/09/2014 CG1/493 CG1/493	02/04/2015 CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA CEN	401002775	296050004		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
IDR+	1161/1/3	02/04/2015	Variaz. + respa delib. imp. Convenz. gest. tecnica diga Maccheronis 122	1083	29/09/2014 CG1/494 CG1/494	02/04/2015 CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA CEN	401002775	296050004		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
U.1.03.22.07	/2015		SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA							0,00		0,00	
DIPL	1161/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Convenz. gest. tecnica diga Maccheronis 122	1083	29/09/2014 CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA CEN		401002775			70.000,00	0,00	17.500,00	0,00
IDD	1161/1/1	23/11/2015	Definiz. impegno deliberato CB SARCEN RIBORSI 1^ TRIM 2015 122	1083	29/09/2014 CG1/1958 CG1/1958	23/11/2015 CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA CEN	401002775	888070008		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
IDD	1161/1/2	23/11/2015	Definiz. impegno deliberato CB SARCEN RIBORSI 2^ TRIM 2015 122	1083	29/09/2014 CG1/1959 CG1/1959	23/11/2015 CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA CEN	401002775	888070008		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.22.07 /2015	SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1161/1/3	23/11/2015	Definiz. impegno deliberato CB SARCEN RIBORSI 3^ TRIM 2015 122	1083	29/09/2014 CG1/1960	CG1/1960	23/11/2015 CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA CEN	401002775	888070008	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
DIPL	1002/1	06/10/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Proroga 01.10-31.01.16 diga S. Lucia 122 R.U.P. 122001 PALOMBA ING. ENRICA	1070	16/09/2015		LOI MICHELE ANGELO	401002918		5.940,00	1.306,80	1.980,00	435,60
IDD	1002/1/2	17/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV'15 SERV CUSTODIA S.LUCIA 122 R.U.P. 122001 PALOMBA ING. ENRICA	1070	16/09/2015 PR1/4317	PA 7	30/11/2015 LOI MICHELE ANGELO	401002918	887040001 (1033)	1.980,00	435,60	1.980,00	435,60
DIPL	4051	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimputaz. res. passivi su cap. di comp. 122		06/04/2016		EQUITALIA CENTRO SPA	401003909		1.078,88	0,00	1.078,88	0,00
DIP	1488/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Licenza 2016 gruppo elettr. CAE00599D 122	1588	31/12/2015		AGENZIA DELLE DOGANE - UFF.TECN.FI	401002212		23,24	0,00	23,24	0,00
DIP	1489/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Accisa 2016 gruppo elettr. CAE00599D 122	1588	31/12/2015		AGENZIA DELLE DOGANE - UFF.TECN.FI	401002212		0,65	0,00	0,65	0,00
DIP	1490/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Accisa 2016 gruppo elettr. CAE00599D 122	1588	31/12/2015		REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	420000246		5,85	0,00	5,85	0,00
DIP	1803/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta TARI 2015 diga Monte Pranu 122	1666	31/12/2015		COMUNE DI TRATALIAS	401003881		225,00	0,00	225,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							77.273,62	1.306,80	20.813,62	435,60
			ID							54.480,00	435,60	54.480,00	435,60

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.23.01 /2015	ACQ.ATTREZZ.LAV.DISP.PROT.INDIVIDUALE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1322/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1423 Fornit. e trasp. indumenti da lavoro 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE		17/12/2015			401002453 TECNICAL PROJET SERVICE SNC		4.469,00	983,18	4.469,00	983,18
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									4.469,00	983,18	4.469,00	983,18
U.1.03.23.02	/2015		FORM.INF.ADDESTR.PERS.DLVO 81/2008							0,00		0,00	
DIP	101/1	25/02/2015	Deliberaz. impegno proposta 168 Formaz. dip. Enas a RSPP ex D.Lvo 81/08 123		24/02/2015			401003985 ASSOCIAZIONE IL VOLO		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
U.1.03.23.05	/2015		ADEGUAMENTO E GEST.DEI DVR DELL'ENAS							0,00		0,00	
DIPL	1148/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1068 Collab. tecnica per agg.to DUVRI 123		24/09/2014			401003545 FESTANTE PER. IND. RICCARDO		13.650,00	3.003,00	13.650,00	3.003,00
DIPL	1552/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1311 Serv. collaboraz. prog. specifici SPS 123		17/11/2014			401001850 SCHIFFINO ROBERTA		6.000,00	1.320,00	3.033,60	667,40
IDD	1552/1/2	30/12/2015	Definiz. impegno deliberato 1311 DAL 24/11 AL 23/12 Coll.prog.spec SPS 123 R.U.P. 123003 SODA ING. FELICE AD INTERIM		17/11/2014 PR1/4462	FATTPA 9_15	29/12/2015 SCHIFFINO ROBERTA	401001850	880020002 (1033)	2.010,32	442,27	2.010,32	442,27

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.23.05	/2015 ADEGUAMENTO E GEST.DEI DVR DELL'ENAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	3695	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 1068 Collaboraz. tecnica per agg.to DVR 123		24/09/2014		401003545 FESTANTE PER. IND. RICCARDO			9.100,00	2.002,00	9.100,00	2.002,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							28.750,00	6.325,00	25.783,60	5.672,40
			ID							2.010,32	442,27	2.010,32	442,27
U.1.03.23.08		/2015	DISINF.DER.ECC. OPERE MULTISETTORIALI					0,00				0,00	0,00
DIPL	218/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 190 Derattizzaz/disinfestaz opere ente 21mes 123		17/03/2014		401002768 GREEN SYSTEM DI G.SCANO			44.164,09	9.716,10	6.859,08	1.509,00
IDD	218/1/4	21/09/2015	Definiz. impegno deliberato 190 27/7-10/9/15 DERATT DISINF OPERE 123	PR1/3316	17/03/2014	0000018/PA	14/09/2015 401002768 GREEN SYSTEM DI G.SCANO	887020003	(1033)	5.648,00	1.242,56	5.648,00	1.242,56
IDD	218/1/5	27/11/2015	Definiz. impegno deliberato 190 23/9-17/11/15 Derattizz/disinf opere 123	PR1/4116	17/03/2014	0000025/PA	23/11/2015 401002768 GREEN SYSTEM DI G.SCANO	887020003	(1033)	6.156,00	1.354,32	6.156,00	1.354,32
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							44.164,09	9.716,10	6.859,08	1.509,00
			ID							11.804,00	2.596,88	11.804,00	2.596,88
U.1.03.23.09		/2015	SORVEGLIANZA SANITARIA (DLGS 81/2008)					0,00				0,00	0,00
DIP	219/1	28/01/2015	Deliberaz. impegno proposta 647 Servizio medico competente mesi 36 123		19/06/2014		401003212 INCANI DOTT. PAOLO			50.000,00	0,00	16.000,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							50.000,00	0,00	16.000,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2012	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	453/1/56	05/09/2012	Definiz. impegno deliberato MARZO 2012 IT001E99450925 128	431	28/05/2012 PR1/2770	92120149462	09/08/2012 ACEA ENERGIA SPA	401003284	885060001 (1033)	39,30	8,25	39,30	8,25
IDD	453/1/57	06/11/2012	Definiz. impegno deliberato MARZO 2012 IT001E98515235 128	431	28/05/2012 PR1/3684	92120185802	11/10/2012 ACEA ENERGIA SPA	401003284	885060001 (1033)	506,09	106,28	506,09	106,28
IDD	453/1/58	12/11/2012	Definiz. impegno deliberato MARZO IT001E98496567 128	431	28/05/2012 PR1/3819	92120187868	30/10/2012 ACEA ENERGIA SPA	401003284	885060001 (1033)	26,75	5,62	26,75	5,62
IDD	453/1/59	12/11/2012	Definiz. impegno deliberato MARZO 2012 IT001E98179114 128	431	28/05/2012 PR1/3820	92120187868	30/10/2012 ACEA ENERGIA SPA	401003284	885060001 (1033)	97,95	20,57	97,95	20,57
IDR+	453/1/196	23/07/2013	Variaz. + respa delib. imp. IT001E00222817 MAR12 128	431	28/05/2012 PR1/2761	92130116971	25/06/2013 ACEA ENERGIA SPA	401003284	296020001 (1033)	150,00	0,00	150,00	0,00
IDR+	453/1/197	23/07/2013	Variaz. + respa delib. imp. IT001E00201049 MAR12 128	431	28/05/2012 PR1/2762	92130116971	25/06/2013 ACEA ENERGIA SPA	401003284	296020001 (1033)	966,00	202,86	966,00	202,86
IDR+	453/1/219	05/08/2013	Variaz. + respa delib. imp. Fornit. en. elettrica MAGGIO 2012 128	431	28/05/2012 PR1/2823	92130124556	15/07/2013 ACEA ENERGIA SPA	401003284	296020001 (1033)	2.773,70	582,48	2.773,70	582,48

TOTALI CONTO FIN.:

	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
ID	4.559,79	926,06	4.559,79	926,06

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2013	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	333/1/182	30/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. SET15 IT001E04118326 128	265	26/03/2013 PR1/4464	E000464512	26/11/2015 GALA SPA	401003669	885060001 (1033)	90.830,57	19.982,73	47.737,44	10.502,25
IDR+	333/1/183	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. SET15 IT001E00212998 128	265	26/03/2013 PR1/4474	E000464520	26/11/2015 GALA SPA	401003669	885060001 (1033)	4.651,52	1.023,33	4.651,52	1.023,33
IDR+	333/1/184	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. SET15 IT001E00213750 128	265	26/03/2013 PR1/4475	E000464521	26/11/2015 GALA SPA	401003669	885060001 (1033)	149,59	32,91	149,59	32,91
IDR+	333/1/185	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. SET15 IT001E00214061 128	265	26/03/2013 PR1/4478	E000464524	26/11/2015 GALA SPA	401003669	885060001 (1033)	563,55	123,98	563,55	123,98
IDR+	333/1/186	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. SET15 IT001E00251797 128	265	26/03/2013 PR1/4484	E000464530	26/11/2015 GALA SPA	401003669	885060001 (1033)	52,24	11,49	52,24	11,49
IDR+	333/1/187	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. IT001E00260514 128	265	26/03/2013 PR1/4489	E000464535	26/11/2015 GALA SPA	401003669	885060001 (1033)	39,38	8,66	39,38	8,66
IDR+	1086/1/6	15/07/2014	Variaz. + respa delib. imp. GEN-MAR 2010 CONGUAGLI M. Pranu 128	922	11/09/2013 PR1/2583	2526828161	25/06/2014 ENEL ENERGIA SPA	401002850	296020001 (1033)	25,54	1,16	25,54	1,16
	TOTALI CONTO FIN.:												
			ID							96.312,39	21.184,26	53.219,26	11.703,78

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.03.28.02	/2014		SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL									0,00	0,00
DIP	1172/1	06/10/2014	Deliberaz. impegno proposta Fornit. en.elettrica POD IT001E980317285 128	1089	29/09/2014			401002777 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		1.500,00	330,00	104,00	0,00
IDR+	1172/1/7	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. APR15 IT001E99852299 128	1089	29/09/2014 PR1/4966	95318180070	14/11/2015 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	401002777	885060001 (1033)	23,95	2,40	23,95	2,40
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							1.500,00	330,00	104,00	0,00
			ID							23,95	2,40	23,95	2,40
U.1.03.28.02	/2015		SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL									0,00	0,00
IDD	507/1/10	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 07/2015 RITIRO DEDICATO 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	644	12/06/2015 PR1/4872	24776	04/12/2015 GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ELET	401002144	888070007 (1033)	1.157,23	254,59	1.157,23	254,59
DIP	508/1	12/06/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. energia elettr. genn/febb/mar'15 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015			401002520 EDISON ENERGIA SPA		2.480.000,00	545.600,00	13.875,25	3.053,77
IDD	508/1/158	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98236418 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1717	5750147637	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	6,30	1,39	6,30	1,39
IDD	508/1/159	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98232202 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1718	5750147638	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	31,33	6,89	31,33	6,89

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/160	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98232196 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1719	5750147639 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	71,69	15,77	71,69	15,77
IDD	508/1/161	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98232195 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1720	5750147640 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	32,04	7,05	32,04	7,05
IDD	508/1/162	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98230334 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1721	5750147641 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	31,87	7,01	31,87	7,01
IDD	508/1/163	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98216237 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1722	5750147642 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	679,08	149,40	679,08	149,40
IDD	508/1/164	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98211146 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1723	5750147643 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	72,02	15,84	72,02	15,84
IDD	508/1/165	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98210047 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1724	5750147644 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	6,49	1,43	6,49	1,43
IDD	508/1/166	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98210046 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1725	5750147645 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	5,98	1,32	5,98	1,32

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/167	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98209226 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1726	5750147646	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	26,10	5,74	26,10	5,74
IDD	508/1/168	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98194060 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1727	5750147647	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	41,59	9,15	41,59	9,15
IDD	508/1/169	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98194057 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1728	5750147648	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	24,57	5,41	24,57	5,41
IDD	508/1/170	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98194054 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1729	5750147649	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	41,22	9,07	41,22	9,07
IDD	508/1/171	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98194054 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1730	5750147650	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	67,63	14,88	67,63	14,88
IDD	508/1/172	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98194047 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1731	5750147651	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	42,16	9,28	42,16	9,28
IDD	508/1/173	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98190432 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1732	5750147652	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	6,30	1,39	6,30	1,39

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/174	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98187503 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1733	5750147653	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	206,47	45,42	206,47	45,42
IDD	508/1/175	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98180327 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1734	5750147654	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	31,37	6,90	31,37	6,90
IDD	508/1/176	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98180326 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1735	5750147655	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	77,75	17,11	77,75	17,11
IDD	508/1/177	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98179298 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1736	5750147656	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	78,32	17,23	78,32	17,23
IDD	508/1/178	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98179114 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1737	5750147657	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	42,79	9,41	42,79	9,41
IDD	508/1/179	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98177707 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1738	5750147658	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	338,50	74,47	338,50	74,47
IDD	508/1/180	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98171215 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1739	5750147659	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	21,98	4,84	21,98	4,84

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/181	17/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98166158 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1740	5750147660	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	28,11	6,18	28,11	6,18
IDD	508/1/182	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98166157 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1741	5750147661	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	52,59	11,57	52,59	11,57
IDD	508/1/183	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98166146 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1742	5750147662	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	37,66	8,29	37,66	8,29
IDD	508/1/184	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98164706 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1743	5750147663	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	40,56	8,92	40,56	8,92
IDD	508/1/185	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98150172 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1744	5750147664	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	147,37	32,42	147,37	32,42
IDD	508/1/186	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98110450 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1745	5750147665	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	149,74	32,94	149,74	32,94
IDD	508/1/187	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98110448 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1746	5750147666	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	65,19	14,34	65,19	14,34

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/188	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98089018 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1747	5750147667	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	21,98	4,84	21,98	4,84
IDD	508/1/189	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98089000 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1748	5750147668	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	21,98	4,84	21,98	4,84
IDD	508/1/190	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98069117 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1749	5750147669	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	31,87	7,01	31,87	7,01
IDD	508/1/191	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98055611 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1750	5750147670	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	31,37	6,90	31,37	6,90
IDD	508/1/192	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98055610 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1751	5750147671	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	9,65	2,12	9,65	2,12
IDD	508/1/193	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98054538 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1752	5750147672	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	44,06	9,69	44,06	9,69
IDD	508/1/194	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98046992 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1753	5750147673	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	21,98	4,84	21,98	4,84

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/195	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98040931 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1754	5750147674	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	33,24	7,31	33,24	7,31
IDD	508/1/196	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98038879 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1755	5750147675	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	24,58	5,41	24,58	5,41
IDD	508/1/197	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98025723 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1756	5750147676	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	17,15	3,77	17,15	3,77
IDD	508/1/198	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98017602 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1757	5750147677	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	76,61	16,85	76,61	16,85
IDD	508/1/199	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98017440 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1758	5750147678	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	145,88	32,09	145,88	32,09
IDD	508/1/200	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98013033 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1759	5750147679	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	7,17	1,58	7,17	1,58
IDD	508/1/201	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E04632695 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1760	5750147680	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	25,36	5,58	25,36	5,58

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/202	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E04118326 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1762	5750147682 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	109.754,38	24.145,96	109.754,38	24.145,96
IDD	508/1/203	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E04057088 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1763	5750147683 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	846,48	186,23	846,48	186,23
IDD	508/1/204	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E04043941 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1764	5750147684 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	1.195,61	263,03	1.195,61	263,03
IDD	508/1/205	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E04040947 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1765	5750147685 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	3.708,42	815,85	3.708,42	815,85
IDD	508/1/206	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E04038340 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1766	5750147686 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	709,72	156,14	709,72	156,14
IDD	508/1/207	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00265816 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1767	5750147687 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	81,80	18,00	81,80	18,00
IDD	508/1/208	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00265026 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1768	5750147688 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	1.007,09	221,56	1.007,09	221,56

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/209	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00264938 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1769	5750147689	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	1.523,28	335,12	1.523,28	335,12
IDD	508/1/210	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00263172 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1770	5750147690	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	259,94	57,19	259,94	57,19
IDD	508/1/211	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00261902 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1771	5750147691	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	81,80	18,00	81,80	18,00
IDD	508/1/212	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00261893 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1772	5750147692	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	359,71	79,14	359,71	79,14
IDD	508/1/213	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00260514 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1773	5750147693	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	644,05	141,69	644,05	141,69
IDD	508/1/214	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00260489 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1774	5750147694	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	720,41	158,49	720,41	158,49
IDD	508/1/215	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00258769 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1775	5750147695	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	106,34	23,39	106,34	23,39

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/216	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00256470 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1776	5750147696	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	613,08	134,88	613,08	134,88
IDD	508/1/217	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00255668 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1777	5750147697	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	2.631,73	578,98	2.631,73	578,98
IDD	508/1/218	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00255667 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1778	5750147698	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	10.865,52	2.390,41	10.865,52	2.390,41
IDD	508/1/219	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00255663 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1779	5750147699	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	1.468,53	323,08	1.468,53	323,08
IDD	508/1/220	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00252146 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1780	5750147700	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	1.854,85	408,07	1.854,85	408,07
IDD	508/1/221	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00251797 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1781	5750147701	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	494,73	108,84	494,73	108,84
IDD	508/1/222	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00249308 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1782	5750147702	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	263,23	57,91	263,23	57,91

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/223	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00249297 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1783	5750147703	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	801,45	176,32	801,45	176,32
IDD	508/1/224	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00245420 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1784	5750147704	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	986,33	216,99	986,33	216,99
IDD	508/1/225	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00243743 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1785	5750147705	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	657,76	144,71	657,76	144,71
IDD	508/1/226	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00222817 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1786	5750147706	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	637,59	140,27	637,59	140,27
IDD	508/1/227	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00219690 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1787	5750147707	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	599,67	131,93	599,67	131,93
IDD	508/1/228	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00219408 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1788	5750147708	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	249,20	54,82	249,20	54,82
IDD	508/1/229	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00218218 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1789	5750147709	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	1.515,21	333,35	1.515,21	333,35

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/230	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00218217 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1790	5750147710 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	504,18	110,92	504,18	110,92
IDD	508/1/231	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00214061 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1791	5750147711 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	8.499,28	1.869,84	8.499,28	1.869,84
IDD	508/1/232	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00213826 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1792	5750147712 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	13.735,05	3.021,71	13.735,05	3.021,71
IDD	508/1/233	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00213750 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1793	5750147713 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	2.975,94	654,71	2.975,94	654,71
IDD	508/1/234	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00212998 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1794	5750147714 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	465,57	102,43	465,57	102,43
IDD	508/1/235	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00211695 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1795	5750147715 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	4.980,07	1.095,62	4.980,07	1.095,62
IDD	508/1/236	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00211624 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1796	5750147716 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	15.149,75	3.332,95	15.149,75	3.332,95

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/237	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00207063 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1797	5750147717	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	1.041,46	229,12	1.041,46	229,12
IDD	508/1/238	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00206892 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1798	5750147718	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	17.368,26	3.821,02	17.368,26	3.821,02
IDD	508/1/239	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00205363 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1799	5750147719	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	4.895,28	1.076,96	4.895,28	1.076,96
IDD	508/1/240	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00204694 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1800	5750147720	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	1.002,17	220,48	1.002,17	220,48
IDD	508/1/241	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00203763 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1801	5750147721	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	242,12	53,27	242,12	53,27
IDD	508/1/242	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00202128 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1802	5750147722	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	895,93	197,10	895,93	197,10
IDD	508/1/243	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00201049 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1803	5750147723	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	2.295,93	505,10	2.295,93	505,10

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/244	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00200327 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1804	5750147724	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	245,69	54,05	245,69	54,05
IDD	508/1/245	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E00005071 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1805	5750147725	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	191.705,48	42.175,21	191.705,48	42.175,21
IDD	508/1/246	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98237292 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1806	5750147726	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	6,30	1,39	6,30	1,39
IDD	508/1/247	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E99906176 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1807	5750147727	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	121,31	26,69	121,31	26,69
IDD	508/1/248	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E99901486 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1808	5750147728	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	122,66	26,99	122,66	26,99
IDD	508/1/249	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E99871240 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1809	5750147729	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	10,85	2,39	10,85	2,39
IDD	508/1/250	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E99865740 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1810	5750147730	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	25,94	5,71	25,94	5,71

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/251	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E99852299ù 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1811	5750147731 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	31,35	6,90	31,35	6,90
IDD	508/1/252	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E99825706 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1812	5750147732 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	76,61	16,85	76,61	16,85
IDD	508/1/253	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E99450925 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1813	5750147733 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	1.064,68	234,23	1.064,68	234,23
IDD	508/1/254	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E99402726 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1814	5750147734 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	6,30	1,39	6,30	1,39
IDD	508/1/255	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E99195654 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1815	5750147735 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	75,47	16,60	75,47	16,60
IDD	508/1/256	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E99026955 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1816	5750147736 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	213,56	46,98	213,56	46,98
IDD	508/1/257	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E99017521 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1817	5750147737 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	14,30	3,15	14,30	3,15

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/258	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98956854 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1818	5750147738	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	266,15	58,55	266,15	58,55
IDD	508/1/259	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98903262 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1819	5750147739	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	141,59	31,15	141,59	31,15
IDD	508/1/260	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98827091 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1820	5750147740	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	95,15	20,93	95,15	20,93
IDD	508/1/261	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98776281 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1821	5750147741	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	31,86	7,01	31,86	7,01
IDD	508/1/262	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98583315 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1833	5750147753	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	108,89	23,96	108,89	23,96
IDD	508/1/263	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98534912 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1834	5750147754	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	8,97	1,97	8,97	1,97
IDD	508/1/264	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98531870 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1835	5750147755	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	6,82	1,50	6,82	1,50

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/265	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98516670 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1836	5750147756	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	81,80	18,00	81,80	18,00
IDD	508/1/266	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98515235 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1837	5750147757	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	126,74	27,88	126,74	27,88
IDD	508/1/267	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98510339 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1838	5750147758	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	102,01	22,44	102,01	22,44
IDD	508/1/268	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98506945 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1839	5750147759	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	63,95	14,07	63,95	14,07
IDD	508/1/269	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98496567 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1840	5750147760	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	24,02	5,28	24,02	5,28
IDD	508/1/270	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98496567 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1841	5750147761	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	464,93	102,28	464,93	102,28
IDD	508/1/271	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98490088 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1842	5750147762	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	81,80	18,00	81,80	18,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/272	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98485730 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1843	5750147763	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	49,30	10,85	49,30	10,85
IDD	508/1/273	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98465909 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1844	5750147765	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	31,37	6,90	31,37	6,90
IDD	508/1/274	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98403691 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1845	5750147767	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	915,66	201,45	915,66	201,45
IDD	508/1/275	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98391994 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1846	5750147768	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	102,35	22,52	102,35	22,52
IDD	508/1/276	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98390512 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1847	5750147769	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	263,41	57,95	263,41	57,95
IDD	508/1/277	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98385552 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1848	5750147770	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	9,85	2,17	9,85	2,17
IDD	508/1/278	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98381300 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1849	5750147771	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	39,52	8,69	39,52	8,69

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/279	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98379300 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1850	5750147772	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	16,48	3,63	16,48	3,63
IDD	508/1/280	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98367571 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1851	5750147773	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	6,30	1,39	6,30	1,39
IDD	508/1/281	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98366230 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1852	5750147774	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	26,04	5,73	26,04	5,73
IDD	508/1/282	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98361038 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1853	5750147775	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	32,92	7,24	32,92	7,24
IDD	508/1/283	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98357601 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1854	5750147776	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	3.520,64	774,54	3.520,64	774,54
IDD	508/1/284	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98356568 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1855	5750147778	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	852,75	187,61	852,75	187,61
IDD	508/1/285	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98356567 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1856	5750147780	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	33,13	7,29	33,13	7,29

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/286	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98346060 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1857	5750147781 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	723,19	159,10	723,19	159,10
IDD	508/1/287	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98342660 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1858	5750147782 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	30,00	6,60	30,00	6,60
IDD	508/1/288	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98316788 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1859	5750147783 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	51,27	11,28	51,27	11,28
IDD	508/1/289	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98306946 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1860	5750147784 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	104,27	22,94	104,27	22,94
IDD	508/1/290	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98305803 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1861	5750147785 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	70,05	15,41	70,05	15,41
IDD	508/1/291	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98305801 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1862	5750147786 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	66,20	14,56	66,20	14,56
IDD	508/1/292	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98305800 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1863	5750147787 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	29,04	6,39	29,04	6,39

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/293	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98296027 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1864	5750147788	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	21,57	4,75	21,57	4,75
IDD	508/1/294	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98296005 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1865	5750147789	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	24,73	5,44	24,73	5,44
IDD	508/1/295	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98296001 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1866	5750147790	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	28,24	6,21	28,24	6,21
IDD	508/1/296	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98295988 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1867	5750147791	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	27,27	6,00	27,27	6,00
IDD	508/1/297	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98295984 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1868	5750147792	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	25,53	5,62	25,53	5,62
IDD	508/1/298	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98295979 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1869	5750147793	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	25,92	5,70	25,92	5,70
IDD	508/1/299	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98295976 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1870	5750147794	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	26,22	5,77	26,22	5,77

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/300	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98287372 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1871	5750147795	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	20,05	4,41	20,05	4,41
IDD	508/1/301	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98282332 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1872	5750147796	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	22,29	4,90	22,29	4,90
IDD	508/1/302	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98280845 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1873	5750147797	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	24,77	5,45	24,77	5,45
IDD	508/1/303	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98275658 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1874	5750147798	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	2.514,47	553,18	2.514,47	553,18
IDD	508/1/304	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98275641 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1875	5750147799	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	2.154,85	474,07	2.154,85	474,07
IDD	508/1/305	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98275036 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1876	5750147800	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	2.211,83	486,60	2.211,83	486,60
IDD	508/1/306	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98268454 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1877	5750147801	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	15,90	3,50	15,90	3,50

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/307	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98267608 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1878	5750147802	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	31,66	6,97	31,66	6,97
IDD	508/1/308	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98253822 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1879	5750147803	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	42,79	9,41	42,79	9,41
IDD	508/1/309	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98245135 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1880	5750147804	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	4,95	1,09	4,95	1,09
IDD	508/1/310	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98238924 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1881	5750147805	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	297,49	65,45	297,49	65,45
IDD	508/1/311	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E99912462 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1882	5750147806	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	320,27	70,46	320,27	70,46
IDD	508/1/312	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98187503 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1998	5750147807	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	145,42	31,99	145,42	31,99
IDD	508/1/313	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98180327 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1999	5750147808	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	31,37	6,90	31,37	6,90

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/314	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato 641 Fornit. energia elettr. genn/febb/mar'15 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	11/06/2015 PR1/2000		5750147809 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	178,61	39,29	178,61	39,29
IDD	508/1/315	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato 641 MAR15 IT001E98179298 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	11/06/2015 PR1/2001		5750147810 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	79,16	17,42	79,16	17,42
IDD	508/1/316	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato 641 MAR15 IT001E98179114 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	11/06/2015 PR1/2002		5750147811 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	42,79	9,41	42,79	9,41
IDD	508/1/317	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato 641 Fornit. energia elettr. genn/febb/mar'15 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	11/06/2015 PR1/2003		5750147813 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	343,15	75,49	343,15	75,49
IDD	508/1/318	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato 641 MAR15 IT001E98171215 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	11/06/2015 PR1/2004		5750147814 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	21,98	4,84	21,98	4,84
IDD	508/1/319	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato 641 MAR15 IT001E98166158 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	11/06/2015 PR1/2005		5750147815 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	30,15	6,63	30,15	6,63
IDD	508/1/320	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato 641 MAR15 IT001E98166157 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	11/06/2015 PR1/2006		5750147816 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	66,03	14,53	66,03	14,53

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/321	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98166146 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2007	5750147817 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	39,70	8,73	39,70	8,73
IDD	508/1/322	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98164706 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2008	5750147818 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	68,37	15,04	68,37	15,04
IDD	508/1/323	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98150172 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2009	5750147819 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	156,66	34,47	156,66	34,47
IDD	508/1/324	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98110450 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2010	5750147820 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	145,80	32,08	145,80	32,08
IDD	508/1/325	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98110448 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2011	5750147821 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	65,68	14,45	65,68	14,45
IDD	508/1/326	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98089018 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2012	5750147822 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	21,98	4,84	21,98	4,84
IDD	508/1/327	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98089000 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2013	5750147823 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	21,98	4,84	21,98	4,84

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/328	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98069117 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2014	5750147824 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	32,67	7,19	32,67	7,19
IDD	508/1/329	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98055611 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2015	5750147825 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	31,54	6,94	31,54	6,94
IDD	508/1/330	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98055510 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2016	5750147827 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	40,71	8,96	40,71	8,96
IDD	508/1/331	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98054538 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2017	5750147828 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	89,73	19,74	89,73	19,74
IDD	508/1/332	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98046992 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2018	5750147829 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	21,98	4,84	21,98	4,84
IDD	508/1/333	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98040931 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2019	5750147830 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	33,22	7,31	33,22	7,31
IDD	508/1/334	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98038879 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2020	5750147832 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	24,70	5,43	24,70	5,43

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/335	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98025723 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2021	5750147833 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	17,90	3,94	17,90	3,94
IDD	508/1/336	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98017602 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2022	5750147834 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	97,92	21,54	97,92	21,54
IDD	508/1/337	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98017440 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2023	5750147835 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	94,03	20,69	94,03	20,69
IDD	508/1/338	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98013033 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2024	5750147836 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	7,49	1,65	7,49	1,65
IDD	508/1/339	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00200327 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2025	5750147837 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	250,91	55,20	250,91	55,20
IDD	508/1/340	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00201049 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2026	5750147838 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	230,37	50,68	230,37	50,68
IDD	508/1/341	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00202128 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2027	5750147839 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	1.011,24	222,47	1.011,24	222,47

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/342	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00203763 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2028	5750147840 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	239,82	52,76	239,82	52,76
IDD	508/1/343	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00204694 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2029	5750147841 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	919,65	202,32	919,65	202,32
IDD	508/1/344	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00205363 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2030	5750147842 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	5.628,28	1.238,22	5.628,28	1.238,22
IDD	508/1/345	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00206892 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2031	5750147843 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	2.147,25	472,40	2.147,25	472,40
IDD	508/1/346	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00207063 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2032	5750147844 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	1.096,96	241,33	1.096,96	241,33
IDD	508/1/347	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00211624 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2033	5750147845 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	15.549,43	3.420,87	15.549,43	3.420,87
IDD	508/1/348	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00211624 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2034	5750147846 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	5.019,53	1.104,30	5.019,53	1.104,30

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/349	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00212998 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2035	5750147847 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	202,91	44,64	202,91	44,64
IDD	508/1/350	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00213750 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2036	5750147848 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	405,63	89,24	405,63	89,24
IDD	508/1/351	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00213826 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2037	5750147849 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	15.415,40	3.391,39	15.415,40	3.391,39
IDD	508/1/352	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00214061 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2038	5750147850 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	9.293,38	2.044,54	9.293,38	2.044,54
IDD	508/1/353	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00218217 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2039	5750147851 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	646,36	142,20	646,36	142,20
IDD	508/1/354	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00218218 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2040	5750147852 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	1.502,91	330,64	1.502,91	330,64
IDD	508/1/355	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00219408 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2041	5750147853 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	264,00	58,08	264,00	58,08

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/356	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00219690 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2042	5750147854 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	373,73	82,22	373,73	82,22
IDD	508/1/357	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00200817 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2043	5750147855 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	640,34	140,87	640,34	140,87
IDD	508/1/358	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00242743 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2044	5750147856 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	579,33	127,45	579,33	127,45
IDD	508/1/359	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00245420 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2045	5750147857 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	986,95	217,13	986,95	217,13
IDD	508/1/360	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00249297 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2046	5750147858 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	1.398,87	307,75	1.398,87	307,75
IDD	508/1/361	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00249308 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2047	5750147859 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	276,85	60,91	276,85	60,91
IDD	508/1/362	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00251797 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2048	5750147860 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	681,20	149,86	681,20	149,86

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/363	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00252146 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2049	5750147861 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	1.690,75	371,97	1.690,75	371,97
IDD	508/1/364	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00255663 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2050	5750147862 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	1.163,27	255,92	1.163,27	255,92
IDD	508/1/365	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00255667 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2051	5750147863 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	13.469,77	2.963,35	13.469,77	2.963,35
IDD	508/1/366	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00255668 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2052	5750147864 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	3.247,27	714,40	3.247,27	714,40
IDD	508/1/367	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00256470 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2053	5750147865 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	569,57	125,31	569,57	125,31
IDD	508/1/368	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00258769 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2054	5750147866 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	108,41	23,85	108,41	23,85
IDD	508/1/369	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00260489 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2055	5750147867 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	787,47	173,24	787,47	173,24

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/370	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00260514 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2056	5750147868 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	764,32	168,15	764,32	168,15
IDD	508/1/371	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00261893 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2057	5750147869 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	348,50	76,67	348,50	76,67
IDD	508/1/372	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00261902 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2058	5750147870 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	81,80	18,00	81,80	18,00
IDD	508/1/373	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00263172 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2059	5750147871 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	237,25	52,20	237,25	52,20
IDD	508/1/374	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00264938 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2060	5750147872 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	1.488,45	327,46	1.488,45	327,46
IDD	508/1/375	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00265026 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2061	5750147873 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	993,25	218,52	993,25	218,52
IDD	508/1/376	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00265816 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2062	5750147874 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	81,80	18,00	81,80	18,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/377	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E04038340 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2063	5750147875 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	709,48	156,09	709,48	156,09
IDD	508/1/378	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E04040947 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2064	5750147876 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	3.606,14	793,35	3.606,14	793,35
IDD	508/1/379	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E04043941 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2065	5750147877 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	1.236,61	272,05	1.236,61	272,05
IDD	508/1/380	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E04057088 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2066	5750147878 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	944,63	207,82	944,63	207,82
IDD	508/1/381	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E04118326 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2067	5750147879 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	272,18	59,88	272,18	59,88
IDD	508/1/382	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E04632695 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2069	5750147881 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	25,80	5,68	25,80	5,68
IDD	508/1/383	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98190432 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2070	5750147882 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	6,30	1,39	6,30	1,39

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/384	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98194054 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2071	5750147883 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	42,98	9,46	42,98	9,46
IDD	508/1/385	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98194051 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2072	5750147884 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	68,39	15,05	68,39	15,05
IDD	508/1/386	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98194054 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2073	5750147885 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	41,91	9,22	41,91	9,22
IDD	508/1/387	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98194057 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2074	5750147886 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	25,45	5,60	25,45	5,60
IDD	508/1/388	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98194060 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2075	5750147887 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	59,26	13,04	59,26	13,04
IDD	508/1/389	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98209226ù 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2076	5750147888 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	26,40	5,81	26,40	5,81
IDD	508/1/390	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98210046 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2077	5750147889 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	6,25	1,38	6,25	1,38

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/391	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98210047 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2078	5750147890 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	6,62	1,46	6,62	1,46
IDD	508/1/392	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98211146 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2079	5750147891 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	65,61	14,43	65,61	14,43
IDD	508/1/393	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98216237 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2080	5750147892 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	779,41	171,47	779,41	171,47
IDD	508/1/394	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98230334 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2081	5750147893 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	31,72	6,98	31,72	6,98
IDD	508/1/395	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98232195 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2082	5750147894 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	32,60	7,17	32,60	7,17
IDD	508/1/396	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98232196 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2083	5750147895 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	74,78	16,45	74,78	16,45
IDD	508/1/397	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98232202 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2084	5750147896 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	32,04	7,05	32,04	7,05

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/398	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98236418 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2085	5750147897 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	6,30	1,39	6,30	1,39
IDD	508/1/399	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato IT001E98237292 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2086	5750147898 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	6,30	1,39	6,30	1,39
IDD	508/1/400	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98238924 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2087	5750147899 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	302,30	66,51	302,30	66,51
IDD	508/1/401	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98245135 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2088	5750147900 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	13,34	2,93	13,34	2,93
IDD	508/1/402	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98253822 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2089	5750147901 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	42,79	9,41	42,79	9,41
IDD	508/1/403	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98267608 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2090	5750147902 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	33,62	7,40	33,62	7,40
IDD	508/1/404	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98268454 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2091	5750147903 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	27,19	5,98	27,19	5,98

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/405	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98275036 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2092	5750147904 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	2.374,79	522,45	2.374,79	522,45
IDD	508/1/406	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98275641 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2093	5750147905 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	2.084,01	458,48	2.084,01	458,48
IDD	508/1/407	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00005071 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2094	5750147906 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	224.978,37	49.495,24	224.978,37	49.495,24
IDD	508/1/408	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98280485 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2095	5750147907 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	25,04	5,51	25,04	5,51
IDD	508/1/409	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98282332 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2096	5750147909 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	22,64	4,98	22,64	4,98
IDD	508/1/410	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98287372 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2097	5750147910 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	28,79	6,33	28,79	6,33
IDD	508/1/411	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98295976 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2098	5750147912 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	33,93	7,46	33,93	7,46

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/412	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98295979 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2099	5750147913 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	26,74	5,88	26,74	5,88
IDD	508/1/413	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98295984 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2100	5750147914 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	26,54	5,84	26,54	5,84
IDD	508/1/414	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98295988 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2101	5750147916 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	28,58	6,29	28,58	6,29
IDD	508/1/415	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98296001 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2102	5750147917 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	30,07	6,62	30,07	6,62
IDD	508/1/416	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98296005 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2103	5750147919 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	25,15	5,53	25,15	5,53
IDD	508/1/417	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98305800 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2104	5750147920 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	26,54	5,84	26,54	5,84
IDD	508/1/418	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98305801 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2105	5750147921 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	67,09	14,76	67,09	14,76

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/419	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98305803 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2106	5750147922 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	71,03	15,63	71,03	15,63
IDD	508/1/420	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98306946 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2107	5750147923 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	83,36	18,34	83,36	18,34
IDD	508/1/421	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98316788 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2108	5750147924 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	52,69	11,59	52,69	11,59
IDD	508/1/422	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98342660 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2109	5750147925 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	31,18	6,86	31,18	6,86
IDD	508/1/423	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98346060 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2110	5750147926 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	681,19	149,86	681,19	149,86
IDD	508/1/424	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98356567 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2111	5750147927 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	34,26	7,54	34,26	7,54
IDD	508/1/425	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98356568 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2112	5750147928 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	880,77	193,77	880,77	193,77

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/426	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98357601 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2113	5750147929 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	3.267,21	718,79	3.267,21	718,79
IDD	508/1/427	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98361038 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2114	5750147930 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	34,40	7,57	34,40	7,57
IDD	508/1/428	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98366230 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2115	5750147931 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	26,78	5,89	26,78	5,89
IDD	508/1/429	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98367571 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2116	5750147932 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	6,30	1,39	6,30	1,39
IDD	508/1/430	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98379300 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2117	5750147933 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	14,88	3,27	14,88	3,27
IDD	508/1/431	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98381300 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2118	5750147934 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	41,49	9,13	41,49	9,13
IDD	508/1/432	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98382552 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2119	5750147935 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	10,95	2,41	10,95	2,41

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/433	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98390512 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2120	5750147936 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	284,36	62,56	284,36	62,56
IDD	508/1/434	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98391994 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2121	5750147937 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	102,24	22,49	102,24	22,49
IDD	508/1/435	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98403691 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2122	5750147938 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	903,74	198,82	903,74	198,82
IDD	508/1/436	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98465909 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2123	5750147939 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	31,37	6,90	31,37	6,90
IDD	508/1/437	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98485730 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2124	5750147940 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	37,38	8,22	37,38	8,22
IDD	508/1/438	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98490088 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2125	5750147941 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	81,80	18,00	81,80	18,00
IDD	508/1/439	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98496565 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2126	5750147942 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	412,72	90,80	412,72	90,80

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/440	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98496567 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2127	5750147943 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	24,35	5,36	24,35	5,36
IDD	508/1/441	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98497941 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2128	5750147944 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	81,80	18,00	81,80	18,00
IDD	508/1/442	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98506945 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2129	5750147945 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	65,74	14,46	65,74	14,46
IDD	508/1/443	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98510339 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2130	5750147946 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	64,29	14,14	64,29	14,14
IDD	508/1/444	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98515235 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2131	5750147947 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	136,44	30,02	136,44	30,02
IDD	508/1/445	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98515235 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2132	5750147948 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	81,80	18,00	81,80	18,00
IDD	508/1/446	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98531870 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2133	5750147949 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	6,48	1,43	6,48	1,43

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/447	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98534912 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2134	5750147950 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	9,00	1,98	9,00	1,98
IDD	508/1/448	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98567457 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2135	5750147951 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	222,95	49,05	222,95	49,05
IDD	508/1/449	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98583315 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2136	5750147952 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	109,67	24,13	109,67	24,13
IDD	508/1/450	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98776281 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2148	5750147964 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	33,02	7,26	33,02	7,26
IDD	508/1/451	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98827091 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2149	5750147965 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	95,00	20,90	95,00	20,90
IDD	508/1/452	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98903262 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2150	5750147966 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	150,72	33,16	150,72	33,16
IDD	508/1/453	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E99026955 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2151	5750147967 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	198,61	43,69	198,61	43,69

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/454	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E99195654 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2152	5750147968 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	78,63	17,30	78,63	17,30
IDD	508/1/455	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E99402726 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2153	5750147969 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	6,30	1,39	6,30	1,39
IDD	508/1/456	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E99450925 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2154	5750147970 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	1.167,83	256,92	1.167,83	256,92
IDD	508/1/457	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E99825706 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2155	5750147971 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	76,61	16,85	76,61	16,85
IDD	508/1/458	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E99852299 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2156	5750147972 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	36,88	8,11	36,88	8,11
IDD	508/1/459	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E99865740 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2157	5750147973 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	250,76	55,17	250,76	55,17
IDD	508/1/460	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E99871240 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2158	5750147974 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	11,41	2,51	11,41	2,51

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/461	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E99901486 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2159	5750147975 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	119,74	26,34	119,74	26,34
IDD	508/1/462	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E99906176 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2160	5750147976 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	109,15	24,01	109,15	24,01
IDD	508/1/463	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E99912462 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2161	5750147977 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	295,31	64,97	295,31	64,97
IDD	508/1/464	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E99017521 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2162	5750147978 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	31,37	6,90	31,37	6,90
IDD	508/1/465	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E00004992 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2163	5750147979 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	86.897,13	19.117,37	33.963,17	7.471,90
IDD	508/1/466	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98275658 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2164	5750147980 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885060001 (1033)	3.273,73	720,22	3.273,73	720,22
IDD	508/1/475	12/10/2015	Definiz. impegno deliberato GEN15 IT001E00004992 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/3428	5750247986 EDISON ENERGIA SPA	23/09/2015	401002520	885060001 (1033)	119.503,99	26.290,88	30.666,13	8.310,37

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/476	12/10/2015	Definiz. impegno deliberato GEN15 IT001E00213874 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/3429	5750247987 EDISON ENERGIA SPA	23/09/2015	401002520	885060001 (1033)	484.105,28	106.503,16	484.105,28	106.503,16
IDD	508/1/480	03/11/2015	Definiz. impegno deliberato SET15 IT001E99298658 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/3902	5750263240 EDISON ENERGIA SPA	16/10/2015	401002520	885060001 (1033)	45,70	10,05	45,70	10,05
IDD	508/1/481	03/11/2015	Definiz. impegno deliberato SET15 IT001E99020330 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/3903	5750263246 EDISON ENERGIA SPA	16/10/2015	401002520	885060001 (1033)	36,04	7,93	36,04	7,93
IDD	508/1/482	03/11/2015	Definiz. impegno deliberato SET15 IT001E99017521 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/3904	5750251798 EDISON ENERGIA SPA	13/10/2015	401002520	885060001 (1033)	32,05	7,05	32,05	7,05
IDD	508/1/483	03/11/2015	Definiz. impegno deliberato SET15 IT001E99298674 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/3905	5750251781 EDISON ENERGIA SPA	13/10/2015	401002520	885060001 (1033)	34,80	7,66	34,80	7,66
IDD	508/1/485	10/11/2015	Definiz. impegno deliberato ALLACCIO IT001E99020513 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/4008	5750264591 EDISON ENERGIA SPA	06/11/2015	401002520	888070007 (1033)	3.981,04	875,83	3.981,04	875,83
IDD	508/1/486	23/11/2015	Definiz. impegno deliberato GIU15 IT001E99020330 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/4061	5750264011 EDISON ENERGIA SPA	04/11/2015	401002520	885060001 (1033)	22,30	4,91	22,30	4,91

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/487	23/11/2015	Definiz. impegno deliberato 641 AGO15 IT001E99020330 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	11/06/2015 PR1/4062	5750264013	04/11/2015	401002520 EDISON ENERGIA SPA	885060001 (1033)		22,66	4,99	22,66	4,99
IDD	508/1/488	23/11/2015	Definiz. impegno deliberato 641 LUG15 IT001E99020330 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	11/06/2015 PR1/4063	5750264012	04/11/2015	401002520 EDISON ENERGIA SPA	885060001 (1033)		22,66	4,99	22,66	4,99
IDD	508/1/490	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 641 GEN15 IT001E98275658 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	11/06/2015 PR1/4866	5750275695	03/12/2015	401002520 EDISON ENERGIA SPA	885060001 (1033)		44,07	9,70	44,07	9,70
IDD	508/1/491	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 641 GEN15 IT001E98567457 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	11/06/2015 PR1/4867	5750275697	03/12/2015	401002520 EDISON ENERGIA SPA	885060001 (1033)		175,69	38,65	165,15	36,33
IDD	508/1/492	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 641 GEN15 IT001E99298658 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	11/06/2015 PR1/4869	5750277137	11/12/2015	401002520 EDISON ENERGIA SPA	885060001 (1033)		32,48	7,15	32,48	7,15
IDD	508/1/493	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 641 GEN15 IT001E99020330 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	11/06/2015 PR1/4870	5750277171	11/12/2015	401002520 EDISON ENERGIA SPA	885060001 (1033)		23,09	5,08	23,09	5,08
IDD	508/1/494	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato 641 IT001E99026955 ALLACCIO DIGA 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	11/06/2015 PR1/4871	5750275243	17/11/2015	401002520 EDISON ENERGIA SPA	885060001 (1033)		23.166,82	5.096,70	23.166,82	5.096,70

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	508/1/495	10/11/2015	Definiz. impegno deliberato ALLACCIO IT001E99038070 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/4005	5750264589 EDISON ENERGIA SPA	06/11/2015	401002520	888070007 (1033)	901,58	198,35	901,58	198,35
DIP	1142/1	18/11/2015	Deliberaz. impegno proposta Copert. oneri gestione cert. verdi 2015 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	1257	16/11/2015	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ELET		401002144		6.000,00	1.320,00	2.425,00	533,50
DIP	1358/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta DISAL/RIALIMENTA LINEA OLLASTRA SANTA VI 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	1449	24/12/2015	E-DISTRIBUZIONE SPA		401001769		511,00	112,42	511,00	112,42
DIP	1359/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta DISAL/RIALIMENTA LINEA MONSERRATO SU TUL 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	1450	24/12/2015	E-DISTRIBUZIONE SPA		401001769		511,00	112,42	511,00	112,42
IDD	1373/1/1	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98017440 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4503	00460111597 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	84,15	18,51	47,77	10,51
IDD	1373/1/2	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00219690 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4504	00460111597 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	496,59	109,25	496,59	109,25
IDD	1373/1/3	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98403691 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4505	00460111597 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	923,37	203,14	923,37	203,14

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/4	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00004992 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4506	00460111598 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	81.823,83	18.001,24	81.823,83	18.001,24
IDD	1373/1/5	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00260489 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4507	00460111598 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	807,44	177,64	807,44	177,64
IDD	1373/1/7	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00255663 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4509	00460111598 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.188,95	261,57	1.188,95	261,57
IDD	1373/1/8	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00264938 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4510	00460111598 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.660,45	365,30	1.660,45	365,30
IDD	1373/1/9	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00255667 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4511	00460111598 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	10.614,73	2.335,24	10.614,73	2.335,24
IDD	1373/1/10	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E04057088 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4512	00460111598 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	996,84	219,30	996,84	219,30
IDD	1373/1/11	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98017602 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4513	00460111598 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	84,15	18,51	84,15	18,51

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/12	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00218218 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4514	00460111598 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	14.847,77	3.266,51	14.847,77	3.266,51
IDD	1373/1/13	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00252146 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4515	00460111598 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.826,33	401,79	1.826,33	401,79
IDD	1373/1/14	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00213826 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4516	00460111599 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	285,72	62,86	285,72	62,86
IDD	1373/1/15	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00222817 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4517	00460111599 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	691,22	152,07	691,22	152,07
IDD	1373/1/16	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00265026 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4518	00460111599 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	901,04	198,23	901,04	198,23
IDD	1373/1/17	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E04043941 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4519	00460111599 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.354,61	298,01	1.354,61	298,01
IDD	1373/1/18	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00204694 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4520	00460111599 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.225,80	269,68	1.225,80	269,68

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/19	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E04038340 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4521	00460111599 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	695,19	152,94	695,19	152,94
IDD	1373/1/20	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00249308 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4522	00460111599 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	358,58	78,89	358,58	78,89
IDD	1373/1/21	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00213750 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4523	00460111599 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	572,44	125,94	572,44	125,94
IDD	1373/1/22	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00214061 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4524	00460111599 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	12.992,43	2.858,33	12.992,43	2.858,33
IDD	1373/1/23	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00200327 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4525	00460111599 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	359,57	79,11	359,57	79,11
IDD	1373/1/24	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00245420 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4526	00460111600 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	980,91	215,80	980,91	215,80
IDD	1373/1/25	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00202128 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4527	00460111600 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	799,40	175,87	799,40	175,87

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/26	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00251797 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4528	00460111600 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	572,01	125,84	572,01	125,84
IDD	1373/1/27	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00206892 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4529	00460111600 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	3.860,74	849,36	3.860,74	849,36
IDD	1373/1/28	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00255668 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4530	00460111600 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	4.474,47	984,38	4.474,47	984,38
IDD	1373/1/29	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00205363 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4531	00460111600 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	15.402,17	3.388,48	15.402,17	3.388,48
IDD	1373/1/30	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00219408 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4532	00460111600 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	415,00	91,30	415,00	91,30
IDD	1373/1/31	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E99825706 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4533	00460111663 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	84,15	18,51	84,15	18,51
IDD	1373/1/32	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E04040947 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4534	00460111823 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	4.124,78	907,45	4.124,78	907,45

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/33	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00243743 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4535	00460112359 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	664,62	146,22	664,62	146,22
IDD	1373/1/34	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00265816 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4536	00460112360 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	89,34	19,65	89,34	19,65
IDD	1373/1/35	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98275641 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4537	00460112360 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	2.182,60	480,17	2.182,60	480,17
IDD	1373/1/36	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98490088 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4538	00460112390 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	89,34	19,65	89,34	19,65
IDD	1373/1/37	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00212998 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4539	00460112530 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	7.789,36	472,38	7.789,36	472,38
IDD	1373/1/39	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00203763 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4541	00460112530 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	249,98	55,00	249,98	55,00
IDD	1373/1/40	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00261902 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4542	00460112619 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	89,34	19,65	89,34	19,65

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/41	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98275658 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4543	00460112619 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	3.689,72	811,74	3.689,72	811,74
IDD	1373/1/42	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00249297 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4544	00460112619 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.271,81	279,80	1.271,81	279,80
IDD	1373/1/43	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00258769 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4545	00460112619 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	118,58	26,09	118,58	26,09
IDD	1373/1/44	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E04118326 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4546	00460113112 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	587,26	129,20	587,26	129,20
IDD	1373/1/45	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00207063 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4547	00460113112 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.195,16	262,94	1.195,16	262,94
IDD	1373/1/46	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00261893 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4548	00460113112 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	348,55	76,68	348,55	76,68
IDD	1373/1/47	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00263172 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4549	00460113112 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	441,86	55,86	441,86	55,86

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/48	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98516670 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4550	00460113112 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	89,34	19,65	89,34	19,65
IDD	1373/1/49	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00260514 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4551	00460113112 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	910,67	200,35	910,67	200,35
IDD	1373/1/50	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98497941 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4552	00460113124 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	122,95	27,05	122,95	27,05
IDD	1373/1/51	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00213874 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4553	00460113489 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	35.192,83	7.742,42	35.192,83	7.742,42
IDD	1373/1/52	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00201049 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4554	00460113490 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	259,06	56,99	259,06	56,99
IDD	1373/1/53	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00218217 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4555	00460113490 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	22.499,69	4.949,93	22.499,69	4.949,93
IDD	1373/1/54	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00211695 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4556	00460113490 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	5.715,74	1.257,46	5.715,74	1.257,46

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/55	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato MAG15 IT001E00256470 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4557	00460113851 ENEL ENERGIA SPA	08/11/2015	401002850	885060001 (1033)	577,35	127,02	577,35	127,02
IDD	1373/1/56	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato MAG15 IT001E00212998 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4558	00460113851 ENEL ENERGIA SPA	08/11/2015	401002850	885060001 (1033)	10.032,64	3.447,58	10.032,64	3.447,58
IDD	1373/1/57	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato MAG15 IT001E00211624 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4559	00460113852 ENEL ENERGIA SPA	08/11/2015	401002850	885060001 (1033)	45.423,37	9.993,14	45.423,37	9.993,14
IDD	1373/1/58	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato MAG15 IT001E00263172 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4560	00460113927 ENEL ENERGIA SPA	08/11/2015	401002850	885060001 (1033)	42,51	49,82	42,51	49,82
IDD	1373/1/59	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato GIU15 IT001E00256470 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4561	00460114517 ENEL ENERGIA SPA	09/11/2015	401002850	885060001 (1033)	550,00	121,00	550,00	121,00
IDD	1373/1/60	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato GIU15 IT001E00211624 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4562	00460114517 ENEL ENERGIA SPA	09/11/2015	401002850	885060001 (1033)	57.166,78	12.576,69	56.905,70	12.576,69
IDD	1373/1/62	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato LUG15 IT001E00211624 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4564	00460115379 ENEL ENERGIA SPA	10/11/2015	401002850	885060001 (1033)	63.671,10	19.688,70	63.671,10	19.688,70

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/63	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00202128 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4565	00460116963 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	5.871,50	1.291,73	5.871,50	1.291,73
IDD	1373/1/64	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00219408 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4566	00460116963 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	416,13	91,55	416,13	91,55
IDD	1373/1/65	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00263172 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4567	00460116963 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	257,49	56,65	257,49	56,65
IDD	1373/1/66	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00206892 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4568	00460116963 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	5.222,23	1.148,89	5.222,23	1.148,89
IDD	1373/1/67	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00255667 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4569	00460116963 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	729,29	160,44	729,29	160,44
IDD	1373/1/68	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00201049 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4570	00460116963 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	354,42	77,97	354,42	77,97
IDD	1373/1/69	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00213874 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4571	00460116963 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.175,13	258,53	1.175,13	258,53

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/70	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00249308 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4572	00460116963 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	403,90	88,86	403,90	88,86
IDD	1373/1/71	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E04057088 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4573	00460116963 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	971,34	213,69	971,34	213,69
IDD	1373/1/72	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00211695 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4574	00460116963 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	6.229,13	1.370,41	6.229,13	1.370,41
IDD	1373/1/73	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00205363 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4575	00460116964 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	11.267,71	2.478,90	11.267,71	2.478,90
IDD	1373/1/74	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E04038340 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4576	00460116964 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	927,82	204,12	927,82	204,12
IDD	1373/1/75	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00264938 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4577	00460116964 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	2.145,89	472,10	2.145,89	472,10
IDD	1373/1/76	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00213750 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4578	00460116964 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	357,32	78,61	357,32	78,61

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/77	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00265816 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4579	00460116964 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	90,00	19,80	90,00	19,80
IDD	1373/1/78	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato V 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4580	00460116964 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.738,72	382,52	1.738,72	382,52
IDD	1373/1/79	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00222817 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4581	00460116964 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	732,79	161,21	732,79	161,21
IDD	1373/1/80	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00214061 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4582	00460116964 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	15.642,96	3.441,45	15.642,96	3.441,45
IDD	1373/1/81	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E04043941 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4583	00460116964 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.428,34	314,23	1.428,34	314,23
IDD	1373/1/82	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98403691 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4584	00460116964 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.002,79	220,61	1.002,79	220,61
IDD	1373/1/83	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00218217 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4585	00460116965 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.004,25	220,94	1.004,25	220,94

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/84	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00204694 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015	00460116965 PR1/4586	12/11/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	1.294,07	284,70	1.294,07	284,70
IDD	1373/1/85	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98017602 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015	00460116965 PR1/4587	12/11/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	84,81	18,66	84,81	18,66
IDD	1373/1/86	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00261902 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015	00460116965 PR1/4588	12/11/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	90,00	19,80	90,00	19,80
IDD	1373/1/87	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00213826 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015	00460116965 PR1/4589	12/11/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	343,00	75,46	343,00	75,46
IDD	1373/1/88	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00203763 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015	00460116965 PR1/4590	12/11/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	1.010,90	222,40	1.010,90	222,40
IDD	1373/1/89	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00200327 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015	00460116965 PR1/4591	12/11/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	290,10	63,82	290,10	63,82
IDD	1373/1/90	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00265026 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015	00460116965 PR1/4592	12/11/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	788,04	173,37	788,04	173,37

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/91	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00004992 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4593	00460116965 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	13.979,29	3.075,44	13.979,29	3.075,44
IDD	1373/1/92	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00251797 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4594	00460116965 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	666,83	146,70	666,83	146,70
IDD	1373/1/93	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00212998 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4595	00460116966 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	9.394,13	2.066,71	9.394,13	2.066,71
IDD	1373/1/94	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00260489 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4596	00460116966 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	733,62	161,40	733,62	161,40
IDD	1373/1/95	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98017440 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4597	00460116966 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	134,61	29,61	134,61	29,61
IDD	1373/1/96	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00219690 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4598	00460116966 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	548,65	120,70	548,65	120,70
IDD	1373/1/97	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E04040947 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4599	00460116966 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	4.111,62	904,56	4.111,62	904,56

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/98	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00245420 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4600	00460116966 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	921,12	202,65	921,12	202,65
IDD	1373/1/99	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00255668 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4601	00460116966 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.371,22	301,67	1.371,22	301,67
IDD	1373/1/100	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00255663 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4602	00460116966 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.272,20	279,88	1.272,20	279,88
IDD	1373/1/101	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00256470 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4603	00460116966 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	816,46	179,62	816,46	179,62
IDD	1373/1/102	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00256470 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4604	00460116966 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	2.240,87	492,99	2.240,87	492,99
IDD	1373/1/103	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00211624 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4605	00460116967 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	46.154,61	10.154,01	46.154,61	10.154,01
IDD	1373/1/104	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00249297 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4606	00460117329 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	723,26	159,12	723,26	159,12

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/105	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98275641 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4607	00460117329 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	2.844,10	625,70	2.844,10	625,70
IDD	1373/1/106	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E04118326 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4608	00460117724 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	187.898,52	41.337,67	187.898,52	41.337,67
IDD	1373/1/107	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00260514 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4609	00460117732 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	998,33	219,63	998,33	219,63
IDD	1373/1/108	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00207063 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4610	00460117732 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.213,64	267,00	1.213,64	267,00
IDD	1373/1/109	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00261893 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4611	00460118015 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	477,93	105,14	477,93	105,14
IDD	1373/1/110	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98275658 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4612	00460118036 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	3.215,72	707,46	3.215,72	707,46
IDD	1373/1/111	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98497941 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4613	00460118036 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	90,00	19,80	90,00	19,80

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/112	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00258769 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4614	00460118037 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	113,81	25,04	113,81	25,04
IDD	1373/1/113	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98490088 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4615	00460118037 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	90,00	19,80	90,00	19,80
IDD	1373/1/114	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E99825706 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4616	00460118037 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	84,81	18,66	84,81	18,66
IDD	1373/1/115	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00243743 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4617	00460118077 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	640,09	140,82	640,09	140,82
IDD	1373/1/116	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98516670 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4618	00460118077 ENEL ENERGIA SPA	12/11/2015	401002850	885060001 (1033)	90,00	19,80	90,00	19,80
IDD	1373/1/117	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98194051 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4619	00460118754 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	76,47	16,82	76,47	16,82
IDD	1373/1/118	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98025723 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4620	00460118754 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	22,29	4,90	22,29	4,90

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/119	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98166146 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4621	00460118754 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	45,13	9,93	45,13	9,93
IDD	1373/1/120	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98305803 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4622	00460118754 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	75,12	16,53	75,12	16,53
IDD	1373/1/121	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98295976 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4624	00460118754 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	20,69	4,55	20,69	4,55
IDD	1373/1/122	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98956854 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4627	00460118754 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	188,44	41,46	188,44	41,46
IDD	1373/1/123	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98390512 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4628	00460118754 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	126,02	27,72	126,02	27,72
IDD	1373/1/125	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98194057 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4631	00460118755 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	22,44	4,94	22,44	4,94
IDD	1373/1/126	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98230334 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4632	00460118755 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	34,80	7,66	34,80	7,66

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/127	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98166158 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4633	00460118755 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	21,47	4,72	21,47	4,72
IDD	1373/1/128	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98110448 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4634	00460118755 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	56,24	12,37	56,24	12,37
IDD	1373/1/129	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98164706 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4635	00460118755 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	44,39	9,77	44,39	9,77
IDD	1373/1/131	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98110450 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4640	00460118756 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	160,78	35,37	160,78	35,37
IDD	1373/1/132	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98316788 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4641	00460118756 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	55,41	12,19	55,41	12,19
IDD	1373/1/133	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98069117 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4642	00460118756 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	32,47	7,14	32,47	7,14
IDD	1373/1/135	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98038879 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4644	00460118756 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	67,54	14,86	67,54	14,86

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/136	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98356568 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4645	00460118756 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.059,37	233,06	1.059,37	233,06
IDD	1373/1/137	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98194047 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4646	00460118756 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	49,05	10,79	49,05	10,79
IDD	1373/1/138	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98827091 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4647	00460118756 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	124,92	27,48	124,92	27,48
IDD	1373/1/139	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98346060 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4648	00460118756 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	441,76	97,19	441,76	97,19
IDD	1373/1/140	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98306946 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4650	00460118757 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	138,83	30,54	138,83	30,54
IDD	1373/1/141	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98232196 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4652	00460118757 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	75,18	16,54	75,18	16,54
IDD	1373/1/142	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98209226 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4653	00460118757 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	67,54	14,86	67,54	14,86

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/144	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98903262 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4657	00460118757 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	197,92	43,54	197,92	43,54
IDD	1373/1/145	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98356567 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4658	00460118757 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	53,66	11,81	53,66	11,81
IDD	1373/1/146	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98194060 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4659	00460118758 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	90,91	20,00	90,91	20,00
IDD	1373/1/148	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98776281 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4661	00460118758 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	34,14	7,51	34,14	7,51
IDD	1373/1/149	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98583315 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4663	00460118758 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	142,55	31,36	142,55	31,36
IDD	1373/1/150	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98232202 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4664	00460118758 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	38,94	8,57	38,94	8,57
IDD	1373/1/151	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98166157 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4665	00460118758 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	59,42	13,07	59,42	13,07

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/152	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98296027 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4666	00460118758 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	23,26	5,12	23,26	5,12
IDD	1373/1/153	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98567457 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4667	00460118758 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	242,64	53,38	242,64	53,38
IDD	1373/1/154	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98295988 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4669	00460118759 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	22,03	4,85	22,03	4,85
IDD	1373/1/155	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98296001 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4670	00460118759 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	27,53	6,06	27,53	6,06
IDD	1373/1/156	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E99450925 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4671	00460118759 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	2.221,79	488,79	2.221,79	488,79
IDD	1373/1/157	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98180326 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4672	00460118759 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	45,04	9,91	45,04	9,91
IDD	1373/1/158	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E99865740 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4673	00460118759 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	240,68	52,95	240,68	52,95

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/159	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E04632695 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4674	00460118759 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	27,72	6,10	27,72	6,10
IDD	1373/1/160	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98194054 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4675	00460118759 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	44,82	9,86	44,82	9,86
IDD	1373/1/161	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98150172 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4676	00460118759 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	197,92	43,54	197,92	43,54
IDD	1373/1/163	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98282332 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4679	00460118760 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	23,51	5,17	23,51	5,17
IDD	1373/1/164	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98055611 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4680	00460118760 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	32,90	7,24	32,90	7,24
IDD	1373/1/165	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98177707 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4681	00460118760 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	338,73	74,52	338,73	74,52
IDD	1373/1/166	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98054538 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4682	00460118760 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	51,61	11,35	51,61	11,35

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/167	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98046992 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4683	00460118760 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	23,08	5,08	23,08	5,08
IDD	1373/1/168	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98305801 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4684	00460118760 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	71,05	15,63	71,05	15,63
IDD	1373/1/169	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98515235 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4685	00460118760 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	629,99	138,60	629,99	138,60
IDD	1373/1/170	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98253822 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4686	00460118760 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	66,75	14,69	66,75	14,69
IDD	1373/1/171	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98268454 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4687	00460118760 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	397,25	87,40	397,25	87,40
IDD	1373/1/172	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98180327 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4688	00460118760 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	32,47	7,14	32,47	7,14
IDD	1373/1/173	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98381300 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4689	00460118761 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	59,03	12,99	59,03	12,99

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/174	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98040931 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4690	00460118761 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	34,56	7,60	34,56	7,60
IDD	1373/1/176	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98361038 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4692	00460118761 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	33,53	7,38	33,53	7,38
IDD	1373/1/177	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98089018 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4693	00460118761 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	67,54	14,86	67,54	14,86
IDD	1373/1/178	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98465909 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4695	00460118761 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	32,47	7,14	32,47	7,14
IDD	1373/1/179	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98216237 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4696	00460118761 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	735,50	161,81	735,50	161,81
IDD	1373/1/180	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98295979 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4697	00460118761 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	657,49	144,65	657,49	144,65
IDD	1373/1/181	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E99912462 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4698	00460118761 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	283,08	62,28	283,08	62,28

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/182	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98280485 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4699	00460118762	13/11/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	27,31	6,01	27,31	6,01
IDD	1373/1/183	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98956854 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4700	00460118979	13/11/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	389,92	62,09	389,92	62,09
IDD	1373/1/184	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98179114 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4701	00460120023	13/11/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	43,48	9,57	43,48	9,57
IDD	1373/1/185	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98583315 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4703	00460120404	13/11/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	120,29	26,46	120,29	26,46
IDD	1373/1/186	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98295988 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4704	00460120404	13/11/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	21,22	4,67	21,22	4,67
IDD	1373/1/187	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98194057 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4705	00460120404	13/11/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	18,22	4,01	18,22	4,01
IDD	1373/1/188	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98903262 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4706	00460120404	13/11/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	186,75	41,09	186,75	41,09

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/189	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98287372 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4708	00460120404 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	23,37	5,14	23,37	5,14
IDD	1373/1/190	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98209226 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4709	00460120404 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	64,05	14,09	64,05	14,09
IDD	1373/1/191	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98485730 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4710	00460120518 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	51,99	11,44	51,99	11,44
IDD	1373/1/192	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98040819 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4711	00460120518 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	35,80	7,88	35,80	7,88
IDD	1373/1/193	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98342660 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4712	00460120518 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	39,16	8,62	39,16	8,62
IDD	1373/1/194	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98187503 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4713	00460120518 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	118,21	26,01	118,21	26,01
IDD	1373/1/195	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98267608 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4714	00460120518 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	27,53	6,06	27,53	6,06

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/196	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98287372 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4716	00460120518 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	22,85	5,03	22,85	5,03
IDD	1373/1/197	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98089000 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4717	00460120518 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	23,08	5,08	23,08	5,08
IDD	1373/1/198	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98275036 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4718	00460120518 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	2.297,10	505,36	2.297,10	505,36
IDD	1373/1/199	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E99195654 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4719	00460120519 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	197,92	43,54	197,92	43,54
IDD	1373/1/200	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98391994 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4720	00460120519 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	130,59	28,73	130,59	28,73
IDD	1373/1/201	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98357601 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4721	00460120519 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	4.253,02	935,66	4.253,02	935,66
IDD	1373/1/202	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98040818 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4723	00460120519 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	125,30	27,57	125,30	27,57

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/203	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98238924 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4724	00460120519 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	360,57	79,33	360,57	79,33
IDD	1373/1/204	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98232195 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4725	00460120519 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	36,86	8,11	36,86	8,11
IDD	1373/1/205	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98237292 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4726	00460120519 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	28,59	6,29	28,59	6,29
IDD	1373/1/206	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E99402726 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4729	00460120520 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	28,59	6,29	28,59	6,29
IDD	1373/1/207	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98211146 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4730	00460120520 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	21,03	4,63	21,03	4,63
IDD	1373/1/208	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98031728 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4731	00460120520 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	32,47	7,14	32,47	7,14
IDD	1373/1/209	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E99026955 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4733	00460120520 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	236,32	51,99	236,32	51,99

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/210	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98496565 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4734	00460120520 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	525,71	115,66	525,71	115,66
IDD	1373/1/211	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98171215 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4735	00460120520 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	23,08	5,08	23,08	5,08
IDD	1373/1/212	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98179298 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4736	00460120520 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	240,95	53,01	240,95	53,01
IDD	1373/1/213	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98366230 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4737	00460120520 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	29,39	6,47	29,39	6,47
IDD	1373/1/214	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98496565 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4739	00460120813 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	449,45	98,88	449,45	98,88
IDD	1373/1/215	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98179298 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4740	00460120813 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	90,62	19,94	90,62	19,94
IDD	1373/1/216	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98382552 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4741	00460120813 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	11,66	2,57	11,66	2,57

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/217	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98296005 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4742	00460120813 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	19,32	4,25	19,32	4,25
IDD	1373/1/218	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98166146 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4743	00460120813 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	41,66	9,17	41,66	9,17
IDD	1373/1/219	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98180326 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4744	00460120813 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	206,83	45,50	206,83	45,50
IDD	1373/1/220	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98055610 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4745	00460120813 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	7,66	1,69	7,66	1,69
IDD	1373/1/221	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98465909 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4746	00460120813 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	31,68	6,97	31,68	6,97
IDD	1373/1/222	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98232195 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4747	00460120813 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	35,46	7,80	35,46	7,80
IDD	1373/1/223	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98013033 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4748	00460120814 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	7,44	1,64	7,44	1,64

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/224	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98046992 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4749	00460120814 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	22,29	4,90	22,29	4,90
IDD	1373/1/226	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98275036 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4752	00460120814 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	2.257,06	496,55	2.257,06	496,55
IDD	1373/1/227	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98089000 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4753	00460120814 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	22,29	4,90	22,29	4,90
IDD	1373/1/228	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E99450925 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4754	00460120814 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.174,08	258,30	1.174,08	258,30
IDD	1373/1/229	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98237292 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4755	00460120814 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	6,41	1,41	6,41	1,41
IDD	1373/1/230	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98534912 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4756	00460120814 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	10,12	2,23	10,12	2,23
IDD	1373/1/231	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E99195654 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4757	00460120814 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	187,07	41,16	187,07	41,16

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/232	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98089018 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015	00460120815	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	22,29	4,90	22,29	4,90
IDD	1373/1/233	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98367571 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015	00460120815	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	6,41	1,41	6,41	1,41
IDD	1373/1/234	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98305803 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015	00460120815	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	74,48	16,39	74,48	16,39
IDD	1373/1/235	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98194047 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015	00460120815	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	45,67	10,05	45,67	10,05
IDD	1373/1/236	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98110448 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015	00460120815	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	70,57	15,53	70,57	15,53
IDD	1373/1/237	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98316788 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015	00460120815	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	53,71	11,82	53,71	11,82
IDD	1373/1/238	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98194054 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015	00460120815	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	44,24	9,73	44,24	9,73

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/239	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98166158 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4765	00460120815 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	27,76	6,11	27,76	6,11
IDD	1373/1/240	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98054538 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4766	00460120815 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	102,59	22,57	102,59	22,57
IDD	1373/1/241	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98238924 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4767	00460120815 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	315,08	69,32	315,08	69,32
IDD	1373/1/243	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98379300 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4769	00460120816 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	255,47	56,20	255,47	56,20
IDD	1373/1/244	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98025723 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4770	00460120816 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	21,94	4,83	21,94	4,83
IDD	1373/1/245	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E99912462 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4771	00460120816 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	301,65	66,36	301,65	66,36
IDD	1373/1/246	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98567457 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4772	00460120816 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	247,81	54,52	247,81	54,52

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/247	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98236418 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4774	00460120816 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	6,41	1,41	6,41	1,41
IDD	1373/1/248	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98253822 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4775	00460120816 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	44,85	9,87	44,85	9,87
IDD	1373/1/249	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98305801 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4776	00460120816 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	70,08	15,42	70,08	15,42
IDD	1373/1/250	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98306946 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4777	00460120816 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	93,41	20,55	93,41	20,55
IDD	1373/1/251	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98177707 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4778	00460120817 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	430,96	94,81	430,96	94,81
IDD	1373/1/252	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98055611 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4779	00460120817 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	31,68	6,97	31,68	6,97
IDD	1373/1/253	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98531870 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4780	00460120817 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	7,44	1,64	7,44	1,64

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/254	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98232196 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4781	00460120817 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	85,26	18,76	85,26	18,76
IDD	1373/1/255	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98171215 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4783	00460120817 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	22,29	4,90	22,29	4,90
IDD	1373/1/256	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98268454 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4784	00460120817 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	66,46	14,62	66,46	14,62
IDD	1373/1/257	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98190432 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4785	00460120817 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	6,41	1,41	6,41	1,41
IDD	1373/1/258	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98357601 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4787	00460120817 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	4.197,65	923,48	4.197,65	923,48
IDD	1373/1/259	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98827091 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4788	00460120818 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	106,15	23,35	106,15	23,35
IDD	1373/1/260	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98180327 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4789	00460120818 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	31,68	6,97	31,68	6,97

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/261	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98211146 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4790	00460120818 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	44,32	9,75	44,32	9,75
IDD	1373/1/262	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98342660 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4791	00460120818 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	33,10	7,28	33,10	7,28
IDD	1373/1/263	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98381300 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4792	00460120818 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	48,32	10,63	48,32	10,63
IDD	1373/1/264	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98485730 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4793	00460120818 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	56,21	12,37	56,21	12,37
IDD	1373/1/265	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98267608 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4794	00460120818 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	29,45	6,48	29,45	6,48
IDD	1373/1/266	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E04632695 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4795	00460120818 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	26,42	5,81	26,42	5,81
IDD	1373/1/267	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98391994 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4796	00460120818 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	110,28	24,26	110,28	24,26

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/268	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98361038 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4797	00460120818 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	39,66	8,73	39,66	8,73
IDD	1373/1/269	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98296001 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4798	00460120819 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	28,12	6,19	28,12	6,19
IDD	1373/1/270	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98187503 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4800	00460120819 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	116,81	25,70	116,81	25,70
IDD	1373/1/271	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98295979 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4802	00460120819 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	23,18	5,10	23,18	5,10
IDD	1373/1/272	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98346060 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4803	00460120819 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	556,38	122,40	556,38	122,40
IDD	1373/1/273	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98295976 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4804	00460120819 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	20,46	4,50	20,46	4,50
IDD	1373/1/274	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98280485 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4806	00460120819 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	26,20	5,76	26,20	5,76

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/275	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98164706 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4807	00460120819 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	108,92	23,96	108,92	23,96
IDD	1373/1/276	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98296027 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4808	00460120820 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	17,89	3,94	17,89	3,94
IDD	1373/1/277	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E99871240 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4809	00460120820 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	13,19	2,90	13,19	2,90
IDD	1373/1/278	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98282332 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4810	00460120820 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	22,71	5,00	22,71	5,00
IDD	1373/1/279	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98366230 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4811	00460120820 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	27,96	6,15	27,96	6,15
IDD	1373/1/280	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98216237 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4812	00460120820 ENEL ENERGIA SPA	16/11/2015	401002850 (1033)	885060001	186,76	41,09	186,76	41,09
IDD	1373/1/281	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98194051 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4813	00460120820 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	72,70	15,99	72,70	15,99

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/282	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98232202 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4814	00460120820 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	34,85	7,67	34,85	7,67
IDD	1373/1/283	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98166157 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4815	00460120820 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	88,03	19,37	88,03	19,37
IDD	1373/1/284	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E99865740 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4816	00460120820 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	250,61	55,13	250,61	55,13
IDD	1373/1/285	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98194060 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4817	00460120820 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	78,68	17,31	78,68	17,31
IDD	1373/1/286	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98110450 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4818	00460120821 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	166,29	36,58	166,29	36,58
IDD	1373/1/287	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98295984 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4819	00460120821 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	19,51	4,29	19,51	4,29
IDD	1373/1/288	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98356567 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4820	00460120821 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	42,15	9,27	42,15	9,27

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/289	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98040931 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4821	00460120821 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	34,06	7,49	34,06	7,49
IDD	1373/1/290	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98305800 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4822	00460120821 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	18,73	4,12	18,73	4,12
IDD	1373/1/291	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98069117 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4823	00460120821 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	31,68	6,97	31,68	6,97
IDD	1373/1/292	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98230334 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4824	00460120821 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	38,12	8,39	38,12	8,39
IDD	1373/1/293	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98356568 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4826	00460120821 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	992,10	218,26	992,10	218,26
IDD	1373/1/294	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98776281 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4828	00460120822 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	33,54	7,38	33,54	7,38
IDD	1373/1/295	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98179114 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4829	00460121222 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	197,60	43,47	197,60	43,47

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/296	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98216237 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4831	00460122332 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	680,03	149,61	680,03	149,61
IDD	1373/1/297	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98956854 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4832	00460122465 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	213,15	46,89	213,15	46,89
IDD	1373/1/298	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato MAG15 IT001E98956854 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4833	00460122787 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	183,26	40,32	183,26	40,32
IDD	1373/1/299	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato GIU15 IT001E98956854 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4834	00460123053 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	155,30	34,17	155,30	34,17
IDD	1373/1/300	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato LUG15 IT001E98956854 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4835	00460123134 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	105,25	45,96	105,25	45,96
IDD	1373/1/301	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E00005071 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4836	00460123328 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	289.557,37	63.702,62	289.557,37	63.702,62
IDD	1373/1/302	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato CON13 IT001E00211624 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4838	00460124814 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850 (1033)	885060001	140,49	0,00	140,49	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/303	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00005071 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4840	00460130932 ENEL ENERGIA SPA	07/12/2015	401002850	885060001 (1033)	286.305,92	62.987,30	286.305,92	62.987,30
IDD	1373/1/304	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00243743 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4878	4601326266 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	657,35	144,62	657,35	144,62
IDD	1373/1/305	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98516670 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4879	4601326267 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	93,26	20,52	93,26	20,52
IDD	1373/1/306	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00249297 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4880	4601329817 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	760,97	167,41	760,97	167,41
IDD	1373/1/307	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98275641 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4881	4601329818 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	2.821,33	620,69	2.821,33	620,69
IDD	1373/1/308	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00261893 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4882	4601338234 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	562,74	123,80	562,74	123,80
IDD	1373/1/309	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00202128 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4883	4601341425 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	17.487,05	3.847,15	17.487,05	3.847,15

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/310	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00219408 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4884	4601341426 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	425,79	93,67	425,79	93,67
IDD	1373/1/311	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00263172 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4885	4601341427 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	263,90	58,06	263,90	58,06
IDD	1373/1/312	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00206892 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4886	4601341428 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	3.859,33	849,05	3.859,33	849,05
IDD	1373/1/313	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00255667 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4889	4601341429 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	690,36	151,88	690,36	151,88
IDD	1373/1/314	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00201049 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4890	4601341430 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	363,41	79,95	363,41	79,95
IDD	1373/1/315	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00213874 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4891	4601341431 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	1.181,54	259,94	1.181,54	259,94
IDD	1373/1/316	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00249308 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4892	4601341432 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	396,87	87,31	396,87	87,31

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/317	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E04057088 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4893	4601341433 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	915,27	201,36	915,27	201,36
IDD	1373/1/318	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00211695 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4894	4601341434 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	6.215,51	1.367,41	6.215,51	1.367,41
IDD	1373/1/319	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00205363 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4895	4601341435 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	11.907,18	2.619,58	11.907,18	2.619,58
IDD	1373/1/320	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E04038340 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4896	4601341436 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	1.070,00	235,40	1.070,00	235,40
IDD	1373/1/321	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00264938 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4897	4601341437 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	2.269,22	499,23	2.269,22	499,23
IDD	1373/1/322	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00213750 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4898	4601341438 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	414,35	91,16	414,35	91,16
IDD	1373/1/323	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00265816 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4899	4601341439 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	90,00	19,80	90,00	19,80

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/324	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00252146 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4900	4601341440 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	1.990,24	437,85	1.990,24	437,85
IDD	1373/1/325	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00222817 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4901	4601341441 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	819,20	180,22	819,20	180,22
IDD	1373/1/326	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00214061 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4902	4601341442 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	14.221,36	3.128,70	14.221,36	3.128,70
IDD	1373/1/327	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E04043941 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4903	4601341443 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	1.382,94	304,25	1.382,94	304,25
IDD	1373/1/328	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98403691 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4904	4601341444 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	1.122,53	246,96	1.122,53	246,96
IDD	1373/1/329	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00218217 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4905	4601341445 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	475,82	104,68	475,82	104,68
IDD	1373/1/330	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00204694 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4906	4601341446 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	1.241,85	273,21	1.241,85	273,21

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/331	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98017602 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4907	4601341447 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	84,81	18,66	84,81	18,66
IDD	1373/1/332	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00261902 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4908	4601341448 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	90,00	19,80	90,00	19,80
IDD	1373/1/333	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00213826 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4909	4601341449 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	345,03	75,91	345,03	75,91
IDD	1373/1/334	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00203763 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4910	4601341450 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	282,38	62,12	282,38	62,12
IDD	1373/1/335	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00200327 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4911	4601341451 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	354,04	77,89	354,04	77,89
IDD	1373/1/336	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00265026 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4912	4601341452 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	1.114,36	245,16	1.114,36	245,16
IDD	1373/1/337	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00004992 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4913	4601341453 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	7.668,29	1.687,02	7.668,29	1.687,02

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/338	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00251797 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4914	4601341454	09/12/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	640,99	141,02	640,99	141,02
IDD	1373/1/339	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00212998 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4915	4601341455	09/12/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	17.851,37	3.927,30	17.851,37	3.927,30
IDD	1373/1/340	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00260489 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4916	4601341456	09/12/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	1.054,85	232,07	1.054,85	232,07
IDD	1373/1/341	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98017440 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4917	4601341457	09/12/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	84,81	18,66	84,81	18,66
IDD	1373/1/342	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00219690 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4918	4601341458	09/12/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	525,17	115,54	525,17	115,54
IDD	1373/1/343	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E04040947 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4919	4601341459	09/12/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	4.481,35	985,90	4.481,35	985,90
IDD	1373/1/344	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00245420 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4920	4601341460	09/12/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	1.127,56	248,06	1.127,56	248,06

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/345	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00255668 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4921	4601341461 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	1.305,62	287,24	1.305,62	287,24
IDD	1373/1/346	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00255663 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4922	4601341462 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	1.405,61	309,23	1.405,61	309,23
IDD	1373/1/347	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00256470 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4923	4601341463 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	852,77	187,61	852,77	187,61
IDD	1373/1/348	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00218218 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4924	4601341464 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	2.224,55	489,40	2.224,55	489,40
IDD	1373/1/349	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98275658 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4925	4601341910 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	3.247,17	714,38	3.247,17	714,38
IDD	1373/1/350	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98497941 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4926	4601341911 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	90,00	19,80	90,00	19,80
IDD	1373/1/351	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00258769 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4927	4601341912 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	115,80	25,48	115,80	25,48

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/352	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98490088 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4928	4601341913 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	90,00	19,80	90,00	19,80
IDD	1373/1/353	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E99825706 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4929	4601341914 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	84,81	18,66	84,81	18,66
IDD	1373/1/354	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00260514 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4930	4601342501 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	1.027,53	226,06	1.027,53	226,06
IDD	1373/1/355	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E00207063 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4931	4601342502 ENEL ENERGIA SPA	09/12/2015	401002850	885060001 (1033)	1.236,64	272,06	1.236,64	272,06
IDD	1373/1/356	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98194051 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4932	4601363500 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885060001 (1033)	77,37	17,02	77,37	17,02
IDD	1373/1/357	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98025723 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4933	4601363501 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885060001 (1033)	22,21	4,89	22,21	4,89
IDD	1373/1/358	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98166146 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4934	4601363502 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885060001 (1033)	47,42	10,43	47,42	10,43

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/359	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98305803 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4935	4601363503 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885060001 (1033)	75,85	16,69	75,85	16,69
IDD	1373/1/361	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98295976 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4937	4601363505 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885060001 (1033)	20,64	4,54	20,64	4,54
IDD	1373/1/362	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98956854 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4940	4601363508 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885060001 (1033)	230,95	50,81	230,95	50,81
IDD	1373/1/363	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98390512 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4941	4601363509 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885060001 (1033)	117,50	25,85	117,50	25,85
IDD	1373/1/365	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98194057 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4944	4601363512 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885060001 (1033)	25,16	5,54	25,16	5,54
IDD	1373/1/366	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98230334 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4945	4601363513 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885060001 (1033)	33,73	7,42	33,73	7,42
IDD	1373/1/367	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98166158 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4946	4601363514 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885060001 (1033)	23,04	5,07	23,04	5,07

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.02 /2015	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1373/1/368	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98110448 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4947	4601363515 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885060001 (1033)	62,76	13,81	62,76	13,81
IDD	1373/1/369	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98164706 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4948	4601369656 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885060001 (1033)	44,21	9,73	44,21	9,73
IDD	1373/1/371	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98110450 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4953	4601369661 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885060001 (1033)	157,21	34,59	157,21	34,59
IDD	1373/1/372	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98316788 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4954	4601369662 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885060001 (1033)	56,50	12,43	56,50	12,43
IDD	1373/1/373	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98069117 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4955	4601369663 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885060001 (1033)	32,47	7,14	32,47	7,14
IDD	1373/1/375	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98038879 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4957	4601369665 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885060001 (1033)	71,75	15,79	71,75	15,79
IDD	1373/1/378	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00256470 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4508	00460111598 ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	401002850	885060001 (1033)	1.840,76	177,27	1.840,76	177,27

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.03.28.02	/2015		SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL									0,00	0,00
IDD	1373/1/379	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E00211624 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4540	00460112530	07/11/2015 ENEL ENERGIA SPA	401002850	885060001 (1033)	66.092,58	8.858,43	66.092,58	8.858,43
DIPL	4089	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA 128		06/04/2016		GALA SPA	401003669		247.024,32	31.852,61	1.067,10	234,76
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							2.734.046,32	578.997,45	18.389,35	4.046,87
			ID							3.067.721,87	674.636,91	2.925.642,05	645.000,61
U.1.03.28.03	/2012		SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI									0,00	0,00
IDD	454/1/13	28/09/2012	Definiz. impegno deliberato MARZO 2012 IT001E98693683 128	431	28/05/2012 PR1/3313	92129020901	18/09/2012 ACEA ENERGIA SPA	401003284	885050001 (1033)	83,64	17,56	83,64	17,56
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							83,64	17,56	83,64	17,56
U.1.03.28.03	/2015		SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI									0,00	0,00
IDD	509/1/3	18/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E04173305 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1761	5750147681	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	103,93	22,86	103,93	22,86
IDD	509/1/4	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98776281 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1822	5750147742	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	42,69	9,39	42,69	9,39

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.03 /2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	509/1/5	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98694799 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1823	5750147743	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	405,07	89,12	405,07	89,12
IDD	509/1/6	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98693683 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1824	5750147744	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	101,64	22,36	101,64	22,36
IDD	509/1/7	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98693680 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1825	5750147745	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	144,22	31,73	144,22	31,73
IDD	509/1/8	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98693638 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1826	5750147746	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	58,61	12,89	58,61	12,89
IDD	509/1/9	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98693636 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1827	5750147747	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	187,63	41,28	187,63	41,28
IDD	509/1/10	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98693634 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1828	5750147748	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	72,36	15,92	72,36	15,92
IDD	509/1/11	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98693611 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1829	5750147749	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	109,17	24,02	109,17	24,02

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.03 /2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	509/1/12	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98693143 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1830	5750147750	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	1.093,51	240,57	1.093,51	240,57
IDD	509/1/13	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98693142 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1831	5750147751	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	681,60	149,95	681,60	149,95
IDD	509/1/14	19/06/2015	Definiz. impegno deliberato FE'15 IT001E98693140 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/1832	5750147752	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	804,70	177,03	804,70	177,03
IDD	509/1/15	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E04173305 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2068	5750147880	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	95,25	20,96	95,25	20,96
IDD	509/1/16	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98693140 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2137	5750147953	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	846,91	186,32	846,91	186,32
IDD	509/1/17	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98693142 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2138	5750147954	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	547,15	120,37	547,15	120,37
IDD	509/1/18	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98693143 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2139	5750147955	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	961,14	211,45	961,14	211,45

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.03 /2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	509/1/19	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98693611 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2140	5750147956	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	106,50	23,43	106,50	23,43
IDD	509/1/20	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98693634 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2141	5750147957	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	77,72	17,10	77,72	17,10
IDD	509/1/21	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98693636 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2142	5750147958	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	189,60	41,71	189,60	41,71
IDD	509/1/22	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98693638 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2143	5750147959	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	56,13	12,35	56,13	12,35
IDD	509/1/23	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98693680 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2144	5750147960	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	143,24	31,51	143,24	31,51
IDD	509/1/24	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98693683 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2145	5750147961	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	106,39	23,41	106,39	23,41
IDD	509/1/25	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98694799 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2146	5750147962	19/05/2015 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885050001 (1033)	403,51	88,77	403,51	88,77

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.03 /2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	509/1/26	30/06/2015	Definiz. impegno deliberato MAR15 IT001E98695078 128 R.U.P. 128004 BONETTI ING. MAURIZIO	641	11/06/2015 PR1/2147	5750147963 EDISON ENERGIA SPA	19/05/2015	401002520	885050001 (1033)	44,84	9,86	44,84	9,86
IDD	1374/1/1	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98693638 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4625	00460118754 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	72,78	16,01	72,78	16,01
IDD	1374/1/2	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98693683 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4626	00460118754 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	115,20	25,34	115,20	25,34
IDD	1374/1/3	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98693143 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4629	00460118755 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	916,19	201,56	916,19	201,56
IDD	1374/1/4	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98695078 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4636	00460118755 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	67,90	14,94	67,90	14,94
IDD	1374/1/5	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98694799 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4637	00460118755 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	384,15	84,51	384,15	84,51
IDD	1374/1/6	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98693142 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4638	00460118755 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	537,04	118,15	537,04	118,15

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.03 /2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1374/1/7	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98693140 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4649	00460118757 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	943,49	207,57	943,49	207,57
IDD	1374/1/8	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E04173305 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4651	00460118757 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	118,02	25,96	118,02	25,96
IDD	1374/1/9	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98693634 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4654	00460118757 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	86,66	19,07	86,66	19,07
IDD	1374/1/10	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98693636 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4656	00460118757 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	236,81	52,10	236,81	52,10
IDD	1374/1/11	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98693680 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4678	00460118759 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	150,96	33,21	150,96	33,21
IDD	1374/1/12	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98693634 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4702	00460120403 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	77,89	17,14	77,89	17,14
IDD	1374/1/13	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98693636 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4707	00460120404 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885060001 (1033)	199,55	43,90	199,55	43,90

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.03 /2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1374/1/14	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato OTT15 IT001E98693611 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4722	00460120519 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	127,30	28,01	127,30	28,01
IDD	1374/1/15	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98694799 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4750	00460120814 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	446,46	98,22	446,46	98,22
IDD	1374/1/16	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98693140 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4773	00460120816 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	968,73	213,12	968,73	213,12
IDD	1374/1/17	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98693142 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4782	00460120817 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	511,24	112,47	511,24	112,47
IDD	1374/1/18	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98693680 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4786	00460120817 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	158,78	34,93	158,78	34,93
IDD	1374/1/19	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E04173305 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4799	00460120819 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	102,91	22,64	102,91	22,64
IDD	1374/1/20	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98693638 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4801	00460120819 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	60,84	13,38	60,84	13,38

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.03 /2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1374/1/21	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98693611 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4805	00460120819 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	133,77	29,43	133,77	29,43
IDD	1374/1/22	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98693683 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4825	00460120821 ENEL ENERGIA SPA	03/11/2015	401002850	885050001 (1033)	112,36	24,72	112,36	24,72
IDD	1374/1/23	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato APR15 IT001E98693143 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4827	00460120821 ENEL ENERGIA SPA	13/11/2015	401002850	885050001 (1033)	1.010,30	222,27	1.010,30	222,27
IDD	1374/1/24	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98693638 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4938	4601363506 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885050001 (1033)	74,20	16,32	74,20	16,32
IDD	1374/1/25	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98693683 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4939	4601363507 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885050001 (1033)	128,15	28,19	128,15	28,19
IDD	1374/1/26	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98693143 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4942	4601363510 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885050001 (1033)	991,65	218,16	991,65	218,16
IDD	1374/1/27	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98695078 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4949	4601369657 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885050001 (1033)	72,23	15,89	72,23	15,89

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.03 /2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1374/1/28	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98694799 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4950	4601369658 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885050001 (1033)	374,77	82,45	374,77	82,45
IDD	1374/1/29	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98693142 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4951	4601369659 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885050001 (1033)	678,55	149,28	678,55	149,28
IDD	1374/1/30	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98693140 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4960	4601369670 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885050001 (1033)	1.020,19	224,44	1.020,19	224,44
IDD	1374/1/31	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E04173305 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4961	4601369672 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885050001 (1033)	127,93	28,14	127,93	28,14
IDD	1374/1/32	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98693634 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4962	4601369675 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885050001 (1033)	86,84	19,10	86,84	19,10
IDD	1374/1/34	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98693680 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4964	4601369699 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885050001 (1033)	163,44	35,96	163,44	35,96
IDD	1374/1/35	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98693611 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4965	4601369732 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885050001 (1033)	127,84	28,12	127,84	28,12

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.03 /2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1374/1/36	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato NOV15 IT001E98693636 128 R.U.P. 128006 OLLARGIU ING. FRANCO AD INTERIM	1448	24/12/2015 PR1/4963	4601369677 ENEL ENERGIA SPA	10/12/2015	401002850	885050001 (1033)	229,59	50,51	229,59	50,51
			TOTALI CONTO FIN.:										
ID										18.998,22	4.179,57	18.998,22	4.179,57
U.1.03.28.04 /2013			MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.							0,00		0,00	
DIP	555/1	31/12/2013	Deliberaz. impegno proposta REP 946 Fornit.app. elettr. tutte opere 128	1353	25/11/2013	SONEPAR ITALIA SPA		401003527		57.000,00	12.540,00	3,49	0,83
DIR+	346	27/03/2014	Variaz. + residui imp. delib. Manut.elettromecc. sist. Tirso-Flum.sa % 128 vedi disimpegno SA.EL.	298	28/03/2014	SA.EL. SRL NUOVA SARDA ELETTROMECC		401003984		98.188,06	21.601,37	32.365,55	7.120,42
DIR+	449	10/04/2014	Variaz. + residui imp. delib. REP 1063 MATERIALI ELETTRICI VARI 128	374	14/04/2014	SONEPAR ITALIA SPA		401003527		59.000,00	12.980,00	3.445,35	757,97
IDR+	449/114	16/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. REP 1063 MATERIALI ELETTRICI VARI 128	374	14/04/2014 PR1/4292	0031173354 SONEPAR ITALIA SPA	30/11/2015	401003527	870090001 (1033)	980,65	215,74	980,65	215,74
			TOTALI CONTO FIN.:										
DI										214.188,06	47.121,37	35.814,39	7.879,22
ID										980,65	215,74	980,65	215,74

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.04 /2014	**MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.**	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	421/1	30/12/2014	Deliberaz. impegno proposta 1116 REP 1138 Fornitura cavi-mater.elettr. 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO		07/10/2014		401003527 SONEPAR ITALIA SPA			50.000,00	11.000,00	2.100,84	462,12
IDR+	421/1/8	12/05/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1116 REP 1138 Fornitura cavi-mater.elettr. 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	07/10/2014 PR1/980		0031049547 SONEPAR ITALIA SPA	20/04/2015	401003527	870090001 (1033)	81,03	17,83	0,41	0,00
IDR+	421/1/9	12/05/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1116 REP 1138 Fornitura cavi-mater.elettr. 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	07/10/2014 PR1/981		0031049548 SONEPAR ITALIA SPA	20/04/2015	401003527	870090001 (1033)	231,01	50,82	1,16	0,00
IDR+	421/1/10	25/05/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1116 REP 1138 Fornitura cavi-mater.elettr. 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	07/10/2014 PR1/1199		0031052178 SONEPAR ITALIA SPA	30/04/2015	401003527	870090001 (1033)	735,44	161,80	3,68	0,00
IDR+	421/1/11	24/06/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1116 REP 1138 Fornitura cavi-mater.elettr. 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	07/10/2014 PR1/1937		0031076090 SONEPAR ITALIA SPA	31/05/2015	401003527	870090001 (1033)	117,00	25,74	0,58	0,00
IDR+	421/1/12	24/08/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1116 REP 1138 Fornitura cavi-mater.elettr. 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	07/10/2014 PR1/2958		0031103982 SONEPAR ITALIA SPA	31/07/2015	401003527	870090001 (1033)	2.590,80	569,98	12,95	0,00
IDR+	421/1/13	18/09/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1116 REP 1138 Fornitura cavi-mater.elettr. 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	07/10/2014 PR1/3300		0031124253 SONEPAR ITALIA SPA	31/08/2015	401003527	870090001 (1033)	250,50	55,11	1,25	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.04 /2014	**MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.**	**0,00**	**0,00**

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	421/1/14	19/10/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1116 REP 1138 Fornitura cavi-mater.elettr. 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	07/10/2014	PR1/3526	0031134538	30/09/2015	401003527	870090001 (1033)	883,63	194,40	4,42	0,00
IDR+	421/1/15	16/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1116 REP 1138 Fornitura cavi-mater.elettr. 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	07/10/2014	PR1/4293	0031171919	30/11/2015	401003527	870090001 (1033)	382,22	84,09	382,22	84,09
IDR+	421/1/16	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1116 REP 1138 Fornitura cavi-mater.elettr. 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	07/10/2014	PR1/4958	0031159608	31/10/2015	401003527	870090001 (1033)	37,17	8,18	37,17	8,18
DIPL	1052/1	31/12/2014	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1618 Manut.elettr.Temo,Coghin.,Liscia,Cedrin 128	31/12/2014				401004180 NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA SRL		40.356,41	8.878,41	40.356,41	8.878,41
IDR+	1920/1/4	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1643 MANUT. SISTEM DI AUTOMAZIONE 2° VISITA 128	31/12/2014 PR1/5005		6/PA	18/12/2015	401001368 EUROPROJECT DI FLORE SALVATORE & C	886020001 (1033)	1.113,75	245,03	1.113,75	245,03
DIR+	411	21/04/2015	Variaz. + residui imp. delib. 369 Manut. impianti climatizz. (gara 2014) 111 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	23/04/2015				401003421 EF EFISIO FANTASIA		32.763,98	7.208,08	15.613,48	7.208,08
DIR+	420	21/04/2015	Variaz. + residui imp. delib. 370 Fornit.strumenti di misura idraul/elettr 111	23/04/2015				401001435 COREL SRL		42.760,87	9.407,39	38.098,87	8.381,75

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.03.28.04	/2014		MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.									0,00	0,00
IDR+	420/1	15/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Fornit.strumenti di misura idraul/elettr 128	370	23/04/2015 PR1/4283	PDE/150203 COREL SRL	31/10/2015	401001435	870090001 (1033)	4.662,00	1.025,64	4.662,00	1.025,64
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									165.881,26	36.493,88	96.169,60	24.930,36
	ID									11.084,55	2.438,62	6.219,59	1.362,94
U.1.03.28.04	/2015		MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.									0,00	0,00
DIPL	1052/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1618 Manut.elettr.Temo,Coghin.,Liscia,Cedrin 128		31/12/2014	NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA SRL		401004180		56.164,70	12.356,23	25.985,35	5.716,78
DIP	807/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Att.disp. apparecch. in BT, illumin. i/e 128	1444	24/12/2015	ELCOM SRL		401002345		59.000,00	12.980,00	7.863,48	1.729,96
DIPL	4381	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa Rep 1138 - Det 1116/14 128		06/04/2016	SONEPAR ITALIA SPA		401003527		16.492,84	3.628,41	161,68	35,57
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									131.657,54	28.964,64	34.010,51	7.482,31
U.1.03.28.07	/2013		SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS									0,00	0,00
IDR+	1932/1/8	25/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. Redaz. dichiar. impianti elettr. bt 128	1645	31/12/2013 PR1/4083	000002-2015 PALMAS ING. STEFANO	06/11/2015	401002590	880020003 (1033)	1.346,80	296,30	1.346,80	296,30
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									1.346,80	296,30	1.346,80	296,30

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 IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA

U.1.03.28.07	/2014	SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS			0,00	0,00
DIPL 665/1	06/10/2014	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1016 Serv. di supporto attività del servizio 128	08/09/2014 LEDDA DOTT. GIOVANNI		401004030	
		20.000,00	4.400,00	14.713,12		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:				
		DI 20.000,00	4.400,00	14.713,12		0,00
U.1.03.28.07	/2015	SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS			0,00	0,00
DIPL 665/1	01/01/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1016 Serv. di supporto attività del servizio 128	08/09/2014 LEDDA DOTT. GIOVANNI		401004030	
		11.721,25	2.578,68	11.721,25		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:				
		DI 11.721,25	2.578,68	11.721,25		0,00
U.1.03.28.08	/2014	RIMBORSO SPESE ENERGIA UTENZE IRR.			0,00	0,00
IDD 241/1/1	27/03/2014	Definiz. impegno deliberato 243 C BON S CENT E.E. OTT/DIC 2013 128	24/03/2014 CG1/513 CG1/513	27/03/2014 CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA CEN	401002775	296050002
		304.751,51	0,00	199.876,14		0,00
IDD 598/1/1	09/06/2014	Definiz. impegno deliberato 548 C BON S CENTR GENN/MAR 2014 128	29/05/2014 CG1/897 CG1/897	09/06/2014 CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA CEN	401002775	885060002
		228.940,50	0,00	228.940,50		0,00
IDD 1060/1/1	05/09/2014	Definiz. impegno deliberato 993 C BON ORISTANESE MAGGIO 2014 128	03/09/2014 CG1/1455 CG1/1455	05/09/2014 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTAN	401002834	885060002
		613.040,52	0,00	153.935,95		0,00
IDD 1072/1/1	08/09/2014	Definiz. impegno deliberato 994 C BON OR 2013 + GEN/MAR GIU 2014 128	03/09/2014 CG1/1456 CG1/1456	08/09/2014 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTAN	401002834	885060002
		1.050.352,31	0,00	1.050.352,31		0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.08 /2014	RIMBORSO SPESE ENERGIA UTENZE IRR.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1072/1/2	08/09/2014	Definiz. impegno deliberato CB OR 13+GEN/MAR GIU 14 128	994	03/09/2014 CG1/1456	CG1/1456	08/09/2014 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTAN	401002834	296050002	56.227,41	0,00	56.227,41	0,00
IDR+	1828/1/1	23/10/2015	Variaz. + respa delib. imp. CB OR rimb. sett-dic 2014 128	1536	18/12/2014 CG1/1795	CG1/1795	23/10/2015 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTAN	401002834	296050002	7.374,73	0,00	7.374,73	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							2.260.686,98	0,00	1.696.707,04	0,00
U.1.03.28.08	/2015		RIMBORSO SPESE ENERGIA UTENZE IRR.							0,00		0,00	
IDD	5/1/1	02/02/2015	Definiz. impegno deliberato Rist. costi energ. gen/ago 2014 + cong. 128	7	21/01/2015 CG1/91	CG1/91	02/02/2015 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'OGLIAST	401002843	296050002	472.461,05	0,00	311.246,53	0,00
IDD	202/1/1	26/03/2015	Definiz. impegno deliberato C BON SAR CEN APR/GIUGNO 2014 128	264	23/03/2015 CG1/437	CG1/437	26/03/2015 CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA CEN	401002775	296050002	463.589,62	0,00	463.589,62	0,00
IDD	203/1/1	25/03/2015	Definiz. impegno deliberato C BON OGL. SETT/DIC. 2014 128	265	23/03/2015 CG1/426	CG1/426	25/03/2015 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'OGLIAST	401002843	296050002	183.181,24	0,00	183.181,24	0,00
IDD	269/1/1	29/04/2015	Definiz. impegno deliberato C BON NORD SARD AGO/DIC 2014 128	354	16/04/2015 CG1/602	CG1/602	29/04/2015 CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SAR	401002856	296050002	147.720,98	0,00	93.329,57	0,00
IDD	921/1/1	16/09/2015	Definiz. impegno deliberato Ristoro costi energ.note di credito 2013 128	1010	10/09/2015 CG1/1495	CG1/1495	16/09/2015 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTAN	401002834	885060002	63.273,22	0,00	63.273,22	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.08	**/2015 RIMBORSO SPESE ENERGIA UTENZE IRR.**	**0,00**	**0,00**

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1074/1/1	23/10/2015	Definiz. impegno deliberato CB OR rimb. sett-dic 2014 128	1163	20/10/2015	CG1/1795 CG1/1795	23/10/2015 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTAN	401002834	296050002	471.157,17	0,00	471.157,17	0,00
IDD	1305/1/1	22/12/2015	Definiz. impegno deliberato CB OR APRILE/LUGLIO 2015 128	1407	17/12/2015	CG1/2270 CG1/2270	22/12/2015 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTAN	401002834	296050002	9.199,03	0,00	9.199,03	0,00
ID	501	31/12/2015	Impegni definitivi RISTORO COSTI ENERGETICI ANNI 2014 114	9999	01/01/2016	CG1/2545 CG1/2545	31/12/2015 CONSORZI/RISTORO COSTI ENERGET LR	401005153	296050002	3.600.862,51	0,00	3.600.862,51	0,00
ID	502	31/12/2015	Impegni definitivi RISTORO COSTI ENERGETICI ANNI 2015 114	9999	01/01/2016	CG1/2545 CG1/2545	31/12/2015 CONSORZI/RISTORO COSTI ENERGET LR	401005153	885060002	7.236.283,41	0,00	7.236.283,41	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							12.647.728,23	0,00	12.432.122,30	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.09	**/2015 RIMB. SPESE ENERGIA UT. IRR. ANNI PREC.**	**0,00**	**0,00**

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1306/1/1	22/12/2015	Definiz. impegno deliberato Ristoro costi energ. aprile-lugl. 2014 128 CB OR APRILE/LUGLIO 2014	1407	17/12/2015	CG1/2270 CG1/2270	22/12/2015 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTAN	401002834	296050002	908.235,00	0,00	908.235,00	0,00
IDD	1307/1/1	22/12/2015	Definiz. impegno deliberato CB SARCEN LUGLIO-SETT. 2014 128	1408	17/12/2015	CG1/2268 CG1/2268	22/12/2015 CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA CEN	401002775	296050002	310.765,00	0,00	310.765,00	0,00
IDD	1389/1/1	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato CB OR APRILE/AGOSTO 2015 128	1480	30/12/2015	CG1/2331 CG1/2331	31/12/2015 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTAN	401002834	296050002	964.000,00	0,00	964.000,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.28.09 /2015	RIMB. SPESE ENERGIA UT. IRR. ANNI PREC.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1393/1/1	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato CB SARCEN LUGLIO-SETT. 2014 128	1481	30/12/2015 CG1/2332	CG1/2332	31/12/2015 CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA CEN	401002775	296050002	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.38.05 /2014	SERVIZI INFORMATIVI GEST.DATI DAL SIMR	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
PDV+	578	01/01/2014	Var.+ respa del. plurienn. Consul/implementaz. Sist. Inform. Territ 138	457	13/05/2014	CARTA VANIA		401003078		7.780,00	1.711,60	2.578,57	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									7.780,00	1.711,60	2.578,57	0,00
U.1.03.38.05	/2015		SERVIZI INFORMATIVI GEST.DATI DAL SIMR							0,00		0,00	
DIPL	474/1	22/09/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1043 Rinn. art.57 DLvo 163/06 supporto inform 138 R.U.P. 138001 ROSSI ING. CORRADO		16/09/2015	URAS P.I SIMONE		401001564		30.000,00	6.600,00	16.553,53	0,00
DIPL	475/1	22/09/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1044 Rinn. art.57 DLvo 163/06 implement.SIMR 138 R.U.P. 138001 ROSSI ING. CORRADO		16/09/2015	CARTA VANIA		401003078		30.000,00	6.600,00	14.188,74	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									60.000,00	13.200,00	30.742,27	0,00

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 IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA
U.1.03.38.07	/2012 SERVIZI ITC (TRASM.DATI,NOL.FREQ.SERV.)	0,00	0,00
IDR+ 1607/1/4	22/07/2015 Variaz. + respa delib. imp. 128 Manut. ord/strao apparecch. connett.sat.	1407 28/12/2012 PR1/2432	FATTPA 7_15 15/07/2015 GHIRONI IMP RADIOTELEV DI FABIO GH	401003808	886020001
		3.300,00 677,40	3.300,00 677,40
	TOTALI CONTO FIN.:		
	ID	3.300,00 677,40	3.300,00 677,40
U.1.03.38.07	/2014 SERVIZI ITC (TRASM.DATI,NOL.FREQ.SERV.)	0,00	0,00
DIP 814/1	31/12/2014 Deliberaz. impegno proposta SOSTIT.APPAR. SERVIZIO CONNETTIVITA' 138	1653 31/12/2014	ICARUSNET SRL	401002738	
		6.100,00 1.342,00	6.100,00 1.342,00
	TOTALI CONTO FIN.:		
	DI	6.100,00 1.342,00	6.100,00 1.342,00
U.1.03.38.07	/2015 SERVIZI ITC (TRASM.DATI,NOL.FREQ.SERV.)	0,00	0,00
DIP 416/1	22/05/2015 Deliberaz. impegno proposta Rendiconto n. 1/2015 114	543 30/04/2015	ECONOMO ENTE FONTANA M. VINCENZA O 11 MARIA VINCENZA FONTANA - SIDDI DONATELLA	420003675	
		12,20 0,00	10,00 0,00
DIP 477/1	10/06/2015 Deliberaz. impegno proposta Serv. connettività satellit. M. Agnese 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	623 10/06/2015	OPEN SKY SRL	401003629	
		2.214,00 487,08	2.214,00 487,08
DIP 675/1	04/08/2015 Deliberaz. impegno proposta Forn.nuovi app.intradatori 138	784 13/07/2015	ICARUSNET SRL	401002738	
		5.400,00 1.188,00	5.400,00 1.188,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.03.38.07 /2015	SERVIZI ITC (TRASM.DATI,NOL.FREQ.SERV.)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	880/1	22/09/2015	Deliberaz. impegno proposta Serv. connettività satellit. telecontr. 138 R.U.P. 138003 CADDEO ING. ANDREA	983	08/09/2015		401002738 ICARUSNET SRL			35.545,00	7.819,90	20.545,00	4.519,90
DIPL	4111	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA 138	18	06/04/2016		401002444 CAE SPA			8.500,00	1.870,00	8.500,00	1.870,00
DIP	1440/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Canone x utilizzo ponte radio Tirso/Arb 138	1516	31/12/2015		401003471 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
DIP	1443/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Canone x utilizzo p/radio Mulargia/CA 138	1517	31/12/2015		401003471 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			2.603,20	0,00	2.603,20	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									56.854,40	11.364,98	41.852,20	8.064,98

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.04.17.14 /2013	SPESE ATT. COOP. INT. ACP WATER	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	2396/5	21/03/2014	Variaz. + respa delib. imp. Atto agg.vo prog. GHANA SOURCE 117	1803	31/12/2013 CG1/417	CG1/417	21/03/2014 GHANA WATER COMPANY LIMITED (GWCL)	401003891	882010008	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.04.17.14 /2015	SPESE ATT. COOP. INT. ACP WATER	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	3726	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV Acconto Accordo collab. Prog. SOURCE 111	1803	31/12/2013		401003891 GHANA WATER COMPANY LIMITED (GWCL)			4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.04.17.14 /2015	SPESE ATT. COOP. INT. ACP WATER	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	3727	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 847 Acconto Accordo collab. Prog. SOURCE 117	14/08/2013				401003891 GHANA WATER COMPANY LIMITED (GWCL)		3.393,60	0,00	3.393,60	0,00
DIPL	3887	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 111	06/04/2016				428001012 FORNITORI DIVERSI		19.938,84	0,00	1.863,68	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									28.132,44	0,00	10.057,28	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.04.17.15 /2012	SPESE ATT. COOP. INT. PROG. GOBENIN	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	685/1/4	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 629 Collab. amm.va gestione prog. GoBenin 117	28/06/2012	PR1/4959	12	25/11/2015 INTERFORUM SRL	401003043	296060061 (1033)	7.228,50	0,00	7.228,50	0,00
IDR+	1830/1/8	30/04/2013	Variaz. + respa delib. imp. 1528 Serv. traduzione da italiano a francese 117	28/12/2012	CG1/926	CG1/926	30/04/2013 CANU DOTT.SSA CLAUDIA	401003632	296060061	4.800,00	0,00	635,00	0,00
IDR+	1830/1/18	31/12/2013	Variaz. + respa delib. imp. 1528 Serv. collaborazione amm.va 117	28/12/2012	CG1/2882	CG1/2882	31/12/2013 INTERFORUM SRL	401003043	296060061	3.891,13	0,00	3.891,13	0,00
IDR+	941/4	31/12/2013	Variaz. + respa delib. imp. 794 Serv. collaborazione amm.va 117	05/08/2013	CG1/2883	CG1/2883	31/12/2013 INTERFORUM SRL	401003043	296060061	4.007,50	0,00	4.007,50	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									19.927,13	0,00	15.762,13	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.04.17.15 /2013	SPESE ATT. COOP. INT. PROG. GOBENIN	0,00	0,00
U.1.04.17.15 /2014	SPESE ATT. COOP. INT. PROG. GOBENIN	0,00	0,00
U.1.04.17.15 /2015	SPESE ATT. COOP. INT. PROG. GOBENIN	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1987/1	31/12/2013	Deliberaz. impegno proposta Revisione progetto GoBenin 117	1704	31/12/2013			401004002 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ENER		193.390,60	0,00	1.660,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									193.390,60	0,00	1.660,00	0,00
DIP	1566/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta Atto agg.vo progetto GoBenin 117	1320	20/11/2014			428003623 HYDROAID WATER DEVELOPMENT MANAGEM		71.829,83	0,00	1.200,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									71.829,83	0,00	1.200,00	0,00
DIP	1287/1	17/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. mat. consumo per Univ. Benin 117 R.U.P. 117004 DESSENA DOTT.SSA M. ANTONIETTA	1398	16/12/2015			401000301 DEPECO SRL		10.833,84	0,00	10.833,84	0,00
DIP	1288/1	17/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. mat. consumo per Univ. Benin 117 R.U.P. 117004 DESSENA DOTT.SSA M. ANTONIETTA	1397	16/12/2015			401000301 DEPECO SRL		11.834,00	0,00	11.834,00	0,00
DIPL	4267	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV Reimp. respa su cap. di comp. 117	18	06/04/2016			428004937 DDMEE ATL.-LIT.		10.903,38	0,00	2.700,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.04.17.15 /2015	SPESE ATT. COOP. INT. PROG. GOBENIN	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1396/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. strumentaz. per rilievo GNSS 117 R.U.P. 117004 DESSENA DOTT.SSA M. ANTONIETTA	1486	31/12/2015		GEOMAX SRL	401005012		14.335,00	0,00	14.335,00	0,00
DIP	1584/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Anticip. spese missione 25-31 gennaio'16 117	1595	31/12/2015		CATURANO FRANCESCO - DIPENDENTE	401003768		1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
DIP	1781/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Missione 29/02-06/062016 Ing. Adandedjan 117	1662	31/12/2015		GNO'NU ASSOCIAZIONE DI COOP. INTER	401004142		1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
DIP	1789/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Missione 03-11/04 Dennena,Virdis,Cadeddu 117	1664	31/12/2015		DESSENA MARIA ANTONIETTA - DIPENDE	420003327		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
DIP	1790/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Missione 03-11/04 Dennena,Virdis,Cadeddu 117	1664	31/12/2015		VIRDIS ANDREA - DIPENDENTE	420000337		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
DIP	1791/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Missione 03-11/04 Dennena,Virdis,Cadeddu 117	1664	31/12/2015		CADEDDU PIER GIORGIO - DIPENDENTE	420000165		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									55.518,22	0,00	47.314,84	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.07.14.14 /2015	INTERESSI DI MORA (D.Lgs n.192/2012)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	4065	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA 128		06/04/2016		401003669 GALA SPA			4.614,29	0,00	4.614,29	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
										4.614,29	0,00	4.614,29	0,00
U.1.10.12.41 /2015			SPESE PER LITI,ARB.RISARC.E SP.ACCESSOR.							0,00		0,00	
DIP	1600/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1604 Sentenza n. 1764/2015 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA		31/12/2015		401005095 CODRA MEDITERRANEA SRL			72.187,94	0,00	59.421,85	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
										72.187,94	0,00	59.421,85	0,00
U.1.10.13.34 /2015			PREMI DI ASSICURAZIONE AL PERSONALE							0,00		0,00	
DIPL	4057	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA 113		06/04/2016		401004189 LLOYD'S OF LONDON			1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
DIPL	4059	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA 113		06/04/2016		420000010 UNIPOL ASSICURAZIONI			1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
DIPL	1878/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1667 Polizza RC patr./Tut Leg 30.11.15/11.16 113		31/12/2015		401004189 LLOYD'S OF LONDON			500,00	0,00	500,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
										3.700,00	0,00	3.700,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.10.14.18 /2015	**I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERS.ALL'ERARIO**	**0,00**	**0,00**

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	621/1	06/08/2015	Deliberaz. impegno proposta Integraz. IVA contr. 825/13 120	736	30/06/2015		401002500 SA.I.MET. SRL			0,00	500,00	0,00	55,00
DIP	924/1	15/09/2015	Deliberaz. impegno proposta Integrazione rendiconto n. 1/2015 114	1001	10/09/2015		420003675 ECONOMO ENTE FONTANA M. VINCENZA O 71 MARIA VINCENZA FONTANA - SIDDI DONATELLA			0,00	2,20	0,00	2,20
IDD	1235/1/1	11/12/2015	Definiz. impegno deliberato S.DO LAVORI CENTR ONC SAMASSI 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	1355	30/11/2015 PR1/4228	18/E SAIME SRL	15/10/2015	401002499	607000392 (1033)	0,00	50,96	0,00	50,96
ID	467	31/12/2015	Impegni definitivi ABBONAMENTO 2016 112	1527	31/12/2015 CG1P/18	CG1P/18 MAGGIOLI SPA	31/12/2015	401002065	606000010	80,41	0,00	80,41	0,00
DIPL	4131	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV Reimputaz. q.ta IVA su cap. di compet. 114	18	06/04/2016		401001358 CONSORZIO DI BONIFICA SARD. MERIDI			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
IDD	1434/1/1	16/10/2015	Definiz. impegno deliberato Integr. IVA per arrotondamenti 119 R.U.P. 119002 SALIS ROBERTO	1494	31/12/2015 PR1/3507	12 2015 CINCIDDA EROS - FORNITURA MATERIAL	09/09/2015	401001946	607000392 (1033)	0,00	0,01	0,00	0,01
DIP	1468/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Integraz. IVA per passaggio da 21% a 22% 116	1536	31/12/2015		401003436 CANCEDDA GEOM. GIAN RAIMONDO ANTON			0,00	111,22	0,00	111,22
IDD	1493/1/1	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato IVA per arrotondamenti 120 R.U.P. 120003 CANNAS GEOM. TULLIO	1575	31/12/2015 PR1/4397	PA 20 RINALDI VINCENZO	16/12/2015	401004185	607000392 (1033)	0,00	0,01	0,00	0,01

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.10.14.18	/2015 I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERS.ALL'ERARIO	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1494/1/1	09/11/2015	Definiz. impegno deliberato IVA per arrotondamenti 120 R.U.P. 120001 SODA ING. FELICE FT 1347 27/10/2015 FORNIT. ATTREZZATURA HARDWARE RICH 263/2015	1577	31/12/2015 PR1/3987	1347 PA ITALWARE SRL	27/10/2015	401002799	607000392 (1033)	0,00	0,01	0,00	0,01
DIP	1655/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Integraz. IVA Fuel Card 5 112 R.U.P. 112001 CARLEO DOTT.SSA MAURA	1628	31/12/2015	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		401002056		0,00	6.995,33	0,00	6.995,33
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							30.000,00	7.608,75	30.000,00	7.163,75
			ID							80,41	50,99	80,41	50,99
U.1.10.14.19			/2013 I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR							0,00		0,00	
IDR+	1938/1/1	22/07/2015	Variaz. + respa delib. imp. MANUT CONNETT SOLL MONTI NIEDDU 128	1658	31/12/2013 PR1/2432	FATTPA 7_15 GHIRONI IMP RADIOTELEV DI FABIO GH	15/07/2015	401003808	607000392 (1033)	0,00	48,60	0,00	48,60
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							0,00	48,60	0,00	48,60
U.1.10.14.19			/2014 I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR							0,00		0,00	
ID	149	20/05/2014	Impegni definitivi IVA SACOGEN lavori condotte Isili NOrd 120	CG1/812	CG1/812	SA.CO.GEN. SRL	20/05/2014	401002329	606000010	1.733,78	0,00	1.733,78	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.1.10.14.19 /2014	I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1048/1/1	11/09/2014	Definiz. impegno deliberato 974 U SAL Manut.elettr. Tirso-Flum.sa-Sulcis 128	29/08/2014	PR1/3178	021/2014	31/07/2014	401003523 COMMISSIONING SRL	607000392 (1033)	0,00	160,38	0,00	160,38
TOTALI CONTO FIN.: ID										1.733,78	160,38	1.733,78	160,38
U.1.10.14.19 /2015	I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR									0,00		0,00	
DIP	322/1	30/04/2015	Deliberaz. impegno proposta 417 Integraz. per passaggio da 21 a 22% 114 R.U.P. 116001 MELONI ING. MAURIZIO	28/04/2015				401003573 FARCI DOTT.SSA FELICITA		0,00	108,72	0,00	108,72
DIPL	4129	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA 116	06/04/2016				401003440 AMC ASSOCIATI		0,00	248,25	0,00	248,25
DIPL	4137	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA 114	06/04/2016				401003808 GHIRONI IMP RADIOTELEV DI FABIO GH		0,00	26,40	0,00	26,40
TOTALI CONTO FIN.: DI										0,00	383,37	0,00	383,37
U.1.10.19.10 /2015	RIMB.AL CONS.BON.OR.ON.CONV.EX ART.34-									0,00		0,00	
DIP	545/1	17/06/2015	Deliberaz. impegno proposta 675 Utilizzo personale C.B.O. manut. opere 119	17/06/2015				401002834 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTAN		207.000,00	0,00	64.025,61	0,00
TOTALI CONTO FIN.: DI										207.000,00	0,00	64.025,61	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.10.20.08		/2015	RIMB.COSTI DI GEST.ANNI PREGR.E.G.O.S.I.									0,00	0,00
DIPL	4015	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimputaz. res. passivi su cap. di comp. 120		06/04/2016			401003622 CONSORZI DI BONIF. DIVV.-B/SULCIS-		115.175,74	0,00	115.175,74	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									115.175,74	0,00	115.175,74	0,00
U.1.10.20.24		/2003	PER ONERI VETT.ACQUA AL C.B.S.M.									0,00	0,00
ID	1048	31/12/2003	Impegni definitivi ONERI VETTORIAM 2003 INCASS. DAL C.B.S.M	CG1/1552		CG1/1552 CONSORZIO DI BONIFICA SARD. MERIDI	31/12/2003	401001358	204000022	152.974,38	0,00	51.452,46	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									152.974,38	0,00	51.452,46	0,00
U.1.10.20.24		/2004	PER ONERI VETT.ACQUA AL C.B.S.M.									0,00	0,00
ID	981	23/12/2004	Impegni definitivi Oneri di vettoriam. 2004 dal C.B.S.M.	CG1/1800		CG1/1800 CONSORZIO DI BONIFICA SARD. MERIDI	23/12/2004	401001358	204000022	44.020,08	0,00	44.020,08	0,00
ID	1021	31/12/2004	Impegni definitivi Oneri vett. rel. anno '03 per diff.	CG1/1919		CG1/1919 CONSORZIO DI BONIFICA SARD. MERIDI	31/12/2004	401001358	204000022	55.979,92	0,00	10.288,77	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									100.000,00	0,00	54.308,85	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.1.10.20.24	/2006		PER ONERI VETT.ACQUA C.B.S.M. E G.R.T.N.									0,00	0,00
ID	353	06/06/2006	Impegni definitivi Oneri vettoriam. rel. anno 2005	CG1/613		CG1/613	06/06/2006	401001358	204000022	26.271,90	0,00	26.271,90	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							26.271,90	0,00	26.271,90	0,00
U.2.02.12.46	/2014		ACQUISTO AUTOMEZZI E NATANTI									0,00	0,00
IDR+	1864/1/1	14/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1582 Fornit. Fiat Panda Twinar 4x4 EZ193NG 120	29/12/2014 PR1/4257		AP15000157 FCA FLEET & TENDERS SRL	19/11/2015	401003634	192030005 (1033)	13.984,16	1.054,02	13.984,16	1.054,02
IDR+	1964/1/1	14/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1675 Fornit. Fiat Panda Twinar 4x4 EZ193NG 120	31/12/2014 PR1/4257		AP15000157 FCA FLEET & TENDERS SRL	19/11/2015	401003634	192030005 (1033)	2,61	0,21	2,61	0,21
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							13.986,77	1.054,23	13.986,77	1.054,23
U.2.02.12.46	/2015		ACQUISTO AUTOMEZZI E NATANTI									0,00	0,00
DIPL	3720	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 1606 Forn. mezzo operativo Nissan Navara 120	31/12/2014		NISSAN ITALIA		401004171		19.584,48	1.482,80	19.584,48	1.482,80
DIPL	3721	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 1657 Forn. mezzo operativo Nissan Navara 120	31/12/2014		NISSAN ITALIA		401004171		4,46	0,35	4,46	0,35

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.12.46	/2015 ACQUISTO AUTOMEZZI E NATANTI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	3753	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV Reimp. respa su cap. di comp. 120	18	06/04/2016			401003634 FCA FLEET & TENDERS SRL		1,86	0,14	1,86	0,14
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									19.590,80	1.483,29	19.590,80	1.483,29
U.2.02.12.47		/2013	GRANDI MANUTENZIONI AUTOMEZZI							0,00		0,00	
DIP	1917/1	31/12/2013	Deliberaz. impegno proposta Contratto aperto per manutenz. automezzi 120	1626	31/12/2013			401002143 PIRAS GIAN PIERO & C. DI MURA G. S		9.900,00	2.178,00	4.494,06	796,31
IDR+	1917/1/1	10/11/2014	Variaz. + respa delib. imp. SK113 DT127RB MANUTENZIONE MEZZO 120	1626	31/12/2013 PR1/4246	347	29/10/2014	401002143 PIRAS GIAN PIERO & C. DI MURA G. S (1000)	886020008	241,10	53,05	1,20	0,00
IDR+	1917/1/2	10/11/2014	Variaz. + respa delib. imp. SK248 AGC560 MANUTENZIONE MEZZO 120	1626	31/12/2013 PR1/4247	348	29/10/2014	401002143 PIRAS GIAN PIERO & C. DI MURA G. S (1000)	886020008	281,50	61,93	1,41	0,00
IDR+	1917/1/3	10/11/2014	Variaz. + respa delib. imp. SK113 DT127RB MANUTE 120	1626	31/12/2013 PR1/4248	349	29/10/2014	401002143 PIRAS GIAN PIERO & C. DI MURA G. S (1000)	886020008	173,16	38,10	0,86	0,00
IDR+	1917/1/4	10/11/2014	Variaz. + respa delib. imp. SK109 MANUTENZIONE SU DT249PZ 120	1626	31/12/2013 PR1/4249	350	29/10/2014	401002143 PIRAS GIAN PIERO & C. DI MURA G. S (1000)	886020008	515,47	113,40	2,58	0,00
IDR+	1917/1/5	10/11/2014	Variaz. + respa delib. imp. SK111 DT251PZ MANUTENZIONE MEZZO 120	1626	31/12/2013 PR1/4250	351	29/10/2014	401002143 PIRAS GIAN PIERO & C. DI MURA G. S (1000)	886020009	400,25	31,11	1,77	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.2.02.12.47	/2013		GRANDI MANUTENZIONI AUTOMEZZI									0,00	0,00
IDR+	1917/1/6	22/05/2015	Variaz. + respa delib. imp. DT249PZ manutenz. automezzi 120	1626	31/12/2013 PR1/1134	FATTPA 4_15	11/05/2015	401002143 PIRAS GIAN PIERO & C. DI MURA G. S (1000)	886020008	321,24	70,67	321,24	70,67
IDR+	1917/1/7	15/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. DT252PZ MANUTENZIONE 120	1626	31/12/2013 PR1/4271	FATTPA 12_1	10/06/2015	401002143 PIRAS GIAN PIERO & C. DI MURA G. S (1000)	886020008	643,30	141,53	643,30	141,53
IDR+	1917/1/8	15/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. DT252PZ MANUTENZIONE 120	1626	31/12/2013 PR1/4272	FATTPA 11_1	10/06/2015	401002143 PIRAS GIAN PIERO & C. DI MURA G. S (1000)	886020008	94,60	20,81	94,60	20,81
IDR+	1917/1/9	15/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. DT127RB MANUTENZIONE 120	1626	31/12/2013 PR1/4274	FATTPA 10_1	09/06/2015	401002143 PIRAS GIAN PIERO & C. DI MURA G. S (1000)	886020008	389,40	85,67	389,40	85,67
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							9.900,00	2.178,00	4.494,06	796,31
			ID							3.060,02	616,27	1.456,36	318,68
U.2.02.12.50	/2015		ACQ.IMP.ATTR.MACCH.DEST.ATT.SPECIF.ENTE									0,00	0,00
DIP	103/1	25/02/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. strumenti e accessori monitorag. 122	165	24/02/2015			401000748 PIZZI ING. FRANCO		1.120,00	246,40	710,00	156,20
DIPL	3755	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV Reimp. respa su cap. di comp. 121	18	06/04/2016			401003600 COVER ONE SOC COOP		2.580,00	541,80	2.580,00	541,80

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.12.50 /2015	ACQ.IMP.ATTR.MACCH.DEST.ATT.SPECIF.ENTE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1430/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1503 Attrezzat. hardware n. 5 multifunzione 120 R.U.P. 120008 PILLAI ING. PIETRO	31/12/2015				401005087		920,00	202,40	920,00	202,40
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							4.620,00	990,60	4.210,00	900,40
U.2.02.12.55 /2009			ACQU.DI HARDW.SOFTW.MOB.ATTREZ.SERV.GEN.							0,00		0,00	
IDD	160/1/1	25/05/2009	Definiz. impegno deliberato 164 Affid.diretto hard/software centralino	27/02/2009 PR1/1486		41 VOIP SRL	30/04/2009	401002854	192010002 (1000)	1.975,00	395,00	1.975,00	395,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							1.975,00	395,00	1.975,00	395,00
U.2.02.12.55 /2013			ACQU.DI HARDW.SOFTW.MOB.ATTREZ.UFF.ENTE							0,00		0,00	
IDD	857/1/1	23/09/2013	Definiz. impegno deliberato 818 Fornit.fax per casa di guardia Simbirizz 128	07/08/2013 PR1/3464		136 S.I. - SOLUZIONI INFORMATICHE	04/09/2013	401003713	870090002 (1033)	117,52	24,68	117,52	24,68
IDR+	1303/1/1	27/02/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1119 Affid. fornit. fax per uffici lab. chim. 121	21/10/2013 PR1/403		178 S.I. - SOLUZIONI INFORMATICHE	20/12/2013	401003713	870090002 (1033)	116,56	25,64	116,56	25,64
IDR+	1689/1/1	27/07/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1454 Fornit. nuovo software modulo TFR 113 R.U.P. 113005 LOI DANIELLE	09/12/2013 PR1/2623		843/2015 ARIONLINE SRL	22/07/2015	401001935	880030001 (1033)	3.000,00	660,00	3.000,00	660,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							3.234,08	710,32	3.234,08	710,32

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.12.55 /2015	ACQU.DI HARDW.SOFTW.MOB.ATTREZ.UFF.ENTE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1075/1	22/10/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. e ripristino tende uffici sede 128 R.U.P. 128003 PISTIS ING. ANDREA	1168	21/10/2015		401003194 IDEA MOBILI DI G.PORRU & C. SNC			1.500,00	330,00	1.500,00	330,00
DIP	1128/1	12/11/2015	Deliberaz. impegno proposta Attiv. CONSIP PC Desktop 14 - lotto 1 122 R.U.P. 122003 TODDE ING. STEFANIA	1245	11/11/2015		401003080 CONVERGE SPA			2.000,00	440,00	2.000,00	440,00
DIP	1151/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. n. 10 personal computer 119 R.U.P. 119003 SAU SEBASTIANO	1273	18/11/2015		401003080 CONVERGE SPA			1.500,00	330,00	1.500,00	330,00
DIP	1312/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. softwares per la progettazione 120 R.U.P. 120008 PILLAI ING. PIETRO	1436	18/12/2015		401003493 MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA			3.865,00	850,30	3.865,00	850,30
DIP	1391/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta FORNITURA ANTIVIRUS-2 PC E 1 STAMPANTE 111	1474	30/12/2015		401003921 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA			2.326,58	511,85	2.326,58	511,85
DIP	1392/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta FORNITURA ANTIVIRUS-2 PC E 1 STAMPANTE 111	1474	30/12/2015		401003999 ITS DI VOLPATO LUCA & C			1.417,50	311,85	1.417,50	311,85
DIPL	1426/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Fornit.agg.to software ESRI lab. chimico 121 R.U.P. 121001 BUSCARINU DOTT.SSA PAOLA	1555	31/12/2015		401002726 ERA INFORMATICA SRL			1.000,00	220,00	1.000,00	220,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.12.55	/2015 ACQU.DI HARDW.SOFTW.MOB.ATTREZ.UFF.ENTE	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1429/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. n.2 PC, monitor, stamp., scanner 115 R.U.P. 115005 ATTENE ING. ANTONIO	1483	31/12/2015 SOLUZIONE UFFICIO SRL			401005086		2.367,03	520,75	2.156,96	474,53
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							15.976,11	3.514,75	15.766,04	3.468,53
U.2.02.12.57		/2015	ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT							0,00		0,00	
IDD	829/1/1	04/09/2015	Definiz. impegno deliberato N.2 WORKSTATION 120 R.U.P. 120008 PILLAI ING. PIETRO	947	14/08/2015 PR1/3072	3000138 STUDIO DI INFORMATICA SNC	01/09/2015	401005042	192030003 (1000)	2.225,28	489,56	2.225,28	489,56
IDD	829/1/2	04/09/2015	Definiz. impegno deliberato N.2 MONITOR 120 R.U.P. 120008 PILLAI ING. PIETRO	947	14/08/2015 PR1/3072	3000138 STUDIO DI INFORMATICA SNC	01/09/2015	401005042	870090002 (1000)	401,28	88,28	401,28	88,28
IDD	1127/1/1	25/11/2015	Definiz. impegno deliberato Ordine diretto MEPA n. 4 fax 122 R.U.P. 122007 DELEDDA ING. MASSIMILIANO	1247	11/11/2015 PR1/4094	5685 C2 SRL	19/11/2015	401003438	870090002 (1033)	400,96	88,21	400,96	88,21
DIP	1129/1	12/11/2015	Deliberaz. impegno proposta Attiv. CONSIP PC Desktop 14 - lotto 1 122 R.U.P. 122003 TODDE ING. STEFANIA	1245	11/11/2015 CONVERGE SPA			401003080		4.570,00	1.005,40	4.570,00	1.005,40
DIP	1152/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. n. 10 personal computer 119 R.U.P. 119003 SAU SEBASTIANO	1273	18/11/2015 CONVERGE SPA			401003080		2.880,00	633,60	2.880,00	633,60

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.2.02.12.57		/2015	ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT									0,00	0,00
DIP	1164/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. n. 1 workstation Settore Piani 138 R.U.P. 138002 VIRDIS ING. ANDREA	1269	18/11/2015		401005067 TECNOS SAS DI PERINI GIANNI			743,00	163,46	743,00	163,46
DIP	1296/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Fornit. attrezzat. hardware e software 120 R.U.P. 120008 PILLAI ING. PIETRO	1421	17/12/2015		401003438 C2 SRL			933,26	205,32	933,26	205,32
DIP	1376/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Integraz.imp.C2 Group 120	1470	28/12/2015		401003438 C2 SRL			26,84	5,90	26,84	5,90
DIPL	1599/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE Fornit.software/hardware strum. Exactive 121 R.U.P. 121006 SPANU DOTT.SSA PAOLA	1608	31/12/1115		401003478 THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA			4.000,00	880,00	4.000,00	880,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							13.153,10	2.893,68	13.153,10	2.893,68
			ID							3.027,52	666,05	3.027,52	666,05
U.2.02.16.13		/2015	SARAC10 INTERC.ADD.MULARGIA-CA-ACQ.CASIC									0,00	0,00
DIPL	3700	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV Incarico sorveglianza scavi 116	417	28/04/2015		401003573 FARCI DOTT.SSA FELICITA			4.800,00	1.008,00	4.800,00	1.008,00
DIPL	3701	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV Incarico sorveglianza scavi 116	417	28/04/2015		401003573 FARCI DOTT.SSA FELICITA			2.100,00	462,00	2.100,00	462,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.16.13 /2015	SARAC10 INTERC.ADD.MULARGIA-CA-ACQ.CASIC	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	3702	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV Incarico sorveglianza scavi 116	417	28/04/2015			401003573 FARCI DOTT.SSA FELICITA		276,00	0,00	276,00	0,00
	TOTALI CONTO FIN.:												
		DI								7.176,00	1.470,00	7.176,00	1.470,00
U.2.02.16.14	/2014		SARAC11 POTENZ.REV.3TR.RIP.SUD-EST							0,00			0,00
IDD	95/1/1	15/09/2014	Definiz. impegno deliberato PEUGEOT EW276AS NOLEGGIO MEZZO 116	841 23-31/07	13/02/2014 PR1/3265	2014418100 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	03/08/2014	401002598 (1033)	891020001	94,67	7,36	94,67	7,36
IDD	95/1/2	15/09/2014	Definiz. impegno deliberato PEUGEOT EW276AS NOLEGGIO MEZZO 116	841 AGOSTO	13/02/2014 PR1/3266	2014418101 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	03/08/2014	401002598 (1033)	891020001	320,43	24,90	320,43	24,90
IDD	95/1/3	15/09/2014	Definiz. impegno deliberato PEUGEOT EW276AS NOLEGGIO MEZZO 116	841 SETTEMBRE	13/02/2014 PR1/3267	2014418102 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	03/08/2014	401002598 (1033)	891020001	320,43	24,90	320,43	24,90
IDR+	1496/1/3	18/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. S.DO PROVE MATERIALI 116	1254	31/10/2014 PR1/4322	FATTPA 17_1 GEOSYSTEM DEL DOTT. G.B. DEMONTIS	23/10/2015	401001360 (0107)	888070002	56,00	12,32	56,00	12,32
	TOTALI CONTO FIN.:												
		ID								791,53	69,48	791,53	69,48

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.16.14 /2015	SARAC11 POTENZ.REV.3TR.RIP.SUD-EST	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	759/1	04/08/2015	Deliberaz. impegno proposta Sentenza n. 964/2014 116	879	29/07/2015			401005048		1.942,30	0,00	1.942,30	0,00
			PILLOSU SIG. GIUSEPPE										
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							1.942,30	0,00	1.942,30	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.16.21 /2015	L93- RAS INTERC.TIRSO FLUMENDOSA	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1240/1/1	10/11/2015	Definiz. impegno deliberato Attiv. nuova fornit. b/tensione Sardara 128	1352 PR1/4006	30/11/2015	5750264592 EDISON ENERGIA SPA	06/11/2015	401002520	222000053 (1033)	14.717,78	3.237,91	14.717,78	3.237,91
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							14.717,78	3.237,91	14.717,78	3.237,91

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.16.24 /2009	L100 OP.ADDUZ.ATTREZZ.IR.BASSA MARM.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	43/3	11/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Serv. relativo procedure espropriative 116	21 CGR/100	07/02/2014	1 ES.PRO.GEO. SNC DI A.MURRU E R. PE	26/11/2015	428003638	296060018 (1033)	27.261,00	0,00	27.261,00	0,00
DIR+	338	27/03/2015	Variaz. + residui imp. delib. ESPROPRI PER CAUSA PUBBL.(DISIMP.AEDARS) 116	305	31/03/2015			428000024		539.909,76	0,00	397.387,54	0,00
			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA										
DIR+	2599	31/12/2015	Variaz. + residui imp. delib. Impegno per IVA split payment Esprogeo 116	1485	31/12/2015			428004954		5.997,42	0,00	5.997,42	0,00
			RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE										
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							545.907,18	0,00	403.384,96	0,00
			ID							27.261,00	0,00	27.261,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.16.27	**/2006 SPESE PROG.MANUT.STR.IMPIANTI E MACCHIN.**	**0,00**	**0,00**

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1012/58	11/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. S.DO LAVORI CENTR ONC SAMASSI 128	PR1/4228		18/E SAIME SRL	15/10/2015	401002499	807000003 (1033)	663,20	132,64	663,20	132,64
IDR+	2298/8	11/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. S.DO LAVORI CENTR ONC SAMASSI 128	PR1/4228		18/E SAIME SRL	15/10/2015	401002499	807000003 (1033)	1.884,89	376,98	1.884,89	376,98
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									2.548,09	509,62	2.548,09	509,62
U.2.02.16.28	**/2010 L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5**									**0,00**		**0,00**	
IDR+	2295/1/14	30/03/2012	Variaz. + respa delib. imp. 301 Supporto attività tecn/amm.vo RUP	30/03/2012 CG1/434		CG1/434 CASULA DOTT. ING. FRANCESCA	30/03/2012	428002833	296060042	15.730,00	0,00	2.730,00	0,00
IDR+	2295/1/18	09/11/2012	Variaz. + respa delib. imp. 1126 Nolo n. 2 punto per lavv. centr. S.Miali 116	12/11/2012 CG1/1918		CG1/1918 LEASEPLAN ITALIA SPA	09/11/2012	428003585	296060042	41.267,39	0,00	359,92	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									56.997,39	0,00	3.089,92	0,00
U.2.02.16.28	**/2011 L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5**									**0,00**		**0,00**	
IDR+	969/1/16	27/02/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1002 Mant.in serv.centr.idroelettr.Uvini/S.M 116	21/09/2011 CGR/13		17 LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	25/02/2014	428002779	296060042 (1033)	638.088,06	0,00	638.088,06	0,00
IDR+	969/1/17	02/04/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1002 Mant.in serv.centr.idroelettr.Uvini/S.M 116	21/09/2011 CGR/25		37 LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	28/03/2014	428002779	296060042 (1033)	1.209.944,76	0,00	10.900,33	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.16.28 /2011	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	969/1/19	09/06/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1002 Mant.in serv.centr.idroelettr.Uvini/S.M 116	21/09/2011	CGR/45	82	06/06/2014	428002779 (1033)	296060042	1.175.382,16	0,00	47.488,38	0,00
IDR+	969/1/20	04/07/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1002 Mant.in serv.centr.idroelettr.Uvini/S.M 116	21/09/2011	CGR/60	106	02/07/2014	428002779 (1033)	296060042	953.542,24	0,00	263.549,41	0,00
IDR+	1953/2	27/02/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1568 Lavv. Uvini/S.Miali (da disimpegno LIS) 116 R.U.P. 116001 MELONI ING. MAURIZIO	23/12/2014	CGR/11	4AM	23/02/2015	428004944 (1033)	296060042	708.994,00	0,00	41.639,79	0,00
IDR+	1953/5	08/04/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1568 Q.ta imp.le Ft. n. 8AM del 25.03.2015 116 R.U.P. 116001 MELONI ING. MAURIZIO	23/12/2014	CGR/22	8AM	25/03/2015	428004944 (1033)	296060042	1.194.091,00	0,00	16.008,95	0,00
IDR+	2696/4	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1627 Compensi proroga mesi 3 (v. disimp.STE) 116	31/12/2015	CGPR/115	FATTPA 8_15	13/11/2015	428001048 (1033)	296060042	514,01	0,00	514,01	0,00
IDR+	2697/4	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1627 Rettifica CGPR 76/20.10.2015 x err. imp. 116	31/12/2015	CGPR/106	7_15_RETTIF	01/10/2015	428003649 (1033)	296060042	557,06	0,00	557,06	0,00
IDR+	2698/4	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1627 Rettifica CGPR 71/06.10.2015 x err. imp. 116	31/12/2015	CGPR/110	7_15_RETTIF	30/09/2015	428003647 (1033)	296060042	484,14	0,00	484,14	0,00
IDR+	2699/4	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1627 Rettifica CGPR 73/06.10.2015 x err. imp. 116	31/12/2015	CGPR/114	7_15_RETTIF	01/10/2015	428003648 (1033)	296060042	557,06	0,00	557,06	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.16.28 /2011	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIR+	3277	31/12/2015	Variaz. + residui imp. delib. 1648 Nolo autovetture per Direzione Lavori 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO		31/12/2015		428003585 LEASEPLAN ITALIA SPA			8.083,65	0,00	1.568,00	0,00
IDR+	3277/1	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1648 RETTIFICA CGR N. 76/07.10.15 X ERR. IMP. 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO	CGR/127	31/12/2015	15236838_RE	14/09/2015 428003585 LEASEPLAN ITALIA SPA	296060042 (1033)		818,00	0,00	818,00	0,00
IDR+	3277/2	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1648 RETTIFICA CGR N. 77/07.10.15 X ERR. IMP. 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO	CGR/128	31/12/2015	15236839_RE	14/09/2015 428003585 LEASEPLAN ITALIA SPA	296060042 (1033)		818,00	0,00	818,00	0,00
IDR+	3277/3	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1648 RETTIFICA CGR N. 78/07.10.15 X ERR. IMP. 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO	CGR/129	31/12/2015	15236840_RE	14/09/2015 428003585 LEASEPLAN ITALIA SPA	296060042 (1033)		818,00	0,00	818,00	0,00
IDR+	3277/4	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1648 RETTIFICA CGR N. 79/07.10.15 X ERR. IMP. 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO	CGR/130	31/12/2015	15236841_RE	14/09/2015 428003585 LEASEPLAN ITALIA SPA	296060042 (1033)		818,00	0,00	818,00	0,00
IDR+	3277/5	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1648 RETTIFICA CGR N. 80/07.10.15 X ERR. IMP. 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO	CGR/131	31/12/2015	15236842_RE	14/09/2015 428003585 LEASEPLAN ITALIA SPA	296060042 (1033)		818,00	0,00	818,00	0,00
IDR+	3277/6	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1648 RETTIFICA CGR N. 81/07.10.15 X ERR. IMP. 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO	CGR/132	31/12/2015	15260480_RE	18/09/2015 428003585 LEASEPLAN ITALIA SPA	296060042 (1033)		817,99	0,00	817,99	0,00

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 IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA

U.2.02.16.28	/2011	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5					0,00	0,00
IDR+ 3277/7	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1648 Nolo autovetture per D.L. ottobre 2015 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO	31/12/2015 CGR/133	15290338 LEASEPLAN ITALIA SPA	19/10/2015	428003585	296060042 (1033)	
		817,99	0,00	817,99			0,00	
IDR+ 3277/8	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1648 Nolo autovetture per D.L. novembre 2015 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO	31/12/2015 CGR/134	15319850 LEASEPLAN ITALIA SPA	20/11/2015	428003585	296060042 (1033)	
		789,67	0,00	789,67			0,00	
DIR+ 3278	31/12/2015	Variaz. + residui imp. delib. 1648 IVA per split payment LEASE PLAN 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO	31/12/2015	RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE		428004954		
		1.778,41	0,00	1.778,41			0,00	
	TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	9.862,06	0,00	3.346,41			0,00	
	ID	5.888.670,14	0,00	1.026.302,84			0,00	
U.2.02.16.28	/2014	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5					0,00	0,00
IDD 63/1/1	18/04/2014	Definiz. impegno deliberato 27 Lavv. mantenimento centr. Uvini/S.Miali% 116	10/02/2014 CGPR/42	1 GAMBALONGA ING. FERNANDO	01/04/2014	428002831	296060042 (1033)	
		3.641,70	0,00	143,51			0,00	
IDD 64/1/1	12/05/2014	Definiz. impegno deliberato 27 Lavv. mantenimento centr. Uvini/S.Miali% 116	10/02/2014 CGPR/52	1 MARONGIU ING. IGNAZIO	16/04/2014	428000349	296060042 (1033)	
		18.208,50	0,00	91,05			0,00	
DIP 66/1	10/03/2014	Deliberaz. impegno proposta 27 Lavv. mantenimento centr. Uvini/S.Miali% 116	10/02/2014	LEASEPLAN ITALIA SPA		428003585		
		27.705,21	0,00	10.328,44			0,00	
IDR+ 66/1/15	25/02/2015	Variaz. + respa delib. imp. 27 Lavv. mantenimento centr. Uvini/S.Miali% 116	10/02/2014 CGR/6	15026151 LEASEPLAN ITALIA SPA	26/01/2015	428003585	296060042 (1033)	
		179,96	0,00	179,96			0,00	

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 IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA

U.2.02.16.28	/2014	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5				0,00		0,00
DIR+ 1503	27/10/2015	Variaz. + residui imp. delib. 1194 IVA SPLIT PAYMENT FATTURE LEASE PLAN 116	28/10/2015		428004954 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE			
		1.079,76		0,00		1.079,76		0,00
	TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	28.784,97		0,00		11.408,20		0,00
	ID	22.030,16		0,00		414,52		0,00
U.2.02.16.28	/2015	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5				0,00		0,00
DIP 876/1	22/09/2015	Deliberaz. impegno proposta 991 Oneri installazione collegam. satellit. 116	09/09/2015		401001962 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA			
		34.337,60		7.554,27		34.337,60		7.554,27
DIPL 4227	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 116	06/04/2016		428004944 CERUTTI LORENZO SRL			
		1.296.104,37		0,00		1.078.114,00		0,00
	TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	1.330.441,97		7.554,27		1.112.451,60		7.554,27
U.2.02.16.30	/2011	L104-DISC.COMPRENS.CBC COLL.CIX.P.GENNAR				0,00		0,00
IDR+ 1744/1/3	27/03/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1615 Affid. incarico ass.te amm.vo RUP 116	30/12/2011 CG1/493	CG1/493	27/03/2014 CAREDDA RAG. M. FRANCESCA	428001049	296060056	
		24.360,96		0,00		487,82		0,00
IDR+ 1744/1/7	30/12/2014	Variaz. + respa delib. imp. L104 REDAZ RAPP GEOL PER D PUNTA GENNART 116	CG1/2271		30/12/2014 CHERCHI DOTT. GEOL. FRANCO	428004949	296060056	
		25.010,00		0,00		12.505,00		0,00
	TOTALI CONTO FIN.:							
	ID	49.370,96		0,00		12.992,82		0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.16.33 /2011	L108-SISTEM.CARRAR.NUR.ARRUBIU D. FL.SA	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1747/1	30/12/2011	Deliberaz. impegno proposta Impegno a pareggio di fine anno 111	1615	30/12/2011			428001012 FORNITORI DIVERSI		159.960,00	0,00	750,00	0,00
IDR+	1747/1/2	08/02/2013	Variaz. + respa delib. imp. Sistemaz. carrareccia Nuraghe Arrubiu	1615 CG1/188	30/12/2011 CG1/188	CG1/188	08/02/2013 ATP FLUMENDOSA	428003620	296060055	120.381,50	0,00	53.624,52	0,00
IDR+	1747/1/11	28/07/2015	Variaz. + respa delib. imp. IVA per split payment A. MANZONI SPA 116	888 CG1/1268	31/07/2015 CG1/1268	CG1/1268	28/07/2015 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE	428004954	296060055	189,20	0,00	189,20	0,00
IDR+	1747/1/14	16/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Pubbl. esito gara carrareccia (51AS) 115	1433 CG1/2230	18/12/2015 CG1/2230	CG1/2230	16/12/2015 PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	428000691	296060055	1.535,20	0,00	1.535,20	0,00
IDR+	1747/1/15	16/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. IVA per split payment PBM SRL 115	1433 CG1/2231	18/12/2015 CG1/2231	CG1/2231	16/12/2015 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE	428004954	296060055	337,74	0,00	337,74	0,00
IDR+	1747/1/17	16/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. IVA per split payment IL SOLE 24 ORE SPA 115	1433 CG1/2233	18/12/2015 CG1/2233	CG1/2233	16/12/2015 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE	428004954	296060055	165,00	0,00	165,00	0,00
IDR+	1747/1/20	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Impegno a pareggio di fine anno 116	1615 CGR/116	30/12/2011 30732015P00	30732015P00	17/12/2015 A. MANZONI & C. SPA	428000661 (1033)	296060055	860,00	0,00	860,00	0,00
	TOTALI CONTO FIN.:												
	DI									159.960,00	0,00	750,00	0,00
	ID									123.468,64	0,00	56.711,66	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.2.02.16.33		/2015	L108-SISTEM.CARRAR.NUR.ARRUBIU D. FL.SA									0,00	0,00
DIP	720/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 116 Att. supp. tecn. e amm.vo al RUP	854	24/07/2015			428002833	CASULA DOTT. ING. FRANCESCA	14.019,26	0,00	14.019,26	0,00
DIPL	1634/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1625 Sistemaz. carrareccia Nuraghe Arrubiu 116 R.U.P. 116001 MELONI ING. MAURIZIO		31/12/2015			428005006	MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL	185.980,74	0,00	185.980,74	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
U.2.02.16.34		/2012	L124 - INT. REAL. IMP. TERMODIN. OTTANA									0,00	0,00
IDR+	1828/1/16	29/04/2015	Variaz. + respa delib. imp. 116 Collab/consul. D.L. agglomerato Ottana		29/04/2015	CG1/601	29/04/2015	401005015	296060038 SARDEGNA RICERCHE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
U.2.02.16.34		/2013	L124 - INT. REAL. IMP. TERMODIN. OTTANA									0,00	0,00
IDR+	1889/1/4	10/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1606 116 Progett. esecutiva lavv. Ottana 1°l.1°c.		31/12/2013	2511 PR1/4227	04/12/2015	401003991	296060038 CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI (1033)	1.507.648,89	150.764,89	0,00	150.764,89
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							1.507.648,89	150.764,89	0,00	150.764,89

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.16.34 /2014	**L124 - INT. REAL. IMP. TERMODIN. OTTANA**	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	411/1/3	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 117 Affid. dir. incarico studi monit.florist	399	23/04/2014 PR1/4856	000003-2015	21/12/2015 MEDDA DOTT. NAT. MAURIZIO	401002776	296060038 (1033)	818,39	180,05	818,39	180,05
DIP	1039/1	06/10/2014	Deliberaz. impegno proposta 116 Affid. incarico Ispett. cantiere Ottana	958	26/08/2014		GIORGETTI ING. RICCARDO	401004082		25.900,00	5.698,00	4.294,16	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							25.900,00	5.698,00	4.294,16	0,00
			ID							818,39	180,05	818,39	180,05

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.16.34 /2015	**L124 - INT. REAL. IMP. TERMODIN. OTTANA**	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	128/1	25/02/2015	Deliberaz. impegno proposta 116 Integr. progett. esecut. 1°l.,1° c.	173	25/02/2015		CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI	401003991		139.958,85	13.995,88	139.958,85	13.995,88
DIP	718/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 116 Att. supp. tecn. e amm.vo al RUP	854	24/07/2015		CASULA DOTT. ING. FRANCESCA	401003477		16.355,81	0,00	3.830,40	0,00
IDD	949/1/7	30/11/2015	Definiz. impegno deliberato 116 Indennità accettate lavori 1°l. 1°comp. Ind.tà asservimento occupaz.ne sino al 30.09.2015-Bolotona Fg 74 mapp. 16-Rich. n. 354/2015 Lav. real. imp. prod. energia rinnovabile solare area ind.le	1080	17/09/2015 CG1/2074	CG1/2074	30/11/2015 DITTE DIVERSE PER ESPROPRIAZIONI 0340 LATTE MARIA GIUSEPPA	428000336	296060038	663,36	0,00	663,36	0,00
DIPL	3704	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 117 Serv. assist. archeol. area Ottana	937	13/08/2014		MURGIA DEMIS MASSIMILIANO	401005104		1.951,87	0,00	1.951,87	0,00

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 IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA
U.2.02.16.34	/2015 L124 - INT. REAL. IMP. TERMODIN. OTTANA	0,00	0,00
DIPL 3706	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 937 13/08/2014	401005104
		Ass. e contr. lav.scavo area ind. Ottana 117	MURGIA DEMIS MASSIMILIANO
		7.616,13 0,00	7.616,13 0,00
DIPL 3708	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 958 26/08/2014	401004082
		4. acc. bim. onor. ass. DL imp. Ottana 116	GIORGETTI ING. RICCARDO
		4.294,16 0,00	4.294,16 0,00
DIPL 4231	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 06/04/2016	401003991
		Reimp. respa su cap. di comp. 116	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI
		2.492.351,11 249.235,11	2.492.351,11 249.235,11
DIPL 4233	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 06/04/2016	401004082
		Reimp. respa su cap. di comp. 116	GIORGETTI ING. RICCARDO
		6.031,12 5.698,00	6.031,12 0,00
	TOTALI CONTO FIN.:		
	DI	2.668.559,05 268.928,99	2.656.033,64 263.230,99
	ID	663,36 0,00	663,36 0,00
U.2.02.16.35	/2014 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI OTTANA FIN. RAS	0,00	0,00
DIP 947/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta 862 30/07/2014	428002830
		Attiv.predisp. docum. progett. l.3^ e 4^ 116	RESPECT SRL
		19.032,00 0,00	3.432,00 0,00
IDR+ 947/1/1	28/09/2015	Variaz. + respa delib. imp. 862 30/07/2014	FATTPA 3_15 23/09/2015 428002830 296060063
		Attiv.predisp. docum. progett. l.3^ e 4^ CGR/72 116	RESPECT SRL (1033)
		7.800,00 0,00	7.800,00 0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.16.35 /2014	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI OTTANA FIN. RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIR+	215	27/02/2015	Variaz. + residui imp. delib. 201 Q.TA IVA SPLIT PAYMENT (RTI 428004909) 116		27/02/2015			428004954 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE		468.006,74	0,00	31.243,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
										DI 487.038,74	0,00	34.675,00	0,00
										ID 7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
U.2.02.16.35	/2015		IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI OTTANA FIN. RAS							0,00			0,00
DIP	541/1	25/06/2015	Deliberaz. impegno proposta 683 IVA per Split Payment SELT SRL 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO		17/06/2015			428004954 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE		57.201,70	0,00	11.492,29	0,00
DIP	543/1	25/06/2015	Deliberaz. impegno proposta 683 Conness. rete MT lotto I e II 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO		17/06/2015			428004965 SELT SRL		260.007,74	0,00	114.922,87	0,00
DIP	719/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 854 Att. supp. tecn. e amm.vo al RUP 116		24/07/2015			428002833 CASULA DOTT. ING. FRANCESCA		16.355,81	0,00	7.660,80	0,00
DIP	1088/1	02/11/2015	Deliberaz. impegno proposta 1191 Perizia suppletiva e variante n. 1 111		22/10/2015			428004985 RTI - CONS. NAZIONALE COOP. DI PRO		86.800,67	0,00	86.800,67	0,00
DIP	1089/1	02/11/2015	Deliberaz. impegno proposta 1191 IVA SPLIT PAY Perizia suppl./variante 1 111		22/10/2015			428004954 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE		8.680,07	0,00	8.680,07	0,00
DIPL	3789	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 116		06/04/2016			428004909 R.T.I. CONS.NAZ.COOP. PRODUZ. E LA		97.338,66	0,00	97.338,66	0,00

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 IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA

U.2.02.16.35	/2015	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI OTTANA FIN. RAS					0,00		0,00
DIPL 4239	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 116	06/04/2016		428004909 R.T.I. CONS.NAZ.COOP. PRODUZ. E LA				
			166.539,60	0,00			166.539,60		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	692.924,25	0,00			493.434,96		0,00
U.2.02.16.36	/2013	L126 OPERE DI RIUTILIZZO REFLUI CURCURIS					0,00		0,00
IDR+ 1822/1/8	22/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1562 5°CERT Progett. esec area irr Marmilla 116	31/12/2013 PR1/4374	31/5	21/12/2015 ANGIUS GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	401003980 (1033)	296060064		
			64.000,00	14.080,00			0,00		14.080,00
		TOTALI CONTO FIN.:							
		ID	64.000,00	14.080,00			0,00		14.080,00
U.2.02.16.50	/2013	L52/L69 DERIVAZIONE ROSORSE BASSO FL.SA					0,00		0,00
IDR+ 58/1/2	11/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 36 Inc. progett. sagrato chiesa S.M. Immac. 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO	31/01/2013 CGR/99	1/PA/2015	26/11/2015 ARCHEI - SOCIETA' COOPERATIVA	428002843 (1033)	222000039		
			40.684,00	0,00			40.684,00		0,00
IDR+ 58/1/3	17/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 36 Inc. progett. sagrato chiesa S.M. Immac. 116	31/01/2013 CGPR/83	1/PA/2015	27/11/2015 AESTUDIO - ARCHITETTURA + ENERGIA	428002844 (1033)	222000039		
			16.500,32	0,00			16.500,32		0,00
IDR+ 58/1/5	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 36 2^ acc. prog.ne interv. B. Flum.sa 116	31/01/2013 CGPR/84	2/PA/2015	22/12/2015 AESTUDIO - ARCHITETTURA + ENERGIA	428002844 (1033)	222000039		
			11.550,22	0,00			11.550,22		0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.16.50	/2013 L52/L69 DERIVAZIONE ROSORSE BASSO FL.SA	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	58/1/6	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 36 2^ acc. prog.ne interv. B. Flum.sa 116	31/01/2013 CGR/119		2/PA/2015 ARCHEI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/12/2015	428002843 (1033)	222000039	28.478,80	0,00	28.478,80	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
ID										97.213,34	0,00	97.213,34	0,00
U.2.02.16.50		/2014	L52/L69 DERIVAZIONE ROSORSE BASSO FL.SA							0,00		0,00	
DIR+	918	16/07/2015	Variaz. + residui imp. delib. 829 IVA per Split Payment SAIBO U16.39.02/14 116 R.U.P. 116002 FADDA ING. ANTONIO	21/07/2015		RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE		428004954		14.960,72	0,00	8.747,34	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
DI										14.960,72	0,00	8.747,34	0,00
U.2.02.16.50		/2015	L52/L69 DERIVAZIONE ROSORSE BASSO FL.SA							0,00		0,00	
DIPL	4139	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 116	06/04/2016		ARCHEI - SOCIETA' COOPERATIVA		428002843		16.217,82	0,00	4.950,09	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
DI										16.217,82	0,00	4.950,09	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.16.54 /2012	L82 RISTRUTTURAZIONE COGHINAS L.I E II	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIR+	239	18/03/2015	Variaz. + residui imp. delib. 255 IMPEGNO IVA PER SPLIT PAYMENT 116	19/03/2015			428004954 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE			24.998,70	0,00	15.100,90	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:											
	DI									24.998,70	0,00	15.100,90	0,00
U.2.02.16.54	/2013		L82 RISTRUTTURAZIONE COGHINAS L.I E II							0,00		0,00	
DIP	717/1	02/08/2013	Deliberaz. impegno proposta 688 Studio geologico/tecnico Coghinas I 116	19/07/2013			428002788 VIGO DOTT. ANGELO			1.234,20	0,00	971,04	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:											
	DI									1.234,20	0,00	971,04	0,00
U.2.02.16.54	/2014		L82 RISTRUTTURAZIONE COGHINAS L.I E II							0,00		0,00	
IDR+	1833/1/1	23/03/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1551 Rimborso somme anticipate ind. esproprio 116 Rimborso somme x ind.tà espr. spese notarili e imposte varie x interv. Coghinas-R. 341/2014 Contr. rep. n. 742/2012	23/12/2014 CG1/347	CG1/347	23/03/2015	428003571 P.P.T. SRL	296060066		9.842,89	0,00	2.232,08	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:											
	ID									9.842,89	0,00	2.232,08	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.16.54	/2015 L82 RISTRUTTURAZIONE COGHINAS L.I E II	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	3805	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 116		06/04/2016		P.P.T. SRL	428003571		54.887,80	0,00	54.887,80	0,00
DIP	1464/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1534 Adeguamento IVA da 21% a 22% 116 R.U.P. 116001 MELONI ING. MAURIZIO		31/12/2015		VIGO DOTT. ANGELO	428002788		86,70	0,00	86,70	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									54.974,50	0,00	54.974,50	0,00
U.2.02.16.56	/2015 L88 RIASS.FUNZ.COLL.VILLANOV.Z.I.IS.IS.B									0,00		0,00	
DIP	1293/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1417 Serv. determinaz. analitiche su camp.mat 116 R.U.P. 116001 MELONI ING. MAURIZIO		17/12/2015		THEOLAB SPA	428004990		150,00	0,00	150,00	0,00
DIP	1294/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1417 IVA per split payment THEOLAB SPA 116 R.U.P. 116001 MELONI ING. MAURIZIO		17/12/2015		RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE	428004954		33,00	0,00	33,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									183,00	0,00	183,00	0,00
U.2.02.16.58	/2008 SPESE MANUTENZIONE A.S.									0,00		0,00	
IDR+	1650/1/38	18/12/2009	Variaz. + respa delib. imp. 1389 Lavori Uta Nord- apparecch.elettromecc. 116	CG1/2053	22/12/2009	CG1/2053	18/12/2009 A.T.I. SARROCH GRANULATI SRL/CASTI	428002713	296060013	392.920,22	0,00	142.802,29	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.16.58	/2008 SPESE MANUTENZIONE A.S.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDV+	1650/1/39	18/12/2009	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) 1443 Q.ta IVA Lavori Uta Nord-apparec.elettr. 116	31/12/2008	CG1/2053	18/12/2009	428002713	606000012		0,00	78.584,04	0,00	28.560,45
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									392.920,22	78.584,04	142.802,29	28.560,45
U.2.02.16.59		/2007	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS							0,00		0,00	
IDR+	1275/38	24/08/2011	Variaz. + respa delib. imp. 9999 Affid.serv. lavv. progett.defin. argini CONTRATTO SOSPESO SINO ALL'AP- PALTO DEL PROGETTO 31.12.15		CG1/692	24/08/2011	428002724	296060011		57.528,00	0,00	31.152,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									57.528,00	0,00	31.152,00	0,00
U.2.02.16.59		/2008	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS							0,00		0,00	
DIP	156/1	24/04/2008	Deliberaz. impegno proposta 123 Incarico collabor. sch.idrico Flumineddu 108	29/02/2008			428001125			169.000,00	0,00	9.650,00	0,00
DIP	278/1	24/04/2008	Deliberaz. impegno proposta 252 Incar.collab.ne sch.idr.Flum.ddu/Marmill 108	10/04/2008			428001133			126.000,00	0,00	75.600,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									295.000,00	0,00	85.250,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.17.22	/2015 L80 STUDIO INTERCONNESSIONI BACINI IDRO.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1056/1	27/10/2015	Deliberaz. impegno proposta 1129 Cons. geologica Tirso/Flum. 4°l. art. 91 111 R.U.P. 117005 CADONI ING. DINA	12/10/2015			428004984 PISANU DOTT. GEOL. GIUSEPPE			9.638,00	0,00	2.388,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							9.638,00	0,00	2.388,00	0,00
U.2.02.17.23		/2013	L94 MODELLI IDROLOGICI GESTIONE VENTI PI							0,00		0,00	
IDR+	2302/1	13/10/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1137 Verif. idraulica organi scarico dighe 111	14/10/2015 CG1/1748	CG1/1748	13/10/2015 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,	428000018	296060030		10.245,90	0,00	10.245,90	0,00
IDR+	2302/2	13/10/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1137 IVA per split payment DICAAR 111	14/10/2015 CG1/1749	CG1/1749	13/10/2015 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE	428004954	296060030		2.254,10	0,00	2.254,10	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
U.2.02.17.23		/2015	L94 MODELLI IDROLOGICI GESTIONE VENTI PI							0,00		0,00	
DIP	1324/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1425 Rilievi aerofotogrammetrico red.cartogr. 117 R.U.P. 117005 CADONI ING. DINA	18/12/2015			428004991 AERONIKE - SERVIZI AEREI			9.425,00	0,00	9.425,00	0,00
DIP	1325/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1425 Rilievi aerofotogrammetrico red.cartogr. 117 R.U.P. 117005 CADONI ING. DINA	18/12/2015			428004954 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE			2.073,50	0,00	2.073,50	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.17.23	/2015 L94 MODELLI IDROLOGICI GESTIONE VENTI PI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1724/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Incremento importo contratt. red.cartog. 117	1655	31/12/2015			428004991 AERONIKE - SERVIZI AEREI		1.674,00	0,00	1.175,00	0,00
DIP	1725/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta IVA per split payment AERONIKE red.cart. 117	1655	31/12/2015			428004954 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE		368,28	0,00	258,50	0,00
	TOTALI CONTO FIN.:												
	DI									13.540,78	0,00	12.932,00	0,00
U.2.02.17.25	/2013 L125 PIANI DI GESTIONE RIUTILIZZO REFLUI									0,00		0,00	
IDD	133/1/13	21/11/2013	Definiz. impegno deliberato Strao. sett. su stip. nov. (I.Ghironi) 113	123 CG1/2430	21/02/2013	CG1/2430 DIPENDENTI RUOLO 08	21/11/2013	428002651	296060036	379,14	0,00	149,97	0,00
	TOTALI CONTO FIN.:												
	ID									379,14	0,00	149,97	0,00
U.2.02.17.26	/2015 L/129 STUDIO FATT. COLL. TIRSO-FL. 4.L									0,00		0,00	
IDD	1748/1/1	15/12/2015	Definiz. impegno deliberato Studio fattibilità e prog. prelimin. 117	1658 PR1/4275	31/12/2015	20 ATZENI DOTT.SSA EMANUELA	17/11/2015	401005036	880020002 (1033)	4.975,00	1.094,50	4.975,00	1.094,50
DIP	1749/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Studio fattibilità e prog. prelimin. 117	1658	31/12/2015			401002328 UNIVERSITA' DI CAGLIARI - CINSA		16.000,00	3.520,00	16.000,00	3.520,00
DIP	1750/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Studio fattibilità e prog. prelimin. 117	1658	31/12/2015			401005050 PASCI DOTT. GEOL. SANDRO		39.000,00	8.580,00	9.308,25	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.17.26 /2015	L/129 STUDIO FATT. COLL. TIRSO-FL. 4.L	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1752/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Studio fattibilità e prog. preliminare 117	1658	31/12/2015		COGONI DOTT. ROBERTO	401005051		16.200,00	3.564,00	6.666,50	0,00
DIP	1754/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Studio fattibilità e prog. preliminare 117	1658	31/12/2015		UNIVERSITA' DI CAGLIARI - DIP. ING	401005054		9.000,00	1.980,00	8.055,00	1.772,10
IDD	1755/1/2	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato Studio fattibilità e prog. preliminare 117	1658	31/12/2015 PR1/4843	FATTPA 3_15 28/12/2015	PANI ING. ALESSANDRA	401005034	880020002 (1033)	3.819,00	0,00	3.819,00	0,00
DIP	1756/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Studio fattibilità e prog. preliminare 117	1658	31/12/2015		SANNA ING. MARCO	401005046		35.640,00	0,00	11.820,60	0,00
DIP	1757/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Studio fattibilità e prog. preliminare 117	1658	31/12/2015		GEOSERVICE SAS	401004052		11.340,00	2.494,80	11.340,00	2.494,80
DIP	1758/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Studio fattibilità e prog. preliminare 117	1658	31/12/2015		ANGIUS DOTT. ANTONELLO - DITTA	401005066		39.204,00	8.624,88	38.326,15	8.431,75
IDD	1759/1/1	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato Studio fattibilità e prog. preliminare 117	1658	31/12/2015 PR1/4843	FATTPA 3_15 28/12/2015	PANI ING. ALESSANDRA	401005034	880020002 (1033)	566,96	0,00	566,96	0,00
DIP	1760/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Studio fattibilità e prog. preliminare 117	1658	31/12/2015		TURI ING. GIOVANNI	401002811		39.520,00	8.694,40	18.626,40	4.097,81

TOTALI CONTO FIN.:

DI	205.904,00	37.458,08	120.142,90	20.316,46
ID	9.360,96	1.094,50	9.360,96	1.094,50

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.19.11 /2010	MANUT.STRORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	2715/1	10/02/2015	Variaz. + respa delib. imp. Fornit. carpent.pezzi acciaio zincato 119 MARRAS GIUSEPPINO CARP. METALL ANTICORROSIONE SARDEGNA SRL LEDDA COSTRUZIONI XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE	10/02/2015 CG1/124	10/02/2015 CG1/124	10/02/2015 SA.I.MET. SRL	401002500	886020001		50.052,97	0,00	35.255,25	0,00
IDV+	2715/2	10/02/2015	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) IVA SAIMET Fornit. carpent. acc. zincato 119 MARRAS GIUSEPPINO CARP. METALL ANTICORROSIONE SARDEGNA SRL LEDDA COSTRUZIONI XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE	10/02/2015 CG1/124	10/02/2015 CG1/124	10/02/2015 SA.I.MET. SRL	401002500	606000010		0,00	9.820,85	0,00	6.077,46
	TOTALI CONTO FIN.:												
	ID									50.052,97	9.820,85	35.255,25	6.077,46

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.19.11 /2012	MANUT.STRORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1831/1/13	17/07/2015	Variaz. + respa delib. imp. 835 Riqualif. attrav.pensile condotta Tirso 119	21/07/2015 CG1/1073	21/07/2015 CG1/1073	17/07/2015 EDILE ORGOSOLO SOC. COOP.	401005047	886020001		269.774,31	0,00	215.819,45	0,00
IDV+	1831/1/14	17/07/2015	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) IVA EDILE ORGOS. per riqualif.cond.Tirso 119	19/07/2015 CG1/1073	19/07/2015 CG1/1073	17/07/2015 EDILE ORGOSOLO SOC. COOP.	401005047	606000010		0,00	59.350,35	0,00	47.480,28
IDR+	1831/1/17	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1530 Fornit.valv. farfalla DN 1600 Tirso/Fl. 119	31/12/2015 CG1/2333	31/12/2015 CG1/2333	31/12/2015 LA T.I.S. SERVICE SPA	401005088	886020001		36.798,00	0,00	36.798,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.19.11 /2012	MANUT.STRORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDV+	1831/1/18	31/12/2015	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) IVA LATIS per fornit. valvola farfalla 119	31/12/2015 CG1/2333		CG1/2333	31/12/2015 LA T.I.S. SERVICE SPA	401005088	606000010	0,00	8.095,56	0,00	8.095,56

TOTALI CONTO FIN.:

ID	306.572,31	67.445,91	252.617,45	55.575,84

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.19.11 /2013	MANUT.STRORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1453/1	20/11/2013	Deliberaz. impegno proposta 1246 Lavv. approvvig. mat. e nolo mezzi mecc 119				GARAU SRL	401003012		39.900,00	8.778,00	199,45	43,88
IDR+	1453/1/5	10/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1246 5°E ULTIMO SAL APPROVV MAT E NOLO GRU 119	PR1/3993		06/2015	05/11/2015 GARAU SRL	401003012	886020001 (1000)	631,82	139,00	631,82	139,00
IDR+	1612/1/2	26/06/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1375 manutenz.idraulica area di Sassari 2°cer 119	PR1/1955	28/11/2013	0000001	19/06/2015 TURRITANA COSTRUZIONI GENERALI SRL	401003070	296020001 (1000)	991,85	218,21	991,85	218,21
IDR+	1612/1/3	29/06/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1375 MANUT IDRAULICHE AREA SS CERT 3 114	PR1/1956	28/11/2013	0000002	19/06/2015 TURRITANA COSTRUZIONI GENERALI SRL	401003070	296020001 (1000)	166,44	36,62	166,44	36,62

TOTALI CONTO FIN.:

DI	39.900,00	8.778,00	199,45	43,88
ID	1.790,11	393,83	1.790,11	393,83

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.19.11 /2014	MANUT.STRORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	2482/4	11/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1259 Nolo mezzi meccanici Sett. 2 119	CG1/1877	16/11/2015	CG1/1877	11/11/2015 BASCIU GABRIELE AUTOTRASPORTI MOVI	401003978	886020003	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.19.11 /2014	MANUT.STRORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDV+	2482/5	11/11/2015	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) 1259 IVA BASCIU G. nolo mezzi mecc. Sett. 2 119	16/11/2015 CG1/1877	CG1/1877 BASCIU GABRIELE AUTOTRASPORTI MOVI	11/11/2015	401003978	606000010	0,00	8.778,00	0,00	8.778,00
IDR+	2482/9	14/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. LAV MESSA IN SIC STRADA SARDARA BASSO 119	PR1/4256	21 BASCIU GABRIELE AUTOTRASPORTI MOVI (1033)	02/12/2015	401003978	886020001	4.920,00	1.082,40	4.920,00	1.082,40
IDR+	2482/10	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1094 Impegno a pareggio L.R. 11,art.60,c.12 119 R.U.P. 119002 SALIS ROBERTO	28/09/2015 PR1/4841	FATTPA 8_15 EDILFER SRL	28/12/2015	401005056	886020001 (1000)	32.564,40	7.164,17	32.564,40	7.164,17
DIR+	68	10/02/2015	Variaz. + residui imp. delib. 126 Fornit. carpenteria pezzi spec. acciaio% 119 GARA DEL 2014 MODIFICA DA PIP A PI	12/02/2015	SA.I.MET. SRL		401002500		66.281,37	16.260,60	59.351,51	14.736,03
			TOTALI CONTO FIN.:									
	DI								66.281,37	16.260,60	59.351,51	14.736,03
	ID								77.384,40	17.024,57	77.384,40	17.024,57
U.2.02.19.11	/2015		MANUT.STRORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS						0,00		0,00	
DIPL	634/1	22/10/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1169 Lavv. manutenz. opere SIMR Area di SS 119 R.U.P. 119003 SAU SEBASTIANO	21/10/2015	PUTZU GEOM. SEBASTIANO IMPRESA DI		401003028		40.000,00	8.800,00	40.000,00	8.800,00
DIP	888/1	22/09/2015	Deliberaz. impegno proposta 994 Revis.valvole vasche P.Tramontana/T.Real 119 R.U.P. 119003 SAU SEBASTIANO	09/09/2015	GE.CO. SRL		401003085		11.290,00	2.483,80	11.290,00	2.483,80

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.19.11 /2015	MANUT.STRORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	1099/1/1	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato Fornit. tubi in PVC rigido Diga Liscia 119 R.U.P. 119003 SAU SEBASTIANO	1210 PR1/4396	02/11/2015	000002-2015 PLAST MEC SRL	30/11/2015	401005061	870090001 (1033)	4.382,64	964,18	4.382,64	964,18
IDD	1107/1/1	28/12/2015	Definiz. impegno deliberato Fornit. n. 7 giunti ARPOL Monte Agnese 112 R.U.P. 119003 SAU SEBASTIANO	1228 PR1/4388	04/11/2015	000001-2015 EDILE ACCIAI SAS DI ANTONIO PINTOR	21/12/2015	401005062	870090001 (1000)	4.993,00	1.098,46	4.993,00	1.098,46
DIP	1451/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Smont/rimont. valvola a fuso DN 700 119 R.U.P. 119003 SAU SEBASTIANO	1522	31/12/2015	GE.CO. SRL		401003085		5.100,00	1.122,00	5.100,00	1.122,00
DIP	1522/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Riprist. funz.tà imbarcaz. Sos Canales 119 R.U.P. 119003 SAU SEBASTIANO	1571	31/12/2015	ON TECNOLOGY SRL		401004107		2.500,00	550,00	2.500,00	550,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							58.890,00	12.955,80	58.890,00	12.955,80
			ID							9.375,64	2.062,64	9.375,64	2.062,64
U.2.02.19.16 /2011			L111-LINEA DI AL.VALLE DEI GIUNCHI (SGN)							0,00		0,00	
IDR+	1260/1/18	25/08/2015	Variaz. + respa delib. imp. Finanziamento RAS-Convenz. POR FESR 2011 115		10/11/2011 CG1/1448	CG1/1448 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	25/08/2015	428003575	296060023	30,00	0,00	30,00	0,00
IDR+	1260/1/19	28/10/2015	Variaz. + respa delib. imp. Fornit. tubazioni gara 55AS/15 119	1209	02/11/2015 CG1/1836	CG1/1836 LA T.I.S. SERVICE SPA	28/10/2015	428004987	296060023	134.778,68	0,00	134.778,68	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.19.16	/2011 L111-LINEA DI AL.VALLE DEI GIUNCHI (SGN)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1260/1/20	28/10/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1209 IVA LA T.I.S. SERVICE SPA split payment 119	02/11/2015	CG1/1837 CG1/1837	28/10/2015	428004954 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE	296060023		29.651,31	0,00	29.651,31	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									164.459,99	0,00	164.459,99	0,00
U.2.02.19.17		/2011	L112-ACQ. COGHINAS I, II TEMO-CUGA (SGN)							0,00		0,00	0,00
IDR+	1261/1/14	16/06/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1249 Alimentazione Alghero e interc. Coghinas 119	10/11/2011	CG1/952 CG1/952	16/06/2014	428004898 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	296060024		238.780,84	0,00	150.088,79	0,00
IDR+	1261/1/17	30/04/2015	Variaz. + respa delib. imp. 536 IVA IMP.TRATT. ACQUE PER SPLIT PAYMENT 119 R.U.P. 119001 FERRERI ING. LIBERO	30/04/2015	CG1/630 CG1/630	30/04/2015	428004954 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE	296060024		38.752,96	0,00	33.019,54	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									277.533,80	0,00	183.108,33	0,00
U.2.02.19.18		/2011	L114 - DIGA LISCIA (SGN)							0,00		0,00	0,00
IDR+	1262/1/8	19/02/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1249 Riqualific. opera di presa alim. acqued. 119	10/11/2011	CG1/150 CG1/150	19/02/2014	428004898 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	296060025		286.270,87	0,00	169.907,42	0,00
IDR+	1262/1/12	04/07/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1249 RIPRISTINA CG1 2069/17.10.2013 % 119 Fornitura valvola dissipatrice a getto conico	10/11/2011	CG1/1122 CG1/1122	04/07/2014	428003872 CALZONI HYDRO SRL	296060025		48.678,00	0,00	5.086,85	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.19.18	/2011 L114 - DIGA LISCIA (SGN)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1262/1/16	30/04/2015	Variaz. + respa delib. imp. IVA IMP.TRATT. ACQUE PER SPLIT PAYMENT 119 R.U.P. 119001 FERRERI ING. LIBERO	535	30/04/2015	CG1/628 CG1/628	30/04/2015 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE	428004954	296060025	46.460,35	0,00	37.379,63	0,00
IDR+	1262/1/19	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Riprist. funz.tà presa potab. Liscia 119	1572	31/12/2015	CG1/2363 CG1/2363	31/12/2015 GE.CO. SRL	428002834	296060025	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00
IDR+	1262/1/20	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. IVA GE.CO. per IVA split payment 119	1572	31/12/2015	CG1/2364 CG1/2364	31/12/2015 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE	428004954	296060025	8.395,20	0,00	8.395,20	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									427.964,42	0,00	258.929,10	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.19.20	/2015 LAV.MESSA SIC.RIPR.FUNZ.CAN.ADD.TIRSO	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	828/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Messa in sicur.canale add. Tirso lotto F 119 R.U.P. 119002 SALIS ROBERTO	1493	31/12/2015		MANCA FRANCO ANTONIO - DITTA	401002570		219.333,45	48.253,36	43.866,69	9.650,67
DIP	854/1	22/09/2015	Deliberaz. impegno proposta Lav.messa in sic.addutt.sin. gara 61/AS 119	960	28/08/2015		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	401002553		225,00	0,00	225,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									219.558,45	48.253,36	44.091,69	9.650,67

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.19.25	/2013 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1878/1/1	11/12/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1579 Pezzi in acciaio per Coghinas e Cuga 119	31/12/2013 PR1/4681	148/2014 SA.I.MET. SRL	31/10/2014	401002500	870090001 (1033)		4.000,00	880,00	20,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							4.000,00	880,00	20,00	0,00
U.2.02.20.11		/2010	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS							0,00		0,00	
IDR+	627/1	25/08/2014	Variaz. + respa delib. imp. 961 Lavv. strad., nolo mezzi mecc. Settore 2 120 GARE LAVV. STRADALI AVVIATE NEL 2013	27/08/2014 CG1/1434	CG1/1434 SOLLAI EMILIO E FIGLI SRL	25/08/2014	401004079	886020003		61.500,00	0,00	42.984,67	0,00
IDV+	627/2	25/08/2014	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) IVA lavv.strad. nolo mezzi mecc. Sett 2 120 GARE LAVV. STRADALI AVVIATE NEL 2013	CG1/1434	CG1/1434 SOLLAI EMILIO E FIGLI SRL	25/08/2014	401004079	606000010		0,00	13.530,00	0,00	9.456,63
IDR+	627/3	25/08/2014	Variaz. + respa delib. imp. Lavv. strad., nolo mezzi mecc. Settore 3 120 GARE LAVV. STRADALI AVVIATE NEL 2013	CG1/1435	CG1/1435 COM.SAR DI DANIELA SOLINAS E FIGLI	25/08/2014	401004080	886020003		61.500,00	0,00	32.772,44	0,00
IDV+	627/4	25/08/2014	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) IVA lavv.strad. nolo mezzi mecc. Sett 3 120 GARE LAVV. STRADALI AVVIATE NEL 2013	CG1/1435	CG1/1435 COM.SAR DI DANIELA SOLINAS E FIGLI	25/08/2014	401004080	606000010		0,00	13.530,00	0,00	7.209,94
IDR+	627/5	07/10/2014	Variaz. + respa delib. imp. Lavv. stradali, movim. materie sett. 4 120 GARE LAVV. STRADALI AVVIATE NEL 2013	CG1/1668	CG1/1668 PANI GIAMPAOLO - IMPRESA	07/10/2014	401003850	886020001		60.853,07	0,00	60.853,07	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.20.11 /2010	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDV+	627/6	07/10/2014	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) IVA su lavv. stradali, settore 4 120 GARE LAVV. STRADALI AVVIATE NEL 2013	CG1/1668		CG1/1668	07/10/2014	401003850 PANI GIAMPAOLO - IMPRESA	606000010	0,00	8.434,14	0,00	8.434,14
IDR+	627/7	21/10/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1200 Lavv. strad., nolo mezzi mecc. Settore 1 120 GARE LAVV. STRADALI AVVIATE NEL 2013	23/10/2014 CG1/1789		CG1/1789	21/10/2014	401003012 GARAU SRL	886020001	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
IDV+	627/8	21/10/2014	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) 1200 IVA GARAU SRL lav. stradali Sett. 1 120 GARE LAVV. STRADALI AVVIATE NEL 2013	23/10/2014 CG1/1789		CG1/1789	21/10/2014	401003012 GARAU SRL	606000010	0,00	13.530,00	0,00	13.530,00
IDR+	627/11	12/05/2015	Variaz. + respa delib. imp. 961 RIPRIST. SOMME DERIVANTI DA DISIMP. NCS% 120 GARE LAVV. STRADALI AVVIATE NEL 2013	27/08/2014 PR1/982		1	29/04/2015	401004079 SOLLAI EMILIO E FIGLI SRL	886020001 (1033)	8.260,68	1.817,35	2.948,49	648,66
IDR+	627/12	28/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. RIPRIST. SOMME DERIVANTI DA DISIMP. NCS% 120 GARE LAVV. STRADALI AVVIATE NEL 2013	PR1/4405		3	26/10/2015	401004079 SOLLAI EMILIO E FIGLI SRL	886020001 (1033)	10.254,65	2.256,02	10.254,65	2.256,02
IDR+	627/13	29/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 3° SAL LAVORI STRADALI CON OPER ST 3 120 GARE LAVV. STRADALI AVVIATE NEL 2013	PR1/4458		FATTPA 5_15	17/12/2015	401004080 COM.SAR DI DANIELA SOLINAS E FIGLI	886020001 (1033)	13.862,26	3.049,70	13.862,26	3.049,70
IDR+	1671/1	20/05/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1255 Lavv. riparaz. condotte Isili Nord 120 ECOBONIFICHE	14/11/2013 CG1/812		CG1/812	20/05/2014	401002329 SA.CO.GEN. SRL	886020001	72.129,49	0,00	43.257,89	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.20.11	/2010 MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDV+	1671/2	20/05/2014	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) 1255 IVA SACOGEN lavori condotte Isili NOrd 120 ECOBONIFICHE	14/11/2013	CG1/812	20/05/2014	401002329	606000010		0,00	14.134,71	0,00	7.782,97
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							349.860,15	70.281,92	268.433,47	52.368,06
U.2.02.20.11		/2012	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS							0,00		0,00	
IDR+	1832/1/1	09/08/2013	Variaz. + respa delib. imp. 1528 Manut. sist. irriguo ONC, settore 3 120	28/12/2012	CG1/1281	09/08/2013	401003845	886020003		50.000,00	0,00	10.022,15	0,00
IDV+	1832/1/2	09/08/2013	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) 1528 GENERAL EDILE-Manut.ONC - Settore 3 120	28/12/2012	CG1/1281	09/08/2013	401003845	606000010		0,00	10.500,00	0,00	1.704,87
IDR+	1832/1/20	29/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1528 SOST CONDOTTA ACQ S GIOVANNI 120	28/12/2012	PR1/4457	22/12/2015	401004169	886020001 (1033)		21.638,99	4.760,58	21.638,99	4.760,58
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							71.638,99	15.260,58	31.661,14	6.465,45
U.2.02.20.11		/2013	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS							0,00		0,00	
IDR+	1495/1/7	28/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1292 LAV MANUT ACQUEDOTTO CIXERRI SULCIS 120	18/11/2013	5 PR1/4406	17/12/2015	401004059	886020001 (1033)		14.796,55	3.255,24	14.796,55	3.255,24

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.2.02.20.11	/2013		MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS									0,00	0,00
DIR+	511	30/04/2015	Variaz. + residui imp. delib. 497 Taglio vegetaz. aree opere Sett. 3 % 120 R.U.P. 120006 BACHIS ING. SANDRO GARA 2014 (VEDI ID 0/1002/13)		30/04/2015			401002135 NUOVA PRIMA SRL		2.480,10	545,62	2.480,10	545,62
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							2.480,10	545,62	2.480,10	545,62
			ID							14.796,55	3.255,24	14.796,55	3.255,24
U.2.02.20.11	/2015		MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS									0,00	0,00
DIPL	3907	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 120		06/04/2016			401003494 NUOVA COSTRUZIONI STRADALI SRL		4.646,93	975,86	4.646,93	975,86
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							4.646,93	975,86	4.646,93	975,86
U.2.02.20.14	/2009		L99 RIASS.CAN.ADD.PRINC.2° LOTTO CONC.									0,00	0,00
IDR+	815/8	21/10/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1199 Prog. esecut. M/Flum.sa II lotto II str. 120	CG1/1788	23/10/2014	CG1/1788	21/10/2014	428004931 CIM SRL	296060017	3,66	0,00	3,66	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							3,66	0,00	3,66	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.20.15	/2011 L118-CAN. PRINC.ADD.MULARGIA-CAMP. (SGS)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1264/1/11	25/09/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1096 IVA per split payment LILLIU STEFANO 120 R.U.P. 120005 NISSARDI ING. GIUSEPPE	28/09/2015	CG1/1710	25/09/2015	428004954	296060027		4.945,38	0,00	431,36	0,00
				CG1/1710		RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE							
IDR+	1264/1/18	22/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1249 SAL FIN. RIQ. CANALE ADD. SCH. M.CAMPID. 120	10/11/2011	469	17/12/2015	428003651	296060027		1.960,71	0,00	1.960,71	0,00
				CGR/113		LILLIU STEFANO - DITTA INDIVIDUALE		(1033)					
		TOTALI CONTO FIN.:											
	ID									6.906,09	0,00	2.392,07	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.20.21	/2010 L90 MAN.OP.CIV.DIGE SA FOR.C.FIU.TR.MON.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	2298/1/10	03/09/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1716 QUOTA IVA SPLIT PAYMENT IREM 120	31/12/2010	CG1/1460	03/09/2015	428004954	296060045		2.384,09	0,00	144,40	0,00
				CG1/1460		RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE							
IDR+	2298/1/11	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1716 Impegno a pareggio fine anno 120	31/12/2010	05/P	11/11/2015	428002807	296060045		434,36	0,00	434,36	0,00
				CGR/120		I.R.E.M. SRL		(1033)					
IDR+	2298/1/12	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1210 Impegno a pareggio fine anno 120	27/10/2014	05/P	11/11/2015	428002807	296060045		100,00	0,00	100,00	0,00
				CGR/120		I.R.E.M. SRL		(1033)					
		TOTALI CONTO FIN.:											
	ID									2.918,45	0,00	678,76	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.20.21 /2013	L90 MAN.OP.CIV.DIGE SA FOR.C.FIU.TR.MON.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	652/1/4	26/03/2015	Variaz. + respa delib. imp. 612 Esecuz. lavv. interv. urgenti opp.civili 120 R.U.P. 120006 BACHIS ING. SANDRO	11/07/2013	5 CGR/18	16/03/2015	428003662 PAVAN COSTRUZIONI GENERALI SRL	296060045 (1033)		58.267,67	0,00	50.554,64	0,00
IDR+	652/1/7	15/05/2015	Variaz. + respa delib. imp. 612 Esecuz. lavv. interv. urgenti opp.civili 120 R.U.P. 120006 BACHIS ING. SANDRO	11/07/2013	01_2015 CGR/38	04/05/2015	428003662 PAVAN COSTRUZIONI GENERALI SRL	296060045 (1033)		923,05	0,00	923,05	0,00
DIR+	398	20/04/2015	Variaz. + residui imp. delib. 356 IVA PER SPLIT PAYMENT PAVAN COSTRUZIONI 120 R.U.P. 120006 BACHIS ING. SANDRO	16/04/2015			428004954 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE			13.066,29	0,00	11.369,42	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							13.066,29	0,00	11.369,42	0,00
			ID							59.190,72	0,00	51.477,69	0,00
U.2.02.20.21	/2014		L90 MAN.OP.CIV.DIGE SA FOR.C.FIU.TR.MON.							0,00		0,00	
IDR+	2009/1/1	15/05/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1726 Integraz. per passaggio IVA da 21 a 22% 120	31/12/2014	01_2015 CGR/38	04/05/2015	428003662 PAVAN COSTRUZIONI GENERALI SRL	296060045 (1033)		201,48	0,00	201,48	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			ID							201,48	0,00	201,48	0,00
U.2.02.20.21	/2015		L90 MAN.OP.CIV.DIGE SA FOR.C.FIU.TR.MON.							0,00		0,00	
IDD	218/1/1	17/11/2015	Definiz. impegno deliberato 283 S.do interv. complet. opere elettromecc. 120 R.U.P. 120006 BACHIS ING. SANDRO	25/03/2015	08/P CGR/89	11/11/2015	428002807 I.R.E.M. SRL	296060045 (1033)		39.500,00	0,00	39.500,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.20.21 /2015	L90 MAN.OP.CIV.DIGE SA FOR.C.FIU.TR.MON.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	219/1	26/03/2015	Deliberaz. impegno proposta IVA PER SPLIT PAYMENT IREM SRL 120	283	25/03/2015		428004954 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE			8.690,00	0,00	8.690,00	0,00
IDD	944/1/1	27/10/2015	Definiz. impegno deliberato Fornit. elementi acciaio parat. C.Fiume 120 R.U.P. 120006 BACHIS ING. SANDRO	1049 CGR/86	16/09/2015	4/4 TECNICHE INDUSTRIALI SRL	06/08/2015	428004976	296060045 (1033)	1.487,97	0,00	1.487,97	0,00
DIP	945/1	16/09/2015	Deliberaz. impegno proposta IVA per split payment TECNICHE IND.LI 120 R.U.P. 120006 BACHIS ING. SANDRO	1049	16/09/2015		428004954 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE			327,35	0,00	327,35	0,00
IDD	951/1/2	22/12/2015	Definiz. impegno deliberato Lavv. completamento opere civili 120 R.U.P. 120006 BACHIS ING. SANDRO	1082 CGR/114	17/09/2015	20/2015 S.C.E.BO. SRL	22/12/2015	428000626	296060045 (1033)	7.803,00	0,00	7.803,00	0,00
DIP	952/1	23/11/2015	Deliberaz. impegno proposta IVA per split payment SCEBO SRL 120 R.U.P. 120006 BACHIS ING. SANDRO	1082	17/09/2015		428004954 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE			8.415,00	0,00	1.716,66	0,00
IDD	1679/1/1	31/12/2015	Definiz. impegno deliberato Integraz. a sanatoria di disimpegno n.c. 120	1638 CGR/120	31/12/2015	05/P I.R.E.M. SRL	11/11/2015	428002807	296060045 (1033)	122,00	0,00	122,00	0,00
	TOTALI CONTO FIN.:												
		DI								17.432,35	0,00	10.734,01	0,00
		ID								48.912,97	0,00	48.912,97	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.20.25 /2014	MANUTENZIONE STRAORD.OP.MULTISETTORIALI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1866/1/2	29/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1595 Sostit. tratto condotta acc.Ponte Murtas 120	31/12/2014 PR1/4457	FATTPA 6_15 22/12/2015 C.E.S.I. SRL	401004169	886020001 (1033)		1.146,74	252,28	1.146,74	252,28
			TOTALI CONTO FIN.:										
									ID	1.146,74	252,28	1.146,74	252,28
U.2.02.20.25	/2015		MANUTENZIONE STRAORD.OP.MULTISETTORIALI							0,00		0,00	
DIP	819/1	10/08/2015	Deliberaz. impegno proposta 836 Estensione contr. cartografia Furtei 120 R.U.P. 120008 PILLAI ING. PIETRO	10/08/2015	AERONIKE - SERVIZI AEREI	401000031				1.000,00	220,00	1.000,00	220,00
DIP	1143/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1260 Lavv. moviment. pompe sollev. P.Maxia 120 R.U.P. 120002 PITZALIS GEOM. BERNARDINO	16/11/2015	METAL SYSTEM SRL	401005064				1.000,00	220,00	1.000,00	220,00
DIP	1483/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1512 Interv. corticale ponte canale Samassi 120 R.U.P. 120008 PILLAI ING. PIETRO vibratori pompa M. Pranu	31/12/2015	BLUE SHARK SRL	401005091				34.025,90	7.485,70	25.099,59	5.521,91
DIP	1484/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1548 Fornit. n. 12 targhe da esterno 60x40 120 R.U.P. 120001 SODA ING. FELICE	31/12/2015	NEW CENTER COPY SNC DI LINTAS E. &	401005092				1.108,08	243,78	1.108,08	243,78
			TOTALI CONTO FIN.:										
									DI	37.133,98	8.169,48	28.207,67	6.205,69

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.21.18 /2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OP. MULTISETT	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1929/1/1	18/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1636 Manut. rete trasmiss. dati staz.idrolog. 121	31/12/2013 PR1/4328	FV-155-034 CAE SPA	26/11/2015	401002444		886020001 (1033)	20.000,00	4.400,00	20.000,00	4.400,00

TOTALI CONTO FIN.:

ID	20.000,00	4.400,00	20.000,00	4.400,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.21.18 /2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OP. MULTISETT	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	777/1	06/08/2015	Deliberaz. impegno proposta 910 Manut. infissi laborat. chimico ente 121 R.U.P. 121001 BUSCARINU DOTT.SSA PAOLA	04/08/2015	T.C.M. DI PIRAS STEFANO		401001997			1.250,00	275,00	1.250,00	275,00
IDD	936/1/1	13/11/2015	Definiz. impegno deliberato 1032 MANUTENZ ESTERNE LOC LAB SFALCIO ERBA 121 R.U.P. 121005 MARRAS DOTT. GABRIELE	15/09/2015 PR1/4040	1 E REALIZZAZIONI EDILI DI V. PORCEDDU	01/10/2015	401005052		887020002 (1000)	3.700,00	814,00	3.700,00	814,00

TOTALI CONTO FIN.:

DI	1.250,00	275,00	1.250,00	275,00
ID	3.700,00	814,00	3.700,00	814,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.22.11 /2010	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	2291/1/5	30/04/2015	Variaz. + respa delib. imp. 463 Aff. dir.lavori quadro comando N.Arrubiu 122	29/04/2015 CG1/608	CG1/608 KONE SPA	30/04/2015	401002941		886020003	14.610,00	0,00	14.610,00	0,00
IDV+	2291/1/6	30/04/2015	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) IVA KONE affid. dir. quadro com. N.Arrub 122	30/04/2015 CG1/608	CG1/608 KONE SPA	30/04/2015	401002941		606000010	0,00	3.214,20	0,00	3.214,20

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.22.11 /2010	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	2291/1/7	10/07/2015	Variaz. + respa delib. imp. intervento di messa in sicurezza 122 inter.di messa in sicurezza	31/12/2010 CG1/987		CG1/987 CONS.ROCK SRL	10/07/2015	401005020	886020003	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
IDV+	2291/1/8	10/07/2015	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) intervento di messa in sicurezza 122 inter.di messa in sicurezza	31/12/2010 CG1/987		CG1/987 CONS.ROCK SRL	10/07/2015	401005020	606000010	0,00	693,00	0,00	693,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									17.760,00	3.907,20	17.760,00	3.907,20
U.2.02.22.11	/2013		MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS									0,00	0,00
IDR+	2392/7	27/06/2014	Variaz. + respa delib. imp. 701 Forn. scala chioc. c/o Diga Nuraghe A. 122	02/07/2014 CG1/1064		CG1/1064 SA.I.MET. SRL	27/06/2014	401002500	886020001	39.284,20	0,00	19.642,10	0,00
IDV+	2392/8	27/06/2014	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) 1803 IVA SA.I.MET. SRL forn. scala chiocciola 122	31/12/2013 CG1/1064		CG1/1064 SA.I.MET. SRL	27/06/2014	401002500	606000010	0,00	8.642,52	0,00	4.321,26
IDR+	2392/17	09/12/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1425 Manut. strum. topografica elettro-ottica 122	10/12/2014 CG1/2080		CG1/2080 LEICA GEOSYSTEMS SPA	09/12/2014	401001504	886020001	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
IDV+	2392/18	09/12/2014	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) IVA manut. strum.topograf.elettro-ottica 122	09/12/2014 CG1/2080		CG1/2080 LEICA GEOSYSTEMS SPA	09/12/2014	401001504	606000010	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00
IDR+	2392/23	05/02/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1803 MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA 122	31/12/2013 PR1/159		47/2014 IMPRESA COSTRUZIONI ING. G.B.BOSAZ (1000)	31/12/2014	401004154	296020001	5.000,00	1.100,00	5.000,00	1.100,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.2.02.22.11	/2013		MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS									0,00	0,00
IDR+	2392/32	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 122 Manut. pareti pozzo scarico Bau Pressiu	1510	31/12/2015 CG1/2329	CG1/2329	31/12/2015 EDILAN COSTRUZIONI SAS	401001361	886020001	4.968,00	0,00	4.968,00	0,00
IDV+	2392/33	31/12/2015	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) IVA EDILAN per manut.parete pozzo BPress 122		31/12/2015 CG1/2329	CG1/2329	31/12/2015 EDILAN COSTRUZIONI SAS	401001361	606000010	0,00	1.092,96	0,00	1.092,96
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									53.902,20	11.858,48	34.260,10	7.537,22
U.2.02.22.11	/2015		MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS									0,00	0,00
DIP	1565/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 122 Rimoz. mater. frana e sistem. stradale R.U.P. 122002 PIRAS ING. FRANCESCA	1593	31/12/2015 GARAU SRL			401003012		20.200,00	4.444,00	20.200,00	4.444,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									20.200,00	4.444,00	20.200,00	4.444,00
U.2.02.22.24	/2012		L86 MANUTENZ.STRAORD.DIGHE BIDIGH., SOS									0,00	0,00
DIR+	459	28/04/2015	Variaz. + residui imp. delib. 122 Q.TA IVA PER SPLIT PAYMENT P.F.M. SRL	440	29/04/2015 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE			428004954		22.448,79	0,00	4.064,93	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									22.448,79	0,00	4.064,93	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.22.24 /2015	L86 MANUTENZ.STRAORD.DIGHE BIDIGH., SOS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDD	346/1/1	20/05/2015	Definiz. impegno deliberato Trasp. paratoie Bau Pressiu e Bidighinzu 122 R.U.P. 122004 DEIANA ING. SERGIO	452 CGR/42	29/04/2015	02/P I.R.E.M. SRL	15/05/2015	428002807	296060039 (1033)	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
DIP	347/1	30/04/2015	Deliberaz. impegno proposta QUOTA IVA PER SPLIT PAYMENT (IREM) 122 R.U.P. 122004 DEIANA ING. SERGIO	452	29/04/2015	RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE		428004954		275,00	0,00	275,00	0,00
DIP	1202/1	30/11/2015	Deliberaz. impegno proposta Autorizz. gara 95/15 AS 115	1316	30/11/2015	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		401002553		225,00	0,00	225,00	0,00
DIPL	3945	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV Reimp. respa su cap. di comp. 122	18	06/04/2016	P.F.M. SRL		428002800		36.834,00	0,00	36.834,00	0,00
	TOTALI CONTO FIN.:												
		DI								37.334,00	0,00	37.334,00	0,00
		ID								1.250,00	0,00	1.250,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.22.25 /2011	L109 - DIGA SUL RIO FLUMINEDDU (SD)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1266/1/14	30/03/2015	Variaz. + respa delib. imp. IVA BIONDI Spa per SPLIT PAYMENT 122	306 CG1/469	31/03/2015	CG1/469 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE	30/03/2015	428004954	296060029	6.480,51	0,00	4.980,51	0,00
IDR+	1266/1/18	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Finanziamento RAS-Convenz. POR FESR 2011 122	292 CGR/118	28/03/2014	79/8 BIONDI SPA	21/12/2015	428004907	296060029 (1033)	21.138,70	0,00	21.138,70	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.22.25	/2011 L109 - DIGA SUL RIO FLUMINEDDU (SD)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	1266/1/19	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 292 Finanziamento RAS-Convenz. POR FESR 2011 122	28/03/2014	CGR/118	79/8	21/12/2015 BIONDI SPA	428004907	296060029 (1033)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									29.119,21	0,00	27.619,21	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.22.25	/2015 L109 - DIGA SUL RIO FLUMINEDDU (SD)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	3951	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 111	06/04/2016			FORNITORE DA DEFINIRE	428000243		84.908,99	0,00	26.972,64	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									84.908,99	0,00	26.972,64	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.22.26	/2015 L115 - DIGHE RII POSADA E CEDRINO (SD)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	3953	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 111	06/04/2016			FORNITORE DA DEFINIRE	428000243		6.663,42	0,00	5.853,29	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									6.663,42	0,00	5.853,29	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.22.27	/2015 L116 - DIGA SUL RIO TEULA S.LUCIA (SD)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	3955	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 111		06/04/2016			428000243 FORNITORE DA DEFINIRE		25.219,73	0,00	21.127,51	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
									DI	25.219,73	0,00	21.127,51	0,00
U.2.02.22.28			/2011 L121-DIGHE RII CASTEDDU E CANONICA (SD)							0,00		0,00	
IDR+	1269/1/16	27/02/2015	Variaz. + respa delib. imp. 211 IVA BIONDI Spa per SPLIT PAYMENT 122		27/02/2015 CG1/282	CG1/282	27/02/2015 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE	428004954	296060034	18.964,84	0,00	2.514,88	0,00
IDR+	1269/1/24	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 291 Finanziamento RAS-Convenz. POR FESR 2011 122 R.U.P. 122002 PIRAS ING. FRANCESCA		28/03/2014 CGR/115	78/7	21/12/2015 BIONDI SPA	428004907	296060034 (1033)	11.431,25	0,00	11.431,25	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
									ID	30.396,09	0,00	13.946,13	0,00
U.2.02.22.28			/2015 L121-DIGHE RII CASTEDDU E CANONICA (SD)							0,00		0,00	
DIPL	3957	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 111		06/04/2016			428000243 FORNITORE DA DEFINIRE		46.131,26	0,00	11.451,80	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
									DI	46.131,26	0,00	11.451,80	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.2.02.22.30		/2015	L85 ATTIV.DI SUPP.INVASI SPER.D.CANTON.									0,00	0,00
DIPL	3965	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 122		06/04/2016			428000620 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		2.726,57	0,00	2.726,57	0,00
DIPL	3967	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 122		06/04/2016			428000025 LOMBARDI ING. GIOVANNI		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									22.726,57	0,00	22.726,57	0,00
U.2.02.22.33		/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.									0,00	0,00
DIP	1256/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1381 Smontaggio paratoia valle diga s.Lucia 122 R.U.P. 122001 PALOMBA ING. ENRICA		14/12/2015			401003449 I.R.E.M. SRL		21.957,00	4.830,54	21.957,00	4.830,54
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									21.957,00	4.830,54	21.957,00	4.830,54
U.2.02.23.10		/2015	FORN.E GEST.DI APP.ANT.E PRES.PRONTO SOC									0,00	0,00
DIP	1304/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1428 Fornit. c/o Simbirizzi pacch.pronto Socc 123 R.U.P. 123004 SIDDI DOTT. ANTONIO		18/12/2015			401003995 NEW CEDEMAR SRL		3.109,10	684,00	3.109,10	684,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									3.109,10	684,00	3.109,10	684,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.23.11 /2010	MANUT.RAS DLGS.81/08 VALUT.RICHI LUO.LAV	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	2292/1/5	24/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1715 MESSA IN SIC CUNICOLI DIGA MONTE LERNO 123	31/12/2010	0010E/15 PR1/4376	11/12/2015	401003813 FA.CO.M. SRL FAEDDA COSTRUZIO META (1033)	886020001		5.276,17	1.055,23	5.276,17	1.055,23
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									5.276,17	1.055,23	5.276,17	1.055,23
U.2.02.23.11	/2012		MANUT.RAS DLGS.81/08 VALUT.RICHI LUO.LAV							0,00		0,00	
IDR+	1834/1/5	24/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1528 MESSA IN SIC CUNICOLI DIGA MONTE LERNO 123	28/12/2012	0010E/15 PR1/4376	11/12/2015	401003813 FA.CO.M. SRL FAEDDA COSTRUZIO META (1033)	886020001		18.290,01	3.840,90	18.290,01	3.840,90
IDR+	316/5	24/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 213 MESSA IN SIC CUNICOLI DIGA MONTE LERNO 123	28/02/2013	0010E/15 PR1/4376	11/12/2015	401003813 FA.CO.M. SRL FAEDDA COSTRUZIO META (1033)	886020001		5.826,00	1.223,46	5.826,00	1.223,46
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									24.116,01	5.064,36	24.116,01	5.064,36
U.2.02.23.11	/2013		MANUT.RAS DLGS.81/08 VALUT.RICHI LUO.LAV							0,00		0,00	
IDR+	966/1/1	22/07/2014	Variaz. + respa delib. imp. 1432 Messa in sicur. cunicoli diga M. Lerno 123	09/12/2013	CG1/1223 CG1/1223	22/07/2014	401003813 FA.CO.M. SRL FAEDDA COSTRUZIO META	886020003		48.812,20	0,00	27.587,38	0,00
IDV+	966/1/2	22/07/2014	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) 1432 IVA messa in sic. cunic. diga M. Lerno 123	09/12/2013	CG1/1223 CG1/1223	22/07/2014	401003813 FA.CO.M. SRL FAEDDA COSTRUZIO META	886020001		0,00	11.085,37	0,00	6.069,22
IDR+	966/1/6	24/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1432 MESSA IN SIC CUNICOLI DIGA MONTE LERNO 123	09/12/2013	0010E/15 PR1/4376	11/12/2015	401003813 FA.CO.M. SRL FAEDDA COSTRUZIO META (1033)	886020001		21.224,82	5.016,15	21.224,82	5.016,15

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
U.2.02.23.11		/2013	MANUT.RAS DLGS.81/08 VALUT.RICHI LUO.LAV									0,00	0,00
IDR+	2393/2	30/04/2015	Variaz. + respa delib. imp. 504 Messa in sicur. costone rocc. Flum.sa 122	30/04/2015 CG1/624		CG1/624 CONS.ROCK SRL	30/04/2015	401005020	886020003	18.004,38	0,00	16.925,00	0,00
IDV+	2393/3	30/04/2015	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) IVA CONSROCK lavv. costone diga Flum.sa 122	30/04/2015 CG1/624		CG1/624 CONS.ROCK SRL	30/04/2015	401005020	606000010	0,00	3.960,96	0,00	3.723,50
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									88.041,40	20.062,48	65.737,20	14.808,87
U.2.02.23.16		/2014	BONIFICA SITI MULT.AVV.SIST.SINISTRI									0,00	0,00
DIP	1561/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta 1330 Serv. bonifica,trasp.,smaltim. opere % 123 Punta Gennarta, M.Pranu, Medau, Pranu A Cantoniera, Cixerri, Macchiareddu	21/11/2014		S.E.TRAND SRL		401002119		18.235,00	4.011,70	17.887,25	3.935,20
IDR+	1928/1/1	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1679 MESSA IN SIC PER RISCHIO AMIANTO SEDE 123 R.U.P. 123003 SODA ING. FELICE AD INTERIM	31/12/2014 PR1/4842		000010-2015 STE.SIL AMBIENTE SRL	30/12/2015	401004118	886020001 (1033)	4.050,00	891,00	4.050,00	891,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									18.235,00	4.011,70	17.887,25	3.935,20
	ID									4.050,00	891,00	4.050,00	891,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.23.16 /2015	BONIFICA SITI MULT.AVV.SIST.SINISTRI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1186/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Messa in sicur. per sversam olio S.Vitto 123 R.U.P. 123002 SOLINAS DOTT.SSA GRAZIA	1304	25/11/2005		S.E.TRAND SRL	401002119		10.592,50	2.330,35	10.592,50	2.330,35
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							10.592,50	2.330,35	10.592,50	2.330,35
U.2.02.28.12	/2013		MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS							0,00		0,00	
IDR+	696/1/4	25/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 3°SAL MANUT EL SPEC LISCIA POSADA 128	1269	15/11/2013 PRRC/60	109 2015	05/11/2015 TARAS QUIRICO SRL	401003192	886020001 (1033)	24.560,06	0,00	24.560,06	0,00
IDR+	894/1/2	23/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 2° SAL Manut.elettriche Diga S. Lucia 128	1532	20/12/2013 PR1/4058	FATTPA 4_15	18/11/2015 USAI ATTILIO - DITTA	401003237	886020001 (1000)	10.532,54	2.317,16	10.532,54	2.317,16
IDR+	2394/1	18/12/2014	Variaz. + respa delib. imp. Manutenz. elettriche Coghinas-Mannu 128	1526	18/12/2014 CG1/1449	CG1/1449	18/12/2014 TARAS QUIRICO SRL	401003192	886020001	81.071,40	0,00	81.071,40	0,00
IDV+	2394/2	18/12/2014	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) IVA su manut. elettr. Coghinas 128	1803	31/12/2013 CG1/1449	CG1/1449	18/12/2014 TARAS QUIRICO SRL	401003192	606000010	0,00	17.835,71	0,00	17.835,71
DIR+	1600	17/11/2015	Variaz. + residui imp. delib. Manut.elettromecc. Sulcis (vedi dis.OES) 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	1271	18/11/2015		REMOSA SERVICE SRL	401000790		88.302,76	19.426,61	54.143,81	11.911,64
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							88.302,76	19.426,61	54.143,81	11.911,64
			ID							116.164,00	20.152,87	116.164,00	20.152,87

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.28.12 /2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	757/1/4	25/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1246 Manut.elettr.special.B/Campid.Simbir.Cix 128	31/10/2014 PR1/4085	000003-2015	02/11/2015	401003731 P.S.M. IMPIANTI SAS	886020001 (1033)		22.451,44	4.939,32	22.451,44	4.939,32
DIR+	348	24/03/2015	Variaz. + residui imp. delib. 282 Manut. elettr. specialist. Tirso, Sulcis 128 Vedi impegno a favore di PSM Impianti	24/03/2015			401003731 P.S.M. IMPIANTI SAS			116.272,85	25.580,03	89.590,85	19.709,99
IDR+	2317/1	23/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Fornit. trasformat. MT/MT Coghinas vedi% 128 revoca impegno a IMEFY SPA	CG1/2323		CG1/2323	23/12/2015 401003527 SONEPAR ITALIA SPA	886020003		5.742,92	0,00	5.742,92	0,00
IDV+	2317/2	23/12/2015	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) IVA SONEPAR trasformat. MT/MT Coghinas % 128 vedi revoca IMEFY SPA	CG1/2323		CG1/2323	23/12/2015 401003527 SONEPAR ITALIA SPA	606000010		0,00	1.263,44	0,00	1.263,44
IDR+	2317/3	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1545 Riprist. sist. radiocomunicaz. Flum.sa 128	31/12/2015 CG1/2334		CG1/2334	31/12/2015 401002331 SPE ELECTRONICS SRL	886020001		8.451,00	0,00	8.451,00	0,00
IDV+	2317/4	31/12/2015	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) IVA SPE sist. radiocomunicaz. sist.Flum. 128	31/12/2015 CG1/2334		CG1/2334	31/12/2015 401002331 SPE ELECTRONICS SRL	606000010		0,00	1.859,22	0,00	1.859,22
	TOTALI CONTO FIN.:												
	DI									116.272,85	25.580,03	89.590,85	19.709,99
	ID									36.645,36	8.061,98	36.645,36	8.061,98

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.28.12 /2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	4001	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 128	06/04/2016			401003192 TARAS QUIRICO SRL			20.068,65	9.734,80	19.769,15	9.668,91

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.28.12 /2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	4003	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 128		06/04/2016		P.L.A.S. SNC DI PEDDIO LUCA E MASS	401002559		15.315,72	3.369,46	6.011,97	1.322,63
DIPL	4005	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 128		06/04/2016		TARAS QUIRICO SRL	401003192		565,85	20.676,87	0,00	20.552,38
DIPL	4007	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 128		06/04/2016		USAI ATTILIO - DITTA	401003237		21.000,00	4.620,00	15.203,54	3.344,78
DIPL	4009	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 128		06/04/2016		P.S.M. IMPIANTI SAS	401003731		20.172,28	4.437,91	15.660,47	3.445,30
DIP	1457/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1541 Fornit.n.2 quadri avviam.inverter Sarroc 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO		31/12/2015		SONEPAR ITALIA SUD SPA	401002922		39.930,00	8.784,60	39.930,00	8.784,60
DIP	1458/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1542 Fornit.n.1 quadro MT Piazzale Saras 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO		31/12/2015		SONEPAR ITALIA SUD SPA	401002922		14.840,00	3.264,80	14.840,00	3.264,80
DIP	1459/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1543 Fornit.n.1 quadro MT località Terramaini 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO		31/12/2015		ELCOM SRL	401002345		14.403,00	3.168,66	14.403,00	3.168,66
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							146.295,50	58.057,10	125.818,13	53.552,06

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.28.20 /2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	815/1/7	11/09/2014	Variaz. + respa delib. imp. 743 U SAL Manut.elettr. Tirso-Flum.sa-Sulcis 128	23/07/2012 PR1/3178	021/2014 COMMISSIONING SRL	31/07/2014	401003523	886020001 (1033)		741,84	2,82	741,84	2,82
			TOTALI CONTO FIN.:										
ID										741,84	2,82	741,84	2,82
U.2.02.28.20	/2014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.							0,00		0,00	
DIR+	2316	23/12/2015	Variaz. + residui imp. delib. 1447 Fornit. trasformat. MT/MT Coghinas vedi% 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO REVOCA IMEFY SPA	24/12/2015	SONEPAR ITALIA SPA		401003527			24.082,08	5.298,06	24.082,08	5.298,06
			TOTALI CONTO FIN.:										
DI										24.082,08	5.298,06	24.082,08	5.298,06
U.2.02.28.20	/2015		MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.							0,00		0,00	
DIP	1073/1	22/10/2015	Deliberaz. impegno proposta 1162 Revisione urgente elettropompa P.Maxia 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	20/10/2015	NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA SRL		401004180			19.200,00	4.224,00	19.200,00	4.224,00
DIP	1076/1	27/10/2015	Deliberaz. impegno proposta 1176 Revisione pompa rotos P.Maxia 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	22/10/2015	NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA SRL		401004180			5.150,00	1.133,00	5.150,00	1.133,00
IDD	1077/1/1	27/11/2015	Definiz. impegno deliberato 1175 Revisione pompa Caprari Is Pillus 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	22/10/2015 PR1/4120	18/PA NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA SRL	24/11/2015	401004180	886020001 (1033)		4.140,00	910,80	4.140,00	910,80

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.28.20	/2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1078/1	27/10/2015	Deliberaz. impegno proposta Revisione pompa rotos P.Maxia 128 R.U.P. 128002 CORDEDDU ING. MARCO	1177	22/10/2015			401004180 NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA SRL		8.300,00	1.826,00	8.300,00	1.826,00
DIP	4199/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Manut.elettr.Torrei,Canton., Pranu Ant. 114	1674	31/12/2015			401002559 P.L.A.S. SNC DI PEDDIO LUCA E MASS		399,87	87,97	399,87	87,97
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							33.049,87	7.270,97	33.049,87	7.270,97
			ID							4.140,00	910,80	4.140,00	910,80
U.2.02.28.21		/2009	POTENZ.CAP.PROD.ENERG.RINN.(DGR16/19)							0,00		0,00	
IDR+	2015/1/2	29/02/2012	Variaz. + respa delib. imp. Forn. staz. misura/carattizz. anemotrica	177 CG1/213	29/02/2012 CG1/213	CG1/213 GARRAD HASSAN ITALIA SRL	29/02/2012	428002827	296060041	21.780,00	0,00	3.000,00	0,00
IDR+	2015/1/3	13/03/2012	Variaz. + respa delib. imp. Potenz. capacità produtt. en. rinnovab. 116	1542 CG1/273	31/12/2009 CG1/273	CG1/273 PEDDITZI PER. IND. FABRIZIO	13/03/2012	428002828	296060041	13.189,00	0,00	13.189,00	0,00
IDR+	2015/1/21	27/02/2013	Variaz. + respa delib. imp. Inc. prof.le serv. frazionam. Noragugume	1542 CG1/357	31/12/2009 CG1/357	CG1/357 SCINTU GEOM. GIORGIO	27/02/2013	428003621	296060041	6.050,00	0,00	605,00	0,00
IDR+	2015/1/28	30/04/2013	Variaz. + respa delib. imp. Integr. serv. frazionamento Noragugume 116	1542 CG1/925	31/12/2009 CG1/925	CG1/925 SCINTU GEOM. GIORGIO	30/04/2013	428003621	296060041	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
IDR+	2015/1/74	27/06/2014	Variaz. + respa delib. imp. Rimb. emolum. dip. mobilità A. Putzulu 117	1213 CG1/1063	07/11/2013 CG1/1063	CG1/1063 CONSORZIO IND.LE PROV.LE DI NUORO	27/06/2014	401003767	296060038	13.235,39	0,00	7.260,55	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.28.21	/2009 POTENZ.CAP.PROD.ENERG.RINN.(DGR16/19)	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	2015/1/81	28/04/2015	Variaz. + respa delib. imp. 423 Locaz. terreno Uta per campagna anemom. 111	28/04/2015	CG1/596 CG1/596	28/04/2015	428004961 MOSTALLINO SIG. GIULIO	296060063		1.500,00	0,00	750,00	0,00
IDR+	2015/1/83	28/04/2015	Variaz. + respa delib. imp. 424 IVA GARRAD SRL PER SPLIT PAYMENT 111	28/04/2015	CG1/598 CG1/598	28/04/2015	428004954 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE	296060063		1.320,00	0,00	660,00	0,00
IDR+	2015/1/91	30/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1349 Monit. n. 2 staz. misura e camp. anem. 116	30/11/2015	CG1/2094 CG1/2094	30/11/2015	428003644 TECNOGAIA SRL	296060041		11.500,00	0,00	4.000,00	0,00
IDR+	2015/1/92	30/11/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1349 Monit. n. 2 staz. misura e camp. anem. 116	30/11/2015	CG1/2095 CG1/2095	30/11/2015	428004954 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE	296060041		2.530,00	0,00	880,00	0,00
IDR+	2015/1/95	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1626 Rete conness. MT Enel Distrib. LL I/II 116	31/12/2015	CG1/2371 CG1/2371	31/12/2015	428004965 SELT SRL	296060038		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
IDR+	2015/1/96	31/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1626 IVA per split payment SELT SRL 116	31/12/2015	CG1/2372 CG1/2372	31/12/2015	428004954 RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDE	296060038		36.300,00	0,00	16.500,00	0,00
	TOTALI CONTO FIN.:												
	ID									274.824,39	0,00	214.264,55	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.38.02	/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	813/1	31/12/2014	Deliberaz. impegno proposta 1653 SOSTIT.APPAR. SERVIZIO CONNETTIVITA' 138	31/12/2014			401002738 ICARUSNET SRL			39.900,00	8.778,00	39.900,00	8.778,00
	TOTALI CONTO FIN.:												
	DI									39.900,00	8.778,00	39.900,00	8.778,00

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 IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE IMPOSTA

U.2.02.38.02	/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.					0,00	0,00
DIP 886/1	22/09/2015	Deliberaz. impegno proposta Sist. regolaz.trasm.dati sist. 2,3,4,5,8 138 R.U.P. 138003 CADDEO ING. ANDREA	982	08/09/2015	401003449 I.R.E.M. SRL			
			50.000,00	11.000,00	10.000,00	2.200,00		
DIP 1043/1	27/10/2015	Deliberaz. impegno proposta Manut. stazione termo-pluviom.Surigheddu 138 R.U.P. 138003 CADDEO ING. ANDREA	1109	08/10/2015	401005057 LSI-LASTEM SRL			
			2.703,48	594,77	2.703,48	594,77		
DIP 1046/1	27/10/2015	Deliberaz. impegno proposta Manut. trasm. dati sist. 1, 6 e 7 138 R.U.P. 138003 CADDEO ING. ANDREA	1111	08/10/2015	401003449 I.R.E.M. SRL			
			984,59	216,61	984,59	216,61		
DIPL 4127	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV REIMPUTAZIONE RESPA SU CAP DI COMPETENZA 138	18	06/04/2016	401003454 MIC SISTEMI SRL			
			3.800,00	836,00	3.800,00	836,00		
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DI	57.488,07	12.647,38	17.488,07	3.847,38		
U.2.02.38.08	/2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS					0,00	0,00
IDR+ 574/2	21/12/2015	Variaz. + respa delib. imp. Mater. elettr/elettronici x trasm. dati% 138 AVVIATA NEL 2013 vedi disimp. 1270/2013-2014	459	13/05/2014 PR1/4355	0031134306 30/09/2015 401003527 SONEPAR ITALIA SPA	870090001 (1033)		
			14.076,31	3.096,79	14.076,31	3.096,79		
		TOTALI CONTO FIN.:						
		ID	14.076,31	3.096,79	14.076,31	3.096,79		

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.38.08 /2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
IDR+	2484/1	06/10/2015	Variaz. + respa delib. imp. 1108 Fornit.3 misurat.di portat ad ultrasuoni 138 GARA DEL 2014 MODIFICA DA PIP A PI	08/10/2015 CG1/1732		06/10/2015 CG1/1732	401002919 GE MEASUREMENT & CONTROL SOLUTI SR	886020003		15.055,00	0,00	15.055,00	0,00
IDV+	2484/2	06/10/2015	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) IVA GE MEASUREMENT fornit. 3 mis.portata 138 GARA DEL 2014 MODIFICA DA PIP A PI	06/10/2015 CG1/1732		06/10/2015 CG1/1732	401002919 GE MEASUREMENT & CONTROL SOLUTI SR	606000010		0,00	3.312,10	0,00	3.312,10
IDR+	2484/3	07/10/2015	Variaz. + respa delib. imp. Perizia supplet. sist. idrici 1, 6 e 7 138 R.U.P. 138003 CADDEO ING. ANDREA GARA DEL 2014 MODIFICA DA PIP A PI	07/10/2015 CG1/1738		07/10/2015 I.R.E.M. SRL	401003449	886020003		645,00	0,00	645,00	0,00
IDV+	2484/4	07/10/2015	Var.+IVA con mov. no IVA (C+R) IVA I.R.E.M. perizia supplet. 1, 6 e 7 138 GARA DEL 2014 MODIFICA DA PIP A PI	07/10/2015 CG1/1738		07/10/2015 I.R.E.M. SRL	401003449	606000010		0,00	141,90	0,00	141,90
	TOTALI CONTO FIN.:												
	ID									15.700,00	3.454,00	15.700,00	3.454,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.38.08 /2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	4289	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 138		06/04/2016		401003449 I.R.E.M. SRL			0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
DIPL	4291	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 138		06/04/2016		401003449 I.R.E.M. SRL			0,00	3.981,73	0,00	3.981,73

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.2.02.38.08	/2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	4295	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 138		06/04/2016			401003449 I.R.E.M. SRL		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
DIPL	4297	31/12/2015	DEL. IMPEGNO PLURIENN. DA FPV 18 Reimp. respa su cap. di comp. 138		06/04/2016			401003454 MIC SISTEMI SRL		7.650,00	1.683,00	2.250,00	495,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									7.650,00	16.664,73	2.250,00	15.476,73
U.7.01.14.25		/2008	ALTRE SPESE DI GIRO (REC.DAI DIP.,..)									0,00	0,00
ID	10002	31/12/2008	Impegni definitivi 222 Oneri vettoriamento 9 ditte fatture 2008 114		30/03/2009 CG1/1934 CG1/1934	31/12/2008	428002670 CONSORZIO DI BONIFICA SARD. MERIDI	111000001		170.852,56	0,00	60.017,29	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									170.852,56	0,00	60.017,29	0,00
U.7.01.14.25		/2011	ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.									0,00	0,00
IDR+	1749/1/4	30/03/2012	Variaz. + respa delib. imp. 369 Attuaz. progetto S.O.U.R.C.E. 117		30/03/2012 CG1/524 CG1/524	30/03/2012	401003660 COSPE - COOPERAZIONE PER LO SVILUP	296060057		128.300,00	0,00	660,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	ID									128.300,00	0,00	660,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.7.01.14.25 /2014	ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPS	1464/1	05/11/2014	Delib. impegno proposta stip. 1219 Prelev. su F.P. dipp. diversi x liquidaz 114		29/10/2014			428000030 DIPENDENTI A RUOLO		66.174,23	0,00	36.928,99	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
	DI									66.174,23	0,00	36.928,99	0,00
U.7.01.14.25	/2015		ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.							0,00			0,00
DIP	1362/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta 1458 RESTITUZ DI SOMME PAGATE IN PIU' CON SOS 114		24/12/2015			428000621 CONGIA MARCO		37,20	0,00	37,20	0,00
DI	4946	31/12/2015	Impegno deliberato Somme inc. in più su Ft. n. 167/28.04.15 114 IMPORTO DA CANCELLARE A CONSUNTIVO '16 PER ASSENZA DI DETERMINA					401005147 CONSORZIO LI MARINI C/0 PIREDDA GA		8,00	0,00	8,00	0,00
DI	4947	31/12/2015	Impegno deliberato Per doppio pagam. su Ft. n. 30/25.02.15 114 IMPORTO DA CANCELLARE A CONSUNTIVO '16 PER ASSENZA DI DETERMINA					401005148 PISANO GIOVANNI		20,14	0,00	20,14	0,00
DIPS	1528/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. 1561 F.P. per cessaz. in data 31.01.2015 114		31/12/2015			428004992 LOCCI FRANCESCO - EX DIPENDENTE		13.734,68	0,00	13.734,68	0,00
DIPL	1545/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1580 Q.ta FP maturata al 27.08.2014 114		31/12/2015			428004962 MEREU LUCIANO - EX DIPENDENTE		1.417,73	0,00	1.417,73	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.7.01.14.25 /2015	ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPL	1546/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1580 Q.ta FP maturata nel 2015 114		31/12/2015		428004935 PLANTA CARLO - EX DIPENDENTE			572,35	0,00	572,35	0,00
DIPL	1548/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1580 Q.ta FP maturate a ottobre 2015 114		31/12/2015		428004979 SCANU ORNELLA			297,32	0,00	297,32	0,00
DIPL	1549/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1580 Q.ta FP maturate a ottobre 2015 114		31/12/2015		428004980 MELLINO ANTONIO			297,32	0,00	297,32	0,00
DIPL	1550/1	31/12/2015	DEL. IMP. PROPOSTA PLURIENNALE 1580 Q.ta FP maturate a ottobre 2015 114		31/12/2015		428004981 MELLINO GIUSY			297,33	0,00	297,33	0,00
DIP	1603/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Indennità L124 Ottana non andato a bfine 114	1606	31/12/2015		428005005 LATTE BACHISIO ANTONIO			663,37	0,00	663,37	0,00
DIPS	1651/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. Integraz. quota f.do prev.za 114	1630	31/12/2015		428005008 CONCAS DOMENICO - EX DIPENDENTE			711,52	0,00	711,52	0,00
DIP	1678/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Indennità esproprio Tirso Flum.sa 114	1643	31/12/2015		428005009 TUVERI SANDRA			64,86	0,00	64,86	0,00
DIP	1694/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Esproprio immobili Schema idr. Flum.ddu 114	1649	31/12/2015		428005010 MELIS ANNACLARA			45,84	0,00	45,84	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.7.01.14.25 /2015	ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1710/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Restituzione somme incassate dall'Ente 114	1652	31/12/2015			428003661 S.A.I.BO. SRL IMPRESA DI COSTRUZIO		4.128,79	0,00	4.128,79	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
										22.296,45	0,00	22.296,45	0,00
DI													
U.7.01.14.26	/2015		RITENUTE ERARIALI							0,00		0,00	
DI	2128	03/12/2015	Impegno delib. IRPEF stipendi IRPEF rid.1/3 prest.str. FP DIC/15-USAI 114	1337	30/11/2015			428000500 ERARIO DELLO STATO		843,33	0,00	843,33	0,00
DI	2129	03/12/2015	Impegno delib. IRPEF stipendi IRPEF azz.prest.str. FP DIC/15-VIRDIS A. 114	1336	30/11/2015			428000500 ERARIO DELLO STATO		3.394,80	0,00	3.394,80	0,00
DI	2211	11/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. 9/E/2015 MANCA NICOLA 114	527	23/05/2014			428000500 ERARIO DELLO STATO		600,00	0,00	600,00	0,00
DI	2237	17/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/15-FT. N. 8_15/2015 SCHIFFINO 114	1311	17/11/2014			428000500 ERARIO DELLO STATO		402,06	0,00	402,06	0,00
DI	2238	17/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. 10_15/2015 SOLINAS S. 114	1655	31/12/2014			428000500 ERARIO DELLO STATO		317,16	0,00	317,16	0,00
DI	2239	17/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. 11_15/2015 SODDU A. 114	632	10/06/2015			428000500 ERARIO DELLO STATO		430,37	0,00	430,37	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.7.01.14.26 /2015	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DI	2240	17/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/15-FT. 08/PA/2015 LADU ANTONIO 114	1021	14/09/2015			428000500	ERARIO DELLO STATO	597,00	0,00	597,00	0,00
DI	2243	17/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/15-FT. 6_15/15 GIUA MARASSI L. 114	107	16/11/2015			428000500	ERARIO DELLO STATO	35,57	0,00	35,57	0,00
DI	2244	17/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. 16_15/2015 INCANI P. 114	647	19/06/2014			428000500	ERARIO DELLO STATO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
DI	2261	17/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-RIC. N. 1/2015 RAGUCCI 114	1524	18/12/2014			428000500	ERARIO DELLO STATO	500,00	0,00	500,00	0,00
DI	2262	17/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. N. 7_15/2015 FERCIA C 114	1490	15/12/2014			428000500	ERARIO DELLO STATO	478,37	0,00	478,37	0,00
DI	2264	17/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. N. 6_15/2015 FERCIA C 114	1490	15/12/2014			428000500	ERARIO DELLO STATO	478,37	0,00	478,37	0,00
DI	2266	17/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. N. 6_15/2015 CAPRA F. 114	1487	15/12/2014			428000500	ERARIO DELLO STATO	487,75	0,00	487,75	0,00
DI	2267	17/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. N. 7_15/2015 CAPRA F. 114	1487	15/12/2014			428000500	ERARIO DELLO STATO	487,75	0,00	487,75	0,00
DI	2268	17/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. N. 6_15/2015 TRONCI E 114	1495	15/12/2014			428000500	ERARIO DELLO STATO	487,75	0,00	487,75	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.7.01.14.26 /2015	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DI	2269	17/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. N. 7_15/2015 TRONCI E 114	1495	15/12/2014		ERARIO DELLO STATO	428000500		487,75	0,00	487,75	0,00
DI	2270	17/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. N. 7_15/2015 TORE G. 114	1494	15/12/2014		ERARIO DELLO STATO	428000500		487,75	0,00	487,75	0,00
DI	2271	17/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. N. 6_15/2015 TORE G. 114	1494	15/12/2014		ERARIO DELLO STATO	428000500		487,75	0,00	487,75	0,00
DI	2272	18/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/15-F. 3_15 GIUA MARASSI LUISA 114	550	30/04/2015		ERARIO DELLO STATO	428000500		557,69	0,00	557,69	0,00
DI	2276	18/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. N. 8/A/2015 LEPORI M. 114	1506	15/12/2014		ERARIO DELLO STATO	428000500		487,75	0,00	487,75	0,00
DI	2277	18/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. N. 9/A/2015 LEPORI M. 114	1506	15/12/2014		ERARIO DELLO STATO	428000500		487,75	0,00	487,75	0,00
DI	2278	18/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. N. 6_15/2015 SAIS E. 114	1507	15/12/2014		ERARIO DELLO STATO	428000500		487,75	0,00	487,75	0,00
DI	2279	18/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. N. 7_15/2015 SAIS E. 114	1507	15/12/2014		ERARIO DELLO STATO	428000500		487,75	0,00	487,75	0,00
DI	2280	21/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. N. 1/2015 PUSCEDDU G. 114	1549	24/12/2013		ERARIO DELLO STATO	428000500		4.888,00	0,00	4.888,00	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.7.01.14.26	/2015 RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DI	2284	21/12/2015	Impegno deliberato IRPEF DIC/2015-FT. N. 34/2015 COSENTINI 114 Ft. 34/2015-Consulenza fiscale e contabile Sede Rich. n. 55/2015	606	04/06/2015		428000500 ERARIO DELLO STATO			900,00	0,00	900,00	0,00
DI	2307	23/12/2015	Impegno delib. IRPEF stipendi IRPEF su retrib. dip. dicembre+13MA 2015 114	1390	15/12/2015		428000500 ERARIO DELLO STATO			275.161,78	0,00	275.161,78	0,00
DI	2308	23/12/2015	Impegno delib. IRPEF stipendi Add. reg. su retr. dip. dicembre 2015 114	1390	15/12/2015		428000053 R.A.S. - REG. AUTONOMA DELLA SARDE			1.023,83	0,00	1.023,83	0,00
DI	2309	23/12/2015	Impegno delib. IRPEF stipendi Add. com. su retr. dip. dicembre 2015 114	1390	15/12/2015		428001122 ENTI LOCALI			244,38	0,00	244,38	0,00
DIP	1557/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta S.do imp. sostit. 17% annualità 2015 114	1580	31/12/2015		428000500 ERARIO DELLO STATO			2.085,86	0,00	2.085,86	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:										
			DI							299.416,07	0,00	299.416,07	0,00
U.7.01.14.31			/2015 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI									0,00	0,00
DIP	221/1	26/03/2015	Deliberaz. impegno proposta Oneri prev. su incarico consul.Graziani 122	290	26/03/2015		428000723 INPS CAGLIARI - GESTIONE SEPARATA			1.958,33	0,00	1.566,66	0,00
DIPS	1334/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. Rimborso CTR prev. 03.11/31.12 G. Sistu 114	1454	24/12/2015		428003625 UNIVERSITA' DI CAGLIARI - CINSA			1.049,58	0,00	1.049,58	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.7.01.14.31 /2015	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIPS	1348/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. CTR ass.vi compet. mensili dicembre 114	1455	24/12/2015		428000197 INPS (FAP-IVS, DS-ENAOLI) CAGLIARI			16.217,31	0,00	16.217,31	0,00
DIPS	1349/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. CTR ass.vi compet. mensili dicembre 114	1455	24/12/2015		428000009 INPS - EX INPDAP (GEST. EX ENPDEP)			387,60	0,00	387,60	0,00
DIPS	1350/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. CTR ass.vi compet. mensili dicembre 114	1455	24/12/2015		428002671 F.I.T.Q. RAS			7.621,92	0,00	7.621,92	0,00
DIPS	1352/1	31/12/2015	Delib. impegno proposta stip. CTR ass.vi compet. mensili dicembre 114	1455	24/12/2015		428000197 INPS (FAP-IVS, DS-ENAOLI) CAGLIARI			350,78	0,00	350,78	0,00
DIP	1360/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta CTR RISC E RICONG L29/79 DICEMBRE 2015 114	1456	24/12/2015		428000371 INPS - EX INPDAP (EX CPDEL)			995,04	0,00	995,04	0,00
DIP	1377/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta CTR prev.li dipp.divv.dicembre + 13 mens 114	1476	30/12/2015		428000371 INPS - EX INPDAP (EX CPDEL)			110.288,25	0,00	109.922,20	0,00
DIP	1379/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta CTR prev.li dipp.divv.dicembre + 13ma 114	1476	30/12/2015		428000293 INPS -EX INPDAP - GEST.AUT.PREST.C			4.252,86	0,00	4.252,86	0,00
DIP	1380/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta CTR prev.li dipp.divv.dicembre + 13ma 114	1476	30/12/2015		428000293 INPS -EX INPDAP - GEST.AUT.PREST.C			158,66	0,00	158,66	0,00

CONTO FINANZIARIO/ANNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA
U.7.01.14.31 /2015	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	0,00

MOVIMENTO TIPO	MOVIMENTO NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA
DIP	1628/1	31/12/2015	Deliberaz. impegno proposta Regolaz. premio 2015 co.co.co. 114	1615	31/12/2015			428000162 INAIL - SEDE DI CAGLIARI 1		23,50	0,00	23,50	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:											
	DI									143.303,83	0,00	142.546,11	0,00

	IMPORTI ORIGINALI		IMPORTI DISPONIBILI	
	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
TOTALI GENERALI :				
DI	19.342.449,79	2.095.315,99	9.705.922,68	798.325,23
ID	34.142.397,59	1.401.134,13	25.155.396,37	1.243.869,64