



ENAS - Ente acque della Sardegna



7- Cancellazioni Residui Attivi e Passivi

Esercizio 2013

[Handwritten signatures]



ENAS - Ente acque della Sardegna



Residui Attivi

Esercizio 2013

[Handwritten signatures]

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	DEBITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
E.03.03.22	/2008	ALTRE ENTRATE DI GIRO (DA DIP.CRAL F.C.)				0,00		0,00	
ADV- 989/2	31/12/2013	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD) 60 PER TRANSAZIONE 2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.227,06-	04/10/2012	CG2/1218	31/12/2013	305000060	807000003		
			0,00		0,00		0,00		
ADV- 989/3	31/12/2013	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 60 PER TRANSAZIONE 2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,00	04/10/2012	CG2/1218	31/12/2013	305000060	807000003		
			122,71-		0,00		0,00		
ADV- 990/1	31/12/2013	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD) 60 PER TRANSAZIONE 2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 8.394,10-	04/10/2012	CG2/1219	31/12/2013	305000060	807000003		
			0,00		0,00		0,00		
ADV- 990/2	31/12/2013	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 60 PER TRANSAZIONE 2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,00	04/10/2012	CG2/1219	31/12/2013	305000060	807000003		
			839,41-		0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD	9.621,16-	962,12-		0,00		0,00		
E.06.02.07	/2008	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.				0,00		0,00	
ADV- 993/2	31/12/2013	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD) 60 PER TRANSAZIONE 2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.725,85-	04/10/2012	CG2/1220	31/12/2013	305000060	807000003		
			0,00		0,00		0,00		
ADV- 993/3	31/12/2013	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 60 PER TRANSAZIONE 2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,00	04/10/2012	CG2/1220	31/12/2013	305000060	807000003		
			172,58-		0,00		0,00		
ADV- 994/1	31/12/2013	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD) 60 PER TRANSAZIONE 2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 14.851,10-	04/10/2012	CG2/1221	31/12/2013	305000060	807000003		
			0,00		0,00		0,00		

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA		
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	DEBITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
E.14.08.01	/2012	MANUTENZ. INFRASTRUTT.IDRAULICHE DA RAS			0,00			0,00
DAV- 20/2	31/12/2013	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	1528	28/12/2012			328003363	
		Cancellaz. residuo insussist.					REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		100,00-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA	100,00-	0,00		0,00		0,00
E.16.08.17	/2012	L103 - Ris.canale adduttore - 3 lotto			0,00			0,00
DAR- 4/1	28/02/2013	Variaz. - resat delib. acc.					328003363	
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. CAPITOLO					REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		132.156,20-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA	132.156,20-	0,00		0,00		0,00
E.16.09.02	/2009	L52/L69 - DERIVAZ.RISORSE B.FLUMENDOSA			0,00			0,00
DAV- 31/4	31/12/2013	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)					310000302	
		Cancellaz. residuo insussist.					MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	
		117 SERVIZIO STUDI						
		6.070,44-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA	6.070,44-	0,00		0,00		0,00
E.16.10.02	/2011	SARAC10-INTERCONN.ADDUTT.MULARGIA-CA			0,00			0,00
DAV- 9/23	31/12/2013	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)					328000014	
		Cancellaz. residuo insussist. (PICK SRL)					R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.	
		111 DIREZ. GENERALE						
		10,61-		0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO		CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	DEBITORE	CONTROP.
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
E.06.02.07	/2008	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.				0,00		0,00
ADV- 994/2	31/12/2013	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 60 PER TRANSAZIONE 2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA	04/10/2012 CG2/1221	CG2/1221 PODDA FERRUCCIO SPA	31/12/2013	305000060	807000003	
		0,00	1.485,11-		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:						
		AD	16.576,95-	1.657,69-	0,00		0,00	
E.14.07.09	/2011	I.V.A. SU VEND. BENI E PREST.SERVIZI				0,00		0,00
DAV- 183/3	31/12/2013	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) Canc.res.IVA ins.(E161001 Albergo App.) 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		2.287,41-	0,00		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DA	2.287,41-	0,00	0,00		0,00	
E.14.07.09	/2012	I.V.A. SU VEND. BENI E PREST.SERVIZI				0,00		0,00
DAV- 54/11	31/12/2013	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) Canc.res.IVA ins. (U213602 - SQUAE) 114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		21,00-	0,00		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DA	21,00-	0,00	0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	DEBITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA		
E.16.10.02	/2011	SARAC10-INTERCONN.ADDUTT.MULARGIA-CA					0,00	0,00	
DAV- 9/24	31/12/2013	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) Cancellaz. residuo insussist. 111 DIREZ. GENERALE					328000014		
		1.525,20-		0,00			0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DA	1.535,81-	0,00			0,00	0,00	
E.17.10.08	/2012	ATT. CCOP. INT. PROG. ARMA MINCH					0,00	0,00	
DAR- 16/1	19/02/2013	Variaz. - resat delib. acc. 524 DISIMP. E CONTEST. IMP. (Cordeddu-Mura) 117 SERVIZIO STUDI		11/06/2012			328003719		
		17.320,65-		0,00			0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DA	17.320,65-	0,00			0,00	0,00	
E.38.02.01	/2013	PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE					0,00	0,00	
ADV- 885/1	31/12/2013	Variaz. - acc. definitivi conguaglio su fatt. 476/2013 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.		FT1/635	FT1/635	31/12/2013	301000111	901000010 (1031)	
		33,60-		3,36-			0,00	0,00	
ADV- 887/1	03/10/2013	Variaz. - acc. definitivi 3 bimestre 2013 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.		FT1/511	FT1/511	03/10/2013	301000111	901000010 (1331)	
		2.800,00-		280,00-			0,00	0,00	
ADV- 1595/1	31/12/2013	Variaz. - acc. definitivi storno parziale su fatt. 615/2013 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.		FT1/647	FT1/647	31/12/2013	301000111	901000010 (1031)	
		41.648,94-		4.164,89-			0,00	0,00	
ADV- 1596/1	31/12/2013	Variaz. - acc. definitivi storno parziale su fatt. 616/2013 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.		FT1/648	FT1/648	31/12/2013	301000111	901000010 (1031)	
		103.109,30-		10.310,93-			0,00	0,00	





(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

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			IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE			
E.38.02.05	/2012		PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO				0,00		0,00
ADV- 1535/1		08/02/2013	Variaz. - acc. definitivi conguaglio prezzo anno 2012 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 7.531,25-	FT1/5		FT1/5	08/02/2013	301000118	20200002 CONSORZIO DI BONIFICA del CIXERRI (1031)
					753,13-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		AD	7.886,65-		788,67-		0,00		0,00
E.38.02.05	/2013		PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO				0,00		0,00
ADV- 1612/1		31/12/2013	Variaz. - acc. definitivi V bimestre 2013 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 3.794,12-	FT1/626		FT1/626	31/12/2013	301000124	901000030 CONSORZIO DI BONIFICA dell'ORISTAN (1031)
					379,41-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		AD	3.794,12-		379,41-		0,00		0,00
E.38.02.06	/2012		PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)				0,00		0,00
ADV- 1638/1		20/03/2013	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2012 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 1.296,00-	FT1/35		FT1/35	20/03/2013	303000153	901000030 S.S. FRATELLI LUNESU (1031)
					129,60-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		AD	1.296,00-		129,60-		0,00		0,00
E.38.02.06	/2013		PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)				0,00		0,00
ADV- 1380/1		22/11/2013	Variaz. - acc. definitivi conguaglio in meno per errore SPT 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 86,40-	FT1/606		FT1/606	22/11/2013	303000088	901000040 CUCCU NICOLA (1031)
					8,64-		0,00		0,00





Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	DEBITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
E.38.02.06	/2013		PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)				0,00	0,00	
ADV- 1440/1	31/12/2013		Variaz. - acc. definitivi		FT1/637	31/12/2013	306000186	901000030	
			cong. su nuov prezzo del.52/27 2013	FT1/637	CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SAR (1031)				
			138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
			18.000,00-	1.800,00-			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		AD	18.086,40-	1.808,64-			0,00	0,00	




(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

	I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I	
	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
TOTALI GENERALI :				
DA	159.491,51-	0,00	0,00	0,00
AD	871.859,73-	87.185,97-	0,00	0,00





ENAS - Ente acque della Sardegna



Residui Passivi

Esercizio 2013

[Handwritten signature]

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.03.02.18	/2003	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)			0,00		0,00	
IDR- 1165/1/40/4	07/02/2013	Variaz. - respa ID		31/12/2011	CG1/146	07/02/2013	420000091	203000015
		Storno q.ta INAIL pagata a compet. 2013		CG1/146	ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI			
		130,96-		0,00		0,00		0,00
DIV- 1165/1/46	31/12/2013	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 339		31/12/2003	DIPENDENTI A RUOLO		420000002	
		Spettanze al personale anno 2003						
		130,96-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	130,96-	0,00		0,00		0,00
		ID	130,96-	0,00		0,00		0,00
U.03.02.18	/2006	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)			0,00		0,00	
IDR- 937/60/2	07/02/2013	Variaz. - respa ID	1204	28/12/2006	CG1/148	07/02/2013	420000002	204000023
		Storno q.ta INAIL pagata a compet. 2013		CG1/148	DIPENDENTI A RUOLO			
		77,87-		0,00		0,00		0,00
IDR- 937/61/3	07/02/2013	Variaz. - respa ID	1204	28/12/2006	CG1/149	07/02/2013	420000091	203000015
		Storno q.ta INAIL pagata a compet. 2013		CG1/149	ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI			
		159,57-		0,00		0,00		0,00
DIV- 937/68	31/12/2013	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1204		28/12/2006	DIPENDENTI A RUOLO		420000002	
		COMPENSO LEGGE MERLONI ANNO 2006						
		103						
		237,44-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	237,44-	0,00		0,00		0,00
		ID	237,44-	0,00		0,00		0,00
U.03.02.18	/2008	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)			0,00		0,00	
IDR- 1625/1/28/4	07/02/2013	Variaz. - respa ID	1416	31/12/2008	CG1/150	07/02/2013	420000091	203000015
		Storno q.ta INAIL pagata a compet. 2013		CG1/150	ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI			
		20,27-		0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I	
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.03.02.18	/2008	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)			0,00		0,00	
DIV- 1625/1/34	31/12/2013	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1416	31/12/2008	420000002			
		Adempimenti vari 2008			DIPENDENTI A RUOLO			
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		20,27-		0,00	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	20,27-	0,00	0,00		0,00	
		ID	20,27-	0,00	0,00		0,00	
U.05.08.01	/2008	SPESE MANUTENZIONE A.S.			0,00		0,00	
IDR- 1650/1/9/3	31/12/2013	Variaz. - respa ID	1443	31/12/2008	CG1/2950	31/12/2013	401003012	907000003
		Canc. res. insussist.			CG1/2950	GARAU SRL		
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		0,01-		0,00	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	0,01-	0,00	0,00		0,00	
U.08.09.61	/2003	SPESE PER L'ESEC. OPERE PUBBL.RAS			0,00		0,00	
IDR- 1147/13/3	23/07/2013	Variaz. - respa ID			CG1/1154	23/07/2013	428002779	204000029
		DISIMP./CONTEST. IMPEGNO A SEA EXPLO %			CG1/1154	LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO		
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		10.285,00-		0,00	0,00		0,00	
IDR- 1147/13/4	05/09/2013	Variaz. - respa ID			CG1/1428	05/09/2013	428002779	204000029
		PARZ. DISIMP./CONTEST. IMPEGNO A EDILMAC			CG1/1428	LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO		
		128.935,89-		0,00	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	139.220,89-	0,00	0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.08.09.61	/2006		SPESE PER L'ESEC. OPERE PUBBL. RAS				0,00	0,00
IDR- 1327/2/3	07/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/151	07/02/2013	428000133	204000031
		RETT. Q.TA CGI N. 1591/03.10.2012		CG1/151	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		1.035,50-	0,00				0,00	0,00
IDR- 1327/2/4	07/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/152	07/02/2013	428000133	204000031
		RETT. Q.TA CGI N. 1591/03.10.2012		CG1/152	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		70,05-	0,00				0,00	0,00
IDR- 1327/2/5	07/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/153	07/02/2013	428000133	204000031
		RETT. Q.TA CGI N. 1591/03.10.2012		CG1/153	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		4,05-	0,00				0,00	0,00
IDR- 1327/2/6	12/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/207	12/02/2013	428000133	204000031
		RETT. CGI N. 1591/03.10.2012		CG1/207	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		35,52-	0,00				0,00	0,00
IDR- 1327/2/7	12/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/208	12/02/2013	428000133	204000031
		RETT. CGI N. 1591/03.10.2012		CG1/208	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		2,05-	0,00				0,00	0,00
IDR- 1327/2/8	12/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/223	12/02/2013	428000133	204000031
		RETT. Q.TA CGI N. 1591/03.10.2012		CG1/223	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		524,99-	0,00				0,00	0,00
IDR- 1327/2/9	12/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/232	12/02/2013	428000133	204000031
		RETT. Q.TA CGI N. 1591/03.10.2012		CG1/232	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		693,13-	0,00				0,00	0,00
IDR- 1327/2/11	19/03/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/472	19/03/2013	428000133	204000031
		STORNO Q.TA CGI 1591/03.10.2012		CG1/472	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		35,29-	0,00				0,00	0,00
IDR- 1327/2/12	19/03/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/482	19/03/2013	428000133	204000031
		STORNO Q.TA CGI 1591/03.10.2012		CG1/482	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		2,13-	0,00				0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.08.09.61	/2006		SPESE PER L'ESEC. OPERE PUBBL. RAS				0,00	0,00
IDR- 1327/2/13	19/03/2013		Var.- ID disimp. o storno(C+R)		CG1/493	19/03/2013	428000133	204000031
			STORNO Q.TA CG1 1591/03.10.2012		CG1/493			
		114	SERVIZIO RAGIONERIA					
			543,10-	0,00			0,00	0,00
IDR- 1327/2/15	17/04/2013		Var.- ID disimp. o storno(C+R)		CG1/777	17/04/2013	428000133	204000031
			STORNO Q.TA CG1 N. 1591/03.10.2012		CG1/777			
		114	SERVIZIO RAGIONERIA					
			560,19-	0,00			0,00	0,00
IDR- 1327/2/16	17/04/2013		Var.- ID disimp. o storno(C+R)		CG1/790	17/04/2013	428000133	204000031
			STORNO Q.TA CG1 N. 1591/03.10.2012		CG1/790			
		114	SERVIZIO RAGIONERIA					
			37,90-	0,00			0,00	0,00
IDR- 1327/2/17	17/04/2013		Var.- ID disimp. o storno(C+R)		CG1/800	17/04/2013	428000133	204000031
			STORNO Q.TA CG1 N. 1591/03.10.2012		CG1/800			
		114	SERVIZIO RAGIONERIA					
			2,19-	0,00			0,00	0,00
IDR- 1327/2/23	19/09/2013		Var.- ID disimp. o storno(C+R)		CG1/1589	19/09/2013	428000133	204000031
			STORNO Q.TA CG1 1591/03.10.2012 X CTR		CG1/1589			
		114	SERVIZIO RAGIONERIA					
			542,62-	0,00			0,00	0,00
IDR- 1327/2/24	19/09/2013		Var.- ID disimp. o storno(C+R)		CG1/1602	19/09/2013	428000133	204000031
			STORNO Q.TA CG1 1591/03.10.2012 X CTR		CG1/1602			
		114	SERVIZIO RAGIONERIA					
			548,64-	0,00			0,00	0,00
IDR- 1327/2/25	25/09/2013		Var.- ID disimp. o storno(C+R)		CG1/1713	25/09/2013	428000133	204000031
			STORNO Q.TA CG1 1591/03.10.2012		CG1/1713			
		113	SERVIZIO PERSONALE					
			36,71-	0,00			0,00	0,00
IDR- 1327/2/26	25/09/2013		Var.- ID disimp. o storno(C+R)		CG1/1719	25/09/2013	428000133	204000031
			STORNO Q.TA CG1 1591/03.10.2012		CG1/1719			
		114	SERVIZIO RAGIONERIA					
			2,12-	0,00			0,00	0,00
IDR- 1327/2/27	25/09/2013		Var.- ID disimp. o storno(C+R)		CG1/1726	25/09/2013	428000133	204000031
			STORNO Q.TA CG1 1591/03.10.2012		CG1/1726			
		114	SERVIZIO RAGIONERIA					
			37,11-	0,00			0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.08.09.61	/2006		SPESE PER L'ESEC. OPERE PUBBL. RAS				0,00	0,00
IDR- 1327/2/28	25/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/1730	25/09/2013	428000133	204000031
		STORNO Q.TA CG1 1591/03.10.2012		CG1/1730				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		2,14-		0,00			0,00	0,00
IDR- 1327/2/29	25/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/1736	25/09/2013	428000133	204000031
		STORNO Q.TA CG1 1591/03.10.2012		CG1/1736				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		53,66-		0,00			0,00	0,00
IDR- 1327/2/30	25/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/1742	25/09/2013	428000133	204000031
		STORNO Q.TA CG1 1591/03.10.2012		CG1/1742				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		3,10-		0,00			0,00	0,00
IDR- 1327/2/31	25/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/1747	25/09/2013	428000133	204000031
		STORNO Q.TA CG1 1591/03.10.2012		CG1/1747				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		793,31-		0,00			0,00	0,00
IDR- 1327/2/32	26/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/1756	26/09/2013	428000133	204000031
		STORNO Q.TA CG1 1591/03.10.2012		CG1/1756				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		434,45-		0,00			0,00	0,00
IDR- 1327/2/33	26/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/1767	26/09/2013	428000133	204000031
		STORNO Q.TA CG1 1591/03.10.2012		CG1/1767				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		15,53-		0,00			0,00	0,00
IDR- 1327/2/34	26/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/1775	26/09/2013	428000133	204000031
		STORNO Q.TA CG1 1591/03.10.2012		CG1/1775				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		0,89-		0,00			0,00	0,00
IDR- 1327/2/35	26/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/1787	26/09/2013	428000133	204000031
		STORNO Q.TA CG1 1591/03.10.2012		CG1/1787				
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		263,59-		0,00			0,00	0,00
IDR- 1327/2/36	26/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/1797	26/09/2013	428000133	204000031
		STORNO Q.TA CG1 1591/03.10.2012		CG1/1797				
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		17,89-		0,00			0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO		DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
		IMPONIBILE		IMPOSTA		IMPOSTA	
U.08.09.61	/2006	SPESE PER L'ESEC. OPERE PUBBL. RAS				0,00	0,00
IDR- 1327/2/37	26/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)		CG1/1805	26/09/2013	428000133	204000031
		STORNO Q.TA CG1 1591/03.10.2012	CG1/1805	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		1,03-	0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/2/38	31/12/2013	Variaz. - respa ID		CG1/2877	31/12/2013	428000133	204000031
		DISIMP. E CONTESTUALE IMP. X VASCELLARI	CG1/2877	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		117 SERVIZIO STUDI					
		386,33-	0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/4/6	07/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040	16/10/2012	CG1/154	07/02/2013	428000133	204000031
		RETT. Q.TA CG1 N. 1673/15.10.2012	CG1/154	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA					
		1.083,18-	0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/4/7	07/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040	16/10/2012	CG1/155	07/02/2013	428000133	204000031
		RETT. Q.TA CG1 N. 1673/15.10.2012	CG1/155	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA					
		73,27-	0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/4/8	07/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040	16/10/2012	CG1/157	07/02/2013	428000133	204000031
		RETT. Q.TA CG1 N. 1673/15.10.2012	CG1/157	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA					
		4,23-	0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/4/9	12/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040	16/10/2012	CG1/209	12/02/2013	428000133	204000031
		RETT. Q.TA CG1 N. 1673/15.10.2012	CG1/209	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA					
		37,94-	0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/4/10	12/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040	16/10/2012	CG1/210	12/02/2013	428000133	204000031
		RETT. Q.TA CG1 N. 1673/15.10.2012	CG1/210	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA					
		2,19-	0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/4/11	12/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040	16/10/2012	CG1/224	12/02/2013	428000133	204000031
		RETT. Q.TA CG1 N. 1673/15.10.2012	CG1/224	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA					
		560,72-	0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/4/12	12/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040	16/10/2012	CG1/233	12/02/2013	428000133	204000031
		RETT. Q.TA CG1 N. 1673/15.10.2012	CG1/233	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA					
		1.127,24-	0,00		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA			
MOVIMENTO TIPO	NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI			
			IMPONIBILE	IMPOSTA		IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.08.09.61	/2006		SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS				0,00		0,00
IDR- 1327/4/14		19/03/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040 STORNO Q.TA CGI 1673/15.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 215,30-	16/10/2012		CGI/494	19/03/2013	428000133	204000031
				CGI/494		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
					0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/5/4		25/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040 STORNO Q.TA CGI 1675/15.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 56,74-	16/10/2012		CGI/1737	25/09/2013	428000133	204000031
				CGI/1737		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
					0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/5/5		25/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040 STORNO Q.TA CGI 1675/15.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3,28-	16/10/2012		CGI/1743	25/09/2013	428000133	204000031
				CGI/1743		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
					0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/5/6		25/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040 STORNO Q.TA CGI 1675/15.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 838,75-	16/10/2012		CGI/1748	25/09/2013	428000133	204000031
				CGI/1748		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
					0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/5/7		26/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040 STORNO Q.TA CGI 1675/15.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 445,49-	16/10/2012		CGI/1757	26/09/2013	428000133	204000031
				CGI/1757		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
					0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/5/8		26/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040 STORNO Q.TA CGI 1675/15.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 16,21-	16/10/2012		CGI/1768	26/09/2013	428000133	204000031
				CGI/1768		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
					0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/5/9		26/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040 STORNO Q.TA CGI 1675/15.10.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,93-	16/10/2012		CGI/1776	26/09/2013	428000133	204000031
				CGI/1776		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
					0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/5/10		26/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040 STORNO Q.TA CGI 1675/15.10.2012 113 SERVIZIO PERSONALE 270,50-	16/10/2012		CGI/1788	26/09/2013	428000133	204000031
				CGI/1788		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
					0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/5/11		26/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040 STORNO Q.TA CGI 1675/15.10.2012 113 SERVIZIO PERSONALE 18,42-	16/10/2012		CGI/1798	26/09/2013	428000133	204000031
				CGI/1798		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA			
					0,00		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA		
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	
I M P O R T I O R I G I N A L I			I M P O R T I		D I S P O N I B I L I				
IMPONIBILE			IMPOSTA		IMPOSTA				
U.08.09.61	/2006	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS				0,00		0,00	
IDR- 1327/5/12	26/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040	16/10/2012		CG1/1806	26/09/2013	428000133	204000031	
		STORNO Q.TA CGI 1675/15.10.2012	CG1/1806		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		1,06-	0,00		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID	11.440,66-	0,00		0,00			0,00	
U.08.09.61	/2007	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS				0,00		0,00	
IDR- 1275/52/1	31/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 9999			CG1/2887	31/12/2013	428001146	204000033	
		STORNO CGI 2085/23.11.2012 X CGPR	CG1/2887		SCINTU GEOM. SANDRO				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		2.139,28-	0,00		0,00			0,00	
IDR- 1275/53/3	10/10/2013	Variab. - respa ID			CG1/1975	10/10/2013	428003598	204000033	
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE	CG1/1975		ISST SAS				
		150,00-	0,00		0,00			0,00	
IDR- 1275/54/1	24/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 9999			CG1/2194	24/10/2013	428002820	204000033	
		STORNO CGI N. 417/28.02.2013 X CGP	CG1/2194		GIMA GEOINGEGNERIA MINIERA AMBIENT				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		6.050,00-	0,00		0,00			0,00	
IDR- 1275/57/1	31/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 9999			CG1/2888	31/12/2013	428001146	204000033	
		STORNO CGI 2225/28.10.2013 X CGPR	CG1/2888		SCINTU GEOM. SANDRO				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		17,68-	0,00		0,00			0,00	
DIV- 932/3	04/07/2013	Var.-respa DI disimp./storno 921	09/08/2011				428002773		
		PARZ. DISIMP./CONTEST. IMPEGNO A COMOIN			ENTEI SPA				
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ							
		48.736,52-	0,00		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	48.736,52-	0,00		0,00			0,00	
	ID	8.356,96-	0,00		0,00			0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.12.01.01	/2013	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.					0,00	0,00
IDV- 1463/1/43/1	25/09/2013	Variaz. - impegni definitivi PROTOCOLLO INTERNO DI SGANCIO 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1395	13/12/2011	98991112525	25/09/2013	401002467	891020001 (1033)
		585,52-		43,68-			0,00	0,00
IDV- 1463/1/44/1	25/09/2013	Variaz. - impegni definitivi PROTOCOLLO INTERNO DI SGANCIO 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1395	13/12/2011	98991112525	25/09/2013	401002467	891020001 (1033)
		585,52-		43,68-			0,00	0,00
IDV- 1463/1/45/1	25/09/2013	Variaz. - impegni definitivi PROTOCOLLO INTERNO DI SGANCIO 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1395	13/12/2011	98991112525	25/09/2013	401002467	891020001 (1033)
		585,52-		43,68-			0,00	0,00
IDV- 1463/1/46/1	25/09/2013	Variaz. - impegni definitivi PROTOCOLLO INTERNO DI SGANCIO 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1395	13/12/2011	98991112525	25/09/2013	401002467	891020001 (1033)
		585,52-		43,68-			0,00	0,00
IDV- 1463/1/47/1	25/09/2013	Variaz. - impegni definitivi PROTOCOLLO INTERNO DI SGANCIO 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1395	13/12/2011	98991112525	25/09/2013	401002467	891020001 (1033)
		585,52-		43,68-			0,00	0,00
IDV- 1463/1/48/1	25/09/2013	Variaz. - impegni definitivi PROTOCOLLO INTERNO DI SGANCIO 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1395	13/12/2011	98991112525	25/09/2013	401002467	891020001 (1033)
		585,52-		43,68-			0,00	0,00
IDV- 460/1/1/1	14/06/2013	Variaz. - impegni definitivi APRILE 2013 NOLI MEZZI VARI ENTE 112 SERVIZIO AA.GG	373	24/04/2013	20131010523	04/05/2013	401003027	891020001 (1033)
		15.284,54-		1.140,22-			0,00	0,00
IDV- 460/1/4/1	19/11/2013	Variaz. - impegni definitivi STORNO PER ERRATO IMPORTO IVA CONTEGGIAT 114 SERVIZIO RAGIONERIA	373	24/04/2013	20131030043	09/10/2013	401003027	891020001 (1033)
		10.964,28-		192,77-			0,00	0,00
IDV- 811/1/17/1	19/11/2013	Variaz. - impegni definitivi STORNO PER ERRATO IMPORTO IVA CONTEGGIAT 114 SERVIZIO RAGIONERIA	761	31/07/2013	20131030043	09/10/2013	401003027	891020001 (1033)
		1.266,05-		769,49-			0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.12.01.01	/2013	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.					0,00	0,00
DIV- 1980/1/9	31/12/2013	Variatz. - imp. delib. Rendiconto n. 1/2013 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	1695	31/12/2013			428001193	
					LOFFREDO ING. BRUNO		MARRAS DOTT.	
		0,00		33,60-		0,00		0,00
DIV- 1980/1/11	31/12/2013	Variatz. - imp. delib. Rendiconto n. 1/2013 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	1695	31/12/2013			428001193	
					LOFFREDO ING. BRUNO		MARRAS DOTT.	
		0,00		31,92-		0,00		0,00
DIV- 1980/1/13	31/12/2013	Variatz. - imp. delib. Rendiconto n. 1/2013 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	1695	31/12/2013			428001193	
					LOFFREDO ING. BRUNO		MARRAS DOTT.	
		0,00		34,44-		0,00		0,00
DIV- 2090/1/2	31/12/2013	Variatz. - imp. delib. STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 N.2892/2013 122 SERVIZIO DIGHE	1743	31/12/2013			401003147	
					TOP CAR & BUSINESS SRL			
		0,00		141,09-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	0,00		241,05-		0,00	0,00
		ID	31.027,99-		2.364,56-		0,00	0,00
U.12.01.02	/2012	SPESE TELEF.E POST.GEST.SIST.IDR.MULTIS.					0,00	0,00
IDR- 710/1/6/1	02/10/2013	Variatz. - respa ID STORNO PER ERRATO AGGANCIO ALL'IMPEGNO 114 SERVIZIO RAGIONERIA	680	29/06/2012	131987364- PR1/3548	01/07/2013	401003144	885040001 (1033)
					TISCALI ITALIA SPA			
		41,15-		8,38-		0,00		0,00
DIV- 710/1/10	31/12/2013	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Serv.telef.fissa e ADSL da apr-dic 2012 112 SERVIZIO AA.GG	680	29/06/2012			401003144	
					TISCALI ITALIA SPA			
		42,55-		9,86-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	42,55-		9,86-		0,00	0,00
		ID	41,15-		8,38-		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA		
MOVIMENTO TIPO	NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE			IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE			
U.12.22.01	/2012		ACQ.MAT.CONS.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF					0,00	0,00
IDR- 1175/1/5/1		05/06/2013	Variaz. - respa ID STORNO TOTALE 112 SERVIZIO AA.GG 130,24-	1017	10/10/2012	R1/005428 PR1/1899	04/06/2013 ERREBIAN SPA	401003744 (1033)	870080001
					27,35-		0,00		0,00
IDR- 1175/1/13/1		17/12/2013	Variaz. - respa ID STORNO PARZIALE FT 580184 112 SERVIZIO AA.GG 32,58-	1017	10/10/2012	R1/011230 PR1/4479	12/12/2013 ERREBIAN SPA	401003744 (1033)	870080001
					7,17-		0,00		0,00
			TOTALI CONTO FIN.:						
		ID	162,82-		34,52-		0,00		0,00
U.12.22.01	/2013		ACQ.MAT.CONS.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF					0,00	0,00
IDR- 2190/1/13/1		06/11/2013	Variaz. - respa ID Rendiconto n. 10/2013 112 SERVIZIO AA.GG 5,90-	1781	31/12/2013	01011400027 PR1/3880	20/10/2013 BRICOMAN ITALIA SRL 11 MARIA VINCENZA FONTANA - SIDDI DONATELLA	401003146 (1000)	870080001
					1,30-		0,00		0,00
			TOTALI CONTO FIN.:						
		ID	5,90-		1,30-		0,00		0,00
U.12.22.03	/2012		SPESE TELEFONICHE E POSTALI SEDI					0,00	0,00
IDR- 1515/1/3/1		29/10/2013	Variaz. - respa ID STORNO PER ERRATO AGGANCIAMENTO ALL'IMPEGNO 114 SERVIZIO RAGIONERIA 162,05-	1331	19/12/2012	132386704- PR1/3877	02/08/2013 TISCALI ITALIA SPA	401003144 (1033)	885040001
					33,77-		0,00		0,00
			TOTALI CONTO FIN.:						
		ID	162,05-		33,77-		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.12.22.08	/2013	ESERC.MEZZI DI TRASP.E SP.ACCESS. SEDI					0,00	0,00
IDV- 461/1/1/1	14/06/2013	Variaz. - impegni definitivi APRILE 2013 NOLI MEZZI VARI ENTE 112 SERVIZIO AA.GG 302,89-	373	24/04/2013 PR1/1974	20131010523 LEASYS SPA	04/05/2013	401003027	891010001 (1033)
				22,60-		0,00		0,00
IDV- 461/1/5/1	19/11/2013	Variaz. - impegni definitivi STORNO PER ERRATO IMPORTO IVA CONTEGGIAT 114 SERVIZIO RAGIONERIA 212,89-	373	24/04/2013 PR1/4118	20131030043 LEASYS SPA	09/10/2013	401003027	891010001 (1033)
				12,18-		0,00		0,00
IDV- 812/1/4/1	19/11/2013	Variaz. - impegni definitivi STORNO PER ERRATO IMPORTO IVA CONTEGGIAT 114 SERVIZIO RAGIONERIA 91,62-	761	31/07/2013 PR1/4118	20131030043 LEASYS SPA	09/10/2013	401003027	891010001 (1033)
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	607,40-		34,78-		0,00		0,00
U.12.22.10	/2011	MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI					0,00	0,00
IDR- 964/1/4/1	29/05/2013	Variaz. - respa ID PROTOCOLLO INTERNO PER AGGANCIO FATTURA 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 1.385,84-	984	19/09/2011 PR1/1805	24788592-- MILLIPORE SPA	25/03/2013	401000617	886020011 (1033)
				241,13-		0,00		0,00
IDR- 964/1/5/1	29/05/2013	Variaz. - respa ID PROTOCOLLO INTERNO PER AGGANCIO FATTURA 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 277,16-	984	19/09/2011 PR1/1805	24788592-- MILLIPORE SPA	25/03/2013	401000617	202000001 (1033)
				58,20-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	1.663,00-		299,33-		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.12.22.10	/2012	MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI					0,00	0,00
IDR- 1463/1/3/1	04/10/2013	Variatz. - respa ID 1313 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 24803270 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 1.663,00-	18/12/2012	24805570-MI	27/09/2013	401000617	888070002	(1033)
				349,23-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID		1.663,00-		349,23-	0,00	0,00
U.12.22.11	/2012	MANUTENZIONE SOFTWARE					0,00	0,00
IDR- 420/1/3/1	21/06/2013	Variatz. - respa ID 396 STORNO PRI 1100/2013 112 SERVIZIO AA.GG 371,20-	24/05/2012	188/2013-	15/03/2013	401001935	886010006	(1033)
				77,95-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID		371,20-		77,95-	0,00	0,00
U.12.22.15	/2012	GEST.EST.ARCH.CORR.E RIORD.ARCH.STOR.DEP					0,00	0,00
IDR- 1296/1/1/1	24/04/2013	Variatz. - respa ID 1137 NOV-DIC'12 Serv. custodia documenti 112 SERVIZIO AA.GG 309,29-	14/11/2012	CG1/883	24/04/2013	401003051	888060001	
				0,00		0,00		0,00
IDV- 1296/1/1/2	24/04/2013	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) 1137 NOV-DIC'12 Serv. custodia documenti 112 SERVIZIO AA.GG 0,00	14/11/2012	CG1/883	24/04/2013	401003051	606000010	
				64,95-		0,00		0,00
DIV- 1296/1/4	29/04/2013	Variatz. - respa delib. imp. 1137 Serv. custodia e gestione documenti % 112 SERVIZIO AA.GG 0,00	14/11/2012			401003051	SISAR SAS DI MAMELI M. IGNAZIA E C	
				10,64-		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	CODICE DATA	CODICE CREDITORE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I		
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		
			I M P O S T A		I M P O S T A		
U.12.22.15	/2012	GEST.EST.ARCH.CORR.E RIORD.ARCH.STOR.DEP				0,00	0,00
DIV- 1296/1/7	31/12/2013	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1137 Serv. custodia e gestione documenti % 112 SERVIZIO AA.GG	1137	14/11/2012	SISAR SAS DI MAMELI M. IGNAZIA E C	401003051	
		52,48-		10,43-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	52,48-	21,07-		0,00	0,00
		ID	309,29-	64,95-		0,00	0,00
U.12.29.01	/2013	SPESE LEGALI E ACCESSORIE				0,00	0,00
DIV- 920/1/1	31/12/2013	Variaz. - imp. delib. 833 PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. 112 SERVIZIO AA.GG	833	12/08/2013	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIGNOLO-M	401001810	
		19,81-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	19,81-	0,00		0,00	0,00
U.12.32.04	/2012	GRANDI MANUTENZIONI AUTOMEZZI				0,00	0,00
DIV- 1721/1/18	31/12/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1495 DISIMPEGNO PER CONCLUSIONE VINC. CONTR. 120 SERVIZIO GEST. SUD	1495	28/12/2012	ASUNIS ERMINIO & C. S.A.S SOCIETA'	401002612	
		48,95-		330,87-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	48,95-	330,87-		0,00	0,00
U.12.32.07	/2012	ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT				0,00	0,00
DIV- 1597/1/4	31/12/2013	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1409 Fornit. n. 6 monitor + stampante colori 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.	1409	28/12/2012	C2 SRL	401003438	
		5,16-		1,08-		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I		
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.12.32.07	/2012	ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT			0,00		0,00
DIV- 1598/1/3	31/12/2013	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Fornit. workstation, scanner, hard disk 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 180,00-	1410	28/12/2012		401003807	
						PIXEL SAS DI TRIGGIANI E PATERNUOS	
				37,80-	0,00		0,00
DIV- 1599/1/1	31/12/2013	Variatz. - respa delib. imp. DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINCOLO CONTRATT. 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 143,00-	1411	28/12/2012		401002882	
						OLIDATA SPA	
				0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI		328,16-	38,88-	0,00		0,00
U.12.32.07	/2013	ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT			0,00		0,00
DIV- 1004/1/3	31/12/2013	Variatz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 803,12-	906	05/09/2013		401003892	
						VIRTUAL LOGIC	
				103,97-	0,00		0,00
IDR- 2114/1/1/1	31/12/2013	Variatz. - respa ID STORNO PR1/2873/2013 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 148,76-	1742	31/12/2013	CG1/2903	31/12/2013 401003163	870090002
					CG1/2903	SECHI INFORMATICA SRL	
					37	MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING.FRANCESCA	
				0,00	0,00		0,00
IDV- 2114/1/1/2	31/12/2013	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) STORNO PR1/2873/2013 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 0,00	1742	31/12/2013	CG1/2903	31/12/2013 401003163	606000010
					CG1/2903	SECHI INFORMATICA SRL	
					37	MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING.FRANCESCA	
				41,65-	0,00		0,00
IDR- 2114/1/2/1	31/12/2013	Variatz. - respa ID STORNO PR1/2873/2013 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 49,59-	1742	31/12/2013	CG1/2903	31/12/2013 401003163	886020006
					CG1/2903	SECHI INFORMATICA SRL	
					37	MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING.FRANCESCA	
				0,00	0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I		
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.12.32.07	/2013	ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT			0,00	0,00	
DIV- 2114/1/8	31/12/2013	Variaz. - imp. delib. Rendiconto n. 1/2013 122 SERVIZIO DIGHE	1742	31/12/2013		428002751	
					10	MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING. FRANCESCA	
		0,00		31,24-	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	803,12-	135,21-	0,00		0,00
		ID	198,35-	41,65-	0,00		0,00
U.13.21.14	/2010	ONERI PREV. E ASSIST. A CARICO ENTE			0,00	0,00	
IDV- 2284/1/12/1	31/12/2013	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) CTR ass.vi sul riliquid. Melis Giorgio	1714	31/12/2010	CG1/258	11/04/2011	420000281 203000015
		77,38-			CG1/2951	INPS - EX INPDAP (EX CPDEL)	(4824)
					0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		ID	77,38-	0,00	0,00		0,00
U.13.21.22	/2009	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LV0163			0,00	0,00	
DIV- 1880/1/25	07/02/2013	Variaz. - respa delib. imp. Disimpegno q.ta INAIL pagata compet.2013	1489	31/12/2009		420000002	
		111 DIREZ. GENERALE				DIPENDENTI A RUOLO	
		151,56-		0,00	0,00		0,00
IDR- 1880/1/27/3	30/09/2013	Variaz. - respa ID DISIMP. PER ERRATA IMPUT. (U13.21.22/12)	972	24/09/2013	CG1/1859	30/09/2013	420003015 803008007
					CG1/1859	DIPENDENTI RUOLO 08	
		1.318,03-		0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	151,56-	0,00	0,00		0,00
		ID	1.318,03-	0,00	0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.		
		IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI			
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.13.21.22	/2010	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163			0,00			0,00
DIV- 2247/1/7	07/02/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1709 Disimpegno q.ta INAIL pagata compet.2013 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 98,81-	31/12/2010	DIPENDENTI A RUOLO	420000002			
			0,00	0,00				0,00
IDR- 2278/1/4/3	24/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 STORNO Q.TA CGI 2389/31.12.2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA 810,33-	31/12/2010	CGI/1702 24/09/2013 CGI/1702 DIPENDENTI A RUOLO	420000002	204000023		
			0,00	0,00				0,00
IDR- 2278/1/4/4	22/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 Storno q.ta CGI 2389/31.12.11 x RUOLO08 114 SERVIZIO RAGIONERIA 389,19-	31/12/2010	CGI/2110 22/10/2013 CGI/2110 DIPENDENTI A RUOLO	420000002	204000023		
			0,00	0,00				0,00
IDR- 2278/1/7/3	30/09/2013	Variaz. - respa ID 1714 DISIMP. PER ERRATA IMPUT. (U13.21.22/12) 810,33-	31/12/2010	CGI/1858 30/09/2013 CGI/1858 DIPENDENTI RUOLO 08	420003015	204000023		
			0,00	0,00				0,00
IDR- 2288/1/1/3	07/02/2013	Variaz. - respa ID 1714 Storno q.ta INAIL pagata a compet. 2013 151,56-	31/12/2010	CGI/147 07/02/2013 CGI/147 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	420000091	203000015		
			0,00	0,00				0,00
IDR- 2288/1/1/4	14/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 RETT. QUOTA PARTE CGI 2390/2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA 9,37-	31/12/2010	CGI/1981 14/10/2013 CGI/1981 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	420000091	203000015		
			0,00	0,00				0,00
IDR- 2288/1/1/5	25/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 ST. Q.TA CGI N. 2390/2011 X BENEF. DIV. 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,93-	31/12/2010	CGI/2215 25/10/2013 CGI/2215 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	420000091	203000015		
			0,00	0,00				0,00
IDR- 2288/1/1/6	25/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 ST. Q.TA CGI N. 2390/2011 X BENEF. DIV. 114 SERVIZIO RAGIONERIA 377,48-	31/12/2010	CGI/2219 25/10/2013 CGI/2219 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	420000091	203000015		
			0,00	0,00				0,00
IDR- 2288/1/1/7	28/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 ST. Q.TA CGI N. 2390/2011 X BENEF. DIV. 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1,49-	31/12/2010	CGI/2230 28/10/2013 CGI/2230 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	420000091	203000015		
			0,00	0,00				0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.13.21.22	/2010	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163					0,00	0,00
IDR- 2288/1/1/8	12/11/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 STORNO Q.TA CG1 N. 2390/11 X ERR. BENEF. 114 SERVIZIO RAGIONERIA 4,97-	31/12/2010	CG1/2335	12/11/2013	420000091	203000015	
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2288/1/1/9	12/11/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 STORNO Q.TA CG1 N. 2390/11 X ERR. BENEF. 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2,62-	31/12/2010	CG1/2337	12/11/2013	420000091	203000015	
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2288/1/1/10	13/11/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 STORNO Q.TA CG1 N. 2390/2011 X ERR.BENEF 114 SERVIZIO RAGIONERIA 6,37-	31/12/2010	CG1/2373	13/11/2013	420000091	203000015	
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2288/1/1/11	31/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 STORNO Q.TA CG1 2390/31.12.2011 X BENEF. 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,50-	31/12/2010	CG1/2770	31/12/2013	420000091	203000015	
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2288/1/1/12	31/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 STORNO Q.TA CG1 2390/31.12.2011 X BENEF. 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,26-	31/12/2010	CG1/2771	31/12/2013	420000091	203000015	
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2288/1/1/13	31/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 STORNO Q.TA CG1 2390/2011 X CTR OTT/13 114 SERVIZIO RAGIONERIA 194,33-	31/12/2010	CG1/2783	31/12/2013	420000091	203000015	
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2288/1/1/14	31/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 STORNO Q.TA CG1 2390/2011 X CTR OTT/13 114 SERVIZIO RAGIONERIA 105,68-	31/12/2010	CG1/2784	31/12/2013	420000091	203000015	
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2288/1/1/15	31/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714 STORNO Q.TA CG1 2390/2011 X CTR OTT/13 114 SERVIZIO RAGIONERIA 29,06-	31/12/2010	CG1/2794	31/12/2013	420000091	203000015	
				0,00		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.13.21.22	/2010		CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163				0,00	0,00
IDR- 2288/1/1/16	31/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1714	31/12/2010	CGI/2799	31/12/2013	420000091	203000015	
		STORNO Q.TA CGI 2390/2011 X CTR OTT/13	CGI/2799		ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		0,41-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	98,81-	0,00	0,00		0,00	
		ID	2.894,88-	0,00	0,00		0,00	
U.13.21.22	/2011		CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163				0,00	0,00
DIV- 1579/1/10	07/02/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1533	30/12/2011			420000002		
		Disimpegno q.ta INAIL pagata compet.2013			DIPENDENTI A RUOLO			
		120 SERVIZIO GEST. SUD						
		67,73-	0,00		0,00		0,00	
DIV- 1666/1/8	07/02/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1632	30/12/2011			420000002		
		Disimpegno q.ta INAIL pagata compet.2013			DIPENDENTI A RUOLO			
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		10,81-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	78,54-	0,00	0,00		0,00	
U.13.21.22	/2012		CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163				0,00	0,00
IDR- 1576/1/8/1	14/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1432	28/12/2012	CGI/1989	14/10/2013	420003317	803000002	
		CTR ass.vi dipp. ruolo su 1% stip. sett.	CGI/1989		F.I.T.Q. RAS			
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		451,13-	0,00		0,00		0,00	
DIV- 1741/1/1	30/04/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1505	28/12/2012			420000002		
		PARZ.DISIMP. ERRATA IMPUTAZIONE (TAB. 3)			DIPENDENTI A RUOLO			
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		450,00-	0,00		0,00		0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA		
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.13.21.22	/2012	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163				0,00		0,00
IDR- 1741/1/2/5	18/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1505 DISIMP. PER ERRATA IMPUT. (DET.1505/12) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3.217,43-	28/12/2012		CG1/1860	18/10/2013	420000002	803001007
			CG1/1860					
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	450,00-			0,00		0,00
		ID	3.668,56-			0,00		0,00
U.13.21.26	/2010	ESODO INCENTIVANTE				0,00		0,00
IDV- 2281/1/2/2	31/12/2013	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 1640 Emolumenti 2010 0,01-	30/12/2011		CG1/2322	30/12/2011	420003352	204000023
			CG1/2952					(1033)
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	0,01-			0,00		0,00
U.13.21.28	/2013	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO				0,00		0,00
DIV- 1965/1/1	31/12/2013	Variaz. - imp. delib. 1673 PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. 113 SERVIZIO PERSONALE 1.701,97-	31/12/2013				420003015	
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	1.701,97-			0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
		IMPONIBILE		IMPOSTA		IMPONIBILE		IMPOSTA
U.14.35.09	/2012		I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR			0,00		0,00
IDR- 1331/1/1/1	29/05/2013		Variaz. - respa ID 1193	20/11/2012	24788592--	25/03/2013	401000617	886020011
			PROTOCOLLO INTERNO PER AGGANCIO FATTURA	PR1/1805	MILLIPORE SPA			(1033)
			121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
			0,00	49,90-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	0,00	49,90-		0,00		0,00
U.14.35.09	/2013		I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR			0,00		0,00
IDV- 568/1/3/1	11/09/2013		Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) 504	30/04/2013	CG1/1448	11/09/2013	401000678	606000010
			STORNO IVA.PR1 2787/13	CG1/1448	OPPO SRL			
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			0,00	9,67-		0,00		0,00
IDV- 568/1/4/1	11/09/2013		Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) 504	30/04/2013	CG1/1449	11/09/2013	401000678	606000010
			STORNO IVA.PR1 2788/13	CG1/1449	OPPO SRL			
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			0,00	19,75-		0,00		0,00
DIV- 568/1/10	23/09/2013		Variaz. - imp. delib. 504	30/04/2013			401000678	
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 N.1638/2013		OPPO SRL			
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			0,00	37,94-		0,00		0,00
DIV- 1289/1/2	05/12/2013		Variaz. - imp. delib. 1111	18/10/2013			401003951	
			DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE		I.S.M.A. FABBR EST ANT DI MELIS EN			
			123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA					
			0,00	180,00-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	0,00	217,94-		0,00		0,00
		ID	0,00	29,42-		0,00		0,00
U.14.35.10	/2011		ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.			0,00		0,00
IDR- 1749/1/4/4	17/04/2013		Variaz. - respa ID 369	30/03/2012	CG1/802	17/04/2013	401003660	204000086
			DISIMPEGNO PER ALTRA DESTINAZ. SOMME	CG1/802	COSPE - COOPERAZIONE PER LO SVILUP			
			117 SERVIZIO STUDI					
			11.000,00-	0,00		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA		
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.14.35.10	/2011		ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.				0,00		0,00
IDR- 1749/1/8/1	11/02/2013	Variaz. - respa ID	803	03/08/2012	CG1/200	11/02/2013	428003567	204000086	
		PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ.		CG1/200	CFAO TROUCKS & SERVICE				
		530,00-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1749/1/16/23	07/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001		03/10/2012	CG1/158	07/02/2013	428000133	204000086	
		RETT. Q.TA CGI N. 1589/03.10.2012		CG1/158	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		1.098,23-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1749/1/16/24	07/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001		03/10/2012	CG1/159	07/02/2013	428000133	204000086	
		RETT. Q.TA CGI N. 1589/03.10.2012		CG1/159	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		74,29-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1749/1/16/25	07/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001		03/10/2012	CG1/160	07/02/2013	428000133	204000086	
		RETT. Q.TA CGI N. 1589/03.10.2012		CG1/160	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		4,29-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1749/1/16/26	12/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001		03/10/2012	CG1/205	12/02/2013	428000133	204000086	
		RETT. Q.TA CGI N. 1589/03.10.2012		CG1/205	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		38,16-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1749/1/16/27	12/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001		03/10/2012	CG1/218	12/02/2013	428000133	204000086	
		RETT. Q.TA CGI N. 1589/03.10.2012		CG1/218	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		2,21-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1749/1/16/28	12/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001		03/10/2012	CG1/228	12/02/2013	428000133	204000086	
		RETT. Q.TA CGI N. 1589/03.10.2012		CG1/228	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		564,08-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1749/1/16/29	12/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001		03/10/2012	CG1/238	12/02/2013	428000133	204000086	
		RETT. Q.TA CGI N. 1589/03.10.2012		CG1/238	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		726,70-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1749/1/16/31	19/03/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001		03/10/2012	CG1/470	19/03/2013	428000133	204000086	
		STORNO Q.TA CGI 1589/03.10.2012		CG1/470	DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		36,28-		0,00		0,00		0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.14.35.10	/2011		ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.				0,00	0,00	
IDR- 1749/1/16/32	19/03/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001	03/10/2012	CGI/480	19/03/2013	428000133	204000086		
		STORNO Q.TA CGI 1589/03.10.2012	CGI/480		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		2,18-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 1749/1/16/33	19/03/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001	03/10/2012	CGI/499	19/03/2013	428000133	204000086		
		STORNO Q.TA CGI 1589/03.10.2012	CGI/499		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		557,54-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 1749/1/16/35	17/04/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001	03/10/2012	CGI/782	17/04/2013	428000133	204000086		
		STORNO Q.TA CGI N. 1589/03.10.2012	CGI/782		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		581,32-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 1749/1/16/36	17/04/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001	03/10/2012	CGI/788	17/04/2013	428000133	204000086		
		STORNO Q.TA CGI N. 1589/03.10.2012	CGI/788		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		39,33-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 1749/1/16/37	17/04/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001	03/10/2012	CGI/798	17/04/2013	428000133	204000086		
		STORNO Q.TA CGI N. 1589/03.10.2012	CGI/798		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		2,27-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 1749/1/16/40	25/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1001	03/10/2012	CGI/1710	25/09/2013	428000133	204000086		
		STORNO Q.TA CGI 1589/03.10.2012	CGI/1710		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		16,53-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 1749/1/19/5	07/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040	16/10/2012	CGI/161	07/02/2013	428000133	204000086		
		RETT. Q.TA CGI N. 1674/15.10.2012	CGI/161		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		1.221,63-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 1749/1/19/6	07/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040	16/10/2012	CGI/162	07/02/2013	428000133	204000086		
		RETT. Q.TA CGI N. 1674/15.10.2012	CGI/162		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		82,64-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 1749/1/19/7	07/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040	16/10/2012	CGI/163	07/02/2013	428000133	204000086		
		RETT. Q.TA CGI N. 1674/15.10.2012	CGI/163		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		4,77-	0,00		0,00		0,00		

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA			
MOVIMENTO TIPO	NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI			
			IMPONIBILE			IMPOSTA			
U.14.35.10	/2011		ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.					0,00	0,00
IDR- 1749/1/33/1		25/07/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)	01/01/0012		CGI/1223	25/07/2013	401003770	204000086
			STORNO CGI N. 1940/16.11.2012	CGI/1223		LAY D.SSA ELISABETTA			
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			5.000,00-		0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			ID		21.582,45-			0,00	0,00
U.15.22.01	/2013		SP.PUBBL.GARE CONTR.APP. (TUTTI I SERV.)					0,00	0,00
DIV- 1462/1/2		31/12/2013	Variaz. - imp. delib.	1238	12/11/2013			401002082	
			Pubbl. gara serv. ass.vi 24 mesi			A. MANZONI & C. SPA			
			115 SERV. APPALTI-CONTRATTI						
			0,00		558,80-			0,00	0,00
DIV- 1477/1/2		31/12/2013	Variaz. - imp. delib.	1259	14/11/2013			401002082	
			Pubbl. gara vigilanza arm. dighe (16 l.)			A. MANZONI & C. SPA			
			115 SERV. APPALTI-CONTRATTI						
			0,00		558,80-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			DI		0,00			1.117,60-	0,00
U.16.33.02	/2011		SPESE DIV.PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI					0,00	0,00
DIV- 365/1/17		31/12/2013	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	634	05/07/2011			401000281	
			Serv. copisteria e stampa 12 mesi			CRESCI S.R.L.			
			116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
			23.760,31-		4.520,09-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			DI		23.760,31-			4.520,09-	0,00

ms




Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.16.36.13	/2009	L100 OP.ADDUZ.ATTREZZ.IR.BASSA MARM.					0,00	0,00
IDR- 1755/1/3/1	11/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 301 RETT. Q.TA CG1 N. 433/30.03.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 8.000,00-	30/03/2012	CG1/198	11/02/2013	428002833	204000040	
				CG1/198		CASULA DOTT. ING. FRANCESCA		
				0,00		0,00		0,00
DIV- 1755/1/5	13/02/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1374 PARZ. DISIMP. PER ALTRA DESTINAZ. FONDI 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 456.407,00-	21/12/2009			428002712	AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA	
				0,00		0,00		0,00
DIV- 1755/1/6	13/02/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1374 PARZ. DISIMP. PER ALTRA DESTINAZ. FONDI 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 179,08-	21/12/2009			428002712	AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA	
				0,00		0,00		0,00
DIV- 1755/1/7	08/04/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1374 PARZIALE DISIMP. E CONTEST. IMP.ESPROGEO 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 26.864,42-	21/12/2009			428002712	AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA	
				0,00		0,00		0,00
DIV- 1755/1/8	30/04/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1374 DISIMP./CONTESTUALE IMPEGNO A ESPROGEO % 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 3.000,00-	21/12/2009			428002712	AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA	
				0,00		0,00		0,00
DIV- 1755/1/9	10/07/2013	Var.-respa DI disimp./storno 1374 Dis. L 100 Schema Flumineddu invio racc. 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 2.438,05-	21/12/2009			428002712	AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA	
				0,00		0,00		0,00
DIV- 1755/1/10	02/08/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1374 PARZ. DISIMPEGNO E CONTEST.IMP. ESPROGEO 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 2.829,15-	21/12/2009			428002712	AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA	
				0,00		0,00		0,00
DIV- 1755/1/11	05/08/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1374 PARZ. DISIMPEGNO E CONTEST.IMP. ANAS 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 446,10-	21/12/2009			428002712	AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA	
				0,00		0,00		0,00
DIV- 1755/1/12	07/08/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1374 PARZ.DISIMP.E CONT.IMP. 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 288,00-	21/12/2009			428002712	AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA	
				0,00		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.		
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.16.36.13	/2009	L100 OP.ADDUZ.ATTREZZ.IR.BASSA MARM.					0,00	0,00
DIV- 1755/1/13	26/08/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1374 DISIMP./CONTEST. IMPEGNO A ES.PRO.GEO 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 3.167,25-	21/12/2009		428002712 AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA		0,00	0,00
DIV- 1755/1/14	09/10/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1374 PARZIALE DISIMPEGNO/CONTEST. IMP. ANAS 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 61,56-	21/12/2009		428002712 AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA		0,00	0,00
DIV- 1755/1/16	29/10/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1374 PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 10,40-	21/12/2009		428002712 AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA		0,00	0,00
DIV- 1755/1/17	11/11/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1374 DISIMPEGNO/CONTEST. IMPEGNO U16.36.13/13 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 222,02-	21/12/2009		428002712 AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA		0,00	0,00
DIV- 1755/1/20	31/12/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1374 PARZ. DISIMPEGNO/CONTEST. IMP A CAREDDA 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 3.121,25-	21/12/2009		428002712 AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	499.034,28-				0,00	0,00
		ID	8.000,00-				0,00	0,00
U.16.36.17	/2010	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5					0,00	0,00
IDR- 2295/1/9/3	29/03/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1629 STORNO Q.TA CG1 N. 2313/30.12.2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3.775,20-	30/12/2011	CG1/682	29/03/2013 428001049	204000071		
				CG1/682	CAREDDA RAG. M. FRANCESCA		0,00	0,00
IDR- 2295/1/9/4	17/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1629 Storno q.ta CG1 2313/30.12.2011 x CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3.775,20-	30/12/2011	CG1/2060	17/10/2013 428001049	204000071		
				CG1/2060	CAREDDA RAG. M. FRANCESCA		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.		
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.16.36.17	/2010	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5					0,00	0,00
IDR- 2295/1/14/1	11/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 301 RETT. Q.TA CG1 N. 434/30.03.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 7.696,00-	30/03/2012	CG1/192 CG1/192 CASULA DOTT. ING. FRANCESCA	11/02/2013	428002833	204000071	
			0,00		0,00			0,00
IDR- 2295/1/18/1	03/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1126 STORNO Q.TA CG1 N. 1918/2012 X RET. CIG 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.777,82-	12/11/2012	CG1/1896 CG1/1896 LEASEPLAN ITALIA SPA	03/10/2013	428003585	204000071	
			0,00		0,00			0,00
IDR- 2295/1/18/2	03/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1126 STORNO Q.TA CG1 N. 1918/2012 X RET. CIG 114 SERVIZIO RAGIONERIA 6.792,52-	12/11/2012	CG1/1901 CG1/1901 LEASEPLAN ITALIA SPA	03/10/2013	428003585	204000071	
			0,00		0,00			0,00
IDR- 2295/1/32/1	02/08/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CG1 921/30.04.13 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.939,58-	31/12/2010	CG1/1258 CG1/1258 MULAS ING. ALESSIO	02/08/2013	428003647	204000071	
			0,00		0,00			0,00
IDR- 2295/1/32/2	18/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 Ispettore di Cantiere opere S.Miali 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.939,58-	31/12/2010	CG1/1580 CG1/1580 MULAS ING. ALESSIO	18/09/2013	428003647	204000071	
			0,00		0,00			0,00
IDR- 2295/1/32/3	03/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CG1 N. 921/2013 PER CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.939,58-	31/12/2010	CG1/1899 CG1/1899 MULAS ING. ALESSIO	03/10/2013	428003647	204000071	
			0,00		0,00			0,00
IDR- 2295/1/32/4	12/11/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CG1 N. 921/2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.939,58-	31/12/2010	CG1/2332 CG1/2332 MULAS ING. ALESSIO	12/11/2013	428003647	204000071	
			0,00		0,00			0,00
IDR- 2295/1/32/5	03/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CG1 921/30.04.13 X CGP F. 10 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.939,58-	31/12/2010	CG1/2555 CG1/2555 MULAS ING. ALESSIO	03/12/2013	428003647	204000071	
			0,00		0,00			0,00
IDR- 2295/1/32/7	31/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CG1 921/30.04.2013 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.924,88-	31/12/2010	CG1/2886 CG1/2886 MULAS ING. ALESSIO	31/12/2013	428003647	204000071	
			0,00		0,00			0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE			IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA			
U.16.36.17	/2010		L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5					0,00	0,00
IDR- 2295/1/33/1		05/08/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CG1 922/30.04.2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3.776,31-	31/12/2010		CG1/1264	05/08/2013	428001048	204000071
						CG1/1264		MAXIA GEOM. MARCO	
					0,00		0,00		0,00
IDR- 2295/1/33/2		18/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CG1 922/30.04.2013 PER CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3.776,31-	31/12/2010		CG1/1579	18/09/2013	428001048	204000071
						CG1/1579		MAXIA GEOM. MARCO	
					0,00		0,00		0,00
IDR- 2295/1/33/3		03/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CG1 N. 922/2013 PER CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3.776,31-	31/12/2010		CG1/1900	03/10/2013	428001048	204000071
						CG1/1900		MAXIA GEOM. MARCO	
					0,00		0,00		0,00
IDR- 2295/1/33/4		13/11/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CG1 N. 922/2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3.807,52-	31/12/2010		CG1/2340	13/11/2013	428001048	204000071
						CG1/2340		MAXIA GEOM. MARCO	
					0,00		0,00		0,00
IDR- 2295/1/33/5		03/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CG1 922/30.04.13 X CGP F. 30 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3.807,52-	31/12/2010		CG1/2554	03/12/2013	428001048	204000071
						CG1/2554		MAXIA GEOM. MARCO	
					0,00		0,00		0,00
IDR- 2295/1/33/7		31/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CG1 922/30.04.2013 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3.788,48-	31/12/2010		CG1/2884	31/12/2013	428001048	204000071
						CG1/2884		MAXIA GEOM. MARCO	
					0,00		0,00		0,00
IDR- 2295/1/34/1		02/08/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CG1 923/30.04.13 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 4.092,57-	31/12/2010		CG1/1259	02/08/2013	428003648	204000071
						CG1/1259		URPIS ING. UGO	
					0,00		0,00		0,00
IDR- 2295/1/34/2		18/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CG1 923/30.04.2013 PER CGP 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 4.092,57-	31/12/2010		CG1/1581	18/09/2013	428003648	204000071
						CG1/1581		URPIS ING. UGO	
					0,00		0,00		0,00
IDR- 2295/1/34/3		03/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CG1 N. 923/2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 4.126,39-	31/12/2010		CG1/1898	03/10/2013	428003648	204000071
						CG1/1898		URPIS ING. UGO	
					0,00		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.		
		IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI			
		IMPONIBILE	IMPOSTA			IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.16.36.17	/2010	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5			0,00			0,00
IDR- 2295/1/34/4	12/11/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CGI N. 923/2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 4.126,39-	31/12/2010 CGI/2329	CGI/2329 URPIS ING. UGO	12/11/2013	428003648	204000071	
			0,00		0,00			0,00
IDR- 2295/1/34/5	03/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CGI 923/30.04.13 X CGP F.11 114 SERVIZIO RAGIONERIA 4.126,39-	31/12/2010 CGI/2548	CGI/2548 URPIS ING. UGO	03/12/2013	428003648	204000071	
			0,00		0,00			0,00
IDR- 2295/1/35/1	05/08/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CGI 924/30.04.2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 4.092,57-	31/12/2010 CGI/1261	CGI/1261 MEI ING. MAURIZIO	05/08/2013	428003649	204000071	
			0,00		0,00			0,00
IDR- 2295/1/35/2	18/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CGI 924/30.04.2013 PER CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 4.092,57-	31/12/2010 CGI/1582	CGI/1582 MEI ING. MAURIZIO	18/09/2013	428003649	204000071	
			0,00		0,00			0,00
IDR- 2295/1/35/3	03/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CGI N. 924/2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 4.126,39-	31/12/2010 CGI/1903	CGI/1903 MEI ING. MAURIZIO	03/10/2013	428003649	204000071	
			0,00		0,00			0,00
IDR- 2295/1/35/4	12/11/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CGI N. 924/2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 4.126,39-	31/12/2010 CGI/2333	CGI/2333 MEI ING. MAURIZIO	12/11/2013	428003649	204000071	
			0,00		0,00			0,00
IDR- 2295/1/35/5	03/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CGI 924/30.04.13 X CGP F. 12 114 SERVIZIO RAGIONERIA 4.126,39-	31/12/2010 CGI/2546	CGI/2546 MEI ING. MAURIZIO	03/12/2013	428003649	204000071	
			0,00		0,00			0,00
IDR- 2295/1/35/7	31/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CGI 924/30.04.2013 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 4.105,76-	31/12/2010 CGI/2885	CGI/2885 MEI ING. MAURIZIO	31/12/2013	428003649	204000071	
			0,00		0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
ID		110.406,35-	0,00		0,00			0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I		
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.16.36.17	/2011	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5				0,00	0,00
DIV- 969/1/3	09/07/2013	Var.-respa DI disimp./storno Parziale disimpegno per subappalto a % 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1002	21/09/2011	LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	428002779	
		51.592,72-		0,00		0,00	0,00
DIV- 969/1/4	25/07/2013	Variatz. - respa delib. imp. PARZIALE DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO % 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1002	21/09/2011	LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	428002779	
		52.725,20-		0,00		0,00	0,00
DIV- 969/1/5	25/07/2013	Variatz. - respa delib. imp. PARZIALE DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO % 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1002	21/09/2011	LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	428002779	
		4.392.339,69-		0,00		0,00	0,00
DIV- 969/1/7	12/09/2013	Variatz. - respa delib. imp. DISIMP/CONTEST. IMPEGNO A ELECTRIC SARDA 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1002	21/09/2011	LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	428002779	
		222.000,00-		0,00		0,00	0,00
DIV- 969/1/13	17/12/2013	Variatz. - respa delib. imp. PARZIALE DISIMP/CONTEST. IMPEGNO A TIEM 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1002	21/09/2011	LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	428002779	
		61.410,05-		0,00		0,00	0,00
DIV- 969/1/14	19/12/2013	Variatz. - respa delib. imp. PARZIALE DISIMP/CONTEST. IMPEGNO A HYDRO 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1002	21/09/2011	LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	428002779	
		38.498,77-		0,00		0,00	0,00
DIV- 969/1/15	31/12/2013	Var.-respa DI disimp./storno parzial disimpegno per subappalto 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1002	21/09/2011	LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	428002779	
		14.926,41-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	4.833.492,84-		0,00		0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.16.36.18	/2011	L103-RIS.E RIASS.CAN.PRINC.ADD.3 LOTTO					0,00	0,00
IDR- 1743/1/1/1	27/03/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615 STORNO Q.TA CGL N. 1938/15.11.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.690,00-	30/12/2011 CG1/680	CG1/680	27/03/2013	CG1/680	428002783	204000083
			0,00			0,00		0,00
IDR- 1743/1/1/2	25/06/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615 STORNO Q.TA CGL N. 1938/15.11.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.600,00-	30/12/2011 CG1/1010	CG1/1010	25/06/2013	CG1/1010	428002783	204000083
			0,00			0,00		0,00
IDR- 1743/1/1/3	10/12/2013	Variaz. - respa ID 1615 DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 3.095,51-	30/12/2011 CG1/2573	CG1/2573	10/12/2013	CG1/2573	428002783	204000083
			0,00			0,00		0,00
IDR- 1743/1/2/1	26/11/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Q.TA CGL 1939/16.11.2012 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3.806,40-	01/01/2012 CG1/2506	CG1/2506	26/11/2013	CG1/2506	428003557	204000083
			0,00			0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	11.191,91-	0,00			0,00		0,00
U.16.36.19	/2011	L104-DISC.COMPRENS.CBC COLL.CIX.P.GENNAR					0,00	0,00
DIV- 1307/1/2	10/12/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1351 DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. IVA 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 180,49-	25/11/2011				428002783	
			0,00			0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	180,49-	0,00			0,00		0,00

72x

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.16.36.22	/2011		L108-SISTEM.CARRAR.NUR.ARRUBIU D. FL.SA			0,00		0,00
IDR- 1747/1/3/1	31/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615	30/12/2011	CGI/2890	31/12/2013	428003666	204000084	
		STORNO Q.TA CGI 1074/12.07.2013 X CGR	CGI/2890			ANGIUS ANTONELLO - DITTA		
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		17.838,23-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID		17.838,23-		0,00		0,00
U.16.39.06	/2012		L82 RISTRUTTURAZIONE COGHINAS L.I E II			0,00		0,00
DIV- 1317/1/2	10/12/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1181	19/11/2012			428002783		
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. IVA				SANNA ING. MARCO		
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		4.842,71-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI		4.842,71-		0,00		0,00
U.16.39.08	/2011		L88 RIASS.FUNZ.COLL.VILLANOV.Z.I.IS.IS.B			0,00		0,00
DIV- 1305/1/2	10/12/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1351	25/11/2011			428002783		
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. IVA				SANNA ING. MARCO		
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		180,49-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI		180,49-		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.16.39.09	/2011	L91 IRR.COMPRENS.NURRI ORR.1'2'COMP.					0,00	0,00
DIV- 1734/1/3	10/07/2013	Var.-respa DI disimp./storno 1633 Disim. per subap. 2 SAL Nurri Orr. 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 140.040,00-	1633	30/12/2011			428002779 LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	
				0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	140.040,00-	0,00			0,00	0,00
U.16.40.02	/2011	SARAC10 INTERC.ADD.MULARGIA-CA-ACQ.CASIC					0,00	0,00
IDR- 763/1/6/3	18/02/2013	Variaz. - respa ID 795 PROT INTERNO DI SGANCIO DEL SOLO IMPONIB 114 SERVIZIO RAGIONERIA 204.475,70-	795	22/07/2011	168/2012-	10/09/2012	401003610 886020001 S.A.I.BO. SRL IMPRESA DI COSTRUZIO (1033)	
				0,00			0,00	0,00
IDR- 763/1/7/3	18/02/2013	Variaz. - respa ID 795 PROT INTERNO DI SGANCIO DEL SOLO IMPONIB 114 SERVIZIO RAGIONERIA 192.655,79-	795	22/07/2011	107-	10/09/2012	401003611 886020001 CO.ME.CAR. SRL (1033)	
				0,00			0,00	0,00
IDR- 763/1/8/1	05/03/2013	Variaz. - respa ID 795 STORNO TOTALE FT 230/12 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 208.124,00-	795	22/07/2011	20/2013	20/02/2013	401003610 886020001 S.A.I.BO. SRL IMPRESA DI COSTRUZIO (1033)	
				43.706,04-			0,00	0,00
DIV- 763/1/9	13/02/2013	Variaz. - respa delib. imp. 795 PARZ. DISIMP. PER MANCATA EROGAZ. M.I.T. 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 397.131,49-	795	22/07/2011			401003505 R.T.I. CO.ME.CAR. SRL - SA.I.BO. S	
				0,00			0,00	0,00
DIV- 763/1/14	18/09/2013	Variaz. - respa delib. imp. 795 PARZIALE DISIMPEGNO/CONTEST. IMP. MELONI 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 22.678,00-	795	22/07/2011			401003505 R.T.I. CO.ME.CAR. SRL - SA.I.BO. S	
				4.762,38-			0,00	0,00
DIV- 763/1/17	05/12/2013	Variaz. - respa delib. imp. 795 PARZ. DISIMP. PER CONTEST.IMP. AD ALTRO% 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 43.684,00-	795	22/07/2011			401003505 R.T.I. CO.ME.CAR. SRL - SA.I.BO. S	
				9.610,48-			0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	CODICE DATA	CODICE CREDITORE CONTROP.
I M P O R T I O R I G I N A L I			I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
IMPONIBILE			IMPOSTA		IMPONIBILE IMPOSTA		
U.16.40.02	/2011	SARAC10 INTERC.ADD.MULARGIA-CA-ACQ.CASIC				0,00	0,00
DIV- 1055/2	13/02/2013	Variaz. - respa delib. imp. PARZ. DISIMP. PER MANCATA EROGAZ. M.I.T. 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 23.174,73-			ARGIOLAS ANDREA - DITTA	401003711	
				0,00		0,00	0,00
IDR- 1056/1/3	18/02/2013	Variaz. - respa ID PROT INTERNO DI SGANCIO DEL SOLO IMPONIB 114 SERVIZIO RAGIONERIA 36.100,78-	PR1/514		53/A- SCAVI E MOVIMENTO TERRA	11/09/2012 401003712	886020001 (1033)
				0,00		0,00	0,00
DIV- 1056/2	13/02/2013	Variaz. - respa delib. imp. PARZ. DISIMP. PER MANCATA EROGAZ. M.I.T. 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 36.100,78-			SCAVI E MOVIMENTO TERRA	401003712	
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	522.769,00-	14.372,86-		0,00	0,00
		ID	641.356,27-	43.706,04-		0,00	0,00
U.16.40.03	/2011	SARAC11 POTENZ.REV.3'TR.RIP.SUD-EST				0,00	0,00
DIV- 968/1/4	20/11/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1004 PARZ. DISIMP. E CONTEST. IMP. A COMOIN 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 137.019,46-		21/09/2011	ALTEA FRANCESCO	401003538	
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	137.019,46-	0,00		0,00	0,00
U.17.33.04	/2012	SPESE DIV.PER RED.STUDI AMBIENT.FATT.AUT				0,00	0,00
DIV- 1178/1/1	15/11/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1039 DISIMP.IVA - NON SOGGETTO ART. 5-633/72 117 SERVIZIO STUDI 0,00		15/10/2012	SANNA DOTT. ANNA LUISA	401003745	
				189,00-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	0,00	189,00-		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA		
MOVIMENTO TIPO	NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	CODICE DATA CREDITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA		IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA	
U.17.36.05	/2013		L125 PIANI DI GESTIONE RIUTILIZZO REFLUI				0,00	0,00
DIV- 133/1/14		31/12/2013	Variaz. - imp. delib. 123 PARZ. DISIMPEGNO/CONTEST. IMP A FADDA 117 SERVIZIO STUDI 1.954,65-	21/02/2013		428000133 DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA		0,00
TOTALI CONTO FIN.:			DI	1.954,65-	0,00	0,00	0,00	0,00
U.17.40.07	/2012		SPESE ATT. COOP. INT. PROG. GOBENIN				0,00	0,00
DIV- 557/1/45		31/12/2013	Variaz. - respa delib. imp. 524 PARZ. DISIMPEGNO/CONTEST. IMP A CORDEDDU 117 SERVIZIO STUDI 1.821,75-	11/06/2012		428000133 DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA		0,00
DIV- 685/1/1		02/08/2013	Variaz. - respa delib. imp. 629 PARZ.DISIMPEGNO PER ALTRO UTILIZZO SOMME 117 SERVIZIO STUDI 23.897,50-	28/06/2012		401003043 INTERFORUM SRL		0,00
IDR- 1830/1/1/9		19/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1528 STORNO Q.TA CGI 261/19.02.2013-CTR MAG 114 SERVIZIO RAGIONERIA 927,36-	28/12/2012	CG1/1606	19/09/2013 428000133 DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA	204000100	0,00
IDR- 1830/1/1/10		09/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1528 STORNO Q.TA CGI 261/19.02.2013-CTR AGO 114 SERVIZIO RAGIONERIA 19,53-	28/12/2012	CG1/1953	09/10/2013 428000133 DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA	204000100	0,00
IDR- 1830/1/1/11		09/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1528 STORNO Q.TA CGI 261/19.02.2013-CTR AGO 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1,13-	28/12/2012	CG1/1957	09/10/2013 428000133 DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA	204000100	0,00
IDR- 1830/1/1/12		09/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1528 STORNO Q.TA CGI 261/19.02.2013-CTR AGO 114 SERVIZIO RAGIONERIA 286,85-	28/12/2012	CG1/1960	09/10/2013 428000133 DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA	204000100	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.17.40.07	/2012	SPESE ATT. COOP. INT. PROG. GOBENIN				0,00		0,00
IDR- 1830/1/1/13	09/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1528 STORNO Q.TA CG1 261/19.02.2013-CTR GIU 114 SERVIZIO RAGIONERIA 53,98-	28/12/2012		CG1/1963	09/10/2013	428000133	204000100
					CG1/1963		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA	
				0,00		0,00		0,00
IDR- 1830/1/1/14	09/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1528 STORNO Q.TA CG1 261/19.02.2013-CTR GIU 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3,12-	28/12/2012		CG1/1966	09/10/2013	428000133	204000100
					CG1/1966		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA	
				0,00		0,00		0,00
IDR- 1830/1/1/15	09/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1528 STORNO Q.TA CG1 261/19.02.2013-CTR LUG 114 SERVIZIO RAGIONERIA 199,82-	28/12/2012		CG1/1968	09/10/2013	428000133	204000100
					CG1/1968		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA	
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	25.719,25-		0,00		0,00	0,00
		ID	1.491,79-		0,00		0,00	0,00
U.18.36.03	/2009	POTENZ.CAP.PROD.ENERG.RINN.(DGR16/19)				0,00		0,00
IDR- 2015/1/16/1	30/04/2013	Variatz. - respa ID 304 DISIMP. PER RISOLUZ. CONTRATT. CONTEST.% 111 DIREZ. GENERALE 176.193,57-	30/03/2012		CG1/910	30/04/2013	428002836	204000070
					CG1/910		NESA SRL	
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/21/1	25/06/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1542 STORNO Q.TA CG1 N. 357/27.02.2013 114 SERVIZIO RAGIONERIA 5.445,00-	31/12/2009		CG1/1011	25/06/2013	428003621	204000070
					CG1/1011		SCINTU GEOM. GIORGIO	
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/24/1	17/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 344 Storno CG1 769/16.04.2013 x CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 5.082,00-	18/04/2013		CG1/2064	17/10/2013	428003640	204000070
					CG1/2064		GIUA MARASSI NOTAIO VITTORIO	
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/35/1	18/09/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1542 STORNO CG1 1141/19.07.2013 PER CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 699.564,74-	31/12/2009		CG1/1576	18/09/2013	428003667	204000070
					CG1/1576		MARCHI GIUSEPPE ANGELO - DITTA	
				0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.18.36.03	/2009	POTENZ.CAP.PROD.ENERG.RINN.(DGR16/19)					0,00	0,00
IDR- 2015/1/36/1	06/12/2013	Variaz. - respa ID DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 2.331,00-	1542	31/12/2009	CG1/2566 CG1/2566	06/12/2013 PUDDU PROF. PIERPAOLO	428003878	204000065
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/36/2	20/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Q.TA CGI 1243/31.07.2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 11.100,00-	1542	31/12/2009	CG1/2708 CG1/2708	20/12/2013 PUDDU PROF. PIERPAOLO	428003878	204000065
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/37/1	06/12/2013	Variaz. - respa ID DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 2.331,00-	1542	31/12/2009	CG1/2565 CG1/2565	06/12/2013 SALIMBENI ING. DOMENICO	428003879	204000065
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/37/2	31/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Q.TA CGI 1244/13 X CGP RIC. 1/13 114 SERVIZIO RAGIONERIA 11.100,00-	1542	31/12/2009	CG1/2858 CG1/2858	31/12/2013 SALIMBENI ING. DOMENICO	428003879	204000065
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/38/1	17/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) Storno CGI 1432/09.09.2013 x CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.639,80-	917	10/09/2013	CG1/2063 CG1/2063	17/10/2013 GIUA MARASSI NOTAIO VITTORIO	428003640	204000070
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/50/1	06/12/2013	Variaz. - respa ID DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 111,00-	1542	31/12/2009	CG1/2566 CG1/2566	06/12/2013 PUDDU PROF. PIERPAOLO	428003878	204000065
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/51/1	06/12/2013	Variaz. - respa ID DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 111,00-	1542	31/12/2009	CG1/2565 CG1/2565	06/12/2013 SALIMBENI ING. DOMENICO	428003879	204000065
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
ID		915.009,11-		0,00		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.		
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI					
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.19.01.01	/2009	SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.				0,00	0,00	
IDR- 1847/1/23/1	03/05/2013	Variatz. - respa ID	1459	30/12/2009	67/01	30/03/2013	401003118	870090001
		STORNO PARZIALE DELLA FT N.41/13		PRI/1362	F.LLI ORRU' SNC			(1000)
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		4,96-		1,04-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	4,96-	1,04-		0,00		0,00
U.19.01.01	/2012	SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.				0,00	0,00	
DIV- 1433/1/4	31/12/2013	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1279	10/12/2012			401002500	
		Lavv. carpent. metall/pezzi acc. Sett. 2			SA.I.MET. SRL			
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		2,11-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	2,11-	0,00		0,00		0,00
U.19.01.01	/2013	SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.				0,00	0,00	
DIV- 2002/1/13	31/12/2013	Variatz. - imp. delib.	1701	31/12/2013			420003333	
		Rendiconto n. 2/2013			SALIS GEOM. ROBERTO-FATTORI GEOM.			
		119 SERVIZIO GEST. NORD			8 SALIS GEOM. ROBERTO-FATTORI GEOM. GIULIO			
		0,00		7,98-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	0,00	7,98-		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.19.01.03	/2012	SERV.PULIZIA OPERE SISTEMA IDRICO MULT.				0,00		0,00
IDR- 794/1/2/1	09/09/2013	Variaz. - respa ID	715	17/07/2012	1	27/08/2013	401003267	887020002
		STORNO TOT PER ERRATA FATT 16/2013		PRI/3361		SOLAM DI FELE & C. SNC		(1033)
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		3.092,74-		649,48-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	3.092,74-	649,48-		0,00		0,00
U.19.01.04	/2012	SP.COND.IMP.OPERE SIST.IDR.MULT.				0,00		0,00
IDR- 1264/1/2/1	22/02/2013	Variaz. - respa ID	1090	26/10/2012	2013/166/VE	31/01/2013	401002816	886020001
		STORNO TOTALE FT 71/2013		PRI/543		SEA SPA		(1000)
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		13.372,79-		2.808,29-		0,00		0,00
IDR- 1264/1/8/1	26/08/2013	Variaz. - respa ID	1090	26/10/2012	2013/1363/V	01/08/2013	401002816	886020001
		STORNO TOT PER ERRATA FATT DELLA RITENUT		PRI/3183		SEA SPA		(1000)
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		4.216,06-		885,33-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	17.588,85-	3.693,62-		0,00		0,00
U.19.01.04	/2013	SP.COND.IMP.OPERE SIST.IDR.MULT.				0,00		0,00
IDV- 526/1/1/1	26/08/2013	Variaz. - impegni definitivi	447	30/04/2013	2013/1363/V	01/08/2013	401002816	886020001
		STORNO TOT PER ERRATA FATT DELLA RITENUT		PRI/3183		SEA SPA		(1000)
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		19.090,93-		4.009,14-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	19.090,93-	4.009,14-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.		
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.19.36.01	/2013	MANUT.STRORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS					0,00	0,00
DIV- 713/1/3	23/09/2013	Variaz. - imp. delib. STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.1635/2013 119 SERVIZIO GEST. NORD	706	22/07/2013	IDROSISTEMI SRL	401003876		
		0,00		3.313,06-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	0,00		3.313,06-			0,00	0,00
U.19.36.02	/2011	L111-LINEA DI AL.VALLE DEI GIUNCHI (SGN)					0,00	0,00
IDR- 1260/1/6/1	26/08/2013	Variaz. - respa ID DISIMP.PER ERRATA IMPUTAZ. VEDI19.36.05 119 SERVIZIO GEST. NORD	1249	10/11/2011	CG1/1383 CRESCI S.R.L.	26/08/2013 428003641	204000048	
		1.620,43-		0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	1.620,43-		0,00			0,00	0,00
U.19.36.04	/2011	L114 - DIGA LISCIA (SGN)					0,00	0,00
IDR- 1262/1/5/1	25/11/2013	Variaz. - respa ID DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE 119 SERVIZIO GEST. NORD	1249	10/11/2011	CG1/2500 PASSAMONTI SPA	25/11/2013 428000059	204000051	
		455,67-		0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	455,67-		0,00			0,00	0,00
U.20.01.01	/2010	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.					0,00	0,00
IDR- 497/1/38/1	31/12/2013	Variaz. - respa ID STORNO PER ERRATO NUMERO FATTURA 114 SERVIZIO RAGIONERIA	396	14/04/2010	2006/1- IDROP SAS DI ETTORE DEL SORDO & C. (0101)	30/09/2013 401000439	870090001	
		432,00-		90,72-			0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.			
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I					
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA				
U.20.01.01	/2010	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.						0,00	0,00
IDR- 497/1/39/1	20/11/2013	Variatz. - respa ID	396	14/04/2010 31/4	31/10/2013 401000439	870090001			
		STORNO PARZIALE FATTURA N.2478/2013		PR1/4140	IDROP SAS DI ETTORE DEL SORDO & C. (0101)				
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		182,16-		40,08-	0,00			0,00	
IDR- 497/1/39/2	31/12/2013	Variatz. - respa ID	396	14/04/2010 2478/1-	31/10/2013 401000439	870090001			
		STORNO PER ERRATO NUMERO FATTURA		PR1/5120	IDROP SAS DI ETTORE DEL SORDO & C. (0101)				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		3.494,81-		768,85-	0,00			0,00	
IDR- 497/1/41/1	31/12/2013	Variatz. - respa ID	396	14/04/2010 31/4-	31/10/2013 401000439	870090001			
		PROT INTERNO PER ERRATO NUMERO FATTURA		PR1/5121	IDROP SAS DI ETTORE DEL SORDO & C. (0101)				
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		182,16-		40,08-	0,00			0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		ID	4.291,13-	939,73-	0,00			0,00	
U.20.01.01	/2012	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.						0,00	0,00
IDR- 646/1/1/3	28/02/2013	Variatz. - respa ID	593	21/06/2012 CG1/456	28/02/2013 401003188	886020001			
		PER CG1 418/2013		CG1/456	EDIL.SAR. SAS DEL GEOM. I. MARTEDD				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		982,70-		0,00	0,00			0,00	
DIV- 646/1/2	28/02/2013	Variatz. - respa delib. imp.	593	21/06/2012	401003188				
		Manut. condotte Isili Nord-smalt.amianto			EDIL.SAR. SAS DEL GEOM. I. MARTEDD				
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		0,00		982,70-	0,00			0,00	
DIV- 646/1/4	25/03/2013	Variatz. - respa delib. imp.	593	21/06/2012	401003188				
		Manut. condotte Isili Nord-smalt.amianto			EDIL.SAR. SAS DEL GEOM. I. MARTEDD				
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		0,00		725,40-	0,00			0,00	

(COFINI50)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I			
		I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.20.01.01	/2012	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.				0,00		0,00	
DIV- 646/1/5	11/11/2013	Variaz. - respa delib. imp.	593	21/06/2012			401003188		
		STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.2320/2013			EDIL.SAR. SAS DEL GEOM. I. MARTEDD				
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		0,00		1.407,84-	0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	0,00	3.115,94-	0,00		0,00		
		ID	982,70-	0,00	0,00		0,00		
U.20.01.01	/2013	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.				0,00		0,00	
IDV- 528/1/1/1	11/10/2013	Variaz. - impegni definitivi	449	30/04/2013	107	30/09/2013	401002329	886020001	
		STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.76/2013		PR1/3735	SA.CO.GEN. SRL		(1000)		
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		1.180,00-		247,80-	0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	1.180,00-	247,80-	0,00		0,00		
U.20.01.04	/2010	SERV.PUL.DER.DIS.OPERE SIST.IDR.MUL.				0,00		0,00	
DIV- 2152/1/14	17/12/2013	Variaz. - respa delib. imp.	1637	31/12/2010			401001537		
		DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINCOLO CONTRATT.			LECCA MAURIZIO IMPRESA DI PULIZIE				
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		10,50-		0,00	0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	10,50-	0,00	0,00		0,00		
U.20.02.01	/2012	MANUTENZIONE STRAORD.OP.MULTISETTORIALI				0,00		0,00	
IDR- 322/1/1	25/11/2013	Variaz. - respa ID	208	28/02/2013	104-	24/07/2013	401002500	886020001	
		PER PR1 2500/2013		PR1/4187	SA.I.MET. SRL		(1033)		
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		18.055,58-		3.791,67-	0,00		0,00		

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	CODICE DATA	CODICE CREDITORE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I		
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.20.02.01	/2012	MANUTENZIONE STRAORD.OP.MULTISETTORIALI				0,00	0,00
IDR- 322/3/1	31/12/2013	Variatz. - respa ID 2'SAL Lavv. carpenteria acciaio/zinc 120 SERVIZIO GEST. SUD 27.256,00-	208	28/02/2013	004/2013 PR1/4914 SA.I.MET. SRL	31/12/2013 401002500	870090001 (1033)
				5.996,32-		0,00	0,00
IDR- 324/1/1	25/11/2013	Variatz. - respa ID PER PR1 3762/2013 120 SERVIZIO GEST. SUD 13.636,00-	209	28/02/2013	175- PR1/4189 SA.I.MET. SRL	17/10/2013 401002500	870090001 (1033)
				2.999,92-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		ID		58.947,58-		12.787,91-	0,00
						0,00	0,00
U.20.33.04	/2012	CANONI ATTRAV.STRADE E LINEE FERR.SUD				0,00	0,00
DIV- 1685/1/2	03/04/2013	Variatz. - respa delib. imp. Canoni attraversamento S.S.condotte 2012 120 SERVIZIO GEST. SUD 0,00	1472	28/12/2012		401000015	
				2.308,50-	ANAS SPA		0,00
						0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI		0,00		2.308,50-	0,00
						0,00	0,00
U.20.36.01	/2010	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS				0,00	0,00
DIV- 1546/1/3	13/11/2013	Variatz. - respa delib. imp. DISIMPEGNO PER RISOLUZIONE CONTRATTO % 120 SERVIZIO GEST. SUD 72.129,49-	1183	22/10/2010		401003255	
				14.134,71-	ECOBONIFICHE SRL		0,00
						0,00	0,00
DIV- 1606/1/14	09/08/2013	Variatz. - respa delib. imp. PARZ. DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINC.CONTR. 120 SERVIZIO GEST. SUD 463,68-	1195	26/10/2010		401003012	
				0,00	GARAU SRL		0,00
						0,00	0,00
DIV- 2183/1/2	17/09/2013	Variatz. - respa delib. imp. DISIMP. CESSAZ. VINC.CONTRATT./CONTEST % 120 SERVIZIO GEST. SUD 2,68-	1662	31/12/2010		401003442	
				0,00	F.LLI MASSA SRL		0,00
						0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.20.36.01	/2010	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS				0,00	0,00	
IDR- 61/1/153/1	18/03/2013	Variaz. - respa ID STORNO PARZIALE SU FT 576/13 120 SERVIZIO GEST. SUD 2.824,20-	151	28/02/2011	54/A PRI/776 OPPO SRL	28/02/2013 401000678	870090001 (1033)	
				593,08-		0,00	0,00	
IDR- 61/1/166/1	11/09/2013	Variaz. - respa ID STORNO IMP.PRI 2787/13 120 SERVIZIO GEST. SUD 46,07-	151	28/02/2011	CG1/1448 CG1/1448 OPPO SRL	11/09/2013 401000678	870090001	
				0,00		0,00	0,00	
IDR- 61/1/167/1	11/09/2013	Variaz. - respa ID STORNO IMP.PRI 2788/13 120 SERVIZIO GEST. SUD 94,07-	151	28/02/2011	CG1/1449 CG1/1449 OPPO SRL	11/09/2013 401000678	870090001	
				0,00		0,00	0,00	
DIV- 657/1	30/04/2013	Variaz. - respa delib. imp. PARZ. DISIMPEGNO PER RISOLUZ. CONTRATT. 120 SERVIZIO GEST. SUD 245.353,07-				401003494 NUOVA COSTRUZIONI STRADALI SRL		
				49.024,14-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	317.948,92-	63.158,85-		0,00	0,00	
		ID	2.964,34-	593,08-		0,00	0,00	
U.20.36.03	/2009	L99 RIASS.CAN.ADD.PRINC.2° LOTTO CONC.				0,00	0,00	
IDR- 815/2/1	11/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) RETT. CG1 N. 939/29.06.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 4.840,00-			CG1/189 CG1/189 PILI ING. LUCA	11/02/2013 428003550	204000039	
				0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	4.840,00-	0,00		0,00	0,00	
U.20.36.05	/2011	L119 - SCHEMA ACQUEDOTTISTICO 39 (SGS)				0,00	0,00	
IDR- 1265/1/7/1	02/07/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Q.TA CG1 N. 1944/2012 X VAR. CIG 114 SERVIZIO RAGIONERIA 10.272,00-		01/01/2012	CG1/1014 CG1/1014 SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SP	02/07/2013 428003587	204000054	
				0,00		0,00	0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.20.36.05	/2011	L119 - SCHEMA ACQUEDOTTISTICO 39 (SGS)			0,00		0,00
IDR- 1265/1/7/2	09/07/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Q.TA CGI N. 1944/2012 X VAR. CIG 114 SERVIZIO RAGIONERIA	01/01/2012	CGI/1051	09/07/2013	428003587	204000054
		33.772,00-	0,00		0,00		0,00
IDR- 1265/1/8/1	25/07/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Q.TA CGI 1945/19.11.12 X ERR. CIG 114 SERVIZIO RAGIONERIA	01/01/2012	CGI/1221	25/07/2013	428003588	204000054
		31.853,55-	0,00		0,00		0,00
IDR- 1265/1/8/2	31/12/2013	Variaz. - respa ID Canc. res. insussist. 114 SERVIZIO RAGIONERIA	01/01/2012	CGI/2949	31/12/2013	428003588	907000003
		6.689,25-	0,00		0,00		0,00
IDR- 1265/1/9/1	29/07/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO CGI N. 1946/2012 X ERR. CIG 114 SERVIZIO RAGIONERIA	01/01/2012	CGI/1229	29/07/2013	428003589	204000054
		45.520,20-	0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	ID	128.107,00-	0,00		0,00		0,00
U.21.01.01	/2011	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCINARI			0,00		0,00
IDR- 810/1/3/1	28/03/2013	Variaz. - respa ID STORNO TOTALE DELLA RATA 7/12 FT 266/12 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	08/06/2010	52	13/03/2013	401000301	202000001
		6.000,00-	1.260,00-		0,00		0,00
IDR- 810/1/4/1	28/03/2013	Variaz. - respa ID STORNO TOTALE DELLA RATA 8/12 FT 353/12 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	08/06/2010	51	13/03/2013	401000301	202000001
		6.000,00-	1.260,00-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	ID	12.000,00-	2.520,00-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.			
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.21.01.02	/2013	SERVIZIO DI ANALISI			0,00		0,00		
IDR- 119/1/1/1	18/03/2013	Variaz. - respa ID 88	14/02/2013	2013/350/VE	28/02/2013	401002816	888070002		
		STORNO TOTALE FT 264/13	PR1/731	SEA SPA			(1000)		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		40.206,74-	8.443,42-		0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	40.206,74-	8.443,42-	0,00		0,00		
U.21.01.03	/2012	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ANALISI			0,00		0,00		
IDR- 1312/1/1/1	24/10/2013	Variaz. - respa ID 1146	15/11/2012	7213603620-	26/07/2013	401000706	888070002		
		STORNO PER ERRATO AGGANCIO ALL'IMPEGNO	PR1/3813	PERKIN ELMER ITALIA SPA			(1033)		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		2.299,00-	482,79-		0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	2.299,00-	482,79-	0,00		0,00		
U.21.01.03	/2013	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ANALISI			0,00		0,00		
IDV- 941/1/1/1	24/10/2013	Variaz. - impegni definitivi 848	19/08/2013	7213603620-	26/07/2013	401000706	888070002		
		STORNO PER ERRATO AGGANCIO ALL'IMPEGNO	PR1/3813	PERKIN ELMER ITALIA SPA			(1033)		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		68,00-	14,28-		0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	68,00-	14,28-	0,00		0,00		

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I		
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A		
U.21.40.01	/2010	APQ (ACC.PROGR.MEDITERRANEO BALCANI)					0,00	0,00	
DIV- 1132/1/7	31/12/2013	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Cancellaz. residuo insussist. 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 18,80-	892	03/08/2010			401000301		
					DEPECO SRL				
				545,61-			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	18,80-	545,61-			0,00	0,00	
U.22.01.05	/2013	SPESE VIGILANZA DIGHE					0,00	0,00	
IDV- 188/1/3/1	07/11/2013	Variaz. - impegni definitivi MEDAU MAGGIO 2013 STORNO PER ERRATO AGGA 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3.985,20-	140	28/02/2013	1107-	31/05/2013	401000499	887040001	
				PRI/3931	IST DI VIGILAN	LA SICUREZZA NOTTUR	(1033)		
				836,89-			0,00	0,00	
IDV- 583/1/1/1	07/11/2013	Variaz. - impegni definitivi BAU PRESSIU STORNO PER ERRATO AGGANCI 114 SERVIZIO RAGIONERIA 10.737,90-	491	30/04/2013	1107-	31/05/2013	401000499	887040001	
				PRI/3931	IST DI VIGILAN	LA SICUREZZA NOTTUR	(1033)		
				2.254,96-			0,00	0,00	
DIV- 583/1/4	04/12/2013	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME 122 SERVIZIO DIGHE 4.520,25-	491	30/04/2013			401000499		
							IST DI VIGILAN	LA SICUREZZA NOTTUR	
				913,82-			0,00	0,00	
DIV- 818/1/7	12/12/2013	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME 122 SERVIZIO DIGHE 438,75-	774	02/08/2013			401000051		
							ANDROMEDA SOCIETA'	COOPERATIVA	
				0,00			0,00	0,00	
DIV- 820/1/5	12/12/2013	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME 122 SERVIZIO DIGHE 445,25-	773	02/08/2013			401000051		
							ANDROMEDA SOCIETA'	COOPERATIVA	
				0,00			0,00	0,00	
DIV- 822/1/6	04/12/2013	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME 122 SERVIZIO DIGHE 547,60-	777	02/08/2013			401000007		
							COOPERATIVA VIGILANZA	SARDEGNA	
				0,00			0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPOSTA		IMPOSTA	
U.22.01.05	/2013	SPESE VIGILANZA DIGHE				0,00		0,00
DIV- 824/1/6	04/12/2013	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME 122 SERVIZIO DIGHE	775	02/08/2013			401000007	
		511,20-		0,00		0,00		0,00
DIV- 826/1/5	04/12/2013	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME 122 SERVIZIO DIGHE	776	02/08/2013			401000007	
		158,60-		0,00		0,00		0,00
DIV- 828/1/5	30/12/2013	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME 122 SERVIZIO DIGHE	778	02/08/2013			401003787	
		301,58-		0,00		0,00		0,00
DIV- 844/1/6	04/12/2013	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME 122 SERVIZIO DIGHE	787	02/08/2013			401000499	
		344,00-		0,00		0,00		0,00
DIV- 1253/1/6	12/12/2013	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME 122 SERVIZIO DIGHE	1051	14/10/2013			401003348	
		2.682,30-		213,01-		0,00		0,00
DIV- 1254/1/7	04/12/2013	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME 122 SERVIZIO DIGHE	1052	14/10/2013			401000007	
		4.099,80-		860,95-		0,00		0,00
DIV- 1255/1/6	30/12/2013	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME 122 SERVIZIO DIGHE	1053	14/10/2013			401003486	
		2.904,00-		297,18-		0,00		0,00
DIV- 1256/1/7	04/12/2013	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME 122 SERVIZIO DIGHE	1054	14/10/2013			401000007	
		2.453,60-		258,59-		0,00		0,00
DIV- 1257/1/6	04/12/2013	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME 122 SERVIZIO DIGHE	1055	14/10/2013			401000007	
		1.184,80-		248,79-		0,00		0,00

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.22.01.05	/2013		SPESE VIGILANZA DIGHE			0,00		0,00
DIV- 1258/1/7	30/12/2013		Variaz. - imp. delib. 1056	14/10/2013			401003349	
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME				A.T.I. COOP.VIGIL. LA NUORESE-ANDR	
			122 SERVIZIO DIGHE					
			42,00-	8,82-		0,00		0,00
DIV- 1294/1/6	04/12/2013		Variaz. - imp. delib. 1122	21/10/2013			401000007	
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME				COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA	
			122 SERVIZIO DIGHE					
			12.694,50-	2.454,95-		0,00		0,00
DIV- 1295/1/6	04/12/2013		Variaz. - imp. delib. 1123	21/10/2013			401000499	
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME				IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR	
			122 SERVIZIO DIGHE					
			2.084,85-	437,82-		0,00		0,00
DIV- 1296/1/5	04/12/2013		Variaz. - imp. delib. 1124	21/10/2013			401000499	
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME				IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR	
			122 SERVIZIO DIGHE					
			5.959,35-	1.311,06-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	41.372,43-	7.004,99-		0,00		0,00
		ID	14.723,10-	3.091,85-		0,00		0,00
U.22.01.06	/2012		SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA			0,00		0,00
DIV- 1725/1/1	31/12/2013		Variaz. - respa delib. imp. 1499	28/12/2012			401000578	
			DISIMPEGNO PER CONCLUSIONE VINC. CONTR.				MASNATA CHIMICI SPA	
			122 SERVIZIO DIGHE					
			46,00-	0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	46,00-	0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E				
			I M P O S T A		I M P O S T A				
U.22.01.06	/2013		SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA				0,00	0,00	
DIV- 2115/1/14	31/12/2013	Variaz. - respa delib. imp. 1742	31/12/2013				428002751		
		Rendiconto n. 1/2013					MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING. FRA		
		122 SERVIZIO DIGHE			10		MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING.FRANCESCA		
		0,00		10,41-			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI		0,00			10,41-	0,00	
U.22.36.05	/2011		L109 - DIGA SUL RIO FLUMINEDDU (SD)				0,00	0,00	
IDR- 1266/1/1/1	02/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249	10/11/2011	CG1/2528	02/12/2013	428003628	204000055		
		STORNO CG1 446/28.02.2013 X CGP		CG1/2528			LEANDRI ING. IVANO		
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		14.949,80-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1266/1/4/1	02/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)		CG1/2529	02/12/2013	428003628	204000055		
		STORNO Q.TA CG1 2344/13.11.2013 X CGP		CG1/2529			LEANDRI ING. IVANO		
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		123,54-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID		15.073,34-			0,00	0,00	
U.22.36.06	/2011		L115 - DIGHE RII POSADA E CEDRINO (SD)				0,00	0,00	
IDR- 1267/1/2/1	13/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249	10/11/2011	CG1/2906	13/12/2013	428003642	204000057		
		STORNO CG1 N. 885/30.04.2013 X CGPR		CG1/2906			BIANCHI ING. ANDREA GIUSEPPE		
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		5.914,48-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1267/1/5/1	13/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R)	01/01/2013	CG1/2907	13/12/2013	428003642	204000057		
		STORNO CG1 N. 2356/13.11.2013 X CGPR		CG1/2907			BIANCHI ING. ANDREA GIUSEPPE		
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		48,88-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID		5.963,36-			0,00	0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA		IMPONIBILE		IMPOSTA		
U.22.36.07	/2011	L116 - DIGA SUL RIO TEULA S.LUCIA (SD)					0,00	0,00	
IDR- 1268/1/1/1	02/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO CGI N. 447/28.02.2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 7.474,90-	10/11/2011	CGI/2530	02/12/2013	428003628	204000058		
				CGI/2530		LEANDRI ING. IVANO			
							0,00	0,00	
IDR- 1268/1/2/1	02/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 272 STORNO Q.TA CGI 681/28.03.2013 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.869,15-	28/03/2013	CGI/2532	02/12/2013	428003632	204000058		
				CGI/2532		TORTU ING. ANTONIO			
							0,00	0,00	
IDR- 1268/1/5/1	02/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO CGI N. 2345/13.11.2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 61,77-		CGI/2531	02/12/2013	428003628	204000058		
				CGI/2531		LEANDRI ING. IVANO			
							0,00	0,00	
IDR- 1268/1/7/1	02/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Q.TA CGI 2359/13.11.2013 114 SERVIZIO RAGIONERIA 23,71-	01/01/2013	CGI/2533	02/12/2013	428003632	204000058		
				CGI/2533		TORTU ING. ANTONIO			
							0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID	10.429,53-					0,00	0,00	
U.22.36.08	/2011	L121-DIGHE RII CASTEDDU E CANONICA (SD)					0,00	0,00	
IDR- 1269/1/1/1	29/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 273 STORNO Q.TA CGI N. 683/2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.509,69-	28/03/2013	CGI/2239	29/10/2013	428003633	204000060		
				CGI/2239		SALVATICI P.I. STEFANO			
							0,00	0,00	
IDR- 1269/1/3/1	13/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO CGI N. 886/30.04.2013 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 8.280,27-	10/11/2011	CGI/2908	13/12/2013	428003642	204000060		
				CGI/2908		BIANCHI ING. ANDREA GIUSEPPE			
							0,00	0,00	
IDR- 1269/1/7/1	13/12/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO CGI N. 2357/13.11.2013 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 68,43-	01/01/2013	CGI/2909	13/12/2013	428003642	204000060		
				CGI/2909		BIANCHI ING. ANDREA GIUSEPPE			
							0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID	10.858,39-					0,00	0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

(COFIN150)

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA		
MOVIMENTO TIPO	NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE			IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA			
U.28.01.01	/2011		MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.					0,00	0,00
DIV- 373/1/6	31/12/2013		CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 382 Manut. period. appech.elettrom. Sulcis 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 1,08-	05/05/2011		SA.EL. DI PEPPINO MEDDA		401000820	
				0,21-				0,00	0,00
IDR- 394/1/2/1	06/02/2013		Variatz. - respa ID 401 1'SEMESTRE'12 Manut.n. 3 elevat. Flum.sa 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 3.354,90-	09/05/2011	0092716457	17/01/2013		401002941	202000001 (1033)
				PR1/261		KONE SPA			
				704,53-				0,00	0,00
DIV- 1063/1/6	31/12/2013		CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1068 Lavv. manut. elettromecc. Tirso/Flum.sa 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 22.384,02-	10/10/2011		OES OFFICINE ELETTROMECCANICHE SAR		401000664	
				4.500,63-				0,00	0,00
DIV- 1520/1/6	31/12/2013		CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1491 Manut. specialist. climatizzatori ente 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,00	27/12/2011		EF EFISIO FANTASIA		401003421	
				397,40-				0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			DI 22.385,10-					0,00	0,00
			ID 3.354,90-					0,00	0,00
				4.898,24-					
				704,53-					
U.28.01.01	/2012		MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.					0,00	0,00
DIV- 12/1/41	31/12/2013		CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 501 REP 714/12 Sist. automaz.TVCC, telecom 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 1,07-	06/06/2012		SONEPAR ITALIA SPA		401003527	
				0,00				0,00	0,00
DIV- 13/1/70	12/07/2013		Variatz. - respa delib. imp. 503 PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 1.254,20-	06/06/2012		SONEPAR ITALIA SPA		401003527	
				263,38-				0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE		IMPOSTA		IMPONIBILE IMPOSTA	
U.28.01.01	/2012	MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.				0,00		0,00
IDR- 13/1/113/1	31/12/2013	Variaz. - respa ID 503 STORNO PER PROTOCOLLO INTERNO 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,00		06/06/2012	0031134858- 31/10/2013		401003527	870090001 (1033)
				PR1/5125	SONEPAR ITALIA SPA			0,00
				65,18-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	1.255,27-	263,38-		0,00		0,00
		ID	0,00	65,18-		0,00		0,00
U.28.01.02	/2012	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00		0,00
IDR- 453/1/87/1	16/07/2013	Variaz. - respa ID 431 Fornit. en. elettrica consumi 2012 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 13,29-		28/05/2012	92130116942 24/06/2013		401003284	202000001 (1033)
				PR1/2639	ACEA ENERGIA SPA			0,00
				2,75-		0,00		0,00
IDR- 453/1/130/1	16/07/2013	Variaz. - respa ID 431 IT001E98295988 MAR12 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 2,46-		28/05/2012	92139007704 24/06/2013		401003284	202000001 (1033)
				PR1/2701	ACEA ENERGIA SPA			0,00
				0,49-		0,00		0,00
IDR- 453/1/130/2	16/07/2013	Variaz. - respa ID 431 IT001E98305798 MAR12 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 1,16-		28/05/2012	92139007704 24/06/2013		401003284	202000001 (1033)
				PR1/2702	ACEA ENERGIA SPA			0,00
				0,23-		0,00		0,00
IDR- 453/1/135/1	16/07/2013	Variaz. - respa ID 431 IT001E982916237 MAR12 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 23,94-		28/05/2012	92139007704 24/06/2013		401003284	202000001 (1033)
				PR1/2698	ACEA ENERGIA SPA			0,00
				4,77-		0,00		0,00
IDR- 453/1/135/2	16/07/2013	Variaz. - respa ID 431 IT001E98287372 MAR12 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,25-		28/05/2012	92139007704 24/06/2013		401003284	202000001 (1033)
				PR1/2699	ACEA ENERGIA SPA			0,00
				0,05-		0,00		0,00
IDR- 453/1/135/3	23/07/2013	Variaz. - respa ID 431 IT001E98180327 MAR12 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 124,73-		28/05/2012	92139007709 24/06/2013		401003284	202000001 (1033)
				PR1/2746	ACEA ENERGIA SPA			0,00
				24,95-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.28.01.02	/2012	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL					0,00	0,00	
IDR- 453/1/144/1	16/07/2013	Variaz. - respa ID IT001E98268454 MAR12 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,75-	431	28/05/2012	92139007704 PR1/2696	24/06/2013	401003284	202000001 (1033)	
				0,15-		0,00		0,00	
IDR- 453/1/151/1	16/07/2013	Variaz. - respa ID IT001E98367571 MAR12 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 10,77-	431	28/05/2012	92139007705 PR1/2712	24/06/2013	401003284	202000001 (1033)	
				2,15-		0,00		0,00	
IDR- 453/1/153/1	16/07/2013	Variaz. - respa ID IT001E98496565 MAR12 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 67,74-	431	28/05/2012	92139007706 PR1/2719	24/06/2013	401003284	202000001 (1033)	
				13,54-		0,00		0,00	
IDR- 453/1/164/1	23/07/2013	Variaz. - respa ID IT001E98180326 MAR12 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 21,02-	431	28/05/2012	92139007709 PR1/2745	24/06/2013	401003284	202000001 (1033)	
				4,21-		0,00		0,00	
IDR- 453/1/177/1	16/07/2013	Variaz. - respa ID IT001E98166158 MAR12 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,14-	431	28/05/2012	92139007709 PR1/2739	24/06/2013	401003284	202000001 (1033)	
				0,03-		0,00		0,00	
IDR- 453/1/194/1	23/07/2013	Variaz. - respa ID IT001E99906176 MAR12 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 6,11-	431	28/05/2012	92139007710 PR1/2759	24/06/2013	401003284	202000001 (1033)	
				1,22-		0,00		0,00	
IDR- 1053/1/13/1	12/07/2013	Variaz. - respa ID RICALCOLO RITIRO DEDICATO 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,06-	934	18/09/2012	247112 PR1/2609	12/06/2013	401002144	888070007 (1033)	
				0,01-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
ID		272,42-		54,55-		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	
I M P O R T I O R I G I N A L I			I M P O R T I D I S P O N I B I L I						
I M P O N I B I L E			I M P O N I B I L E			I M P O S T A			
U.28.01.02	/2013	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL							0,00 0,00
DIV- 6/1/9	31/12/2013	Variaz. - imp. delib. Fornit. energia genn/febb Monte Pranu 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,00	10	23/01/2013	ENEL ENERGIA SPA		401002850		
				0,01-		0,00			0,00
IDV- 333/1/4/1	30/04/2013	Variaz. - impegni definitivi PER PRI 1170/2013 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 5.278,43-	265	26/03/2013	CG1/934 CG1/934 GALA SPA	30/04/2013	401003669	885060001	
				0,00		0,00			0,00
IDV- 333/1/4/2	30/04/2013	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) PER PRI 1170/2013 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,00	265	26/03/2013	CG1/934 CG1/934 GALA SPA	30/04/2013	401003669	606000010	
				1.108,47-		0,00			0,00
IDV- 333/1/7/1	16/04/2013	Variaz. - impegni definitivi MAR '13 IT001E00004992 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 37.876,93-	265	26/03/2013	105184T PRI/1163 GALA SPA	10/04/2013	401003669	885060001 (1033)	
				7.954,16-		0,00			0,00
IDV- 333/1/8/1	16/04/2013	Variaz. - impegni definitivi MAR '13 IT001E00203763 112 SERVIZIO AA.GG 17.170,82-	265	26/03/2013	105189T PRI/1169 GALA SPA	10/04/2013	401003669	885060001 (1033)	
				3.605,87-		0,00			0,00
IDV- 333/1/9/1	16/04/2013	Variaz. - impegni definitivi MAR '13 IT001E00200327 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 12.308,61-	265	26/03/2013	105186T PRI/1165 GALA SPA	10/04/2013	401003669	885060001 (1033)	
				2.584,81-		0,00			0,00
IDV- 333/1/10/1	16/04/2013	Variaz. - impegni definitivi MAR '13 IT001E00201049 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 117.050,90-	265	26/03/2013	105187T PRI/1166 GALA SPA	10/04/2013	401003669	885060001 (1033)	
				24.580,69-		0,00			0,00
IDV- 333/1/11/1	16/04/2013	Variaz. - impegni definitivi MAR '13 IT001E00202128 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 27.723,37-	265	26/03/2013	105188T PRI/1168 GALA SPA	10/04/2013	401003669	885060001 (1033)	
				5.821,91-		0,00			0,00
IDV- 333/1/13/1	30/04/2013	Variaz. - impegni definitivi PER PRI 1185/2013 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 19.150,85-	265	26/03/2013	CG1/935 CG1/935 GALA SPA	30/04/2013	401003669	885060001	
				0,00		0,00			0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE			IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA			
U.28.01.02	/2013		SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00		0,00
IDV-	333/1/13/2	30/04/2013	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) 265 PER PR1 1185/2013 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,00	26/03/2013		CG1/935 CG1/935 GALA SPA	30/04/2013	401003669	606000010
				4.021,68-			0,00		0,00
IDV-	333/1/14/1	30/04/2013	Variatz. - impegni definitivi 265 PER PR1 1186/2013 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 32.338,24-	26/03/2013		CG1/931 CG1/931 GALA SPA	30/04/2013	401003669	885060001
				0,00			0,00		0,00
IDV-	333/1/14/2	30/04/2013	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) 265 PER PR1 1186/2013 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,00	26/03/2013		CG1/931 CG1/931 GALA SPA	30/04/2013	401003669	606000010
				6.791,03-			0,00		0,00
IDV-	333/1/18/1	16/04/2013	Variatz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E00213874 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 154.782,08-	26/03/2013		105193T PR1/1173 GALA SPA	10/04/2013	401003669	885060001 (1033)
				32.504,24-			0,00		0,00
IDV-	333/1/29/1	16/04/2013	Variatz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E00255667 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 22.893,91-	26/03/2013		105195T PR1/1175 GALA SPA	10/04/2013	401003669	885060001 (1033)
				4.807,72-			0,00		0,00
IDV-	333/1/30/1	16/04/2013	Variatz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E00255668 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 27.941,44-	26/03/2013		105196T PR1/1176 GALA SPA	10/04/2013	401003669	885060001 (1033)
				5.867,70-			0,00		0,00
IDV-	333/1/43/1	16/04/2013	Variatz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E98210047 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 486,61-	26/03/2013		95597T PR1/1259 GALA SPA	05/04/2013	401003669	885060001 (1033)
				102,19-			0,00		0,00
IDV-	333/1/48/1	16/04/2013	Variatz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E98017440 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 28.549,87-	26/03/2013		105198T PR1/1178 GALA SPA	10/04/2013	401003669	885060001 (1033)
				5.995,47-			0,00		0,00
IDV-	333/1/56/1	16/04/2013	Variatz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E98055611 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 111,93-	26/03/2013		95575T PR1/1237 GALA SPA	05/04/2013	401003669	885060001 (1033)
				23,51-			0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

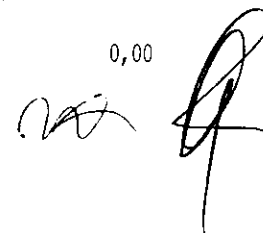
CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	
I M P O R T I O R I G I N A L I			I M P O R T I D I S P O N I B I L I						
IMPONIBILE			IMPOSTA		IMPONIBILE		IMPOSTA		
U.28.01.02	/2013	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00		0,00	
IDV- 333/1/57/1	16/04/2013	Variaz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E98069117 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 35,60-	265	26/03/2013	95574T PR1/1236 GALA SPA	05/04/2013	401003669	885060001 (1033)	
				7,48-		0,00		0,00	
IDV- 333/1/59/1	16/04/2013	Variaz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E98150172 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 37,87-	265	26/03/2013	95577T PR1/1239 GALA SPA	05/04/2013	401003669	885060001 (1033)	
				7,95-		0,00		0,00	
IDV- 333/1/65/1	16/04/2013	Variaz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E98179114 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 87,53-	265	26/03/2013	95584T PR1/1246 GALA SPA	05/04/2013	401003669	885060001 (1033)	
				18,38-		0,00		0,00	
IDV- 333/1/75/1	16/04/2013	Variaz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E98209226 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 18,92-	265	26/03/2013	95595T PR1/1257 GALA SPA	05/04/2013	401003669	885060001 (1033)	
				3,97-		0,00		0,00	
IDV- 333/1/93/1	16/04/2013	Variaz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E98282332 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 10,54-	265	26/03/2013	95615T PR1/1277 GALA SPA	05/04/2013	401003669	885060001 (1033)	
				2,21-		0,00		0,00	
IDV- 333/1/101/1	16/04/2013	Variaz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E98305801 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 203,40-	265	26/03/2013	95625T PR1/1287 GALA SPA	05/04/2013	401003669	885060001 (1033)	
				42,71-		0,00		0,00	
IDV- 333/1/132/1	16/04/2013	Variaz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E98903262 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 71,90-	265	26/03/2013	95670T PR1/1332 GALA SPA	05/04/2013	401003669	885060001 (1033)	
				15,10-		0,00		0,00	
IDV- 333/1/133/1	16/04/2013	Variaz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E988827091 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 7,96-	265	26/03/2013	95669T PR1/1331 GALA SPA	05/04/2013	401003669	885060001 (1033)	
				1,67-		0,00		0,00	
IDV- 333/1/134/1	16/04/2013	Variaz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E99402726 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 20,79-	265	26/03/2013	95672T PR1/1334 GALA SPA	05/04/2013	401003669	885060001 (1033)	
				4,37-		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I		
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A		
U.28.01.02	/2013	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL					0,00	0,00	
DIV- 333/1/144	30/04/2013	Variaz. - imp. deliber. 265 DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO A ENEL 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 70.000,00-	265	26/03/2013			401003669		
					GALA SPA				
				14.700,00-			0,00	0,00	
DIV- 333/1/146	30/04/2013	Variaz. - imp. deliber. 265 Fornit. en. elettr. imp. ente 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,00	265	26/03/2013			401003669		
					GALA SPA				
				6.235,07-			0,00	0,00	
DIV- 333/1/148	30/04/2013	Variaz. - imp. deliber. 265 Fornit. en. elettr. imp. ente 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,00	265	26/03/2013			401003669		
					GALA SPA				
				6.791,03-			0,00	0,00	
DIV- 333/1/150	30/04/2013	Variaz. - imp. deliber. 265 Fornit. en. elettr. imp. ente 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,00	265	26/03/2013			401003669		
					GALA SPA				
				4.217,57-			0,00	0,00	
DIV- 333/1/152	30/04/2013	Variaz. - imp. deliber. 265 Fornit. en. elettr. imp. ente 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,00	265	26/03/2013			401003669		
					GALA SPA				
				5.130,15-			0,00	0,00	
IDV- 333/1/153/1	16/04/2013	Variaz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E00206892 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 40.078,11-	265	26/03/2013	105191T PR1/1171	10/04/2013	401003669	885060001 (1033)	
					GALA SPA				
				8.416,40-			0,00	0,00	
IDV- 333/1/156/1	26/06/2013	Variaz. - impegni definitivi 265 MARZO'13 IT001E00243743 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 1,03-	265	26/03/2013	168719T PR1/2063	03/06/2013	401003669	885060001 (1033)	
					GALA SPA				
				0,22-			0,00	0,00	
IDV- 333/1/156/2	26/06/2013	Variaz. - impegni definitivi 265 MA'13 IT001E00249297 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 1,99-	265	26/03/2013	168720T PR1/2064	03/06/2013	401003669	885060001 (1033)	
					GALA SPA				
				0,42-			0,00	0,00	
IDV- 333/1/156/3	26/06/2013	Variaz. - impegni definitivi 265 MA'13 IT001E00258769 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 1,90-	265	26/03/2013	168721T PR1/2065	03/06/2013	401003669	885060001 (1033)	
					GALA SPA				
				0,40-			0,00	0,00	

(COFINI50)

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.28.01.02	/2013	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00		0,00	
IDV- 333/1/159/1	04/07/2013	Variaz. - impegni definitivi	265	26/03/2013	201959T	02/07/2013	401003669	885060001	
		MAGGIO 2013 IT001E00263172		PR1/2165	GALA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		173,07-		36,34-		0,00		0,00	
IDV- 333/1/160/1	04/07/2013	Variaz. - impegni definitivi	265	26/03/2013	201959T	02/07/2013	401003669	885060001	
		MAGGIO 2013 IT001E00263172		PR1/2165	GALA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		40,07-		8,42-		0,00		0,00	
DIV- 333/1/162	19/09/2013	Variaz. - imp. delib.	265	26/03/2013			401003669		
		Fornit. en. elettr. imp. ente			GALA SPA				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		0,00		2.520,24-		0,00		0,00	
IDV- 597/1/212/1	08/07/2013	Variaz. - impegni definitivi	550	04/07/2013	5700071067	14/06/2013	401002520	885060001	
		MAGGIO 2013 IT001E98180327		PR1/2396	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		160,72-		33,75-		0,00		0,00	
IDV- 597/1/309/1	08/08/2013	Variaz. - impegni definitivi	550	04/07/2013	5700091372	17/07/2013	401002520	885060001	
		GIUGNO 2013 IT001E99402726		PR1/2957	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		15,40-		3,23-		0,00		0,00	
IDV- 597/1/330/1	08/08/2013	Variaz. - impegni definitivi	550	04/07/2013	5700091436	17/07/2013	401002520	885060001	
		GIUGNO 2013 IT001E98382552		PR1/2990	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		2,10-		0,44-		0,00		0,00	
IDV- 597/1/330/2	08/08/2013	Variaz. - impegni definitivi	550	04/07/2013	5700091442	17/07/2013	401002520	885060001	
		GIUGNO 2013 IT001E98367571		PR1/2993	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		4,60-		0,97-		0,00		0,00	
IDV- 597/1/330/3	08/08/2013	Variaz. - impegni definitivi	550	04/07/2013	5700091502	17/07/2013	401002520	885060001	
		GIUGNO 2013 IT001E98237292		PR1/3024	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		4,60-		0,97-		0,00		0,00	
IDV- 597/1/330/4	08/08/2013	Variaz. - impegni definitivi	550	04/07/2013	5700091504	17/07/2013	401002520	885060001	
		GIUGNO 2013 IT001E98236418		PR1/3025	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		4,60-		0,97-		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I		
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A		
U.28.01.02	/2013	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00		0,00	
IDV- 597/1/330/5	09/08/2013	Variaz. - impegni definitivi	550	04/07/2013	5700091533	17/07/2013	401002520	885060001	
		GIUGNO 2013 IT001E98190432		PR1/3040	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		4,60-		0,97-		0,00		0,00	
IDV- 597/1/330/6	09/08/2013	Variaz. - impegni definitivi	550	04/07/2013	5700091585	17/07/2013	401002520	885060001	
		GIUGNO 2013 IT001E98013033		PR1/3067	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		3,64-		0,76-		0,00		0,00	
IDV- 597/1/449/1	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi	550	04/07/2013	5700103041	12/08/2013	401002520	885060001	
		IT001E00005071 LUG13		PR1/4771	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		1.464,99-		307,65-		0,00		0,00	
IDV- 597/1/449/2	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi	550	04/07/2013	5700103041	12/08/2013	401002520	885060001	
		IT001E00005071 LUG13		PR1/4774	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		3,95-		0,83-		0,00		0,00	
IDV- 597/1/449/3	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi	550	04/07/2013	5700103041	12/08/2013	401002520	885060001	
		IT001E98190432 LUG13		PR1/4801	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		4,60-		0,97-		0,00		0,00	
IDV- 597/1/449/4	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi	550	04/07/2013	5700103041	12/08/2013	401002520	885060001	
		IT001E98236418 LUG13		PR1/4816	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		4,60-		0,97-		0,00		0,00	
IDV- 597/1/449/5	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi	550	04/07/2013	5700103041	12/08/2013	401002520	885060001	
		IT001E98236418 LUG13		PR1/4817	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		4,60-		0,97-		0,00		0,00	
IDV- 597/1/449/6	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi	550	04/07/2013	5700103041	12/08/2013	401002520	885060001	
		IT001E98367571 LUG13		PR1/4848	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		4,60-		0,97-		0,00		0,00	
IDV- 597/1/449/7	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi	550	04/07/2013	5700103041	12/08/2013	401002520	885060001	
		IT001E98382552 LUG13		PR1/4851	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		2,06-		0,43-		0,00		0,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right, with some scribbles in between.

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I		
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A		
U.28.01.02	/2013	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00		0,00	
DIV- 1086/1/1	13/09/2013	Variaz. - imp. delib.	922	11/09/2013			401002850		
		STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 DEL 2013							
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		0,00		12.145,97-		0,00		0,00	
IDV- 2004/1/170/1	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi	1685	31/12/2013	5700160465	12/10/2013	401002520	885060001	
		SETTEMBRE 2013 IT001E99825706			PR1/5158			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		5.345,69-		1.121,81-		0,00		0,00	
IDV- 2004/1/170/2	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi	1685	31/12/2013	5700160793	12/10/2013	401002520	885060001	
		SETTEMBRE 2013 IT001E98296027			PR1/5209			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		211,36-		43,97-		0,00		0,00	
IDV- 2004/1/170/3	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi	1685	31/12/2013	5700161343	12/10/2013	401002520	885060001	
		SETTEMBRE 2013 IT001E00203763			PR1/5310			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		1.324,38-		277,33-		0,00		0,00	
IDV- 2004/1/341/1	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi	1685	31/12/2013	5700189716	14/11/2013	401002520	885060001	
		OTTOBRE 2013 IT001E98367571			PR1/5448			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		10,32-		2,27-		0,00		0,00	
IDV- 2004/1/549/1	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi	1685	31/12/2013	5700227924	13/12/2013	401002520	885060001	
		NOVEMBRE 2013			PR1/5521			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		49.596,46-		10.217,22-		0,00		0,00	
IDV- 2004/1/549/2	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi	1685	31/12/2013	5700227924	13/12/2013	401002520	885060001	
		NOVEMBRE 2013 IT001E99825706			PR1/5522			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		5.344,79-		1.175,85-		0,00		0,00	
IDV- 2004/1/549/3	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi	1685	31/12/2013	5700227092	13/12/2013	401002520	885060001	
		NOVEMBRE 2013 IT001E98017602			PR1/5523			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		1.666,15-		366,55-		0,00		0,00	
IDV- 2004/1/549/4	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi	1685	31/12/2013	5700227096	13/12/2013	401002520	885060001	
		NOVEMBRE 2013 IT001E98017602			PR1/5524			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		1.323,79-		291,23-		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

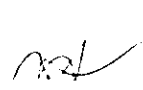
CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A		
U.28.01.02	/2013	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL					0,00	0,00	
IDV- 2004/1/549/5	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi 1685 NOVEMBRE 2013 IT001E00263172 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 63,74-	1685	31/12/2013	5700227100 PR1/5525	13/12/2013 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	
				14,02-		0,00		0,00	
IDV- 2004/1/549/6	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi 1685 NOVEMBRE 2013 IT001E98356567 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 11,86-	1685	31/12/2013	5700227104 PR1/5526	13/12/2013 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	
				2,61-		0,00		0,00	
IDV- 2004/1/549/7	31/12/2013	Variaz. - impegni definitivi 1685 NOVEMBRE 2013 IT001E98465909 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 2,90-	1685	31/12/2013	5700227108 PR1/5527	13/12/2013 EDISON ENERGIA SPA	401002520	885060001 (1033)	
				0,64-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	70.000,00-		51.740,04-		0,00	0,00	
		ID	611.045,77-		128.203,84-		0,00	0,00	
U.28.02.01	/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.					0,00	0,00	
IDR- 1100/1/4/1	31/12/2013	Variaz. - respa ID 1146 PER PR1 2075/2013 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 842,84-	1146	19/10/2011	2013071720- PR1/5117	18/06/2013 ABB SPA	401003227	886020001 (1033)	
				177,00-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	842,84-		177,00-		0,00	0,00	
U.28.22.01	/2013	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI					0,00	0,00	
IDV- 334/1/9/1	16/04/2013	Variaz. - impegni definitivi 265 MAR '13 IT001E98695078 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 36,17-	265	26/03/2013	95667T PR1/1329	05/04/2013 GALA SPA	401003669	885050001 (1033)	
				7,60-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	36,17-		7,60-		0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO DATA	DOCUMENTO NUMERO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.		
I M P O R T I O R I G I N A L I			I M P O R T I D I S P O N I B I L I					
IMPONIBILE			IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.28.36.04	/2011	L110 - DIGA SUL CUGA-DER.RIO MANNU(SEMS)			0,00		0,00	
IDR- 1270/1/2/2	11/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 RETT. Q.TA CGI N. 200/29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 500,00-	29/02/2012 CGI/194	CG1/194 LEDDA DOTT. GIOVANNI	11/02/2013 428002826	204000077		
			0,00		0,00		0,00	
IDR- 1270/1/2/3	02/04/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 STORNO Q.TA CGI N. 200/29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 500,00-	29/02/2012 CGI/688	CG1/688 LEDDA DOTT. GIOVANNI	02/04/2013 428002826	204000077		
			0,00		0,00		0,00	
IDR- 1270/1/2/4	09/07/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 STORNO Q.TA CGI N. 200/29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 500,00-	29/02/2012 CGI/1049	CG1/1049 LEDDA DOTT. GIOVANNI	09/07/2013 428002826	204000077		
			0,00		0,00		0,00	
IDR- 1270/1/7/1	08/07/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CGI N. 2267/28.12.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 225,00-	10/11/2011 CGI/1044	CG1/1044 AUTORITA' PER LA VIGILANZA CONTR.	08/07/2013 401002553	204000077		
			0,00		0,00		0,00	
IDR- 1270/1/9/1	04/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CGI N. 256/19.02.2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 500,00-	10/11/2011 CGI/1904	CG1/1904 LEDDA DOTT. GIOVANNI	04/10/2013 428002826	204000077		
			0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	2.225,00-	0,00		0,00		0,00	
U.28.36.05	/2011	L113 - ACQUEDOTTO DEL COGHINAS II (SEMS)			0,00		0,00	
IDR- 1271/1/4/2	11/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 RETT. Q.TA CGI N. 201/29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.166,66-	29/02/2012 CGI/195	CG1/195 LEDDA DOTT. GIOVANNI	11/02/2013 428002826	204000078		
			0,00		0,00		0,00	
IDR- 1271/1/4/3	02/04/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 STORNO Q.TA CGI N. 201/29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.166,66-	29/02/2012 CGI/689	CG1/689 LEDDA DOTT. GIOVANNI	02/04/2013 428002826	204000078		
			0,00		0,00		0,00	


(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

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.28.36.05	/2011		L113 - ACQUEDOTTO DEL COGHINAS II (SEMS)					0,00	0,00
IDR- 1271/1/4/4		09/07/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 STORNO Q.TA CG1 N. 201/29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.166,70-	29/02/2012		CG1/1048	09/07/2013	428002826	204000078
						CG1/1048		LEDDA DOTT. GIOVANNI	
				0,00			0,00		0,00
IDR- 1271/1/10/1		04/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 N. 257/2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.166,66-	10/11/2011		CG1/1908	04/10/2013	428002826	204000078
						CG1/1908		LEDDA DOTT. GIOVANNI	
				0,00			0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	4.666,68-	0,00			0,00		0,00
U.28.36.06	/2011		L120-DIGA RIO CASTEDDU-PORTOVESME (SEMS)					0,00	0,00
IDR- 1272/1/2/2		11/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 RETT. Q.TA CG1 N. 202/29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 566,67-	29/02/2012		CG1/196	11/02/2013	428002826	204000079
						CG1/196		LEDDA DOTT. GIOVANNI	
				0,00			0,00		0,00
IDR- 1272/1/2/3		02/04/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 STORNO Q.TA CG1 N. 202/29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 566,67-	29/02/2012		CG1/690	02/04/2013	428002826	204000079
						CG1/690		LEDDA DOTT. GIOVANNI	
				0,00			0,00		0,00
IDR- 1272/1/2/4		09/07/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 STORNO Q.TA CG1 N. 202/29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 566,65-	29/02/2012		CG1/1046	09/07/2013	428002826	204000079
						CG1/1046		LEDDA DOTT. GIOVANNI	
				0,00			0,00		0,00
IDR- 1272/1/7/1		04/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 N. 258/2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 566,67-	10/11/2011		CG1/1905	04/10/2013	428002826	204000079
						CG1/1905		LEDDA DOTT. GIOVANNI	
				0,00			0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	2.266,66-	0,00			0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	NUMERO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE			IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA			
U.28.36.07	/2011		L122 - INTEGR. RISORSE P.GENNARTA (SEMS)					0,00	0,00
IDR- 1273/1/3/2		11/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 RETT. Q.TA CG1 N. 203/29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 666,67-	29/02/2012 CG1/193		CG1/193 LEDDA DOTT. GIOVANNI	11/02/2013	428002826	204000080
				0,00			0,00		0,00
IDR- 1273/1/3/3		02/04/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 STORNO Q.TA CG1 N. 203/29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 666,67-	29/02/2012 CG1/691		CG1/691 LEDDA DOTT. GIOVANNI	02/04/2013	428002826	204000080
				0,00			0,00		0,00
IDR- 1273/1/3/4		09/07/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 STORNO Q.TA CG1 N. 203/29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 666,65-	29/02/2012 CG1/1047		CG1/1047 LEDDA DOTT. GIOVANNI	09/07/2013	428002826	204000080
				0,00			0,00		0,00
IDR- 1273/1/9/1		04/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 N. 259/2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 666,67-	10/11/2011 CG1/1907		CG1/1907 LEDDA DOTT. GIOVANNI	04/10/2013	428002826	204000080
				0,00			0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	2.666,66-	0,00			0,00		0,00
U.28.36.08	/2011		L123 - RIQUALIF. IMP. COMP. ENAS (SEMS)					0,00	0,00
IDR- 1274/1/2/2		11/02/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 RETT. Q.TA CG1 N. 204/29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 416,67-	29/02/2012 CG1/197		CG1/197 LEDDA DOTT. GIOVANNI	11/02/2013	428002826	204000081
				0,00			0,00		0,00
IDR- 1274/1/2/3		02/04/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 STORNO Q.TA CG1 N. 204/29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 416,67-	29/02/2012 CG1/692		CG1/692 LEDDA DOTT. GIOVANNI	02/04/2013	428002826	204000081
				0,00			0,00		0,00
IDR- 1274/1/2/4		09/07/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 174 STORNO Q.TA CG1 N. 204/29.02.2012 114 SERVIZIO RAGIONERIA 416,65-	29/02/2012 CG1/1050		CG1/1050 LEDDA DOTT. GIOVANNI	09/07/2013	428002826	204000081
				0,00			0,00		0,00





(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E				
U.28.36.08	/2011	L123 - RIQUALIF. IMP. COMP. ENAS (SEMS)					0,00	0,00	
IDR- 1274/1/7/1	04/10/2013	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CGI N. 260/2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 416,67-	10/11/2011	CGI/1906	04/10/2013	428002826	204000081		
				CGI/1906		LEDDA DOTT. GIOVANNI			
				0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID		1.666,66-		0,00		0,00	
U.38.02.01	/2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.					0,00	0,00	
IDR- 409/1/1	17/12/2013	Variaz. - respa ID 285 STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.24217/2013 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 10.697,31-	02/04/2013	13101030197	30/11/2013	401002345	870090001		
				PR1/4493		ELCOM SRL	(1033)		
				2.246,44-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID		10.697,31-		2.246,44-		0,00	
U.38.33.02	/2012	SERVIZI ITC (TRASM.DATI,NOL.FREQ.SERV.)					0,00	0,00	
DIV- 861/1/5	25/09/2013	Variaz. - respa delib. imp. 759 DISIMP. PER INTERRUZIONI SERVIZI 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 326,81-	26/07/2012			401003207			
				ALTO SISTEMI SRL					
				68,63-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI		326,81-		68,63-		0,00	

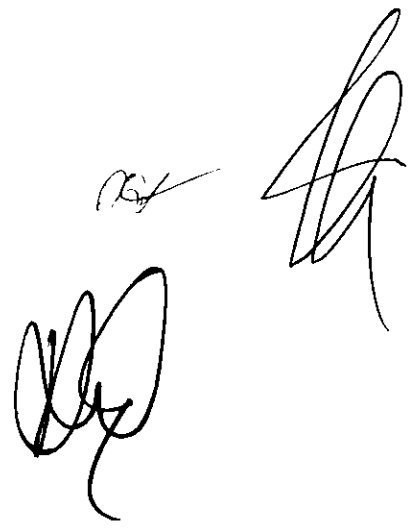
Conto dal E al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Data emissione 13/05/2014

(COFIN150)

	I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I	
	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
TOTALI GENERALI :				
DI	6.695.260,56-	157.630,06-	0,00	0,00
ID	2.924.983,17-	216.029,06-	0,00	0,00

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. One is a large, stylized signature on the right, another is a smaller signature below it, and a third is a set of initials on the left.